

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21950210100013

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MONTMORENCY

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : Budget communal (3)

ANNEE 2025

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée


A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	44
A1.01 - Opérations non ventilables	47
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	48
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	51
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	52
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	53
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	56
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	60
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	63
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	64
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	67
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	69
A1.908 - Fonction 8 - Transports	72
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	76
A2.01 - Opérations non ventilables	78
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	79
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	85
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	86
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	87
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	92
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	98
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	101
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	102
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	103
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	106
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	108
A2.938 - Fonction 8 - Transports	111

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	115
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	116
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	120
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	121

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	122
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	124
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	125
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	126
B3.1 - Etat des provisions constituées	130
B3.2 - Etalement des provisions	132
B4 - Etat des charges transférées	133
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	134
B6 - Prêts	135
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	136
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	137
B7.3 - Etat des emprunts garantis	138
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	149
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	150
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	151
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	152
B7.8 - Autres engagements donnés	153
B7.9 - Autres engagements reçus	154
B8 - Subventions versées	155
B9 - Etat du personnel	156
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	158
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	159
B11.2 - Liste des établissements publics créés	160
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	161
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	162
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	163
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	164
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	166
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	167
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	168
D3 - Décisions en matière de taux	170
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	171
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	172
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	174
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	175
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	176

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

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

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

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

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

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	11714

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

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	3382.20
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	3649.50
3	Dépenses d'équipement brut / population	1572.75
4	Encours de dette / population (2) (3)	759.56
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	45.27
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	95.87
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	43.10
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	20.81
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	7.32

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

- Fonctionnement : 1.00 %
- Investissement : 1.00%

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

V – Les provisions sont (4).

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

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

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

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

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1				Solde (B)
	Dépenses		Recettes		
TOTAL des RAR	I + II	4 821 014,53	III + IV	3 553 315,96	B1 -1 267 698,57
Investissement	I	4 821 014,53	III	3 553 315,96	B2 -1 267 698,57
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	-1 267 698,57
Investissement	A2 + B2	-1 267 698,57
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 4 821 014,53
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	347 032,80
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	4 473 981,73
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 3 553 315,96
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	3 553 315,96
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS	A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	19 849 389,92	30 230 327,04
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	4 821 014,53	3 553 315,96
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 9 113 238,55	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		33 783 643,00	33 783 643,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	45 205 019,00	42 750 246,63
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 454 772,37
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		45 205 019,00	45 205 019,00

TOTAL DU BUDGET (4)	78 988 662,00	78 988 662,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	1 594 444,74	347 032,80	1 780 580,00	1 780 580,00	2 127 612,80
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	200 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	22 736 396,57	4 473 981,73	16 292 559,00	16 292 559,00	20 766 540,73
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	547 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		25 078 182,06	4 821 014,53	18 423 139,00	18 423 139,00	23 244 153,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 800,00	0,00	1 386 250,92	1 386 250,92	1 386 250,92
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	17 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des dépenses financières		1 518 300,00	0,00	1 426 250,92	1 426 250,92	1 426 250,92
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		26 596 482,06	4 821 014,53	19 849 389,92	19 849 389,92	24 670 404,45

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	51 627 258,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		51 627 258,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	78 223 740,06	4 821 014,53	19 849 389,92	19 849 389,92	24 670 404,45
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	9 113 238,55
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 783 643,00
---	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	4 187 988,30	3 553 315,96	685 500,00	685 500,00	4 238 815,96
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	4 389 710,40	0,00	6 781 178,55	6 781 178,55	6 781 178,55
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 577 698,70	3 553 315,96	7 466 678,55	7 466 678,55	11 019 994,51
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 100 000,21	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	7 868 685,09	0,00	10 380 937,12	10 380 937,12	10 380 937,12
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 622,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 300 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
Total des recettes financières		10 287 307,30	0,00	17 258 937,12	17 258 937,12	17 258 937,12
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		18 865 006,00	3 553 315,96	24 725 615,67	24 725 615,67	28 278 931,63

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	10 015 862,00		2 422 641,37	2 422 641,37	2 422 641,37
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	3 306 000,00		3 082 070,00	3 082 070,00	3 082 070,00
041	Opérations patrimoniales (10)	51 627 258,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		64 949 120,00		5 504 711,37	5 504 711,37	5 504 711,37

TOTAL	83 814 126,00	3 553 315,96	30 230 327,04	30 230 327,04	33 783 643,00
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 783 643,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	5 504 711,37
--	---------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2025

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	15 740 452,00	0,00	16 038 841,63	16 038 841,63	16 038 841,63
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	17 352 951,00	0,00	17 935 108,00	17 935 108,00	17 935 108,00
014	Atténuations de produits	2 659 100,00	0,00	2 431 375,00	2 431 375,00	2 431 375,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 890 556,00	0,00	2 908 758,00	2 908 758,00	2 908 758,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		38 643 059,00	0,00	39 314 082,63	39 314 082,63	39 314 082,63
66	Charges financières	232 950,00	0,00	253 725,00	253 725,00	253 725,00
67	Charges spécifiques (3)	35 000,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	68 197,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		38 979 206,00	0,00	39 700 307,63	39 700 307,63	39 700 307,63

023	Virement à la section d'investissement (4)	10 015 862,00	0,00	2 422 641,37	2 422 641,37	2 422 641,37
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	3 306 000,00	0,00	3 082 070,00	3 082 070,00	3 082 070,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		13 321 862,00	0,00	5 504 711,37	5 504 711,37	5 504 711,37

TOTAL	52 301 068,00	0,00	45 205 019,00	45 205 019,00	45 205 019,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	45 205 019,00
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	135 830,00	0,00	170 000,63	170 000,63	170 000,63
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 208 660,05	0,00	10 204 600,00	10 204 600,00	10 204 600,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	5 339 512,00	0,00	5 383 378,00	5 383 378,00	5 383 378,00
731	Fiscalité locale	23 192 400,00	0,00	22 705 000,00	22 705 000,00	22 705 000,00
74	Dotations et participations (3)	2 328 406,00	0,00	2 323 577,00	2 323 577,00	2 323 577,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	2 137 981,00	0,00	1 884 571,00	1 884 571,00	1 884 571,00
Total des recettes de gestion courante		43 342 789,05	0,00	42 671 126,63	42 671 126,63	42 671 126,63
76	Produits financiers	70 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		43 412 789,05	0,00	42 750 246,63	42 750 246,63	42 750 246,63

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

TOTAL	43 412 789,05	0,00	42 750 246,63	42 750 246,63	42 750 246,63
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 454 772,37
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	45 205 019,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	5 504 711,37
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 386 250,92	0,00	1 386 250,92
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	2 127 612,80	0,00	2 127 612,80
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	350 000,00	0,00	350 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	20 766 540,73	0,00	20 766 540,73
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	40 000,00	0,00	40 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		24 670 404,45	0,00	24 670 404,45

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	9 113 238,55
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 783 643,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	16 038 841,63		16 038 841,63
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	17 935 108,00		17 935 108,00
014	Atténuations de produits	2 431 375,00		2 431 375,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	2 908 758,00	0,00	2 908 758,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	253 725,00	0,00	253 725,00
67	Charges spécifiques (9)	32 500,00	0,00	32 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	100 000,00	3 082 070,00	3 182 070,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 422 641,37	2 422 641,37
Dépenses de fonctionnement – Total		39 700 307,63	5 504 711,37	45 205 019,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	45 205 019,00
--	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

VILLE D'ENGHIEU LES BAINS - Budget communal - BP - 2025

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	4 238 815,96	0,00	4 238 815,96
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 799 178,55	0,00	6 799 178,55
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		3 082 070,00	3 082 070,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		2 422 641,37	2 422 641,37
024 Produits des cessions d'immobilisations	4 600 000,00		4 600 000,00
Recettes d'investissement – Total	17 897 994,51	5 504 711,37	23 402 705,88

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	10 380 937,12
---------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 783 643,00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	170 000,63		170 000,63
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	10 204 600,00		10 204 600,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	5 383 378,00		5 383 378,00
731 Fiscalité locale	22 705 000,00		22 705 000,00
74 Dotations et participations (8)	2 323 577,00		2 323 577,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	1 884 571,00	0,00	1 884 571,00
76 Produits financiers	66 000,00	0,00	66 000,00
77 Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	13 120,00	0,00	13 120,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total	42 750 246,63	0,00	42 750 246,63

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			2 454 772,37
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			45 205 019,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	78 223 740,06	4 821 014,53	0,00	19 849 389,92	19 849 389,92	0,00	19 849 389,92	24 670 404,45
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 594 444,74	347 032,80	0,00	1 780 580,00	1 780 580,00	0,00	1 780 580,00	2 127 612,80
204 Subventions d'équipement versées (9)	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
21 Immobilisations corporelles	22 736 396,57	4 473 981,73	0,00	16 292 559,00	16 292 559,00	0,00	16 292 559,00	20 766 540,73
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	547 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	25 078 182,06	4 821 014,53	0,00	18 423 139,00	18 423 139,00	0,00	18 423 139,00	23 244 153,53
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 500 800,00	0,00	0,00	1 386 250,92	1 386 250,92	0,00	1 386 250,92	1 386 250,92
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	17 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	1 518 300,00	0,00	0,00	1 426 250,92	1 426 250,92	0,00	1 426 250,92	1 426 250,92
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	26 596 482,06	4 821 014,53	0,00	19 849 389,92	19 849 389,92	0,00	19 849 389,92	24 670 404,45
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (7)	51 627 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	51 627 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	9 113 238,55
---	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	33 783 643,00
---	----------------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		75 945 440,91	3 553 315,96	19 849 389,92	19 849 389,92	23 402 705,88
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	4 187 988,30	3 553 315,96	685 500,00	685 500,00	4 238 815,96
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	4 389 710,40	0,00	6 781 178,55	6 781 178,55	6 781 178,55
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 577 698,70	3 553 315,96	7 466 678,55	7 466 678,55	11 019 994,51
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 100 000,21	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	18 622,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 300 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
Total des recettes financières		2 418 622,21	0,00	6 878 000,00	6 878 000,00	6 878 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		10 996 320,91	3 553 315,96	14 344 678,55	14 344 678,55	17 897 994,51
021	Virement de la section de fonctionnement	10 015 862,00		2 422 641,37	2 422 641,37	2 422 641,37
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	3 306 000,00		3 082 070,00	3 082 070,00	3 082 070,00
041	Opérations patrimoniales (6)	51 627 258,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		64 949 120,00		5 504 711,37	5 504 711,37	5 504 711,37

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

Affectation au compte 1068 (8)	10 380 937,12
---------------------------------------	----------------------

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
Total des recettes d'investissement cumulées					33 783 643,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		78 223 740,06	4 821 014,53	0,00	19 849 389,92	19 849 389,92	0,00	19 849 389,92	24 670 404,45
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 594 444,74	347 032,80	0,00	1 780 580,00	1 780 580,00	0,00	1 780 580,00	2 127 612,80
202	Frais réalisation documents urbanisme	13 125,00	2 868,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,00
2031	Frais d'études	1 050 569,39	296 897,20		1 128 530,00	1 128 530,00	0,00	1 128 530,00	1 425 427,20
2051	Concessions, droits similaires	280 750,35	47 267,60		142 050,00	142 050,00	0,00	142 050,00	189 317,60
2088	Autres immobilisations incorporelles	250 000,00	0,00		510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	200 000,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
21	Immobilisations corporelles	22 736 396,57	4 473 981,73	0,00	16 292 559,00	16 292 559,00	0,00	16 292 559,00	20 766 540,73
2115	Terrains bâtis	2 625 000,00	0,00		143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	136 596,39	55 489,06		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	125 489,06
2128	Autres agencements et aménagement	1 240 434,30	638 166,71		1 276 500,00	1 276 500,00	0,00	1 276 500,00	1 914 666,71
21311	Bâtiments administratifs	86 737,65	0,00		1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	1 494,00
21312	Bâtiments scolaires	450 453,01	39 308,85		334 400,00	334 400,00	0,00	334 400,00	373 708,85
21314	Bâtiments culturels et sportifs	891 248,79	146 532,21		687 205,53	687 205,53	0,00	687 205,53	833 737,74
21318	Autres bâtiments publics	5 513 089,79	305 879,93		1 594 632,05	1 594 632,05	0,00	1 594 632,05	1 900 511,98
21328	Autres bâtiments privés	398 000,00	0,00		4 286 500,00	4 286 500,00	0,00	4 286 500,00	4 286 500,00
21351	Bâtiments publics	5 553,18	1 336,38		0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,38
2138	Autres constructions	2 400,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2151	Réseaux de voirie	781 672,36	337 622,64		172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	509 622,64
2152	Installations de voirie	4 467 248,86	783 783,45		3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	3 323 000,00	4 106 783,45
21531	Réseaux d'adduction d'eau	23 847,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
21534	Réseaux d'électrification	22 445,01	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
21538	Autres réseaux	102 268,89	21 240,67		80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	101 740,67
215738	Autre matériel et outillage de voirie	36 147,29	12 371,34		41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	53 371,34

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
21578	Autre matériel technique	86 889,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 676 849,56	1 687 274,39		2 447 626,00	2 447 626,00	0,00	2 447 626,00	4 134 900,39
21611	Biens sous-jacents	4 000,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
2181	Install. générales, agencements	117 812,53	34 923,11		120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	155 423,11
21828	Autres matériels de transport	307 949,28	77 922,85		165 457,00	165 457,00	0,00	165 457,00	243 379,85
21831	Matériel informatique scolaire	47 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
21838	Autre matériel informatique	245 404,79	27 692,80		320 400,00	320 400,00	0,00	320 400,00	348 092,80
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	141 224,26	49 998,39		93 450,00	93 450,00	0,00	93 450,00	143 448,39
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	64 636,24	12 689,61		31 307,68	31 307,68	0,00	31 307,68	43 997,29
2185	Matériel de téléphonie	17 342,41	1 618,60		800,00	800,00	0,00	800,00	2 418,60
2188	Autres immobilisations corporelles	1 244 144,89	240 130,74		900 286,74	900 286,74	0,00	900 286,74	1 140 417,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	547 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	547 340,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		25 078 182,06	4 821 014,53	0,00	18 423 139,00	18 423 139,00	0,00	18 423 139,00	23 244 153,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	1 500 800,00	0,00		1 386 250,92	1 386 250,92		1 386 250,92	1 386 250,92
1641	Emprunts en euros	1 435 000,00	0,00		1 366 250,00	1 366 250,00		1 366 250,00	1 366 250,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	65 800,00	0,00		20 000,92	20 000,92		20 000,92	20 000,92
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	17 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
275	Dépôts et cautionnements versés	17 500,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		1 518 300,00	0,00	0,00	1 426 250,92	1 426 250,92	0,00	1 426 250,92	1 426 250,92
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		26 596 482,06	4 821 014,53	0,00	19 849 389,92	19 849 389,92	0,00	19 849 389,92	24 670 404,45
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	51 627 258,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	68 087,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	497 222,27			0,00	0,00		0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	4 949,05			0,00	0,00		0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	283 741,32			0,00	0,00		0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	41 093 539,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2138	Autres constructions	6 107 392,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	534 848,47			0,00	0,00		0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 037 478,89			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		51 627 258,00			0,00	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		75 945 440,91	3 553 315,96	19 849 389,92	19 849 389,92	23 402 705,88
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	4 187 988,30	3 553 315,96	685 500,00	685 500,00	4 238 815,96
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 277 902,85	1 380 946,94	260 000,00	260 000,00	1 640 946,94
1323	Subv. non transf. Départements	1 328 295,00	1 453 955,00	195 000,00	195 000,00	1 648 955,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	174 674,45	436 352,02	195 500,00	195 500,00	631 852,02
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	353 616,00	242 062,00	10 000,00	10 000,00	252 062,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	4 389 710,40	0,00	6 781 178,55	6 781 178,55	6 781 178,55
1641	Emprunts en euros	4 389 710,40	0,00	6 781 178,55	6 781 178,55	6 781 178,55
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 577 698,70	3 553 315,96	7 466 678,55	7 466 678,55	11 019 994,51
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 100 000,21	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00
10222	FCTVA	1 100 000,21	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	18 622,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	18 622,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 300 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
Total des recettes financières		2 418 622,21	0,00	6 878 000,00	6 878 000,00	6 878 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		10 996 320,91	3 553 315,96	14 344 678,55	14 344 678,55	17 897 994,51
021	Virement de la section de fonctionnement	10 015 862,00		2 422 641,37	2 422 641,37	2 422 641,37

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	3 306 000,00		3 082 070,00	3 082 070,00	3 082 070,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	110 211,56		83 217,00	83 217,00	83 217,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	90 041,08		72 581,00	72 581,00	72 581,00
28128	Autres aménagements de terrains	74 354,11		75 603,00	75 603,00	75 603,00
28152	Installations de voirie	3 518,99		3 222,00	3 222,00	3 222,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	7 033,00		7 513,00	7 513,00	7 513,00
281532	Réseaux d'assainissement	964,00		1 764,00	1 764,00	1 764,00
281533	Réseaux câblés	10 908,50		6 627,00	6 627,00	6 627,00
281534	Réseaux d'électrification	62 578,26		40 952,00	40 952,00	40 952,00
281538	Autres réseaux	269 943,43		247 276,00	247 276,00	247 276,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	6 433,05		5 430,00	5 430,00	5 430,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	4 170,40		9 921,00	9 921,00	9 921,00
281578	Autre matériel technique	37 649,03		43 360,00	43 360,00	43 360,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	1 052 096,66		1 086 810,00	1 086 810,00	1 086 810,00
28181	Installations générales, aménagt divers	310 002,67		216 438,00	216 438,00	216 438,00
281828	Autres matériels de transport	186 657,99		181 862,00	181 862,00	181 862,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 535,40		2 133,00	2 133,00	2 133,00
281838	Autre matériel informatique	221 493,64		169 846,00	169 846,00	169 846,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	12 541,63		15 770,00	15 770,00	15 770,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	101 192,30		73 405,00	73 405,00	73 405,00
28185	Matériel de téléphonie	898,50		16 133,00	16 133,00	16 133,00
28188	Autres immo. corporelles	740 775,80		722 207,00	722 207,00	722 207,00
041	Opérations patrimoniales (9)	51 627 258,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 381 672,00		0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	6 175 479,00		0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	44 070 107,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		64 949 120,00		5 504 711,37	5 504 711,37	5 504 711,37

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		52 301 068,00	0,00	0,00	45 205 019,00	45 205 019,00	0,00	45 205 019,00	45 205 019,00
011	Charges à caractère général (3)	15 740 452,00	0,00	0,00	16 038 841,63	16 038 841,63	0,00	16 038 841,63	16 038 841,63
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	17 352 951,00	0,00		17 935 108,00	17 935 108,00		17 935 108,00	17 935 108,00
014	Atténuations de produits	2 659 100,00	0,00		2 431 375,00	2 431 375,00		2 431 375,00	2 431 375,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 890 556,00	0,00	0,00	2 908 758,00	2 908 758,00	0,00	2 908 758,00	2 908 758,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		38 643 059,00	0,00	0,00	39 314 082,63	39 314 082,63	0,00	39 314 082,63	39 314 082,63
66	Charges financières	232 950,00	0,00		253 725,00	253 725,00		253 725,00	253 725,00
67	Charges spécifiques (3)	35 000,00	0,00		32 500,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	68 197,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		336 147,00	0,00	0,00	386 225,00	386 225,00		386 225,00	386 225,00
Total des dépenses réelles		38 979 206,00	0,00	0,00	39 700 307,63	39 700 307,63	0,00	39 700 307,63	39 700 307,63
023	Virement à la section d'investissement	10 015 862,00			2 422 641,37	2 422 641,37		2 422 641,37	2 422 641,37
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 306 000,00			3 082 070,00	3 082 070,00		3 082 070,00	3 082 070,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		13 321 862,00			5 504 711,37	5 504 711,37		5 504 711,37	5 504 711,37

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	45 205 019,00
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		43 412 789,05	0,00	42 750 246,63	42 750 246,63	42 750 246,63
013	Atténuations de charges (2)	135 830,00	0,00	170 000,63	170 000,63	170 000,63
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 208 660,05	0,00	10 204 600,00	10 204 600,00	10 204 600,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 339 512,00	0,00	5 383 378,00	5 383 378,00	5 383 378,00
731	Fiscalité locale	23 192 400,00	0,00	22 705 000,00	22 705 000,00	22 705 000,00
74	Dotations et participations (2)	2 328 406,00	0,00	2 323 577,00	2 323 577,00	2 323 577,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	2 137 981,00	0,00	1 884 571,00	1 884 571,00	1 884 571,00
Total des recettes de gestion des services		43 342 789,05	0,00	42 671 126,63	42 671 126,63	42 671 126,63
76	Produits financiers	70 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00
Total des recettes financières		70 000,00	0,00	79 120,00	79 120,00	79 120,00
Total des recettes réelles		43 412 789,05	0,00	42 750 246,63	42 750 246,63	42 750 246,63
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	2 454 772,37
--	---------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	45 205 019,00
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		52 301 068,00	0,00	0,00	45 205 019,00	45 205 019,00	0,00	45 205 019,00	45 205 019,00
011	Charges à caractère général (4)	15 740 452,00	0,00	0,00	16 038 841,63	16 038 841,63	0,00	16 038 841,63	16 038 841,63
6042	Achats de prestations de services	806 110,00	0,00		804 410,00	804 410,00	0,00	804 410,00	804 410,00
60611	Eau et assainissement	72 527,70	0,00		73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00
60612	Energie - Electricité	1 523 543,10	0,00		1 287 200,00	1 287 200,00	0,00	1 287 200,00	1 287 200,00
60622	Carburants	67 900,00	0,00		67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	67 900,00
60623	Alimentation	112 384,69	0,00		88 168,50	88 168,50	0,00	88 168,50	88 168,50
60631	Fournitures d'entretien	70 541,80	0,00		57 531,00	57 531,00	0,00	57 531,00	57 531,00
60632	Fournitures de petit équipement	410 600,57	0,00		394 296,63	394 296,63	0,00	394 296,63	394 296,63
60633	Fournitures de voirie	9 700,00	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	104 764,49	0,00		86 050,00	86 050,00	0,00	86 050,00	86 050,00
6064	Fournitures administratives	32 974,85	0,00		27 766,00	27 766,00	0,00	27 766,00	27 766,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	53 198,80	0,00		43 360,00	43 360,00	0,00	43 360,00	43 360,00
60661	Médicaments	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 859,32	0,00		4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	4 104,00
6067	Fournitures scolaires	39 850,00	0,00		38 440,00	38 440,00	0,00	38 440,00	38 440,00
6068	Autres matières et fournitures	267 899,27	0,00		249 830,00	249 830,00	0,00	249 830,00	249 830,00
611	Contrats de prestations de services	2 228 858,96	0,00		2 374 401,00	2 374 401,00	0,00	2 374 401,00	2 374 401,00
6132	Locations immobilières	123 688,00	0,00		149 200,00	149 200,00	0,00	149 200,00	149 200,00
61351	Matériel roulant	25 350,00	0,00		21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	21 100,00
61358	Autres	217 590,32	0,00		359 624,00	359 624,00	0,00	359 624,00	359 624,00
614	Charges locatives et de copropriété	143 125,80	0,00		152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00
61521	Entretien terrains	563 934,03	0,00		575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	268 946,28	0,00		240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	592 666,86	0,00		603 400,00	603 400,00	0,00	603 400,00	603 400,00
615231	Entretien, réparations voiries	140 311,65	0,00		126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	126 500,00
615232	Entretien, réparations réseaux	616 113,23	0,00		602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	602 000,00
61551	Entretien matériel roulant	100 560,96	0,00		121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	87 589,36	0,00		60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	60 800,00
6156	Maintenance	645 254,29	0,00		760 990,00	760 990,00	0,00	760 990,00	760 990,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6161	Multirisques	200 000,00	0,00		206 702,00	206 702,00	0,00	206 702,00	206 702,00
6168	Autres primes d'assurance	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	161 874,82	0,00		167 400,00	167 400,00	0,00	167 400,00	167 400,00
6182	Documentation générale et technique	54 467,43	0,00		41 930,00	41 930,00	0,00	41 930,00	41 930,00
6184	Versements à des organismes de formation	160 001,44	0,00		142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	142 500,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6188	Autres frais divers	314 681,10	0,00		369 940,00	369 940,00	0,00	369 940,00	369 940,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	5 199,99	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	317 459,56	0,00		209 900,00	209 900,00	0,00	209 900,00	209 900,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 732,00	0,00		4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00
6228	Divers	1 898 440,73	0,00		1 767 672,00	1 767 672,00	0,00	1 767 672,00	1 767 672,00
6231	Annonces et insertions	66 835,00	0,00		61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	80 466,69	0,00		3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00
6234	Réceptions	161 991,52	0,00		117 463,50	117 463,50	0,00	117 463,50	117 463,50
6236	Catalogues et imprimés	223 383,36	0,00		165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	165 500,00
6237	Publications	240,00	0,00		150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
6238	Divers	119 580,54	0,00		60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00
6241	Transports de biens	41 666,01	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6245	Transports de personnes extérieures	106 367,81	0,00		127 878,00	127 878,00	0,00	127 878,00	127 878,00
6251	Voyages, déplacements et missions	43 824,00	0,00		33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	33 150,00
6261	Frais d'affranchissement	50 038,81	0,00		54 340,00	54 340,00	0,00	54 340,00	54 340,00
6262	Frais de télécommunications	96 273,79	0,00		91 730,00	91 730,00	0,00	91 730,00	91 730,00
627	Services bancaires et assimilés	21 040,00	0,00		38 440,00	38 440,00	0,00	38 440,00	38 440,00
6281	Concours divers (cotisations)	162 707,20	0,00		44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00
6282	Frais de gardiennage	810,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	181 286,65	0,00		669 361,00	669 361,00	0,00	669 361,00	669 361,00
62878	Remb. frais à des tiers	1 231 032,38	0,00		1 522 040,00	1 522 040,00	0,00	1 522 040,00	1 522 040,00
6288	Autres services extérieurs	31 771,56	0,00		29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00
63512	Taxes foncières	515 000,00	0,00		530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
63513	Autres impôts locaux	155 000,00	0,00		178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 461,28	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6358	Autres droits	624,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	17 352 951,00	0,00		17 935 108,00	17 935 108,00		17 935 108,00	17 935 108,00
6218	Autre personnel extérieur	49 416,00	0,00		40 500,00	40 500,00		40 500,00	40 500,00
6331	Versement mobilité	154 827,00	0,00		183 910,00	183 910,00		183 910,00	183 910,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	41 071,00	0,00		47 727,00	47 727,00		47 727,00	47 727,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	141 799,00	0,00		179 250,00	179 250,00		179 250,00	179 250,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	7 113,00	0,00		15 530,00	15 530,00		15 530,00	15 530,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 785 604,82	0,00		5 727 030,00	5 727 030,00		5 727 030,00	5 727 030,00
64112	SFT, indemnité de résidence	248 848,00	0,00		239 950,00	239 950,00		239 950,00	239 950,00
64113	NBI	41 302,00	0,00		40 234,00	40 234,00		40 234,00	40 234,00
64118	Autres indemnités	2 701 285,25	0,00		2 654 130,00	2 654 130,00		2 654 130,00	2 654 130,00
64121	Rémunération principale	77 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00
64128	Autres indemnités	31 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
64131	Rémunérations	3 039 080,30	0,00		3 454 244,00	3 454 244,00		3 454 244,00	3 454 244,00
64132	SFT, indemnité de résidence	70 101,00	0,00		98 934,00	98 934,00		98 934,00	98 934,00
6417	Rémunérations des apprentis	118 725,00	0,00		116 200,00	116 200,00		116 200,00	116 200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 787 378,00	0,00		1 882 590,00	1 882 590,00		1 882 590,00	1 882 590,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 086 705,00	0,00		2 141 297,00	2 141 297,00		2 141 297,00	2 141 297,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	133 847,00	0,00		154 795,00	154 795,00		154 795,00	154 795,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	197 847,63	0,00		198 685,00	198 685,00		198 685,00	198 685,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	42 560,00	0,00		194 718,00	194 718,00		194 718,00	194 718,00
64731	Allocations chômage versées directement	120 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	23 375,00	0,00		23 986,00	23 986,00		23 986,00	23 986,00
6478	Autres charges sociales diverses	446 066,00	0,00		443 098,00	443 098,00		443 098,00	443 098,00
6488	Autres	8 000,00	0,00		6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00
014	Atténuations de produits	2 659 100,00	0,00		2 431 375,00	2 431 375,00		2 431 375,00	2 431 375,00
739116	Prél. article 55 de la loi SRU	939 370,00	0,00		731 375,00	731 375,00		731 375,00	731 375,00
739331	Communes	1 719 730,00	0,00		1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	2 890 556,00	0,00	0,00	2 908 758,00	2 908 758,00	0,00	2 908 758,00	2 908 758,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65131	Bourses	1 810,00	0,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
65132	Prix	18 662,52	0,00		14 012,00	14 012,00	0,00	14 012,00	14 012,00
65134	Aides	30 380,00	0,00		29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	29 400,00
65311	Indemnités de fonction	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	10 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
65313	Cotisations de retraite	13 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	18 000,00	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
65315	Formation	8 700,00	0,00		8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6553	Service d'incendie	337 188,00	0,00		338 458,00	338 458,00	0,00	338 458,00	338 458,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 528,00	0,00		211 728,00	211 728,00	0,00	211 728,00	211 728,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	600 000,00	0,00		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	450 000,00	0,00		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	536 330,00	0,00		497 510,00	497 510,00	0,00	497 510,00	497 510,00
65818	Autres	61 757,48	0,00		55 950,00	55 950,00	0,00	55 950,00	55 950,00
6583	Pénalités sur marchés	121 667,36	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65888	Autres	450 532,64	0,00		175 200,00	175 200,00	0,00	175 200,00	175 200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		38 643 059,00	0,00	0,00	39 314 082,63	39 314 082,63	0,00	39 314 082,63	39 314 082,63
66	Charges financières	232 950,00	0,00		253 725,00	253 725,00		253 725,00	253 725,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	229 700,00	0,00		242 655,00	242 655,00		242 655,00	242 655,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 250,00	0,00		11 070,00	11 070,00		11 070,00	11 070,00
67	Charges spécifiques (4)	35 000,00	0,00		32 500,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	35 000,00	0,00		32 500,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	68 197,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	68 197,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des charges financières et spécifiques		336 147,00	0,00	0,00	386 225,00	386 225,00		386 225,00	386 225,00
Total des dépenses réelles		38 979 206,00	0,00	0,00	39 700 307,63	39 700 307,63	0,00	39 700 307,63	39 700 307,63
023	Virement à la section d'investissement	10 015 862,00			2 422 641,37	2 422 641,37		2 422 641,37	2 422 641,37
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	3 306 000,00			3 082 070,00	3 082 070,00		3 082 070,00	3 082 070,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	3 306 000,00			3 082 070,00	3 082 070,00		3 082 070,00	3 082 070,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		13 321 862,00			5 504 711,37	5 504 711,37		5 504 711,37	5 504 711,37

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	11 070,00

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

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

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

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

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		43 412 789,05	0,00	42 750 246,63	42 750 246,63	42 750 246,63
013	Atténuations de charges (3)	135 830,00	0,00	170 000,63	170 000,63	170 000,63
6419	Remboursements rémunérations personnel	135 830,00	0,00	140 000,63	140 000,63	140 000,63
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 208 660,05	0,00	10 204 600,00	10 204 600,00	10 204 600,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
70323	Red. occupation dom. public	3 345 060,00	0,00	3 352 600,00	3 352 600,00	3 352 600,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70383	Redevance de stationnement	5 100 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	100 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	62 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
7066	Redevances services à caractère social	400 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	726 600,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
706888	Autres	260 000,05	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	171 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 339 512,00	0,00	5 383 378,00	5 383 378,00	5 383 378,00
73211	Attribution de compensation	2 347 132,00	0,00	2 347 132,00	2 347 132,00	2 347 132,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73213	Reversement pré. bloc communal sur PBJ	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7323	Revers. pré. / jeux et paris hippiques	696 800,00	0,00	734 096,00	734 096,00	734 096,00
7328	Autres fiscalités reversées	280 580,00	0,00	282 150,00	282 150,00	282 150,00
731	Fiscalité locale	23 192 400,00	0,00	22 705 000,00	22 705 000,00	22 705 000,00
73111	Impôts directs locaux	5 900 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	950 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
73137	Taxe sur les passagers	2 400,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
73141	Accise sur l'électricité	240 000,00	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	16 100 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
74	Dotations et participations (3)	2 328 406,00	0,00	2 323 577,00	2 323 577,00	2 323 577,00
744	FCTVA	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
74611	DGD des communes et EPCI	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
74718	Autres participations Etat	151 850,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
7472	Participation régions	122 000,00	0,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00
7473	Participation départements	157 156,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
747818	Autres	52 100,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
74784	CCAS et caisse des écoles	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
747888	Autres	25 100,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	15 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
7484	Dotation de recensement	2 200,00	0,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	23 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
74888	Autres	1 732 000,00	0,00	1 670 437,00	1 670 437,00	1 670 437,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	2 137 981,00	0,00	1 884 571,00	1 884 571,00	1 884 571,00
752	Revenus des immeubles	1 452 924,00	0,00	1 179 756,00	1 179 756,00	1 179 756,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	487 846,00	0,00	516 605,00	516 605,00	516 605,00
75888	Autres	197 211,00	0,00	188 210,00	188 210,00	188 210,00
Total des recettes de gestion des services		43 342 789,05	0,00	42 671 126,63	42 671 126,63	42 671 126,63
76	Produits financiers	70 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
761	Produits de participations	5 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
7688	Autres	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		13 120,00	13 120,00	13 120,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		13 120,00	13 120,00	13 120,00
Total des recettes réelles		43 412 789,05	0,00	42 750 246,63	42 750 246,63	42 750 246,63
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		1 366 250,00	897 727,26	0,00	643 600,00	697 900,00	1 802 932,35	1 030 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 366 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	117 300,00	0,00	0,00	61 000,00	217 680,00	702 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	780 427,26	0,00	643 600,00	636 900,00	1 585 252,35	328 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		19 457 115,67	650 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 640 937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	35 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 781 178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		8 790 901,94	2 215 021,69	25 000,00	2 380 056,68		19 849 389,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,92	0,00	0,00	0,00		1 386 250,92
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	592 600,00	44 000,00	10 000,00	36 000,00		1 780 580,00
204	Subventions d'équipement versées	350 000,00	0,00	0,00	0,00		350 000,00
21	Immobilisations corporelles	7 828 301,02	2 131 021,69	15 000,00	2 344 056,68		16 292 559,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		4 601 000,00	17 000,00	0,00	0,00		24 725 615,67
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		4 600 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		12 640 937,12
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		685 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00		6 799 178,55
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		1 366 250,00
164	Emprunts auprès des états financiers	1 366 250,00
RECETTES		19 457 115,67
102	Dotations et fonds d'investissement	2 260 000,00
106	Réserves	10 380 937,12
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	35 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	6 781 178,55

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		743 971,26	0,00	0,00	0,00	153 756,00
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	102 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
213	Constructions	234 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	39 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
216	Biens historiques et culturels	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	355 767,00	0,00	0,00	0,00	116 283,00
RECETTES		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 727,26
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 404,26
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 050,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	143 000,00	35 000,00	5 600,00	460 000,00	643 600,00
213	Constructions	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	35 000,00	5 600,00	460 000,00	500 600,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés	Enseignement supérieur	Cités scolaires
DEPENSES		22 500,00	123 400,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	54 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	44 400,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	17 500,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 900,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 400,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		4 100,00	917 550,70	51 726,30	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	97 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	28 150,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	418 136,00	50 292,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	550,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	4 100,00	372 784,70	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
							3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs	
DEPENSES		187 835,04	0,00	0,00	0,00	347 020,31	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	47 000,00	0,00	0,00	0,00	292 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	50 835,04	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32									
		Sports (autres que scolaires)							327		
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	Soutien aux sportifs			
						3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs			
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		42 400,00	0,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	1 802 932,35
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	187 930,00
205	Licences, procédés, droits similaires	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
213	Constructions	5 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	850 497,83
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,78
218	Autres immobilisations corporelles	36 900,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	532 453,74
RECETTES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00
213	Constructions	7 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
215	Installat ⁿ , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-4 – RSA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	531 273,80	2 385 331,22	774 296,00	0,00	0,00	0,00	5 014 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	42 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	996 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	4 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 500,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	98 000,00	1 341 704,22	744 296,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	79 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	85 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	20 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
				DEPENSES			
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,92
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 027,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 773,80
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 000,22
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		2 005 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	1 058 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 021,69
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 021,69
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie								
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 331,68	0,00	286 725,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 500,00	0,00	286 725,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	697,68	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 056,68
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 225,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,68
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		2 717 600,00	7 999 617,63	0,00	5 114 910,00	3 182 780,00	9 313 928,00	2 690 866,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	3 343 946,63	0,00	1 975 744,00	1 051 925,00	2 803 489,00	1 698 560,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	4 102 364,00	0,00	2 816 908,00	1 997 370,00	6 039 659,00	292 306,00	0,00
014	Atténuations de produits	2 431 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	453 307,00	0,00	322 258,00	133 485,00	470 780,00	700 000,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	253 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		9 201 732,00	356 460,63	0,00	50 000,00	615 567,00	1 754 337,00	620 248,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	170 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	54 000,00	0,00	0,00	550 000,00	1 031 000,00	15 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	2 367 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	6 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	65 600,00	87 240,00	0,00	50 000,00	1 500,00	696 257,00	222 980,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	32 100,00	0,00	0,00	64 067,00	25 080,00	382 268,00	0,00
76	Produits financiers	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		1 000,00	3 562 376,00	2 962 953,00	20 931,00	2 133 346,00		39 700 307,63
011	Charges à caractère général	1 000,00	2 432 306,00	2 195 425,00	18 431,00	518 015,00		16 038 841,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 120 070,00	51 328,00	0,00	1 515 103,00		17 935 108,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 431 375,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	716 200,00	2 500,00	100 228,00		2 908 758,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		253 725,00
67	Charges spécifiques	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		32 500,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
RECETTES		0,00	252 144,00	24 514 758,00	0,00	5 385 000,00		42 750 246,63
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		170 000,63
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	17 600,00	3 152 000,00	0,00	5 385 000,00		10 204 600,00
73	Impôts et taxes	0,00	5 300,00	3 010 946,00	0,00	0,00		5 383 378,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00		22 705 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		2 323 577,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	229 244,00	1 151 812,00	0,00	0,00		1 884 571,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66 000,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 120,00

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		2 717 600,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00
661	Charges d'intérêts	253 725,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	22 500,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 431 375,00
RECETTES		9 201 732,00
731	Fiscalité locale	6 703 000,00
732	Fiscalité reversée	2 367 132,00
744	FCTVA	30 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	18 000,00
748	Autres attributions et participations	17 600,00
761	Produits de participations	7 000,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	59 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		4 993 810,63	0,00	128 884,00	331 295,00	2 214 286,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	267 318,63	0,00	19 930,00	9 367,00	99 727,00
611	Contrats de prestations de services	8 000,00	0,00	500,00	0,00	44 000,00
613	Locations	52 100,00	0,00	0,00	0,00	96 224,00
614	Charges locatives et de copropriété	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	330 660,00	0,00	2 200,00	14 700,00	173 420,00
616	Primes d'assurances	30 683,00	0,00	3 735,00	3 662,00	3 533,00
617	Etudes et recherches	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	154 400,00	0,00	300,00	800,00	285 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	184 384,00	0,00	0,00	0,00	817 218,00
623	Pub., publications, relations publiques	74 680,00	0,00	0,00	2 500,00	141 849,00
624	Transports biens, transports collectifs	240,00	0,00	0,00	0,00	630,00
625	Déplacements et missions	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	136 450,00	0,00	0,00	0,00	900,00
627	Services bancaires et assimilés	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	121 214,00	0,00	0,00	0,00	10 128,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	66 465,00	0,00	2 400,00	28 180,00	9 645,00
641	Rémunérations du personnel	2 123 800,00	0,00	67 650,00	197 800,00	336 260,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	826 661,00	0,00	28 645,00	65 510,00	127 514,00
647	Autres charges sociales	139 108,00	0,00	3 524,00	8 776,00	10 938,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	40 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	83 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		280 220,63	0,00	25 000,00	0,00	51 240,00
641	Rémunérations du personnel	140 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02				
		Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	5 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
748	Autres attributions et participations	60 000,00	0,00	0,00	0,00	27 240,00
758	Produits divers de gestion courante	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						035 Conseil de territoire	038 Autres instances	
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire			038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports				
DEPENSES		262 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
616	Primes d'assurances	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
623	Pub., publications, relations publiques	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
624	Transports biens, transports collectifs	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
653	Indemnités	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 449,00	7 999 617,63
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,00	401 577,63
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 324,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	521 980,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	47 066,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 602,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 029,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 350,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,00	133 308,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	107 700,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	2 763 210,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682,00	1 061 012,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00	164 142,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 700,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	75 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 460,63

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,63
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	2 654 365,00	323 258,00	1 927 287,00	210 000,00	5 114 910,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	98 171,00	0,00	10 627,00	0,00	108 798,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 532 571,00	0,00	1 532 571,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	40 940,00	1 000,00	4 500,00	210 000,00	256 440,00
616	Primes d'assurances	0,00	8 839,00	0,00	2 491,00	0,00	11 330,00
618	Divers	0,00	17 500,00	0,00	10 000,00	0,00	27 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	15 700,00	0,00	3 500,00	0,00	19 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 600,00	0,00	2 500,00	0,00	4 100,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
628	Divers	0,00	10 205,00	0,00	500,00	0,00	10 705,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	47 000,00	0,00	7 212,00	0,00	54 212,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	1 830 400,00	0,00	253 060,00	0,00	2 083 460,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	532 650,00	0,00	84 722,00	0,00	617 372,00
647	Autres charges sociales	0,00	51 360,00	0,00	10 504,00	0,00	61 864,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	321 958,00	0,00	0,00	321 958,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré			Enseignement supérieur	Cités scolaires
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
DEPENSES		508 546,00	793 291,00	555 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	6 375,00	103 912,00	143 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	47 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
616	Primes d'assurances	3 553,00	4 265,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,00	0,00
618	Divers	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	47 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	12 200,00	1 620,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	16 308,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	1 700,00	3 118,00	11 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	10 200,00	16 370,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	295 350,00	402 594,00	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	104 866,00	177 260,00	27 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	12 972,00	20 844,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	1 800,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent ^o cpt prop. - Subvent ^o	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 067,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 464,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	1 322 856,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 780,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 760,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	58 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 193,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	5 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 150,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 420,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 708,00
628	Divers	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 651,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 980,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	546 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 334,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 820,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	28 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 736,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00
RECETTES		0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	615 567,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	550 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 464,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		575 553,00	5 120 369,00	19 679,00	695 549,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	15 258,00	362 255,00	6 700,00	78 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	1 100,00	197 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	1 450,00	134 900,00	10 310,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	573,00	23 356,00	1 169,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	5 800,00	11 200,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	46 400,00	572 800,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	132 750,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	6 300,00	66 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	6 000,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	4 000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	400,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	8 601,00	123 830,00	0,00	40 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	7 600,00	87 330,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	218 880,00	2 213 270,00	0,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	80 627,00	853 112,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	10 064,00	56 666,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	2 700,00	2 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	150 000,00	232 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	200,00	36 400,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		50 000,00	765 800,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	50 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	63 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	334 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
		3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs						
DEPENSES		281 508,00	1 300,00	0,00	0,00	284 651,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	128 016,00	0,00	0,00	0,00	62 310,00	500,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	23 050,00	1 300,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	5 945,00	0,00	0,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 170,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	50 650,00	0,00	0,00	0,00	140 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	26 823,00	0,00	0,00	0,00	55 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	3 524,00	0,00	0,00	0,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		24 000,00	80,00	0,00	0,00	24 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
						3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs		
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		1 726 349,50	117 650,00	476 319,50	0,00	0,00	0,00	9 313 928,00
604	Achats d'études, prestations de services	160 000,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 650,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	54 682,50	2 200,00	41 886,00	0,00	0,00	0,00	752 258,50
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	26 330,00	0,00	0,00	0,00	26 330,00
613	Locations	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
615	Entretien et réparations	6 000,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	206 100,00
616	Primes d'assurances	1 519,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	39 350,00
618	Divers	15 250,00	800,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	17 700,00	1 000,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	699 480,00
623	Pub., publications, relations publiques	4 300,00	1 000,00	5 034,50	0,00	0,00	0,00	152 984,50
624	Transports biens, transports collectifs	27 200,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
628	Divers	0,00	0,00	25 528,00	0,00	0,00	0,00	240 066,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	35 500,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	156 375,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
641	Rémunérations du personnel	985 068,00	0,00	196 860,00	0,00	0,00	0,00	4 145 488,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	367 210,00	0,00	82 834,00	0,00	0,00	0,00	1 608 763,00
647	Autres charges sociales	28 920,00	0,00	12 373,00	0,00	0,00	0,00	129 033,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	30 630,00	0,00	0,00	0,00	37 130,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	37 950,00
RECETTES		737 192,00	72 000,00	63 265,00	0,00	0,00	0,00	1 754 337,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
706	Prestations de services	470 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
		708	Autres produits	0,00	0,00	0,00		
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	
748	Autres attributions et participations	267 192,00	12 000,00	48 265,00	0,00	0,00	327 457,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		9 088,00	0,00	0,00	0,00	833 491,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	2 400,00	0,00	0,00	0,00	603 500,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
628	Divers	6 688,00	0,00	0,00	0,00	38 861,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		35 259,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	9 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		724 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 205,00	2 100,00	2 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690,00	1 800,00	1 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	300,00	400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 234,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 910,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 690,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 409,00	13 910,00	18 670,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
747	Participations	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	13 910,00	18 670,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 009,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	43 308,00	0,00	0,00	0,00	2 690 866,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	61 739,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	623 050,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	6 632,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 270,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
628	Divers	0,00	0,00	12 058,00	0,00	0,00	0,00	78 719,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 910,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 690,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 248,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 980,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 818,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-3 – APA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	644 239,00	1 432 020,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	53 780,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	189 546,00	126 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	110 900,00	612 200,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	21 930,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	0,00	3 170,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	50 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 130,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	16 900,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	4 180,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	167 911,00	438 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	50 408,00	173 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	6 664,00	24 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	1 064 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	47 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	57 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	7 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	252 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	191 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	37 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 376,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 241,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 710,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 325,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 230,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 220,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 711,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 948,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 191,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 144,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 707,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 537,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		2 011 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 420,00	749 832,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,00	3 800,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 600,00
616	Primes d'assurances	36 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269,00	2 104,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
628	Divers	1 761 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 390,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	600 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	90 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 715,00	23 392 043,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	3 009 096,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 055,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 810,00	30 947,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 953,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 404,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 960,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 517,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 844,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 390,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 514 758,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 946,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 055,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 757,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		3 845,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	20 931,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie								
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 968,00	0,00	535 378,00	0,00	535 378,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	29 580,00	0,00	358 000,00	0,00	358 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	29 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	371 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	49 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 228,00	0,00	100 228,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 346,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 580,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 300,00	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 310,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 219,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 368,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 206,00	
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 228,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					16 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					16 000 000,00									
524825G (2023CE01)	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2023	28/12/2023	28/03/2024	5 000 000,00	F	FIXE	3,870	3,938		T	C	N	A-1
52611 (2016CDC01)	CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION	12/08/2016	15/10/2016	01/09/2017	4 500 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
59008406 (2020CE001)	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2020	20/04/2020	10/08/2020	1 500 000,00	F	FIXE	0,380	0,411		T	C	O	A-1
5908440 (2020CE002)	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2023	20/04/2020	10/10/2020	1 400 000,00	F	FIXE	0,380	0,388		T	C	O	A-1
641373G (2024CE01)	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2024	02/01/2025	05/03/2024	1 400 000,00	F	FIXE	3,150	3,194		T	C	N	A-1
A75230GA (2023CE02)	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2023	29/12/2023	05/12/2026	1 000 000,00	F	FIXE	3,750	3,799		X	F	N	A-1
MON523533EUR/0524539/001 (2018)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCALE	06/12/2018	21/12/2018	01/04/2019	1 200 000,00	F	FIXE	0,720	0,732		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

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					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		8 897 500,00					1 366 250,00	242 653,17	0,00	11 067,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 897 500,00					1 366 250,00	242 653,17	0,00	11 067,83
524825G (2023CE01)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	8,99	F	FIXE	3,870	500 000,00	166 893,76	0,00	1 720,00
52611 (2016CDC01)	N	0,00	A-1	2 700 000,00	11,67	F	FIXE	0,000	225 000,00	0,00	0,00	0,00
59008406 (2020CE001)	N	0,00	A-1	150 000,00	0,36	F	FIXE	0,380	150 000,00	213,75	0,00	0,00
5908440 (2020CE002)	N	0,00	A-1	210 000,00	0,53	F	FIXE	0,380	210 000,00	399,00	0,00	0,00
641373G (2024CE01)	N	0,00	A-1	0,00	8,09	F	FIXE	3,150	131 250,00	35 593,91	0,00	6 190,33
A75230GA (2023CE02)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	1,93	F	FIXE	3,750	0,00	37 500,00	0,00	2 812,50
MON523533EUR/0524539/001 (2018)	N	0,00	A-1	337 500,00	2,00	F	FIXE	0,720	150 000,00	2 052,75	0,00	345,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 897 500,00					1 366 250,00	242 653,17	0,00	11 067,83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

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

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

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

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

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

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

B1.7 – AUTRES DETTES

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

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

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

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

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

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

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

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

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

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

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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	52 338 361,42	46 727 099,33	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

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

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

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

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					52 338 361,42	46 727 099,33										1 527 668,30	525 003,99	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIEN	Caisse des Dépôts et Consignations	80 790,00	79 216,14	36,08	A	V	LIVRETA	1,489	V	LIVRETA	4,060	A-1	3 216,18	1 598,41	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIEN	Caisse des Dépôts et Consignations	94 301,00	92 613,62	36,08	A	V	INFFRXT	1,874	V	INFFRXT	1,980	A-1	1 833,75	1 720,79	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2004	P	AMELIO 19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	128 000,00	86 421,24	29,08	A	V	LIVRETA	2,051	V	LIVRETA	3,700	A-1	3 197,59	1 215,02	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIE	Caisse des Dépôts et Consignations	190 535,00	186 697,68	38,08	A	V	LIVRETA	0,272	V	LIVRETA	2,800	A-1	5 227,54	4 519,71	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	C	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIE	Caisse des Dépôts et Consignations	207 000,00	207 000,00	36,08	A	F	FIXE	0,363	F	FIXE	0,000	A-1	0,00	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2004	P	19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	327 000,00	227 447,82	29,08	A	V	LIVRETA	2,576	V	LIVRETA	4,200	A-1	9 552,81	2 825,58	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIE	Caisse des Dépôts et Consignations	428 889,00	419 224,68	56,08	A	V	LIVRETA	0,884	V	LIVRETA	3,410	A-1	14 295,56	3 423,06	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIE	Caisse des Dépôts et Consignations	740 395,00	742 835,76	58,08	A	V	LIVRETA	0,853	V	LIVRETA	3,410	A-1	25 330,70	5 619,52	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIE	Caisse des Dépôts et Consignations	804 528,00	786 399,26	56,08	A	V	LIVRETA	0,884	V	LIVRETA	3,410	A-1	26 816,21	6 421,12	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	23 LOGEMENTS SIS 70-70BIS RUE DE GAULLE / 1-1B BVD LAC	Caisse des Dépôts et Consignations	494 663,00	494 663,00	37,33	A	F	FIXE	3,546	F	FIXE	3,530	A-1	17 461,60	6 379,98	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	23 LOGEMENTS SIS 70-70BIS RUE DE GAULLE / 1-1B BVD LAC	Caisse des Dépôts et Consignations	173 189,00	173 189,00	37,33	A	F	FIXE	3,596	F	FIXE	3,530	A-1	6 198,48	2 294,88	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	12 LOGEMENTS SIS 15-19 BOULEVARD D ORMESSON	Caisse des Dépôts et Consignations	595 217,00	595 217,00	57,33	A	V	LIVRETA	3,602	V	LIVRETA	3,530	A-1	21 011,16	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	12 LOGEMENTS SIS 15-19 BOULEVARD ORMESSON	Caisse des Dépôts et Consignations	297 423,00	297 423,00	37,33	A	V	LIVRETA	3,546	V	LIVRETA	3,530	A-1	10 499,03	3 836,05	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	12 LOGEMENTS SIS 15-19 BOULEVARD ORMESSON	Caisse des Dépôts et Consignations	374 981,00	361 681,25	37,33	A	V	LIVRETA	2,808	V	LIVRETA	2,800	A-1	10 127,07	5 456,79	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	12 LOGEMENTS SIS 15-19 BOULEVARD ORMESSON	Caisse des Dépôts et Consignations	236 130,00	236 130,00	37,33	A	V	LIVRETA	3,546	V	LIVRETA	3,530	A-1	8 335,39	3 045,51	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	12 LOGEMENTS SIS 15-19 BOULEVARD ORMESSON	Caisse des Dépôts et Consignations	55 570,00	55 570,00	37,33	A	V	LIVRETA	3,546	V	LIVRETA	3,530	A-1	1 961,62	716,72	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	C	12 LOGEMENTS SIS 15-19 BOULEVARD ORMESSON	Caisse des Dépôts et Consignations	108 000,00	116 027,88	37,33	A	F	FIXE	3,325	F	FIXE	3,600	A-1	0,00	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	C	23 LOGEMENTS SIS 70-70BIS RUE DE GAULLE / 1-1B BVD LAC	Caisse des Dépôts et Consignations	207 000,00	222 172,27	37,33	A	V	LIVRETA	4,399	V	LIVRETA	3,600	A-1	0,00	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	23 LOGEMENTS SIS 70-70BIS RUE DE GAULLE / 1-1B BVD LAC	Caisse des Dépôts et Consignations	288 629,00	278 391,97	37,33	A	V	LIVRETA	2,851	V	LIVRETA	2,800	A-1	7 794,98	4 200,17	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	23 LOGEMENTS SIS 70-70BIS RUE DE GAULLE / 1-1B BVD LAC	Caisse des Dépôts et Consignations	707 706,00	707 706,00	58,33	A	V	LIVRETA	3,250	V	LIVRETA	3,250	A-1	23 000,45	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	23 LOGEMENTS SIS 70-70BIS RUE DE GAULLE / 1-1B BVD LAC	Caisse des Dépôts et Consignations	549 169,00	549 169,00	37,33	A	V	LIVRETA	2,320	V	LIVRETA	3,530	A-1	19 385,67	9 667,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	23 LOGEMENTS SIS 70-70BIS RUE DE GAULLE / 1-1B BVD LAC	Caisse des Dépôts et Consignations	904 814,00	904 814,00	57,33	A	V	LIVRETA	1,736	V	LIVRETA	3,250	A-1	29 406,46	0,00	
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO EDUCATIF D ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	616 439,35	358 102,36	11,75	T	F	FIXE	6,074	F	FIXE	5,940	A-1	20 806,26	21 136,14	
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO EDUCATIF D ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	198 943,04	119 339,91	11,92	T	F	FIXE	6,591	F	FIXE	6,450	A-1	7 534,50	6 827,02	
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE	2018	P	9-9BIS - 11 RUE DU TEMPLE	Caisse des Dépôts et Consignations	37 390,00	23 897,26	9,33	T	V	LIVRETA	0,284	V	LIVRETA	2,800	A-1	536,11	2 483,58	
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE	2018	P	9-9BIS -11 RUE DU TEMPLE	Caisse des Dépôts et Consignations	414 650,00	270 696,25	9,33	T	V	LIVRETA	0,982	V	LIVRETA	3,600	A-1	8 121,39	27 187,74	
ERIGERE	2009	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	374 215,00	306 647,44	36,25	A	V	LIVRETA	0,529	V	LIVRETA	2,800	A-1	8 586,13	1 632,37	
ERIGERE	2011	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	325 739,00	245 305,94	26,08	A	V	LIVRETA	0,579	V	LIVRETA	2,800	A-1	6 868,57	3 787,46	
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	24 070,00	20 629,67	32,42	A	V	LIVRETA	0,305	V	LIVRETA	2,800	A-1	577,63	150,30	
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	32 312,00	29 446,96	42,42	A	V	LIVRETA	1,038	V	LIVRETA	3,600	A-1	974,63	0,00	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	12 505,00	10 809,37	36,25	A	V	LIVRETA	1,291	V	LIVRETA	3,600	A-1	389,14	23,29	
ERIGERE	2017	P	1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	39 393,05	34 346,02	42,50	A	V	LIVRETA	0,323	V	LIVRETA	2,800	A-1	961,69	749,53	
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	44 080,00	29 108,05	34,75	A	V	LIVRETA	0,144	V	LIVRETA	2,800	A-1	815,03	790,01	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	81 049,00	72 990,24	33,00	A	V	LIVRETA	1,486	V	LIVRETA	4,110	A-1	2 999,90	89,46	
ERIGERE	2017	P	1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	91 917,12	76 887,21	32,50	A	V	LIVRETA	0,328	V	LIVRETA	2,800	A-1	2 152,84	2 219,98	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	113 916,00	106 739,70	53,00	A	V	LIVRETA	0,901	V	LIVRETA	3,440	A-1	2 914,05	0,00	
ERIGERE	2017	P	9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	114 872,76	98 527,09	32,50	A	V	LIVRETA	1,107	V	LIVRETA	3,600	A-1	3 546,98	2 492,70	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	131 137,00	122 875,84	53,00	A	V	LIVRETA	0,901	V	LIVRETA	3,440	A-1	3 354,58	0,00	
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LOGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	132 240,00	83 379,08	34,75	A	V	LIVRETA	0,513	V	LIVRETA	3,600	A-1	3 001,65	1 965,95	
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	143 688,00	107 473,63	26,25	A	V	LIVRETA	0,576	V	LIVRETA	2,800	A-1	3 009,26	1 662,36	
ERIGERE	2011	P	15 BOULEVARD DU LAC - AVENANT PRET COMPLEMENTAIRE PLUS	Caisse des Dépôts et Consignations	147 989,00	116 294,85	27,92	A	V	LIVRETA	1,209	V	LIVRETA	3,600	A-1	4 186,61	1 258,45	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	150 904,00	141 397,58	53,00	A	V	LIVRETA	0,901	V	LIVRETA	3,440	A-1	3 860,23	0,00	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	176 631,00	159 068,49	33,00	A	V	LIVRETA	1,486	V	LIVRETA	4,110	A-1	6 537,71	194,97	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERIGERE	2017	P	9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	231 164,71	193 365,63	32,50	A	V	LIVRETA	0,328	V	LIVRETA	2,800	A-1	5 414,24	5 583,08	
ERIGERE	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	386 866,00	315 912,78	36,08	A	V	LIVRETA	0,551	V	LIVRETA	2,800	A-1	8 845,56	1 672,54	
ERIGERE	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	674 328,00	571 300,76	36,08	A	V	LIVRETA	1,366	V	LIVRETA	3,600	A-1	20 566,83	1 230,82	
ERIGERE	2010	P	47 RUE FELIX FAURE 70 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	763 785,00	725 813,78	37,25	A	V	LIVRETA	2,179	V	LIVRETA	4,660	A-1	32 445,80	0,00	
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	31 995,00	28 567,95	42,42	A	V	LIVRETA	0,304	V	LIVRETA	2,800	A-1	803,77	0,00	
FREHA	2020	P	7 LOGEMENTS SIS 17 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	163 289,74	161 926,98	38,75	A	V	LIVRETA	0,297	V	LIVRETA	2,800	A-1	4 519,11	0,00	
FREHA	2020	P	7 LOGEMENTS SIS 17 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	185 122,37	182 975,83	35,75	A	V	LIVRETA	0,297	V	LIVRETA	2,800	A-1	5 123,32	380,20	
FREHA	2017	P	22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	233 848,71	214 696,81	33,00	A	V	LIVRETA	0,328	V	LIVRETA	2,800	A-1	6 011,51	804,91	
FREHA	2017	P	22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	674 349,00	644 217,50	53,00	A	V	LIVRETA	0,319	V	LIVRETA	2,800	A-1	13 259,77	0,00	
ICF LA SABLIERE	2013	P	6/8/10 RUE LA BARRE	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET IDF	1 242 782,00	859 668,55	18,49	A	V	LIVRETA	1,776	V	LIVRETA	3,000	A-1	26 153,65	34 451,67	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	545 553,37	476 796,61	19,50	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	3,900	A-1	18 595,07	12 041,14	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	152 248,02	134 300,16	20,50	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	3,900	A-1	5 237,71	2 884,79	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2012	P	AVENUE DE LA CEINTURE : REHABILITATION DE 23 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	231 264,00	51 458,16	2,25	A	V	LIVRETA	1,675	V	LIVRETA	3,600	A-1	1 852,49	16 419,37	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	245 161,00	225 957,07	30,67	A	V	INFFRXT	1,997	V	INFFRXT	2,340	A-1	5 287,40	4 648,44	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2012	P	76 AVENUE DE CEINTURE	Caisse des Dépôts et Consignations	253 000,00	56 469,29	2,25	A	F	FIXE	1,888	F	FIXE	1,900	A-1	1 072,92	18 469,92	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	336 552,00	311 109,90	30,67	A	V	LIVRETA	0,269	V	LIVRETA	2,800	A-1	8 711,08	2 476,96	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	460 856,00	358 012,11	25,50	A	V	LIVRETA	0,349	V	LIVRETA	2,800	A-1	10 024,34	5 585,52	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2014	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	512 966,00	398 377,74	24,50	A	V	LIVRETA	1,149	V	LIVRETA	3,600	A-1	14 341,60	6 050,39	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2014	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	530 464,00	397 666,72	24,50	A	V	LIVRETA	0,379	V	LIVRETA	2,800	A-1	11 134,67	7 348,52	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2013	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	767 619,00	556 794,32	23,58	A	V	LIVRETA	0,407	V	LIVRETA	2,800	A-1	15 590,24	12 713,06	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	998 867,00	801 185,40	25,50	A	V	LIVRETA	1,115	V	LIVRETA	3,600	A-1	28 842,67	9 813,39	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2013	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 461 903,00	1 101 837,59	23,58	A	V	LIVRETA	1,180	V	LIVRETA	3,600	A-1	39 666,15	21 664,40	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	1 891 431,00	1 733 570,48	25,50	A	V	LIVRETA	1,408	V	LIVRETA	4,110	A-1	71 249,75	15 319,96	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	6 286 370,00	6 286 370,00	29,00	A	V	LIVRETA	2,809	V	LIVRETA	4,010	A-1	252 083,44	16 502,90	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES AU 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	2 662 988,00	2 600 228,21	38,00	A	V	LIVRETA	1,638	V	LIVRETA	2,800	A-1	72 512,17	0,00	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES AU 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEU	Caisse des Dépôts et Consignations	4 072 406,00	4 072 406,00	39,00	A	V	LIVRETA	2,449	V	LIVRETA	2,600	A-1	105 882,56	22 388,44	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES AU 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEU	Caisse des Dépôts et Consignations	1 390 660,00	1 387 009,26	28,92	A	V	LIVRETA	2,823	V	LIVRETA	4,010	A-1	55 619,07	5 260,45	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEU	Caisse des Dépôts et Consignations	1 185 000,00	1 150 727,35	28,00	A	F	FIXE	0,956	F	FIXE	0,960	A-1	11 046,98	34 601,67	
IMMOBILIERE 3F	2012	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignations	149 000,00	124 288,44	39,33	A	V	LIVRETA	0,364	V	LIVRETA	2,800	A-1	3 480,08	1 137,00	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	3 RUE DE MORA - LOCATIF AIDE INTEGRATION	Caisse des Dépôts et Consignations	28 000,00	18 294,43	20,92	A	V	LIVRETA	0,627	V	LIVRETA	2,800	A-1	512,24	527,70	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 2 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	66 000,00	51 649,93	35,92	A	V	LIVRETA	0,545	V	LIVRETA	2,800	A-1	1 446,20	459,83	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	74 000,00	66 017,74	34,17	A	V	LIVRETA	0,996	V	LIVRETA	3,600	A-1	2 376,64	454,98	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	151 000,00	139 337,37	54,17	A	V	LIVRETA	0,619	V	LIVRETA	3,160	A-1	4 190,88	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	184 000,00	169 788,57	54,17	A	V	LIVRETA	0,619	V	LIVRETA	3,160	A-1	5 106,76	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	211 000,00	185 452,37	34,17	A	V	LIVRETA	0,282	V	LIVRETA	2,800	A-1	5 192,67	1 814,17	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	251 000,00	189 562,82	28,17	A	V	LIVRETA	0,246	V	LIVRETA	2,600	A-1	4 928,63	3 373,53	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	310 000,00	212 558,24	20,92	A	V	LIVRETA	1,367	V	LIVRETA	3,600	A-1	7 652,10	5 446,04	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	330 000,00	295 661,65	33,67	A	V	LIVRETA	1,499	V	LIVRETA	4,110	A-1	11 669,70	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2012	P	223 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	337 000,00	290 501,61	39,33	A	V	LIVRETA	1,117	V	LIVRETA	3,600	A-1	10 458,06	1 896,25	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	691 000,00	542 368,38	28,17	A	V	LIVRETA	0,991	V	LIVRETA	3,400	A-1	18 440,52	7 989,65	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	725 000,00	611 896,22	35,92	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	3,600	A-1	22 028,26	3 658,05	
IMMOBILIERE 3F	2023	P	24 LOGEMENTS SIS 6 RUE DE PUISAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	288 000,00	262 359,13	17,42	A	V	LIVRETA	2,611	V	LIVRETA	2,550	A-1	6 690,16	11 667,31	
IMMOBILIERE 3F	2023	C	24 LOGEMENTS SIS 6 RUE DE PUISAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	240 000,00	244 596,46	27,42	A	V	LIVRETA	0,995	V	LIVRETA	0,940	A-1	0,00	0,00	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	435 576,00	398 215,06	33,75	A	V	LIVRETA	1,067	V	LIVRETA	3,600	A-1	14 335,74	672,81	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	899 161,00	841 612,57	43,75	A	V	LIVRETA	1,073	V	LIVRETA	3,600	A-1	26 203,05	0,00	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	197 128,00	175 970,41	33,75	A	V	LIVRETA	0,309	V	LIVRETA	2,800	A-1	4 927,17	888,90	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	575 144,00	528 760,22	43,75	A	V	LIVRETA	0,307	V	LIVRETA	2,800	A-1	13 898,08	0,00	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	399 565,00	367 807,95	33,75	A	V	LIVRETA	1,548	V	LIVRETA	4,110	A-1	15 034,89	0,00	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	125 953,00	118 584,40	36,00	A	V	LIVRETA	0,272	V	LIVRETA	2,800	A-1	3 320,36	310,02	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	586 179,00	530 718,12	12,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	4,010	A-1	21 281,80	25 101,97	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	C	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	54 000,00	54 000,00	37,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,100	A-1	0,00	0,00	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	311 169,00	305 350,18	37,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	2,800	A-1	8 585,33	142,17	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	222 277,00	220 910,27	77,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	2,800	A-1	3 303,68	0,00	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS SIS 3-3BIS BOULEVARD COTTE	Caisse des Dépôts et Consignations	224 838,00	217 392,65	36,00	A	V	LIVRETA	1,446	V	LIVRETA	4,110	A-1	8 360,39	0,00	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS 3-3BIS BOULEVARD COTTRE	Caisse des Dépôts et Consignations	242 352,00	231 856,49	46,00	A	V	LIVRETA	0,277	V	LIVRETA	2,800	A-1	5 737,21	0,00	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS SIS 3-3BIS BOULEVARD COTTE	Caisse des Dépôts et Consignations	342 661,00	328 035,60	36,00	A	V	LIVRETA	0,992	V	LIVRETA	3,600	A-1	11 573,49	0,00	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS SIS 3-3BIS BOULEVARD COTTE	Caisse des Dépôts et Consignations	501 907,00	488 060,56	46,00	A	V	LIVRETA	1,009	V	LIVRETA	3,600	A-1	14 405,25	0,00	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	29 RUE PAUL DE LINGE	Caisse des Dépôts et Consignations	744 051,10	510 073,70	21,46	A	V	LIVRETA	2,372	V	LIVRETA	4,190	A-1	21 372,09	14 568,36	

VILLE D'ENGHIEEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2025

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	36 RUE L. DELAMARRE + 79 RUE PHILIPPE DARTIS	Caisse des Dépôts et Consignations	886 613,31	536 720,97	15,92	A	V	LIVRETA	2,522	V	LIVRETA	4,200	A-1		22 542,28	21 993,42
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	29 RUE PAUL DELINGE + 79 PHILIPPE DARTIS + 36 RUE DELAMARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 013 767,77	576 890,64	14,79	A	V	LIVRETA	2,082	V	LIVRETA	3,770	A-1		21 748,78	26 997,67
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	570 171,00	539 109,73	43,75	A	V	LIVRETA	3,505	V	LIVRETA	4,110	A-1		18 584,80	0,00
TOTAL GENERAL					52 338 361,42	46 727 099,33											1 527 668,30	525 003,99

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

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 au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
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
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					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 au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

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

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

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

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

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

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

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

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

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

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

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

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

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-9 113 238,55	-9 113 238,55
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 267 698,57	-1 267 698,57
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-10 380 937,12	-10 380 937,12

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	10 380 937,12	10 380 937,12
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-10 380 937,12	-10 380 937,12
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 366 250,00	1 366 250,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	12 364 711,37	12 364 711,37
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	10 998 461,37	10 998 461,37

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 366 250,00	I 1 366 250,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 366 250,00	1 366 250,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 366 250,00	1 366 250,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 364 711,37	III 12 364 711,37
Ressources propres externes de l'année (a)		2 260 000,00	2 260 000,00
10222	FCTVA	2 200 000,00	2 200 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	60 000,00	60 000,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		10 104 711,37	10 104 711,37
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	83 217,00	83 217,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	72 581,00	72 581,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	75 603,00	75 603,00
28152	<i>Installations de voirie</i>	3 222,00	3 222,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	7 513,00	7 513,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	1 764,00	1 764,00
281533	<i>Réseaux câblés</i>	6 627,00	6 627,00
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	40 952,00	40 952,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	247 276,00	247 276,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	5 430,00	5 430,00
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	9 921,00	9 921,00
281578	<i>Autre matériel technique</i>	43 360,00	43 360,00
28158	<i>Autres inst., matériel, outill. techniques</i>	1 086 810,00	1 086 810,00
28181	<i>Installations générales, aménag. divers</i>	216 438,00	216 438,00
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	181 862,00	181 862,00
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	2 133,00	2 133,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	169 846,00	169 846,00
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	15 770,00	15 770,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	73 405,00	73 405,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	16 133,00	16 133,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	722 207,00	722 207,00
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (5)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (5)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (5)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 600 000,00	4 600 000,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	2 422 641,37	2 422 641,37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL DEPENSES		(A) 0,00	TOTAL RECETTES (B + C)		0,00
-----------------------	--	-----------------	-------------------------------	--	-------------

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

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

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

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

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

Total facturations internes	0,00
TOTAL CHARGES (2)	0,00
Contributions aux ECE	0,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)	0,00
Dotations aux amortissements	0,00
Reprise de subvention et écart de réévaluation	0,00
Variation des provisions/transfert de charges	0,00
Autres produits et charges de gestion courante	0,00
Total dotations, reprises, transferts et autres	0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION (4)	0,00
Résultat financier	0,00
RESULTAT COURANT (5)	0,00
Résultat spécifique	0,00
RESULTAT NET (6)	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

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

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

A , le

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

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

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

ETAT DU PERSONNEL

mise à jour après CM du 30 janvier 2025

TABLEAU DES EFFECTIFS - EMPLOIS PERMANENTS

AGENTS TITULAIRES ET CONTRACTUELS(au 01/02/2025)	Catégorie	Effectifs Budgétaires	Effectifs Pourvus
<u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u>			
Collaborateur de cabinet	/	1	0
Attaché hors classe dont 1 poste emploi fonctionnel DGAS et 1 poste emploi fonctionnel DGS	A	2	2
Attaché principal	A	4	3
Attaché	A	20	19
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	2
Rédacteur principal de 2ème classe	B	4	4
Rédacteur	B	15	15
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	19	19
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	8	8
Adjoint administratif territorial	C	16	14
TOTAL 1		91	86
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>			
Ingénieur Hors classe 1 poste emploi fonctionnel DST	A	1	1
Ingénieur principal	A	3	3
Ingénieur	A	5	5
Technicien principal de 1ère classe	B	3	3
Technicien principal de 2ème classe	B	3	3
Technicien	B	2	2
Agent de maîtrise principal	C	4	4
Agent de maîtrise	C	6	6
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	8	8
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	14	14
Adjoint technique territorial	C	75	72
TOTAL 2		124	121
<u>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</u>			
Psychologue de classe normale	A	1	1
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1	1
technicien paramédical de classe normale	A	1	1
ASEM principal de 2ème classe	C	4	4
Assistante maternelle		2	2
TOTAL 3		9	9
<u>SECTEUR ANIMATION</u>			
Animateur	B	3	3
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	2	2
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	10	10
Adjoint territorial d'animation	C	30	28
TOTAL 4		45	43
<u>SECTEUR SPORTIF</u>			
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	1	1
Educateur des APS principal de 2ème classe	B	1	0
Educateur des APS	B	3	2
TOTAL 5		5	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 1ère classe	C	1	1
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	2	2
Adjoint territorial du patrimoine	C	0	0
TOTAL 6		9	9
<u>SECTEUR ARTISTIQUE</u>			
Directeur technique	A	1	1
professeur d'EA de classe normale	A	1	0
Assistant d'EA principal de 1ère classe	B	11	11
Assistant d'EA principal de 2ème classe	B	17	16
TOTAL 7		30	28
<u>POLICE MUNICIPALE</u>			
Directeur de police municipale	A	1	1
Chef de service de police municipale	B	1	1
Brigadier chef principal	C	18	18
Gardien Brigadier	C	14	13
TOTAL 8		34	33
TOTAL GENERAL POSTES PERMANENTS		347	332

<u>AGENTS CONTRACTUELS NON PERMANENTS(au 01022025)</u>	Catégorie	Effectifs Budgétaires	Effectifs Pourvus
Animateur	B	5	variable (une vingtaine d'agents par mois) principalement des adjoints techniques et des adjoints d'animation)
Adjoint administratif territorial	C	10	
Adjoint technique territorial	C	10	
Adjoint d'animation territorial	C	40	
TOTAL POSTES NON PERMANENTS		65	

Amortissements

BP-2025

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Sélection :

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

Date d'acquisition entre 01/01/1900 et 31/12/2024

Génération des écritures de dotation en détail

Sans report de l'analytique sur les dotations

Edition de contrôle

Forcer la génération de dotation même si amortissements antérieurs manquants

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2021624	- LOGICIEL WINDOWS 10 PROFESSIONNEL (01 2021624)	08-10-2021	59.50	4	5	42.00	17.50	59.50	0.00
01 2021632	- LOGICIEL DE DESSIN (01 2021632)	22-11-2021	766.80	4		573.00	193.80	766.80	0.00
01 2021634	- VISIO PROFESSIONNEL 2019 (01 2021634)	22-11-2021	299.00	4		222.00	77.00	299.00	0.00
01 2022082	MIGRATION DE GEOGRAPHIX NET LOGICIEL NEXA (01 2022082)	10-02-2022	1 452.00	4		726.00	363.00	1 089.00	363.00
01 2022650	SCE INFO MODULE ACTIVITES A LA CARTE (01 2022650)	10-10-2022	2 964.00	4		1 100.00	550.00	1 650.00	552.00
01 2022653	SCE INFO-RH PASSAGEA LA NORME M57 (01 2022653)	21-10-2022	11 776.50	4		5 888.00	2 944.00	8 832.00	2 944.50
01 2022654	SCE INFO-AFF GENERALES MIGRATION VERS REQ (01 2022654)	21-10-2022	4 983.20	4		1 434.00	717.00	2 151.00	719.00
01 2024046	MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM 2024 (01 2024046)	29-01-2024	4 026.96	1		0.00	413.96	413.96	0.00
01 2024047	MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM 2024 (01 2024047)	29-01-2024	47 083.92	1		0.00	4 839.92	4 839.92	0.00
01 2024049	UNITAG DU 17 05 23 LOCICIEL STANDARD PLAN (01 2024049)	02-02-2024	181.44	1		0.00	181.44	181.44	0.00
01 2024050	ELEKTRONIK BILLIGER DU 15 11 23 LICENCE W (01 2024050)	02-02-2024	1 654.05	4		0.00	413.00	413.00	864.05
01 2024091	ADOBE PREMIERE PRO FOR TEAMS (01 2024091)	02-02-2024	37.56	1		0.00	37.56	37.56	0.00
01 2024167	LICENCE D ENREGISTREMENT DE FLUX VIDEO P (01 2024167)	01-03-2024	9 832.51	4		0.00	2 458.00	2 458.00	5 326.51
01 2024168	FORFAIT ESSENTIEL DU 04 11 23 AU 03 11 24 (01 2024168)	01-03-2024	144.00	1		0.00	144.00	144.00	0.00
01 2024169	ADOBE PRO FOR TEAMS(01 2024169)	01-03-2024	24.47	1		0.00	24.47	24.47	0.00
01 2024192	LICENCE ANTI SPAM VADE SECURE OFFICE 365 (01 2024192)	11-03-2024	7 734.00	1		0.00	1 977.00	1 977.00	0.00
01 2024193	MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM (01 2024193)	21-03-2024	341.10	1		0.00	341.10	341.10	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2024194	ABONNEMENT ANNUEL NOMS DE DOMAINE (01 2024194)	21-03-2024	16.78	1		0.00	16.78	16.78	0.00
01 2024195	CERTIFICAT WILCARD SSL 256 BITS (01 2024195)	21-03-2024	361.79	1		0.00	361.79	361.79	0.00
01 2024196	FAC. F2024-0596 DU 20/03/2024 IMUSE OPTIO (01 2024196)	25-03-2024	3 156.00	1		0.00	807.00	807.00	0.00
01 2024197	STOCK CREDIT PACK 500 (01 2024197)	21-03-2024	2 614.90	1		0.00	668.90	668.90	0.00
01 2024198	ABONNT NOMS DE DOMAINE (01 2024198)	26-03-2024	5.99	1		0.00	5.99	5.99	0.00
01 2024199	LOGICIEL DA VINCI RESOLVE STUDIO (01 2024199)	26-03-2024	330.00	1		0.00	330.00	330.00	0.00
01 2024269	LICENCE SILVER ANUELLE (01 2024269)	05-04-2024	4 464.00	1		0.00	1 166.00	1 166.00	0.00
01 2024270	LICENCE LUMIPLAN (01 2024270)	05-04-2024	840.00	1		0.00	220.00	220.00	0.00
01 2024294	CERTIFICAT E PARAPHEUR VERS TP 2024 (01 2024294)	16-04-2024	316.80	1		0.00	316.80	316.80	0.00
01 2024397	ACQUIS LOGICIEL SENTINELONE (01 2024397)	08-07-2024	17 228.30	1		0.00	8 949.30	8 949.30	0.00
01 2024402	ACROBAT FOR TEAMS ILLUSTRATOR TEAM VIP (01 2024402)	26-04-2024	596.56	1		0.00	596.56	596.56	0.00
01 2024404	ADOBE 1ERE PRO FOR TEAMS + CREATICE CLOUD (01 2024404)	26-04-2024	5 665.01	1	6	0.00	1 810.01	1 810.01	0.00
01 2024405	ACROBAT PRO FOR TEAMS PR ECOLE DE MUSIQUE (01 2024405)	26-04-2024	587.23	1	2	0.00	188.23	188.23	0.00
01 2024409	MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM (01 2024409)	26-04-2024	3 062.38	1		0.00	978.38	978.38	0.00
01 2024427	RENOUVELLEMENT ABT BN.FR CDA95.FR FESTIVA (01 2024427)	14-05-2024	28.04	1		0.00	28.04	28.04	0.00
01 2024428	MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM (01 2024428)	16-05-2024	3 162.87	1	15	0.00	1 186.87	1 186.87	0.00
01 2024429	COMPLEMENT LICENCES OFICE 365 (01 2024429)	16-05-2024	2 156.07	1	10	0.00	809.07	809.07	0.00
01 2024473	RENOUVELLEMENT LICENCE 3CX (01 2024473)	07-06-2024	1 248.00	1		0.00	541.00	541.00	0.00
01 2024475	ABONNEMENT ANNUEL NOMS DE DOMAINE (01 2024475)	06-06-2024	39.56	1		0.00	39.56	39.56	0.00
01 2024496	LOGICIEL ARCHITECT P (01 2024496)	10-06-2024	157.46	1		0.00	157.46	157.46	0.00
01 2024515	ABONNEMENT ARPEGE DIFFUSION (01 2024515)	21-06-2024	11 702.46	4		0.00	2 925.00	2 925.00	7 233.46
01 2024517	LICENCES ADDITIONAL CODE TWO(01 2024517)	11-07-2024	338.61	1		0.00	338.61	338.61	0.00
01 2024518	LOGICIEL WIZARD PROFESSIONNEL (01 2024518)	11-07-2024	132.02	1		0.00	132.02	132.02	0.00
01 2024519	WONDERSHARE LICENCE PERPETUEL (01 2024519)	11-07-2024	124.44	1		0.00	124.44	124.44	0.00
01 2024520	AMAZON TRIMBLE EURO LOGICIEL (01 2024520)	11-07-2024	1 270.80	4		0.00	317.00	317.00	807.80
01 2024521	LICENCE LOGICIEL WINDOSW 2022 (01 2024521)	11-07-2024	449.99	1		0.00	449.99	449.99	0.00
01 2024658	ABONNEMENT ANNUEL NOMS DU DOMAINE 2024/20 (01 2024658)	02-08-2024	115.37	1		0.00	115.37	115.37	0.00
01 2024703	LA LICENCE 12 07 24 LOGICIEL WINDOWS 11 P (01 2024703)	09-08-2024	37.49	1		0.00	37.49	37.49	0.00
01 2024706	PACK PC 2 EN 1 MICROSOFT SURFACE PR (01 2024706)	09-08-2024	1 709.97	5		0.00	341.00	341.00	1 234.97
01 2024709	SOLUTION AVANT DE CLIQUER POUR 350 UTILIS (01 2024709)	16-09-2024	10 789.20	4		0.00	2 697.00	2 697.00	7 306.20
01 2024958	SCRIPT WIKIT SITE INTERNET ELB (01 2024958)	19-11-2024	345.00	1		0.00	345.00	345.00	0.00
01 2024959	APPEL COMBI DU 01 10 24 (01 2024959)	26-11-2024	579.55	1		0.00	579.55	579.55	0.00
01 2024960	PLATINUM CALAMÉO PLATEFORM (01 2024960)	29-11-2024	705.60	1		0.00	643.60	643.60	0.00
01 2024961	- DROITS D'UTILISATION-INT (01 2024961)	29-11-2024	2 592.00	1	1	0.00	2 362.00	2 362.00	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2024962	ARCGIS ONLINE CREATOR 2024-25 (01 2024962)	22-11-2024	8 316.00	1	1	0.00	7 416.00	7 416.00	0.00
01 2024964	ABT ANNUEL DE DOMAINE (01 2024964)	27-11-2024	41.03	1		0.00	41.03	41.03	0.00
01 2024965	ABT OCT 2024 A OCT 2025 (01 2024965)	27-11-2024	9.35	1		0.00	9.35	9.35	0.00
01 2024966	INTERFACE INTERFACT (01 2024966)	27-11-2024	3 540.00	4		0.00	885.00	885.00	2 572.00
01 2024967	TELESERVICES G2 3ANS (01 2024967)	05-12-2024	396.00	1		0.00	396.00	396.00	0.00
01 2024968	TELESERVICES G2 3 ANS (01 2024968)	05-12-2024	348.00	1		0.00	348.00	348.00	0.00
01 2024969	ANNUEL MATOMO HEBERGEMENT SITE (01 2024969)	05-12-2024	120.00	1		0.00	120.00	120.00	0.00
01 2024970	LOGICEL SYSTEME MEDIAS (01 2024970)	09-12-2024	552.03	1		0.00	552.03	552.03	0.00
01 2024971	ACQUISITION LICENCE IV (01 2024971)	06-12-2024	15 000.00	5		0.00	3 000.00	3 000.00	11 792.00
20180056	1 MODULE INTERVENTION LOGICIEL GEST DU PATR (20180056)	03-09-2018	18 540.00	10	1	11 124.00	1 854.00	12 978.00	5 562.00
20180112	108 LICENCES ADOBE VIP GOUV CREATIVE (20180112)	06-06-2018	9 000.72	10		5 400.00	900.00	6 300.00	2 700.72
TOTAL			226 154.38			26 509.00	61 799.97	88 308.97	49 978.21

Création de 62 écriture(s) de dépense pour un montant total de	61 799.97
--	-----------

Création de 62 écriture(s) de recette pour un montant total de	61 799.97
--	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811				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 2024051	VEGETAUX AVENUE DE CEINTURE (01 2024051)	25-01-2024	2 238.50	30		0.00	74.00	74.00	2 095.50
01 2024052	VEGETAUX ARBUSTES PLACE 8 MAI (01 2024052)	25-01-2024	1 194.42	30		0.00	39.00	39.00	1 118.42
01 2024053	PLANTATION TOONA SINENSIS BD ORMESSON (01 2024053)	25-01-2024	1 453.80	30		0.00	48.00	48.00	1 360.80
01 2024054	PLANTATION ARBUSTE ORMESSON (01 2024054)	16-01-2024	1 356.48	30		0.00	45.00	45.00	1 268.48
01 2024055	PLANTATION ARBUSTES PLACE 8 MAI (01 2024055)	16-01-2024	1 691.64	30		0.00	56.00	56.00	1 581.64
01 2024056	EXTRACTION OLIVIER JARDINIERE HDV (01 2024056)	05-02-2024	1 959.60	30		0.00	65.00	65.00	1 835.60
01 2024130	AMENAGEMENT DE LA FOSSE DE PLANTATION RUE (01 2024130)	12-02-2024	1 212.00	30		0.00	40.00	40.00	1 137.00
01 2024131	PLANTATION D ARBUSTES ET VIVACES DANS LES (01 2024131)	12-02-2024	2 635.20	30		0.00	87.00	87.00	2 471.20
01 2024132	PLANTATION DE 25 LAURIERS DU PORTUGAL (01 2024132)	12-02-2024	5 507.82	30		0.00	183.00	183.00	5 162.82
01 2024133	81 AVENUE DE CEINTURE ARBUSTES (01 2024133)	12-02-2024	935.22	30		0.00	31.00	31.00	877.22
01 2024147	THERMES AMGT DU MASSIF AU DESSUS AUDITORI (01 2024147)	16-02-2024	10 572.94	30		0.00	352.00	352.00	9 912.94
01 2024225	VEGETAUX 2024 RUE DU DEPART (01 2024225)	06-03-2024	3 534.60	30	165	0.00	117.00	117.00	3 330.60
01 2024226	ARBUSTES ET VIVACES 2024 93 RUE DE GAULLE (01 2024226)	14-03-2024	6 959.46	10	929	0.00	695.00	695.00	5 746.46
01 2024227	ACHAT DE PLANTES POUR EVENEMENTS JANVIER (01 2024227)	13-03-2024	1 637.33	10	36	0.00	163.00	163.00	1 353.33
01 2024228	ARBUSTES VEGETAUX RUE DEPART 2024 (01 2024228)	14-03-2024	2 426.62	10	268	0.00	242.00	242.00	1 991.62
01 2024254	PITTOSPORUMS ET ROSIERS BVD DU LAC (01 2024254)	02-04-2024	10 565.50	30	350	0.00	352.00	352.00	9 953.50
01 2024416	BACHE DE PAILLAGE SUR LE TALUS FONTAINE D (01 2024416)	18-04-2024	2 392.42	10		0.00	239.00	239.00	1 985.42
01 2024417	PLANTATION PHILLYREA DANS 24 JARDINIERS (01 2024417)	22-04-2024	7 132.58	10		0.00	713.00	713.00	5 926.58
01 2024430	COMMANDE DE ROSIERS POUR TRAVAUX DE REAMG (01 2024430)	29-04-2024	5 356.59	10		0.00	535.00	535.00	4 461.59
01 2024431	VEGETAUX SITES RUE DE L ARRIVEE PLACE VER (01 2024431)	29-04-2024	3 211.65	10		0.00	321.00	321.00	2 675.65
01 2024551	ALBA SNOWSTORM QUAI TABARLY (01 2024551)	10-07-2024	2 698.66	30	265	0.00	89.00	89.00	2 567.66
01 2024552	TRACHYCARPUS MASSIF THERMES (01 2024552)	10-07-2024	2 445.31	30	2	0.00	81.00	81.00	2 326.31
01 2024553	ATTACHES RADEAUX QUAI TABARLY (01 2024553)	10-07-2024	7 198.39	30		0.00	239.00	239.00	6 846.39
01 2024554	GANIVELLES MASSIF THERMES (01 2024554)	10-07-2024	1 429.67	30		0.00	47.00	47.00	1 360.67
01 2024555	PLANTES RETOMBANTES TERRASSES (01 2024555)	08-07-2024	313.50	1		0.00	313.50	313.50	0.00
01 2024556	2 CHOISYA TERNATA SRRES MUNI (01 2024556)	08-07-2024	171.60	1		0.00	171.60	171.60	0.00
01 2024557	15 PYRACANTHA RUE LIBERATION (01 2024557)	08-07-2024	544.50	1		0.00	544.50	544.50	0.00
01 2024558	PLANTES GRIMPANTES TOILETTES (01 2024558)	08-07-2024	1 954.92	30	1	0.00	65.00	65.00	1 861.92
01 2024559	VEGETAUX 93 RUE DE GAULLE (01 2024559)	08-07-2024	604.23	30	1	0.00	20.00	20.00	575.23
01 2024560	VEGETAUX ATELIER MERMOZ (01 2024560)	12-07-2024	3 954.13	30	1	0.00	131.00	131.00	3 762.13
01 2024674	PLANTATION ET CREATION D UNE RIVIERE SECH (01 2024674)	21-08-2024	148 240.86	30		0.00	4 941.00	4 941.00	141 515.86
01 2024710	ST ASPARAGUS PLUM OSUS (01 2024710)	10-09-2024	106.08	1		0.00	106.08	106.08	0.00
01 2024712	CIMETIERE NORD AMGT ET VEGETALISATION(01 2024712)	30-09-2024	5 634.47	30		0.00	187.00	187.00	5 400.47
01 2024713	MASSIFS DE LAURIERS ET RHODODENDRON HDV (01 2024713)	07-10-2024	16 145.12	30		0.00	538.00	538.00	15 482.12

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811				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 2024743	ACCUEIL ST ET DG PLANTES INTERIEUR (01 2024743)	08-10-2024	953.65	1		0.00	953.65	953.65	0.00
01 2024935	TRAVAUX DE PLANTATION POUR DENSIFICATION (01 2024935)	18-11-2024	4 229.26	20		0.00	211.00	211.00	3 993.26
01 2024936	ACHAT ARBUSTES PLANTATION COMPLEMENT HAIE (01 2024936)	20-11-2024	2 034.85	20		0.00	101.00	101.00	1 922.85
01 2024937	PLANTATION ARBUSTE ET VIVACES JARDIN DES (01 2024937)	20-11-2024	836.32	20		0.00	41.00	41.00	791.32
TOTAL			273 469.89			0.00	13 177.33	13 177.33	254 652.56

Création de 38 écriture(s) de dépense pour un montant total de	13 177.33
--	-----------

Création de 38 écriture(s) de recette pour un montant total de	13 177.33
--	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2024057	FOURNITURE ET POSE FIBRE OPTIQUE (01 2024057)	29-01-2024	6 614.74	25		0.00	264.00	264.00	6 106.74
01 20241002	INTERV PARKING VERDUN ETAT CIVIL CDA (01 20241002)	29-10-2024	6 373.37	5		0.00	1 274.00	1 274.00	4 880.37
01 20241003	MISE EN PLACE TELEPHONE URGENCE CYGNE OR (01 20241003)	29-10-2024	1 109.12	5		0.00	221.00	221.00	850.12
01 20241004	MONITEUR 2N (01 20241004)	27-11-2024	744.70	1		0.00	744.70	744.70	0.00
01 20241005	BAIE INFORMATIQUE (01 20241005)	05-12-2024	4 648.74	5		0.00	929.00	929.00	3 652.74
01 20241006	CABLAGE EDMD ET DAE (01 20241006)	05-12-2024	1 556.40	5		0.00	311.00	311.00	1 223.40
01 2024155	OUVRAGES DIVERS PERCEMENTS INFO (01 2024155)	22-02-2024	2 772.84	5		0.00	554.00	554.00	1 742.84
01 2024156	CABLES U 1000 R 2 V 3 SALLE EUROPE (01 2024156)	22-02-2024	444.96	1		0.00	444.96	444.96	0.00
01 2024479	REPLACEMENT DU CABLE INFORMATIQUE (01 2024479)	06-06-2024	714.72	5		0.00	142.00	142.00	491.72
01 2024480	LIAISONS INFO CHABANEL SERRUR ETAT CIVIL (01 2024480)	07-06-2024	609.00	5		0.00	121.00	121.00	419.00
01 2024481	CONTROLE D ACCES2N MAIRIE (01 2024481)	07-06-2024	1 699.44	5		0.00	339.00	339.00	1 168.44
01 2024485	TRVX COMPLEMENTAIRES RESEAU FIBRE (01 2024485)	07-06-2024	5 054.40	5		0.00	1 010.00	1 010.00	3 472.40
TOTAL			32 342.43			0.00	6 354.66	6 354.66	24 007.77

Création de 12 écriture(s) de dépense pour un montant total de	6 354.66
--	----------

Création de 12 écriture(s) de recette pour un montant total de	6 354.66
--	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	2815738			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2024061	PANNEAUX 2024 (01 2024061)	15-01-2024	1 287.17	5	24	0.00	671.00	671.00	2 041.17
01 2024062-1	MIROIRS ROUTIER (01 2024062-1)	15-01-2024	707.25	5		0.00	141.00	141.00	431.25
01 2024061-1	PANNEAUX DE SIGNALISATION (01 2024064)	15-01-2024	1 524.41	5		0.00	304.00	304.00	948.41
01 2024173	BAC A SEL 160L (01 2024173)	27-02-2024	1 428.00	5	4	0.00	285.00	285.00	902.00
01 2024281	COMMANDE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (01 2024281)	08-04-2024	771.94	5	16	0.00	154.00	154.00	505.94
01 2024281-1	MIROIR ROUTIER (01 2024281-1)	08-04-2024	690.48	5	4	0.00	138.00	138.00	452.48
01 2024440	PANNEAUX SIGNALISATION RUES VEILLARD ET P (01 2024440)	07-05-2024	770.56	5	15	0.00	154.00	154.00	516.56
01 2024585	PANNEAU PISTE CYCLABLE(01 2024585)	23-07-2024	274.62	1		0.00	274.62	274.62	0.00
01 2024625	PANNEAUX PISTE CYCLABE (01 2024625)	23-07-2024	609.50	5	12	0.00	121.00	121.00	435.50
01 2024626	PANNEAUX DE PLAQUES DE RUE(01 2024626)	02-08-2024	1 450.45	5	14	0.00	290.00	290.00	1 040.45
01 2024700	PANNEAUX SIGNALISATION PARKING VERDUN (01 2024700)	16-09-2024	622.61	5		0.00	124.00	124.00	462.61
01 2024714	MATS DE PAVOIS CEREMONIES (01 2024714)	16-09-2024	1 933.20	5		0.00	1 933.20	1 933.20	0.00
01 2024715	COMMANDE DE PANNEAUX RUE DU DEPART CEINTU (01 2024715)	02-10-2024	761.59	5		0.00	152.00	152.00	572.59
TOTAL			12 831.78			0.00	4 741.82	4 741.82	8 308.96

Création de 13 écriture(s) de dépense pour un montant total de	4 741.82
--	----------

Création de 13 écriture(s) de recette pour un montant total de	4 741.82
--	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811				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 2024059	SYSTEME ARROSAGE PARC STE JEANNE (01 2024059)	25-01-2024	5 245.22	10		0.00	524.00	524.00	4 232.22
01 2024060	ETANCHEITE PAROIS BASSIN FONTAINE HDV (01 2024060)	25-01-2024	8 296.43	10		0.00	829.00	829.00	6 693.43
01 2024066	REFECTION ETANCHEITE2 BASSINS FONT VILL (01 2024066)	22-01-2024	11 768.21	10		0.00	1 176.00	1 176.00	9 540.21
01 2024067	FEU RECOMPENSE BD DU LAC (01 2024067)	29-01-2024	8 363.44	20		0.00	418.00	418.00	7 571.44
01 2024068	FEUX DE CONTROLE SAB CEINTURE / DE GAULLE (01 2024068)	30-01-2024	3 293.11	20		0.00	164.00	164.00	2 982.11
01 2024069	CAISSONS PIETONS DE FEUX MORA LIBERATION (01 2024069)	29-01-2024	5 148.00	20		0.00	257.00	257.00	4 654.00
01 2024070	CANDELABRE - AVENUE CARLIER (01 2024070)	26-01-2024	3 389.98	20		0.00	169.00	169.00	3 063.98
01 2024095	CAMERA PTZ IP PO (01 2024095)	08-02-2024	15 577.21	5		0.00	3 115.00	3 115.00	9 667.21
01 2024096	PATCHBOX PLUS + FIBRE OPTIQUE OM4 (COMPLE (01 2024096)	02-02-2024	7 862.95	20		0.00	393.00	393.00	7 122.95
01 2024097	CAMERA PTZ IP POE RUE BLANCHE (01 2024097)	08-02-2024	35 522.53	5		0.00	7 104.00	7 104.00	22 044.53
01 2024098	MISE EN SERVICE ET INSTALLATION CAMERAS (01 2024098)	08-02-2024	1 149.48	5		0.00	229.00	229.00	714.48
01 20241013	NOUVEAU BDC REMPLACE IN240124 (01 20241013)	15-10-2024	0.00	10		0.00	0.00	0.00	0.00
01 20241015	EP BASSE TENSION ABAISSER LES PUISSANCE (01 20241015)	18-10-2024	47 081.18	20		0.00	2 354.00	2 354.00	44 250.18
01 20241016	UNE BORNE EN INOX ETS THERMAL (01 20241016)	18-10-2024	3 102.65	10		0.00	310.00	310.00	2 730.65
01 20241018	MODERNISATION BOULES LUMINEUSES PAR LANT (01 20241018)	29-10-2024	78 661.45	20		0.00	3 933.00	3 933.00	74 051.45
01 20241021	2 MULTICAPTEURS CTM (01 20241021)	29-10-2024	8 281.64	5	2	0.00	1 656.00	1 656.00	6 340.64
01 20241022	CAMERA PTZ IP EXT C10 12 42 (01 20241022)	29-10-2024	7 509.26	5		0.00	1 501.00	1 501.00	5 750.26
01 20241023	MUTICAPTEUR CAMERA (01 20241023)	29-10-2024	9 000.25	5	7	0.00	1 800.00	1 800.00	6 890.25
01 20241024	CAMERA MINI DOME (01 20241024)	29-10-2024	2 810.98	5	8	0.00	562.00	562.00	2 152.98
01 20241025	CAMERA RUE MALLEVILLE V2 (01 20241025)	29-10-2024	5 639.75	5		0.00	1 127.00	1 127.00	4 318.75
01 20241026	CAMERA MULTICAPTEUR C65 (01 20241026)	29-10-2024	5 693.20	5		0.00	1 138.00	1 138.00	4 359.20
01 20241028	UN EFFAROUCHEUR (01 20241028)	12-11-2024	2 406.96	5		0.00	481.00	481.00	1 860.96
01 20241029	ENROULEUR AUTOMATIQUE SERRES (01 20241029)	15-11-2024	2 174.50	5		0.00	434.00	434.00	1 685.50
01 20241031	ARMOIRE SLT CARREFOUR DE GAULLE MORA (01 20241031)	13-11-2024	5 989.20	20		0.00	299.00	299.00	5 651.20
01 20241032	CARREFOUR A FEUX RUE DE MALLEVILLE / BOU (01 20241032)	13-11-2024	12 474.00	20		0.00	623.00	623.00	11 768.00
01 20241033	CAMERA ACCUEIL PAM (01 20241033)	14-11-2024	8 732.16	5		0.00	1 746.00	1 746.00	6 758.16
01 20241034	CAMERAS RUE PORTAL ET DE LINGE (01 20241034)	14-11-2024	20 119.02	5		0.00	4 023.00	4 023.00	15 962.02
01 20241035	REFONTE RESEAU (01 20241035)	14-11-2024	2 811.80	5		0.00	562.00	562.00	2 176.80
01 20241040	PANNEAUX DE SIGNALISATION CHANTIER (01 20241040)	27-11-2024	5 951.10	5		0.00	1 190.00	1 190.00	4 649.10
01 20241041	AMENAGEMENT RAYONNAGE ETABLI SERRES (01 20241041)	26-11-2024	11 542.62	10		0.00	1 154.00	1 154.00	10 276.62
01 20241049	MODERNISATION EP RUE GASTON ISRAEL (01 20241049)	02-12-2024	482.88	1		0.00	482.88	482.88	0.00
01 20241062	LANTERNES PLACE SCHUMAN (01 20241062)	03-12-2024	4 667.21	10	69	0.00	466.00	466.00	4 165.21
01 20241063	MODERNISATION LANTERNES EP RUE MORA (01 20241063)	02-12-2024	1 924.63	10	41	0.00	192.00	192.00	1 717.63
01 20241064	DIV LECLERC ANGLE RUE DU TEMPLE POTELET (01 20241064)	02-12-2024	1 002.00	10		0.00	100.00	100.00	894.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811				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 20241065	LANTERNES EP RUE DR LERAY (01 20241065)	02-12-2024	1 923.36	10	30	0.00	192.00	192.00	1 716.36
01 20241066	EP TRANSFORMATEURA CLOCHE PLACE VERDUN (01 20241066)	03-12-2024	17 351.29	10		0.00	1 735.00	1 735.00	15 482.29
01 20241067	CAMERAS RUE PORTAL ET DE LINGE (01 20241067)	05-12-2024	2 235.44	5		0.00	447.00	447.00	1 756.44
01 20241068	MULTIPLICATEUR DOME 12MP VISION 360 (01 20241068)	05-12-2024	7 798.12	5	7	0.00	1 559.00	1 559.00	6 127.12
01 20241069	SWITCH TERRAIN (01 20241069)	05-12-2024	2 204.90	5		0.00	440.00	440.00	1 733.90
01 20241070	2 CAMERAS (01 20241070)	05-12-2024	8 156.90	5		0.00	1 631.00	1 631.00	6 408.90
01 20241071	REMPLACEMENT EQUIPEMENT CSU (01 20241071)	05-12-2024	96 495.57	10		0.00	9 649.00	9 649.00	86 150.57
01 20241072	ANTIVANDAL RESOLUTION 5MGPXET HAUTE CA (01 20241072)	05-12-2024	916.80	5		0.00	183.00	183.00	720.80
01 20241073	CAMERA FACE JETEE (01 20241073)	05-12-2024	8 608.13	5		0.00	1 721.00	1 721.00	6 763.13
01 20241074	2 BORNES ESCAMOTABLES MECANIQUES (01 20241074)	09-12-2024	5 520.00	10	2	0.00	552.00	552.00	4 935.00
01 2024136	CLOTURES METALLIQUES BASSES18 ET 24 BOULE (01 2024136)	07-02-2024	2 430.60	20		0.00	121.00	121.00	2 200.60
01 2024139	AIGUILE TIR CABLE (01 2024139)	12-02-2024	900.00	5		0.00	180.00	180.00	562.00
01 2024157	MODERNISATION DU RESEAU D ECLAIRAGE HT RU (01 2024157)	26-01-2024	10 449.92	10		0.00	1 044.00	1 044.00	8 520.92
01 2024174	POSE CANDELABRE ESCALIER RUE TALMA / CDG (01 2024174)	26-02-2024	4 346.87	20		0.00	217.00	217.00	3 945.87
01 2024175	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SUITE MODERNISATI (01 2024175)	26-02-2024	1 135.93	20		0.00	56.00	56.00	1 031.93
01 2024176	POTEAU FEU TRICOLORE PL 8 MAI (01 2024176)	04-03-2024	1 525.20	20		0.00	76.00	76.00	1 387.20
01 2024177	FOURNITURE DOE RESEAU (01 2024177)	04-03-2024	25 306.28	20		0.00	1 265.00	1 265.00	22 998.28
01 2024213	TRAVAUX D INSTALLATION D UN POTEAU DE FEU (01 2024213)	13-03-2024	1 731.60	10		0.00	173.00	173.00	1 420.60
01 2024222	RUE DE GAULLE P DARTIS REMPLT POTELET PIE (01 2024222)	13-03-2024	1 148.48	10		0.00	114.00	114.00	943.48
01 2024242	CANDELABRE RUE DU DOCTEUR LERAY (01 2024242)	02-04-2024	4 134.70	20		0.00	206.00	206.00	3 774.70
01 2024243	MODERNISATION LANTERNES EP AVENUE CEINTUR (01 2024243)	02-04-2024	156 894.89	7	210	0.00	22 413.00	22 413.00	117 734.89
01 2024244	10 BORNES LUMINEUSES A LED ABORD THERMES (01 2024244)	02-04-2024	29 303.42	7	10	0.00	4 186.00	4 186.00	21 989.42
01 2024274	VILLA DES SUREAUX INSTALLATION CANDELABRE (01 2024274)	29-03-2024	1 730.83	20		0.00	86.00	86.00	1 579.83
01 2024320	3 BOUCHES INCENDIE BD COTTE CARNOT AV DU(01 2024320)	03-05-2024	11 157.63	10		0.00	1 115.00	1 115.00	9 317.63
01 2024380	BI PI -FOURNIT ET POSE DE POTEAU OU BI 84 (01 2024380)	02-07-2024	10 234.06	10		0.00	1 023.00	1 023.00	8 703.06
01 2024381	CEINTURE FOURNITURE ET POSE DE POTEAU OU (01 2024381)	02-07-2024	12 585.73	10		0.00	1 258.00	1 258.00	10 702.73
01 2024418	CLOTURES METALLIQUE BASSES (01 2024418)	17-04-2024	32 369.40	20		0.00	1 618.00	1 618.00	29 610.40
01 2024442	RECUPEURATEURS D EAU DE PLUIE (01 2024442)	21-05-2024	1 751.06	5	2	0.00	350.00	350.00	1 187.06
01 2024487	TRAVAUX RESEAU ARROSAGE PLACE MISTINGUET (01 2024487)	31-05-2024	513.48	1		0.00	513.48	513.48	0.00
01 2024548	POSE DE 3 BOUCHES INCENDIE (01 2024548)	10-07-2024	10 905.97	10		0.00	1 090.00	1 090.00	9 297.97
01 2024563	MINI DOME 5MP (01 2024563)	28-06-2024	12 819.19	10	1	0.00	1 281.00	1 281.00	10 887.19
01 2024587	REGULATEUR DE PRESSION AUX VIGNES (01 2024587)	11-07-2024	3 392.88	10		0.00	339.00	339.00	2 893.88
01 2024627	CANDELABRE RUE DE GAULLE (01 2024627)	10-07-2024	24 610.36	20		0.00	1 230.00	1 230.00	22 796.36
01 2024628	CANDELABRE RUE DU DOCTEUR LERAY (01 2024628)	10-07-2024	36 377.72	20		0.00	1 818.00	1 818.00	33 696.72

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811				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 2024629	CANDELARGE RUE GASTON ISRAEL (01 2024629)	10-07-2024	6 366.20	20		0.00	318.00	318.00	5 897.20
01 2024630	RUE DU DEPART TRAVAUX CLOTURE METALLIQUE (01 2024630)	10-07-2024	1 200.00	10		0.00	120.00	120.00	1 023.00
01 2024631	AMAZON PACK BATTERIE HUAWAI (01 2024631)	11-07-2024	2 009.00	5		0.00	401.00	401.00	1 419.00
01 2024632	REPRISE DES SIPHONS DE SOL RUE ROBERT SCH (01 2024632)	09-07-2024	9 907.06	10		0.00	990.00	990.00	8 524.06
01 2024634	AVANCE FORFAITAIRE CSU (01 2024634)	03-07-2024	0.00	5		0.00	0.00	0.00	0.00
01 2024636	PALISSADES POUR CREATION CACHE CONTENEURS (01 2024636)	19-07-2024	1 761.19	10		0.00	176.00	176.00	1 506.19
01 2024637	MODERNISATION LANTERNES EP RUEMORA (01 2024637)	19-07-2024	48 917.15	20		0.00	2 445.00	2 445.00	45 372.15
01 2024638	REMPLACEMENT EQUIPEMENT CSU (01 2024638)	24-07-2024	148 744.25	5		0.00	29 748.00	29 748.00	106 023.25
01 2024641	CLAVIER AVEC LECTEUR MIFARE (01 2024641)	05-08-2024	3 606.00	5		0.00	721.00	721.00	2 593.00
01 2024642	COFFRET EXTENSION ET CABLAGE (01 2024642)	05-08-2024	1 398.00	5		0.00	279.00	279.00	1 006.00
01 2024644	REMPLACEMENT CAMERA C261 ET 287 (01 2024644)	08-08-2024	8 251.27	5	2	0.00	1 650.00	1 650.00	5 946.27
01 2024645	SIGNALETIQUE MEDECINS 52 RUE DE GAULLE (01 2024645)	08-08-2024	5 479.20	20	2	0.00	273.00	273.00	5 098.20
01 2024647	SIGNALETIQUE COMMERCES 52 RUE DE GAULLE (01 2024647)	08-08-2024	5 992.80	20	3	0.00	299.00	299.00	5 574.80
01 2024649	TRAVAUX SUR EP BASSE TENSION(01 2024649)	08-08-2024	89 274.01	20		0.00	4 463.00	4 463.00	83 038.01
01 2024651	MODERNISATION LANTERNES EP AV CEINTURE (01 2024651)	08-08-2024	101 091.68	20	210	0.00	5 054.00	5 054.00	94 030.68
01 2024687	VIDEO (01 2024687)	16-09-2024	325.58	1		0.00	325.58	325.58	0.00
01 2024688	TIRAGE FIBRE OPTIQUEBRINS (01 2024688)	19-09-2024	13 850.64	20		0.00	692.00	692.00	12 999.64
01 2024689	ALIMENTATION CAMERAS 74 76 (01 2024689)	19-09-2024	13 897.68	20		0.00	694.00	694.00	13 045.68
01 2024717	MINI DOME FIXE IP POE ANTIVANDAL RESOLUTI (01 2024717)	19-09-2024	25 298.77	5		0.00	5 059.00	5 059.00	18 806.77
01 2024718	SWITCH MANAGEABLE DURCI (01 2024718)	16-09-2024	19 844.18	5		0.00	3 968.00	3 968.00	14 719.18
01 2024719	CAMERAS ECOLE ORMESSON (01 2024719)	19-09-2024	1 474.92	5		0.00	294.00	294.00	1 097.92
01 2024720	INSTALLATION CAMERAS PARKING CASINO (01 2024720)	16-09-2024	12 819.17	5		0.00	2 563.00	2 563.00	9 509.17
01 2024721	INSTALLATION ET MISE EN SERVICE CAM 111 (01 2024721)	16-09-2024	10 415.46	5		0.00	2 083.00	2 083.00	7 725.46
01 2024722	CAMERA PARKING CASINO (01 2024722)	16-09-2024	2 303.84	5		0.00	460.00	460.00	1 709.84
01 2024723	REMPLACEMENT 3 CAMERAS (01 2024723)	19-09-2024	9 386.58	5	3	0.00	1 877.00	1 877.00	7 092.58
01 2024724	CAMERA IP JN GRAND ANGLE ORMESSON (01 2024724)	19-09-2024	8 315.18	5	3	0.00	1 663.00	1 663.00	6 181.18
01 2024727	REMPLACEMENT C76 (01 2024727)	03-10-2024	7 817.50	5		0.00	1 563.00	1 563.00	5 872.50
01 2024728	MULTICAPTEURS (01 2024728)	03-10-2024	17 626.82	5		0.00	3 525.00	3 525.00	13 240.82
01 2024940	CLOTURES METALLIQUES BASSES 41 AVENUE DE (01 2024940)	03-12-2024	36 240.00	10		0.00	3 624.00	3 624.00	32 335.00
01 2024941	FOURNITURE ET POSE BLOC A DIODES ORANGE E (01 2024941)	03-12-2024	1 255.20	10	2	0.00	125.00	125.00	1 121.20
01 2024942	ACHAT D UNE AFFLEUREUSE POUR ATELIER MENU (01 2024942)	06-12-2024	322.73	1		0.00	322.73	322.73	0.00
TOTAL			1 517 833.77			0.00	176 168.67	176 168.67	1 268 182.10

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de 99 écriture(s) de dépense pour un montant total de	176 168.67	
Création de 99 écriture(s) de recette pour un montant total de	176 168.67	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811				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 2024395	INST PORTE SDB 28 DELAMARR (01 2024395)	04-07-2024	2 433.68	10		0.00	243.00	243.00	2 076.68
01 2024396	REFECTION SDB ET WC28 DELAMARR (01 2024396)	09-07-2024	4 882.32	10		0.00	488.00	488.00	4 164.32
01 2024443	TRAVAUX DE DOUBLAGE THERMIQUE PAR L INTER (01 2024443)	17-05-2024	12 982.32	10		0.00	1 298.00	1 298.00	10 913.32
01 2024488	FENETRES DOUBLE VITRAGE 28 LIBERATION (01 2024488)	06-06-2024	2 437.05	10		0.00	243.00	243.00	2 056.05
01 2024950	CREATION UN PORTILLON 28R LIBE (01 2024950)	30-10-2024	4 668.00	10		0.00	466.00	466.00	4 184.00
01 2024953	FABRICATION HUISSERIE PORTE (01 2024953)	26-11-2024	3 960.00	10		0.00	396.00	396.00	3 549.00
01 2024954	DEPOSE PORTE ENTREE BLOC (01 2024954)	26-11-2024	4 616.70	10		0.00	461.00	461.00	4 138.70
TOTAL			35 980.07			0.00	3 595.00	3 595.00	31 082.07

Création de 7 écriture(s) de dépense pour un montant total de	3 595.00
---	----------

Création de 7 écriture(s) de recette pour un montant total de	3 595.00
---	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281828			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2024137	VEHICULE RENAULT TRAFIC GT357GH (01 2024137)	07-02-2024	32 322.20	10		0.00	3 232.00	3 232.00	26 244.20
01 2024140	ACQUISITION OPEL CORSA FT275HH (01 2024140)	13-02-2024	16 379.00	7		0.00	2 339.00	2 339.00	11 980.00
01 2024275	PM RENAULT CAPTUR GV 552 GX (01 2024275)	08-04-2024	26 500.00	7		0.00	3 785.00	3 785.00	19 950.00
01 2024276	KIT SERIGRAPHIE POLICE MUNICIPALE (01 2024276)	08-04-2024	654.00	7		0.00	93.00	93.00	493.00
01 2024523	ACHAT SCOOTER E3 GRIS ARGENT (01 2024523)	24-06-2024	5 095.00	7		0.00	727.00	727.00	3 990.00
01 2024594	VEHICULE PM RENAULT AUSTRAL GX 290 RZ (01 2024594)	08-07-2024	37 700.00	7		0.00	5 385.00	5 385.00	29 727.00
01 2024731	1 VELOS NEOMOUV ALLEGRIA(01 2024731)	09-08-2024	1 529.20	7		0.00	218.00	218.00	1 225.20
01 2024732	RENAULT KANGOO VAN IMMATICULE GF-238-TA (01 2024732)	09-09-2024	19 393.24	7		0.00	2 770.00	2 770.00	15 762.24
TOTAL			139 572.64			0.00	18 549.00	18 549.00	109 371.64

Création de 8 écriture(s) de dépense pour un montant total de	18 549.00
---	-----------

Création de 8 écriture(s) de recette pour un montant total de	18 549.00
---	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281838			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2024074	ROUTEUR MIKROTIK (01 2024074)	29-01-2024	1 916.04	2	3	0.00	958.00	958.00	75.04
01 2024075	SAMSUNG GALAXY A14 (01 2024075)	02-01-2024	708.10	2		0.00	354.00	354.00	38.10
01 2024076	STUDIO CINEMA PHOTO VIDEO (01 2024076)	05-02-2024	1 198.00	5		0.00	239.00	239.00	743.00
01 2024077	ECRAN PHILIPS MONITEUR INCURVE (01 2024077)	02-02-2024	957.66	5		0.00	191.00	191.00	591.66
01 2024099	BORNE WIFI DUAL BAND CDA (01 2024099)	08-02-2024	4 420.80	5		0.00	884.00	884.00	2 743.80
01 2024178	8 ECRANS NUM INTERACTIF ECOLE CHABANEL (01 2024178)	04-03-2024	32 997.60	5	8	0.00	6 599.00	6 599.00	20 954.60
01 2024187	SMARTPHONE SAMSUNG S 23 128GO (01 2024187)	26-02-2024	807.99	2		0.00	403.00	403.00	62.99
01 2024247	ONDULEUR APC SMART UPS (01 2024247)	26-03-2024	1 133.72	5		0.00	226.00	226.00	734.72
01 2024421	PC PORTABLES LENOVO (01 2024421)	23-04-2024	5 529.60	5	8	0.00	1 105.00	1 105.00	3 663.60
01 2024501	COMMUTEURS HPE(01 2024501)	10-06-2024	3 380.27	5		0.00	676.00	676.00	2 327.27
01 2024733	ENI NEWLINE ELARA ECOLE RIET (01 2024733)	16-09-2024	300.00	1		0.00	300.00	300.00	0.00
TOTAL			53 349.78			0.00	11 935.00	11 935.00	31 934.78

Création de 11 écriture(s) de dépense pour un montant total de	11 935.00
--	-----------

Création de 11 écriture(s) de recette pour un montant total de	11 935.00
--	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281841			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2024078	FLEXIBLE COUSSIN D ASSISE DE STIMULATION (01 2024078)	02-02-2024	251.58	1		0.00	251.58	251.58	0.00
01 2024079	TABOURET TILO (01 2024079)	05-02-2024	238.60	1		0.00	238.60	238.60	0.00
01 2024081	8 BUSYLEGZ ORMESSON (01 2024081)	05-02-2024	479.20	1		0.00	479.20	479.20	0.00
01 20241075	BUREAU TILOS (01 20241075)	22-10-2024	549.59	10		0.00	54.00	54.00	485.59
01 2024158	BAC LIVRE 4C 102*42*70CM (01 2024158)	23-02-2024	179.00	10		0.00	17.00	17.00	147.00
01 2024248	ARMOIRE 2 PORTES LINEO (01 2024248)	13-03-2024	393.00	10		0.00	39.00	39.00	323.00
01 2024422	BUREAU ASSIS DEBOUT A MANIVELLE (01 2024422)	23-04-2024	490.90	1		0.00	490.90	490.90	0.00
01 2024502	TABOURETS MOGOO FLEXIBLE (01 2024502)	10-06-2024	193.29	1		0.00	193.29	193.29	0.00
01 2024503	PRESENTOIR ECOLE DES CYGNES (01 2024503)	11-06-2024	256.68	10		0.00	25.00	25.00	220.68
01 2024504	TABOURET A ROULETTES (01 2024504)	11-06-2024	221.24	5		0.00	44.00	44.00	153.24
01 2024734	1 CHAIRE PROFESSEUR (01 2024734)	06-09-2024	167.04	1		0.00	414.46	414.46	0.00
01 2024949	ACHAT DE 2 FAUTEUILS POUR DORTOIR ALSH CY (01 2024949)	18-11-2024	407.90	1	2	0.00	359.90	359.90	0.00
01 2024998	MOBILIER CLASSES SEMI FLEXIBLES ECOLE ORM (01 2024998)	03-12-2024	779.62	10	5	0.00	77.00	77.00	696.62
TOTAL			4 607.64			0.00	2 683.93	2 683.93	2 026.13

Création de 13 écriture(s) de dépense pour un montant total de	2 683.93
--	----------

Création de 13 écriture(s) de recette pour un montant total de	2 683.93
--	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020 600	3 ARMOIRES 2 PORTES SUR SOCLE 120X183X4 (01 2020 600)	25-11-2020	1 331.71	5	3	1 008.00	323.71	1 331.71	0.00
01 20241076	CHAISE METAL NOIR (01 20241076)	08-11-2024	2 703.74	10	96	0.00	270.00	270.00	2 394.74
01 20241077	TABLE HDPE X TRALIGHT II BLANC CASSE (01 20241077)	08-11-2024	1 398.72	10	20	0.00	139.00	139.00	1 239.72
01 20241078	MOBILIER DE BUREAU GYM COUSSAYE (01 20241078)	20-11-2024	611.22	10		0.00	61.00	61.00	544.22
01 2024283	FAUTEUILS ERGONOMIQUES (01 2024283)	08-04-2024	626.45	10	2	0.00	62.00	62.00	519.45
01 2024445-1	FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO (01 2024445-1)	29-04-2024	1 433.95	10	4	0.00	143.00	143.00	1 194.95
01 2024736	ACQUISITION DE DEUX FAUTEUILS ERGONOMIQUE (01 2024736)	23-09-2024	626.93	10		0.00	62.00	62.00	552.93
01 2024737	4 FAUTEUILS ERGONOMIQUES PM (01 2024737)	23-09-2024	5 627.57	10		0.00	562.00	562.00	4 912.57
01 2024999	ACQUISITION DE 4 FAUTEUILS ERGONOMIQUES(01 2024999)	29-11-2024	1 253.86	10	4	0.00	125.00	125.00	1 117.86
TOTAL			15 614.15			1 008.00	1 747.71	2 755.71	12 476.44

Création de 9 écriture(s) de dépense pour un montant total de	1 747.71
---	----------

Création de 9 écriture(s) de recette pour un montant total de	1 747.71
---	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20241119	CONTENEUR MARITIME (01 20241119)	28-11-2024	6 240.00	10	2	0.00	624.00	624.00	5 559.00
01 2024080	CASQUE ANTIBRUIT ENFANT BLEU MARINE (01 2024080)	05-02-2024	67.60	1		0.00	67.60	67.60	0.00
01 2024085	THERMO-ANEMOMETRE (01 2024085)	25-01-2024	585.30	1		0.00	585.30	585.30	0.00
01 2024086	COFFRET SAILLIE PLAST4R 24M REF LVSXT424 (01 2024086)	25-01-2024	1 624.00	10		0.00	162.00	162.00	1 317.00
01 2024087	DEFONCEUSE OF1010 REBQ (01 2024087)	16-01-2024	727.33	5		0.00	145.00	145.00	447.33
01 2024101	MEULEUSE GWS 19-125 (01 2024101)	16-01-2024	316.21	5		0.00	63.00	63.00	193.21
01 2024102	GROUPE ELECTROGENE PORTATIF (01 2024102)	25-01-2024	1 354.76	5	2	0.00	270.00	270.00	832.76
01 2024103	8 BORNES ET ACCESSOIRES PARK HDV (01 2024103)	15-01-2024	16 297.79	10	8	0.00	1 629.00	1 629.00	13 102.79
01 2024104	ETUIS REMBOURRES VIOLONS (01 2024104)	29-01-2024	491.40	1		0.00	491.40	491.40	0.00
01 2024105	9 ARCHETS POUR VIOLONS (01 2024105)	29-01-2024	486.00	1		0.00	486.00	486.00	0.00
01 20241051	ACHAT DEFIBRILATEUR ECOLE DE MUSIQUE MIN (01 20241051)	27-09-2024	1 434.00	5		0.00	286.00	286.00	1 084.00
01 20241052	ACHAT DE PISTOLET GLOCK 17 GEN 5 INERTE (01 20241052)	15-10-2024	834.00	5		0.00	166.00	166.00	635.00
01 2024106	UNE FLUTE TRAVERSIERE GRENSER RESINE (01 2024106)	03-01-2024	804.00	10		0.00	80.00	80.00	653.00
01 2024107	FLASHBALL 2 LANCEUR BALLE DEFENSE (01 2024107)	29-01-2024	5 084.02	5	2	0.00	1 016.00	1 016.00	3 170.02
01 2024108	MATERIEL PERCUSSIONS (01 2024108)	29-01-2024	207.10	1		0.00	207.10	207.10	0.00
01 20241082	4 GLOCKS 45 + HOLSTER + PORTE CHARGEUR (01 20241082)	23-09-2024	2 240.00	5	4	0.00	448.00	448.00	1 671.00
01 20241086	40 METRE DE TAPIS DE DANSE (01 20241086)	27-09-2024	1 516.00	15		0.00	101.00	101.00	1 389.00
01 2024109	ORDINATEUR NET HP KPW 780T GP (01 2024109)	03-01-2024	1 146.65	5		0.00	229.00	229.00	689.65
01 20241094	DIABLE TRANSPORT ACIER (01 20241094)	17-10-2024	248.10	1		0.00	248.10	248.10	0.00
01 20241095	5 PISTOLETS GLOCK 45/19 (01 20241095)	15-10-2024	2 800.00	5	5	0.00	560.00	560.00	2 122.00
01 20241096	2N ACCESS UNIT M RFID (01 20241096)	17-10-2024	619.16	5		0.00	123.00	123.00	471.16
01 20241098	TRAPPE SULLY (01 20241098)	17-10-2024	1 986.60	5		0.00	397.00	397.00	1 508.60
01 2024110	FILM MIROIR TRANSPARENTEXPOSITION FANTAS (01 2024110)	29-01-2024	1 147.00	5		0.00	229.00	229.00	707.00
01 20241102	RADIO RENAULT AUSTRALE PRE CABLAGE ELECT (01 20241102)	30-10-2024	1 610.40	5		0.00	322.00	322.00	1 234.40
01 20241104	CHARIOT 20 TABLES AVEC ARCEAUX 4 ROUES (01 20241104)	08-11-2024	339.16	1		0.00	339.16	339.16	0.00
01 20241105	CHARIOT SUSPENSION 2 NIVEAUX POUR CHAIS (01 20241105)	08-11-2024	477.00	1		0.00	477.00	477.00	0.00
01 20241106	GOUTTIERE 3M PVC ENDUIT 520 GR M2 BLANC (01 20241106)	08-11-2024	979.20	1		0.00	979.20	979.20	0.00
01 2024111	TULLE HOLOGRAPHIQUE (01 2024111)	22-01-2024	5 699.58	5		0.00	1 139.00	1 139.00	3 554.58
01 20241113	CAISSE DE TRANSPORT 2 CHIENS (01 20241113)	13-11-2024	2 916.00	5		0.00	568.00	568.00	2 348.00
01 20241114	RAMPE AMENAGEMENT RENAULT AUSTRAL GX-290 (01 20241114)	14-11-2024	8 192.06	5		0.00	1 638.00	1 638.00	6 341.06
01 20241115	MACHINE A LAVER LG F20P12BST (01 20241115)	19-11-2024	2 518.55	10	2	0.00	251.00	251.00	2 238.55
01 20241118	PACK ENCEINTE SUR BATTERIE (01 20241118)	25-11-2024	2 479.56	5		0.00	495.00	495.00	1 935.56
01 20241120	RAMPE D ACCES (01 20241120)	28-11-2024	840.00	10		0.00	84.00	84.00	749.00
01 20241121	SYSTEME HF SHURE BLX AVEC 2 MICROS (01 20241121)	25-11-2024	631.80	5	2	0.00	126.00	126.00	493.80

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20241122	PIANO YAMAHA C7 AUDITORIUM (01 20241122)	22-11-2024	25 000.00	10		0.00	2 500.00	2 500.00	22 230.00
01 20241123	DISTRIBUTEURS ESSUIE MAIN AUTOCUT BLANC (01 20241123)	05-12-2024	9 672.00	2		0.00	4 836.00	4 836.00	4 487.00
01 2024117	TASER ET 1 PLATEFORME DE CHARGEMENT (01 2024117)	01-02-2024	15 094.13	5	4	0.00	3 018.00	3 018.00	9 309.13
01 2024118	CHARIOT EVACUATION POUBELLES ERGONOMIQUES (01 2024118)	05-02-2024	1 548.00	10	2	0.00	154.00	154.00	1 258.00
01 2024119	RIDEAUX PREAU ORMESSON(01 2024119)	05-02-2024	3 556.80	10	8	0.00	355.00	355.00	2 879.80
01 2024120	ROLL SERVICE HYGROMETRIE (01 2024120)	05-02-2024	5 192.57	15		0.00	346.00	346.00	4 533.57
01 2024121	IMPRIMANTE 3D POUR ILE DES CYGNES (01 2024121)	05-02-2024	697.80	5		0.00	139.00	139.00	432.80
01 2024122	EDUCATEURS ORMESSON MICRO ONDE (01 2024122)	05-02-2024	109.99	1		0.00	109.99	109.99	0.00
01 2024123	TAPIS DE RECEPTION MUR ESCALADE (01 2024123)	05-02-2024	5 000.45	15		0.00	333.00	333.00	4 366.45
01 2024124	REFRIGERATEURSALLE EDUCATEURS ORMESSON (01 2024124)	05-02-2024	268.99	1		0.00	268.99	268.99	0.00
01 2024125	TV PHILIPS PUS7608 139 CM (01 2024125)	02-02-2024	399.00	1		0.00	399.00	399.00	0.00
01 2024126	PISTOLETS GLOCK 45 (01 2024126)	07-02-2024	2 085.00	5		0.00	417.00	417.00	1 293.00
01 2024128	CHAUFFE EAU BLINDEVERTICAL STABLEREF 0227 (01 2024128)	08-02-2024	2 278.86	10		0.00	227.00	227.00	1 847.86
01 2024142	FOURNITURES ELECTRIQUES INVERSEUR ECOLE R (01 2024142)	13-02-2024	1 229.72	10		0.00	122.00	122.00	999.72
01 2024143	INVERSEUR POUR ECOLE ORMESSON (01 2024143)	12-02-2024	354.35	1		0.00	354.35	354.35	0.00
01 2024144	XYLOPHONE BERGERAULT 4.3 OCT (01 2024144)	15-02-2024	3 437.60	10		0.00	343.00	343.00	2 793.60
01 2024145	PLANCHER ET GARDE CORPS EDM (01 2024145)	15-02-2024	7 905.60	10		0.00	790.00	790.00	6 422.60
01 2024159	ACHAT MATERIELS ELECTRIQUES INVERSEUR ECO (01 2024159)	21-02-2024	1 500.52	10		0.00	150.00	150.00	1 221.52
01 2024160	1 DEFIBRILATEUR PARKING HDV (01 2024160)	21-02-2024	1 557.60	5		0.00	311.00	311.00	983.60
01 2024161	85 SENSOR TEMP HUM CO2 (01 2024161)	22-02-2024	46 050.00	2	175	0.00	23 025.00	23 025.00	3 262.00
01 2024181	TRAVAUXFIBRE ECOLE CHABANEL (01 2024181)	01-03-2024	3 384.54	5		0.00	676.00	676.00	2 144.54
01 2024182	2 TIMBALES BERGERAULT SYMPHONIQUE STANDAR (01 2024182)	28-02-2024	6 972.00	10	2	0.00	697.00	697.00	5 702.00
01 2024183	4 PISTOLETS GLOCK 45 GEN + HOLSTER 2 FAS (01 2024183)	28-02-2024	2 800.00	5		0.00	560.00	560.00	1 769.00
01 2024255	MACHINE AUTOLAVEUSE SC3500 OBC (01 2024255)	06-03-2024	0.00	10		0.00	0.00	0.00	0.00
01 2024261	PIEDS DE SOL POUR ECRAN 65" (01 2024261)	27-03-2024	4 215.00	5		0.00	843.00	843.00	2 731.00
01 2024284	FOURN ELECTRIQUE TRAVAUX REGIE ECOLE ORM (01 2024284)	04-04-2024	2 400.92	10		0.00	240.00	240.00	1 982.92
01 2024286	ASPIRATEUR POUSSIERE 8L (01 2024286)	05-04-2024	971.93	2	6	0.00	485.00	485.00	127.93
01 2024287	CHARIOTS LAVAGE (01 2024287)	05-04-2024	1 650.70	5	7	0.00	330.00	330.00	1 077.70
01 2024296	CONVERTISSEUR CROSS 12G CROSS 4K (01 2024296)	17-04-2024	1 255.00	5	2	0.00	251.00	251.00	827.00
01 2024297	TULLE HOLOGRAPHIQUE (01 2024297)	15-03-2024	5 699.57	5		0.00	1 139.00	1 139.00	3 655.57
01 2024352	PROTEGES RADIATEURS ECOLE CYGNES (01 2024352)	05-04-2024	4 372.24	5	7	0.00	874.00	874.00	2 852.24
01 2024424	DRAPEAUX FRANCE (01 2024424)	16-04-2024	1 351.80	10	32	0.00	135.00	135.00	1 121.80
01 2024449	APPLIQUE ECOLE DE MUSIQUE (01 2024449)	15-04-2024	1 458.82	5	32	0.00	291.00	291.00	960.82
01 2024462	CONTRAT SEFO PGER PERIODE 2024 (01 2024462)	24-05-2024	98 546.95	1		0.00	39 145.95	39 145.95	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2024507	CHANTIER 57 RUE DE GAULLE (01 2024507)	10-06-2024	5 076.00	10		0.00	507.00	507.00	4 286.00
01 2024508	ENCEINTE JBL PARTY BOX 710 (01 2024508)	11-06-2024	799.99	10		0.00	79.00	79.00	676.99
01 2024513	PROJECTEUR LED MULTISPECTRAL (01 2024513)	14-06-2024	25 629.96	5	8	0.00	5 125.00	5 125.00	17 699.96
01 2024524	ALERTE PPMS SYNAGOGUE BLANCHE (01 2024524)	21-06-2024	6 185.88	10		0.00	618.00	618.00	5 241.88
01 2024525	PPMS SYNAGOGUE MALLEVILLE (01 2024525)	21-06-2024	6 430.32	10		0.00	643.00	643.00	5 448.32
01 2024545	GLOCK 45 ACCESSOIRES COMPL (01 2024545)	03-07-2024	2 800.00	5	5	0.00	560.00	560.00	1 964.00
01 2024547	SIGNALISATION TOYOTA RAV4 (01 2024547)	08-07-2024	5 469.12	5		0.00	1 093.00	1 093.00	3 851.12
01 20245694	ACHAT D'UNE ARMOIRE FROIDE POSITIVE (01 20245694)	16-08-2024	5 477.14	30		0.00	182.00	182.00	5 227.14
01 2024590	CAGE DE TRANSPORT (01 2024590)	29-07-2024	960.00	5		0.00	192.00	192.00	687.00
01 2024591	CAGE DE TRANSPORT 2 PORTES C5 (01 2024591)	29-07-2024	1 008.00	5		0.00	201.00	201.00	722.00
01 2024597	MATERIEL DE SECOURISME (01 2024597)	19-07-2024	1 278.00	5		0.00	255.00	255.00	908.00
01 2024599	MATERIELS ROUTEUR ETHERNET (01 2024599)	24-07-2024	774.21	1		0.00	774.21	774.21	0.00
01 2024613	MINI CAMERA STABILISATEUR (01 2024613)	24-07-2024	545.00	1		0.00	545.00	545.00	0.00
01 2024653	LUSTREUSE DR 15 (01 2024653)	02-08-2024	2 146.81	5		0.00	429.00	429.00	1 540.81
01 2024654	MONOBROSSE BI VITESSE MS350 D (01 2024654)	05-08-2024	1 222.55	5		0.00	244.00	244.00	879.55
01 2024655	BIELLES TELESCOPIQUES PARKING (01 2024655)	08-08-2024	2 816.64	5	5	0.00	563.00	563.00	2 030.64
01 2024657	BARRIERE LISSE DROITE (01 2024657)	08-08-2024	1 224.00	10		0.00	122.00	122.00	1 054.00
01 2024672	ACHAT DE PACK PORTATIF DMR HYTERIA HP605 (01 2024672)	26-07-2024	7 119.36	5	12	0.00	1 296.00	1 296.00	4 626.00
01 2024680	MICROS OREILLETES (01 2024680)	26-08-2024	2 352.00	5	28	0.00	470.00	470.00	1 719.00
01 2024681	TATAMIS (01 2024681)	27-08-2024	2 482.07	15	17	0.00	165.00	165.00	2 261.07
01 2024708	ENCEINTE SONY SRS XE200 NOIR (01 2024708)	09-08-2024	64.54	1		0.00	64.54	64.54	0.00
01 2024741	DEFIBRILATEUR GYM COUSSAYE (01 2024741)	22-08-2024	1 612.80	5		0.00	322.00	322.00	1 175.80
01 2024943	ACHAT COFFRE FORT ETAT CIVIL (01 2024943)	23-09-2024	474.00	1		0.00	474.00	474.00	0.00
01 2024945	ACHAT D'UNE ETAGERE POUR LA RESTAURATION(01 2024945)	23-09-2024	210.00	1		0.00	210.00	210.00	0.00
01 2024947	ACHAT DE CHARIOTS POUR LA RESTAURATION LE (01 2024947)	04-10-2024	386.04	1	2	0.00	293.04	293.04	0.00
01 2024948	TRANSPORT PLATEAU SANS DECHARGEMENT (01 2024948)	27-11-2024	366.00	1		0.00	366.00	366.00	0.00
01 2024997	ACHAT DE 5 PAIRES DE TALKIES WALKIES CL C (01 2024997)	28-11-2024	232.00	1	5	0.00	211.00	211.00	0.00
TOTAL			428 101.21			0.00	114 900.93	114 900.93	209 719.92

Création de 95 écriture(s) de dépense pour un montant total de	114 900.93
--	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de 95 écriture(s) de recette pour un montant total de	114 900.93	
--	------------	--

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2021387	ACHAT ET MISE EN SERVICE LOGICIEL WEBLOC (01 2021387)	02-06-2021	17 424.00	4		13 068.00	4 356.00	17 424.00	0.00
01 2021393	8 LOCIGIELS VEEAM DE SAUVEGARDE (01 2021393)	27-01-2021	7 200.00	8	8	2 700.00	900.00	3 600.00	3 600.00
01 2021557	LOGICIEL UNIFLOW-LOGICIEL DE BASE (01 2021557)	22-07-2021	1 800.00	4		1 350.00	450.00	1 800.00	0.00
01 2022663	SERVICE SCOLAIRE LOGICIEL 1 REASON ET 1 C (01 2022663)	10-11-2022	1 183.00	4		590.00	295.00	885.00	298.00
01 2022664	DST - LOGICIEL WINDOWS-ONLY (01 2022664)	10-11-2022	766.80	4		382.00	191.00	573.00	193.80
01 2022666	FINANCE ET RH MIGATION MODULE PATRIMOINE (01 2022666)	17-11-2022	999.00	4		498.00	249.00	747.00	252.00
01 2022668	DST - LOGICIEL AUTOCAD LT (01 2022668)	24-11-2022	1 572.00	4		786.00	393.00	1 179.00	393.00
01 2023203	PASSAGE A LA NORME M57 GF ET CIVIL NET (01 2023203)	16-02-2023	4 140.00	4		2 001.00	1 035.00	3 036.00	1 104.00
01 2023208	CERTIFICAT WILCARD (01 2023208)	21-04-2023	270.00	1		270.00	0.00	270.00	0.00
01 2023373	LOGICIEL AUTOCAD LT (01 2023373)	19-06-2023	2 671.37	4		1 023.00	667.00	1 690.00	981.37
01 2023558	SWITCH 8 PORTS ET RB4011GSRM (01 2023558)	13-09-2023	1 048.80	4	4	340.00	262.00	602.00	446.80
01 2023750	CDA 3 LICENCES REGIE SPECTACLE (01 2023750)	23-10-2023	3 060.00	4	3	907.00	765.00	1 672.00	1 388.00
01 2024293	CERTIFICAT G2 3 ANS (01 2024293)	12-04-2024	408.00	1		0.00	408.00	408.00	0.00
01 2024364	COFFRE FORT ELEC ABT AN 10GO (01 2024364)	04-07-2024	479.92	1		0.00	479.92	479.92	0.00
01 2024398	CONTRAT LICENCE CITYONE (01 2024398)	08-07-2024	2 934.35	4		0.00	733.00	733.00	1 863.35
01 2024403	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS PR SERV (01 2024403)	26-04-2024	3 128.62	1	3	0.00	999.62	999.62	0.00
01 2024406	ACROBAT PRO CREATIVE FOR TEAMS MEDIATHEQU (01 2024406)	26-04-2024	1 042.87	1		0.00	333.87	333.87	0.00
01 2024407	ACROBAT PRO CREATIVE FOR TEAMS OT (01 2024407)	26-04-2024	2 085.74	1	2	0.00	666.74	666.74	0.00
01 2024408	HEBERGEMENT ANNUEL NEXT ADS ET SVE (01 2024408)	23-04-2024	661.16	1		0.00	223.16	223.16	0.00
01 2024410	LICENCE ILLUSTRATOR ENTERPRISE SUR ADOBE (01 2024410)	26-04-2024	192.96	1		0.00	192.96	192.96	0.00
01 2024411	MICROSOFT 365 BUSINESS LICENCES (01 2024411)	26-04-2024	737.17	1		0.00	236.17	236.17	0.00
01 2024472	LICENCE GOLD 2N CHABANEL (01 2024472)	07-06-2024	606.24	1		0.00	263.24	263.24	0.00
01 2024474	FAST ACTES ABT ANNUEL DU 130424 AU 120425 (01 2024474)	04-06-2024	2 029.13	1		0.00	863.13	863.13	0.00
01 2024509	CERTIFICAT G2 3 ANS (01 2024509)	14-06-2024	408.00	1		0.00	408.00	408.00	0.00
01 2024510	CERTIFICAT G2 3 ANS OPTION SERENITE (01 2024510)	14-06-2024	432.00	1		0.00	432.00	432.00	0.00
01 2024540	ABO ANNUEL 10 UTILISATEURS (01 2024540)	16-07-2024	4 999.00	1		0.00	2 708.00	2 708.00	0.00
01 2024602	PAYPAL TRIMBLE 040624 LOGICIEL SKETCHUP D (01 2024602)	23-07-2024	376.70	1		0.00	376.70	376.70	0.00
01 2024704	FS FANTONE 20 06 24 SOUSCRIPTION LOGICIEL (01 2024704)	09-08-2024	215.98	1		0.00	215.98	215.98	0.00
01 2024957	INFORMATISATION GESTION BAT (01 2024957)	21-10-2024	5 712.00	4		0.00	1 428.00	1 428.00	4 007.00
01 2024963	LICENCES STAGIAIRES CCAS (01 2024963)	27-11-2024	884.59	1		0.00	884.59	884.59	0.00
TOTAL			69 469.40			23 915.00	21 416.08	45 331.08	14 527.32

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de 30 écriture(s) de dépense pour un montant total de	21 416.08	
Création de 30 écriture(s) de recette pour un montant total de	21 416.08	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190028	ROSIERS JARDIN DES ROSES (01 20190028)	23-01-2019	22 195.33	20		5 545.00	1 109.00	6 654.00	15 541.33
01 20190062	ARBUSTES POUR DIVERS SITES (01 20190062)	08-02-2019	1 438.80	20	12	355.00	71.00	426.00	1 012.80
01 20190062-1	ARBRES POUR DIVERS SITES (01 20190062-1)	08-02-2019	1 095.60	20	4	270.00	54.00	324.00	771.60
01 20190062-2	VIVACES POUR DIVERS SITES (01 20190062-2)	08-02-2019	4 351.95	10	1 449	2 175.00	435.00	2 610.00	1 741.95
01 20190070	TRAVAUX DE PLANTATION PLACE DE VERDUN (01 20190070)	14-02-2019	21 462.86	20		5 365.00	1 073.00	6 438.00	15 024.86
01 20190105	PLANTATION D'UN CHARME BOULEVARD COTTE (01 20190105)	13-05-2019	788.40	50		75.00	15.00	90.00	698.40
01 20190107	ETUDE POUR REALISATION ROSERAIE VILLEME (01 20190107)	16-05-2019	3 600.00	10		1 800.00	360.00	2 160.00	1 440.00
01 20190269	8 PALMIERS CHAMAEROPS POUR LES JARDINIER (01 20190269)	05-08-2019	196.24	20	8	45.00	9.00	54.00	142.24
01 20190281	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 4 ARB (01 20190281)	05-08-2019	2 719.20	20	4	675.00	135.00	810.00	1 909.20
01 20190281-2	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 10 C (01 20190281-2)	05-08-2019	636.00	20	10	155.00	31.00	186.00	450.00
01 20190281-3	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 5682 (01 20190281-3)	05-08-2019	23 244.00	10	5 682	11 620.00	2 324.00	13 944.00	9 300.00
01 20190281-5	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE PRUN (01 20190281-5)	05-08-2019	1 279.78	20	410	315.00	63.00	378.00	901.78
01 20190282	BORD DU LAC FOURNITURE ET POSE DE 32 BOU (01 20190282)	05-08-2019	3 648.00	10	32	1 820.00	364.00	2 184.00	1 464.00
01 20190282-2	BORD DU LAC PLANTATION DES VIVACES (01 20190282-1)	05-08-2019	3 080.30	10	1 290	1 540.00	308.00	1 848.00	1 232.30
01 20190314	DE ROSIERS AU GRAND HOTEL (01 20190314)	20-09-2019	5 574.24	10		2 785.00	557.00	3 342.00	2 232.24
01 20190364	COMMANDE DE VIVACES AUTOMNE 2019 (01 20190364)	06-12-2019	15 714.77	10	6 164	7 855.00	1 571.00	9 426.00	6 288.77
01 20190370	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION DE (01 20190370)	09-12-2019	19 813.50	50	56	1 980.00	396.00	2 376.00	17 437.50
01 20190370-2	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION 75 (01 20190370-2)	09-12-2019	32 389.68	10	7 520	16 190.00	3 238.00	19 428.00	12 961.68
01 20190371	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 36 A (01 20190371)	09-12-2019	1 094.40	20	36	270.00	54.00	324.00	770.40
01 20190371-6	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 34 (01 20190371-2)	09-12-2019	12 187.20	10	3 440	6 090.00	1 218.00	7 308.00	4 879.20
01 20190371-7	41 AV CEINTURE TRVX PAYSAGER 80 ROSIER (01 20190371-3)	09-12-2019	460.80	10	80	230.00	46.00	276.00	184.80
01 20190371-8	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 24 (01 20190371-4)	09-12-2019	21 510.31	50	24	2 150.00	430.00	2 580.00	18 930.31
01 2019138	HOTEL DU LAC FOURNITURE ET LIVRAISON DE 8 (01 2019138)	26-06-2019	6 765.00	20	820	1 690.00	338.00	2 028.00	4 737.00
01 2020204	2 STRUCTURES POUR ROSIERS GRIMPANTS (01 2020204)	14-02-2020	12 072.00	10	2	4 828.00	1 207.00	6 035.00	6 037.00
01 20200227	ESPACES VERT COMMANDE DE 175 VIVACES (01 2020227)	25-02-2020	392.70	10	175	156.00	39.00	195.00	197.70
01 2020228	EV-1350 BUIS MORTS ET PLANTATION DE 1350 (01 2020228)	25-02-2020	63 530.20	20	1 350	12 704.00	3 176.00	15 880.00	47 650.20
01 2020253	RUE DE MORA PLANTATION ARBRES LIGUSTRUMS (01 2020253)	22-07-2020	9 438.06	50	27	752.00	188.00	940.00	8 498.06
01 2020278	ARBUSTES 2020 PARKING FOCH (01 2020278)	12-11-2020	1 151.59	20		228.00	57.00	285.00	866.59
01 2020278-1	ARBUSTES 2020 CCFV (01 2020278-1)	12-11-2020	873.10	20		172.00	43.00	215.00	658.10
01 2020278-2	ARBUSTES 2020 VERDUN (01 2020278-2)	12-11-2020	344.96	20		68.00	17.00	85.00	259.96
01 2020278-3	ARBUSTES 2020 FRONT DU LAC (01 2020278-3)	12-11-2020	245.08	20		48.00	12.00	60.00	185.08
01 2020462	ESPACE MORA AMENAGEMENT DE LA COUR (01 2020462)	04-02-2020	19 553.96	20		3 908.00	977.00	4 885.00	14 668.96
01 2020473	MISE EN PLACE DE RADEAUX VEGETALISES (01 2020473)	13-03-2020	15 842.40	10		6 336.00	1 584.00	7 920.00	7 922.40
01 2020474	PLANTATION ARBRES BVD COTTE 2020 (01 2020474)	13-03-2020	6 493.44	50		516.00	129.00	645.00	5 848.44

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2020474-1	PLANTATION ARBRES BVD DU LAC 2020 (01 2020474-1)	20-03-2020	688.82	50		52.00	13.00	65.00	623.82
01 2020474-2	PLANTATION ARBRES 2020 20 RUE S CARNOT (01 2020474-2)	20-03-2020	1 519.84	50		120.00	30.00	150.00	1 369.84
01 2020474-3	PLANTATION ARBRES 2020 AVE CEINTURE (01 2020474-3)	20-03-2020	6 793.69	50		540.00	135.00	675.00	6 118.69
01 2020474-4	PLANTATION ARBRES 2020 VILLA DU LAC (01 2020474-4)	20-03-2020	2 016.53	50		160.00	40.00	200.00	1 816.53
01 2020474-5	PLANTATION ARBRES 2020 VIGNES (01 2020474-5)	20-03-2020	733.68	50		56.00	14.00	70.00	663.68
01 2020474-6	PLANTATION ARBRES 2020 HDV (01 2020474-6)	20-03-2020	893.13	50		68.00	17.00	85.00	808.13
01 2020512	PLANTATION D ARBRES ET CONIFERES SUR MU (01 2020512)	04-06-2020	121 403.44	50		9 712.00	2 428.00	12 140.00	109 263.44
01 2020520	FOURNITURE LIGUSTRUM POMPON RUE DE MORA (01 2020520)	19-05-2020	10 510.50	20	77	2 100.00	525.00	2 625.00	7 885.50
01 2020668	MACROCARPA GOLDCREST WILMA CONIFERE (01 2020668)	30-11-2020	126.50	20	10	24.00	6.00	30.00	96.50
01 2020747-1	VIVACES 2020 CIMETIERES (01 2020747-1)	15-12-2020	752.24	10		300.00	75.00	375.00	377.24
01 2020772	VIVACES OCTOBRE 2020 (01 2020772)	14-12-2020	7 411.09	10	3 067	2 964.00	741.00	3 705.00	3 706.09
01 2021 087	ARBRES A FEUILLAGE CADUC 16 18 (01 2021 087)	16-05-2021	2 697.60	50	4	159.00	53.00	212.00	2 485.60
01 2021085	D25M3 DE TERRE VEGETALE (01 2021085)	10-05-2021	2 454.00	5		1 470.00	490.00	1 960.00	494.00
01 2021086	CREATION DE MASSIFS PLACE VERDUN (01 2021086)	16-05-2021	6 184.50	5		3 708.00	1 236.00	4 944.00	1 240.50
01 2021123	FAC. 20001144 DU 18/12/2020 COMMANDE D (01 2021123)	08-03-2021	999.00	5	120	597.00	199.00	796.00	203.00
01 2021164-1	CAMELLIA JAPONICA SNOW WHITE 30/40 (01 2021164-1)	17-06-2022	1 399.20	20	1	138.00	69.00	207.00	1 192.20
01 2021278	ACER PALMATUM DISSECTUM ERABLE DU JAPON (01 2021278)	15-10-2021	1 401.40	20		210.00	70.00	280.00	1 121.40
01 2021350	PLANTATION DE 9 ARBRES CONIFERES EN VILL (01 2021350)	02-07-2021	5 536.30	10		1 659.00	553.00	2 212.00	3 324.30
01 2021365	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEGETAUX POUR (01 2021365)	28-07-2021	8 566.68	10	572	2 568.00	856.00	3 424.00	5 142.68
01 20221 14	VIVACES BVD DU LAC (01 2022114)	04-03-2022	1 282.60	10	60	256.00	128.00	384.00	898.60
01 2022114-1	VIVACES 18 BD DU LAC (01 2022114-1)	08-03-2022	3 724.60	10	1	744.00	372.00	1 116.00	2 608.60
01 2022114-3	VIVACES AVENUE FAUVEAU (01 2022114-3)	08-03-2022	2 184.05	10	1	436.00	218.00	654.00	1 530.05
01 2022114-8	VIVACES RUE DE MORA ET JARDINIERES (01 2022114-8)	08-03-2022	2 132.50	10	20	426.00	213.00	639.00	1 493.50
01 2022114-9	VIVACES RELIQUAT (01 2022114-9)	08-03-2022	1 651.95	10	1	330.00	165.00	495.00	1 156.95
01 2023270	PLANTATION D UN SORBUS BERGES OUEST (01 2023270)	12-06-2023	4 456.80	50		178.00	89.00	267.00	4 189.80
01 2023530	PLACE ALBERT 1ER PLANTATION DE STYRAX (01 2023530)	29-08-2023	2 534.17	50		67.00	50.00	117.00	2 417.17
01 2023530-1	CCFV PLANTATION MAGNOLIA ET ALBIZIA EBB (01 2023530-1)	29-08-2023	3 840.14	50	2	101.00	76.00	177.00	3 663.14
01 2023530-2	PONT DE LA MUSE PLANTATION SORBUS ET AL (01 2023530-2)	29-08-2023	2 633.16	50	2	69.00	52.00	121.00	2 512.16
01 2023530-3	ALLEE VERTE PLANTATION D UN LAGAERSTROM (01 2023530-3)	29-08-2023	2 118.53	50		56.00	42.00	98.00	2 020.53
01 2023735	PLANTATION DE 2 QUERCUS ILEX EBBEN VILLA (01 2023735)	07-12-2023	5 128.20	50	2	107.00	102.00	209.00	4 919.20
01 2024170	TRAVAUX DE PLANTATIONS D ARBRES (01 2024170)	23-02-2024	67 875.79	50	293	0.00	1 357.00	1 357.00	65 357.79
01 2024271	PLANTATION MAGNOLIA 11BD H PINAUD (01 2024271)	29-03-2024	1 410.84	20		0.00	70.00	70.00	1 287.84
01 2024338	RETRAIT DE 4 JARDINIERES ET PLANTATION 4 (01 2024338)	17-06-2024	9 014.80	50		0.00	180.00	180.00	8 739.80
2014-90250-01	FLEURS:JARDINIERE PARVIS MAIRIE (2014298)	27-01-2014	2 568.00	20		1 280.00	128.00	1 408.00	1 160.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90250-02	FAC. FE0110907 DU 14/11/2013 BAC/ PLANTE: (2014308)	14-03-2014	2 847.39	20		1 420.00	142.00	1 562.00	1 285.39
2014-90250-03	REALISATION ENTOURAGES D'ARBRES (2014311)	02-04-2014	8 297.25	20		4 140.00	414.00	4 554.00	3 743.25
2014-90250-04	REALISATION PIEDS D'ARBRES DIVERS SITES (2014313)	08-04-2014	3 432.52	20		1 710.00	171.00	1 881.00	1 551.52
2014-90250-05	TRAVAUX DE PLANTATION AVEC FOURNITUREBC177 (2014315)	21-05-2014	7 401.54	20		3 700.00	370.00	4 070.00	3 331.54
2014-90250-06	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014316)	07-04-2014	254.39	20		120.00	12.00	132.00	122.39
2014-90250-07	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014318)	07-04-2014	13 565.03	20		6 780.00	678.00	7 458.00	6 107.03
2014-90250-08	TRAVAUX PLANTATION AVEC VEGETAUX POUR DIVERS (2014321)	21-05-2014	10 583.95	20		5 290.00	529.00	5 819.00	4 764.95
2014-90250-09	PLANTATION 5 TILLEULS:BOULEVARD COTTE (2014324)	28-04-2014	4 764.00	20		2 380.00	238.00	2 618.00	2 146.00
2014-90250-10	FOURNITURE ET PLANTATION DE 2 PLATANESPLACE(2014326)	28-04-2014	878.40	20		430.00	43.00	473.00	405.40
2014-90250-11	TRAVAUX DE PLANTATION SUR DIVERS SITES (2014341)	20-06-2014	17 201.39	20		8 600.00	860.00	9 460.00	7 741.39
2014-90250-12	JARDIN DES ROSES: TRAVAUX DE REPLANTATIONDE (2014343)	20-06-2014	31 925.32	20		15 960.00	1 596.00	17 556.00	14 369.32
2014-90250-13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEGETAUX POUR DIV (2014344)	11-07-2014	7 287.34	20		3 640.00	364.00	4 004.00	3 283.34
2014-90250-14	FAC. FE0109333 DU 01/09/2013 ENTRETIEN DES (2014354)	16-09-2014	2 793.68	20		1 390.00	139.00	1 529.00	1 264.68
2014-90250-15	FOURNITURE DE PLANTES A MASSIFS ET PLANTATIO (2014356)	03-10-2014	29 568.88	20		14 780.00	1 478.00	16 258.00	13 310.88
2014-90250-16	FAC. 13004348 DU 30/06/2014 FOURNITURE+LI (2014360)	03-10-2014	1 569.92	20		780.00	78.00	858.00	711.92
2014-90250-17	BC 22475 VEGETAUX POUR LE TENNIS CLUB (2014363)	06-10-2014	2 265.78	20		1 130.00	113.00	1 243.00	1 022.78
2014-90250-18	BC 22484 TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGERS AU 37 (2014369)	03-10-2014	7 224.30	20		3 610.00	361.00	3 971.00	3 253.30
2014-9944-02	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE PLANTES VERTE (2014548)	07-04-2014	11 437.75	20		5 710.00	571.00	6 281.00	5 156.75
2014-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE:TERRE VEGETALE (2014551)	28-04-2014	77 154.10	20		38 570.00	3 857.00	42 427.00	34 727.10
2015-90250-06	ROSIERS / RÉFECTION DU THÉÂTRE DE VERDURE (2015094)	09-09-2015	5 579.70	20	1	2 502.00	278.00	2 780.00	2 799.70
2014-90250-01	FOURNITURE ET PLANTATION DE 3 MASSIFS DUNANT (2015125)	30-01-2015	5 560.60	20	1	2 502.00	278.00	2 780.00	2 780.60
2015-90350-03	COMPO VEGETALE (2015126)	30-01-2015	2 423.52	20		1 089.00	121.00	1 210.00	1 213.52
2015-90250-10	PLANTATION ARBUSTES (2015179)	15-09-2015	583.00	10		522.00	61.00	583.00	0.00
2015-90250-12	ILOT DE LA COUSSAYE-PLANTATION DE QUERCUS IL (2015222)	28-07-2015	3 503.76	20		1 575.00	175.00	1 750.00	1 753.76
2015-90250-17	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 4 PINUS PLANTES (2015742)	13-10-2015	878.90	10	1	783.00	95.90	878.90	0.00
2016007	BULBES POUR MASSIFS VIVACES (2016007)	19-01-2016	5 141.40	10	1	4 112.00	514.00	4 626.00	515.40
2016008	FOURNITURE ET LIVR. DES FLEURS PHALAENOPSIS+ (2016008)	20-01-2016	122.09	10	1	96.00	12.00	108.00	14.09
2016009	PLANTATION DE DEUX MAGNOLIAS DANS LES BACS (2016009)	21-01-2016	1 095.00	10	1	872.00	109.00	981.00	114.00
2016012	2 magnolias dans les jardinières devant églé (2016012)	21-01-2016	2 146.54	10	1	1 699.00	221.00	1 920.00	226.54
2016013	EV15009601P - Travaux de plantation Cimetière (2016013)	21-01-2016	8 805.60	20	1	3 520.00	440.00	3 960.00	4 845.60
2016026	PLANTATION DE FRUITIERS (2016026)	27-01-2016	4 099.80	20		1 632.00	204.00	1 836.00	2 263.80
2016027	PLANTATION DU TALUS AVEC UN COUVRE SOL (2016027)	27-01-2016	5 656.50	20	1	2 256.00	282.00	2 538.00	3 118.50
2016028	FOURNITURE ET PLANTATION DES PLATES BANDES (2016028)	27-01-2016	10 697.75	10	1	8 552.00	1 069.00	9 621.00	1 076.75
2016029	PLANTATION ARBUSTES ET PLANTES VIVACES (2016029)	27-01-2016	3 525.84	20	1	1 408.00	176.00	1 584.00	1 941.84

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016030	ACHAT DE PLANTES VERTES EN HYDROCULTURE (2016030)	28-01-2016	117.38	10	1	88.00	11.00	99.00	18.38
2016074	EV15010001P - ACHAT DE PLANTES VERTES ET FLE (2016074)	19-02-2016	981.60	10	1	784.00	98.00	882.00	99.60
2016075	POUR DIVERS SITES POUR NOUVELLES PLANTATIONS (2016075)	19-02-2016	11 793.82	20	1	4 712.00	589.00	5 301.00	6 492.82
2016076	ACHAT VIVACES ET ARBUSTES POUR PLANTATION D (2016076)	19-02-2016	6 314.24	20	1	2 520.00	315.00	2 835.00	3 479.24
2016118	RHAPIS EXCELSA ET CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA (2016118)	15-03-2016	3 888.50	20	1	1 552.00	194.00	1 746.00	2 142.50
2016119	PLANTATION DE WASHINGTONIA ET TRACHYCARPUS (2016119)	15-03-2016	13 036.90	20	1	5 208.00	651.00	5 859.00	7 177.90
2016120	4 CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA (2016120)	15-03-2016	2 540.00	20		1 016.00	127.00	1 143.00	1 397.00
2016178	Plantation des 5 massifs devant le casino (2016178)	13-05-2016	25 046.90	20		10 016.00	1 252.00	11 268.00	13 778.90
2016190	PLANTATION D ILEX CRENATA DEVANT LE GRAND H (2016190)	23-05-2016	7 145.28	20		2 856.00	357.00	3 213.00	3 932.28
2016201	TRAMS VEGETALES (2016201)	02-06-2016	8 746.65	20	1	3 496.00	437.00	3 933.00	4 813.65
2016317	FOURNITURE D ILEX CRENATA EN CONTENEUR DE 10 (2016317)	09-08-2016	1 567.72	20	1	624.00	78.00	702.00	865.72
2016340	FOURNITURE DE 25 TAXUS BACATA ET 2 PHOTINIA (2016340)	16-09-2016	693.55	20	1	272.00	34.00	306.00	387.55
2016342	ABATTAGE DE 6 GROS PLATANES 18 BVD LAC (2016342)	16-09-2016	1 520.40	20	1	608.00	76.00	684.00	836.40
2016344	ABATTAGE DE 68 PLATANES BOULEVARD COTTE (2016344)	19-09-2016	23 488.56	20	1	9 392.00	1 174.00	10 566.00	12 922.56
2016386	COMPLEMENT VIVACESDES BISANNUELS (2016386)	22-11-2016	2 932.55	20	1	1 168.00	146.00	1 314.00	1 618.55
2016915	LIVRAISON DE BOULE DE TAXUS BACCATA BACDIAME (2016915)	28-11-2016	1 320.00	10	1	1 056.00	132.00	1 188.00	132.00
2016918	LIVRAISON DES VIVACES POUR LES MASSIFS (2016918)	30-11-2016	3 017.26	20	1	1 200.00	150.00	1 350.00	1 667.26
2017-90250-	FOURNIT VEGETAUX MAIRIE RUE DE GAULLE (2017004)	04-01-2017	3 366.66	20	1	1 176.00	168.00	1 344.00	2 022.66
2017-90250-	VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE (2017005)	05-01-2017	7 948.93	20	1	2 779.00	397.00	3 176.00	4 772.93
2017-90250-	PLANTATION DE 48 ARBRES ET MASSIFS (2017017)	18-01-2017	58 508.52	20	1	20 475.00	2 925.00	23 400.00	35 108.52
2017-90250-	FOURNITURE DE PLANTES VERTES (2017020)	18-01-2017	1 522.91	10	1	1 064.00	152.00	1 216.00	306.91
2017-90250-	LIV VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE PA (2017021)	18-01-2017	5 245.36	10	1	3 668.00	524.00	4 192.00	1 053.36
2017-90250-	FOURNITURE DE 3 OSMANTHUS (2017057)	16-02-2017	842.40	10	1	588.00	84.00	672.00	170.40
2017-90250-	ACQUISITION D ABIES DE TAILLE SUPERIEUR (2017061)	17-02-2017	858.00	20		294.00	42.00	336.00	522.00
2017-90250-	PLANTATION DE 200 PIEDS DE VIGNES ET SURGREF (2017103)	12-04-2017	9 050.40	20	1	3 164.00	452.00	3 616.00	5 434.40
2017127	PLANTES ARTIFICIELLES PAVILLON DU LAC (2017127)	06-06-2017	1 275.10	20	1	441.00	63.00	504.00	771.10
2017148	ABORDS PAVLAC-TRAVAUX D AMENAGEMENT DES ESPA (2017148)	23-06-2017	26 111.70	20	1	9 135.00	1 305.00	10 440.00	15 671.70
2017215	PLANTES (2017215)	12-07-2017	2 023.10	20	1	707.00	101.00	808.00	1 215.10
2017265	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 2 PLANTES ARTIFIC (2017265)	29-08-2017	224.40	10	1	154.00	22.00	176.00	48.40
2017266	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVACE (2017266)	29-08-2017	2 331.45	20		812.00	116.00	928.00	1 403.45
2017425	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVAC (2017425)	15-12-2017	2 006.51	20	1	700.00	100.00	800.00	1 206.51
2017426	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES (2017426)	15-12-2017	2 945.03	20	1	1 029.00	147.00	1 176.00	1 769.03
2017429	FOURNITURE DE 5 SCIADOPITYS VERTICILLATA (2017429)	15-12-2017	1 658.50	20	1	574.00	82.00	656.00	1 002.50
2017433	FOURNITURE DE VIVACES ET ARBUSTES POUR DIVER (2017433)	15-12-2017	970.42	20		336.00	48.00	384.00	586.42

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180021	PLANTATION DE 60 ARBUSTES ARCADES VILLEMESS (20180021)	09-04-2018	2 106.29	20	1	630.00	105.00	735.00	1 371.29
20180022	RUE CARNOT ET BD COTTE PLANTATION DE 5 TI (20180022)	09-04-2018	4 454.46	50	1	534.00	89.00	623.00	3 831.46
20180023	ABORDS HDV PLANTATION 3 ARBRES QUERCUS ROB (20180023)	09-04-2018	5 191.92	50	1	618.00	103.00	721.00	4 470.92
20180087	PLANTATION 6 ARBRES ILE AUX FLEURS ET VILLA (20180087)	26-09-2018	2 467.92	50	1	294.00	49.00	343.00	2 124.92
20180132	PLANTATION ILEX CRENATA DEVANT L HOTEL DU L (20180132)	29-06-2018	4 592.40	20		1 374.00	229.00	1 603.00	2 989.40
20180168	ARBUSTES 2018 (20180168)	13-08-2018	2 238.28	20	1	666.00	111.00	777.00	1 461.28
20180168.1	VIVACES 2018 (20180168.1)	13-08-2018	1 620.85	10	1	972.00	162.00	1 134.00	486.85
20180292	48 PIEDS DE VIGNE CHARDONNAY ET 20 PIEDS DE (20180292)	13-12-2018	651.17	20	1	192.00	32.00	224.00	427.17
2008-90250-8	AMENAGEMENT EV 81 AV CEINTURE (RC-2007599)	02-07-2008	38 788.67	20		31 995.21	1 939.43	33 934.64	4 854.03
2008-9938-2	ML60380 ACHATS VEGETAUX (RC-2007600)	25-06-2008	1 529.75	20		1 263.36	76.49	1 339.85	189.90
2008-90250-5	ML59058 ST06-15 PLANTAT° GYMN (RC-2007773)	02-06-2008	5 123.96	20		4 247.94	256.20	4 504.14	619.82
2008-90250-6	ML59051ST06-15 REPRISE EV (RC-2007774)	02-06-2008	12 264.98	20		10 168.03	613.25	10 781.28	1 483.70
2008-90250-4	ML59062ST06-15 FOURN PLANT-VEG (RC-2007775)	02-06-2008	4 765.46	20		3 950.65	238.27	4 188.92	576.54
2008-90250-7	ML59059ST06-15 AMENAGEMT 28 AV (RC-2007776)	02-06-2008	25 214.67	20		20 903.60	1 260.73	22 164.33	3 050.34
2008-9938-3	ML60381FOURNITURE PLANTES (RC-2007985)	24-10-2008	5 305.51	20		4 244.48	265.28	4 509.76	795.75
2009-90250-02	ILE AUX CYGNES FOURNITURE PLAN (RC-2008426)	10-04-2009	19 901.44	20		14 926.05	995.07	15 921.12	3 980.32
2009-90250-03	REPRISE GAZON AVENUE DE CEINTU (RC-2008427)	10-04-2009	4 690.71	20		3 518.10	234.54	3 752.64	938.07
2009-9942-02	CM65002ST0615-FRN ARBRES (RC-2008555)	06-11-2009	35 096.38	20		26 322.30	1 754.82	28 077.12	7 019.26
2010-90250-03	FOURNITURE & PLANTATION D'ARBR (RC-2009053)	10-02-2010	7 000.00	20		4 900.00	350.00	5 250.00	1 750.00
2010-90250-02	FOURNITURE & PLANTATION DE (RC-2009054)	09-04-2010	35 880.00	20		25 116.00	1 794.00	26 910.00	8 970.00
2010-90250-01	DIVERS TRX & FOURNITURES (RC-2009055)	07-07-2010	18 074.11	20		12 651.94	903.71	13 555.65	4 518.46
TOTAL			1 408 100.68			547 777.66	72 580.69	620 358.35	786 433.33

Création de 157 écriture(s) de dépense pour un montant total de	72 580.69
---	-----------

Création de 157 écriture(s) de recette pour un montant total de	72 580.69
---	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190161	PLANTATION AU PARC VILLEMESSANT (01 20190161)	14-10-2019	16 021.64	20		4 005.00	801.00	4 806.00	11 215.64
01 20190262	5 GRILLES POUR PIED D ARBRE POUR LES AR (01 20190262)	06-08-2019	4 866.00	10	5	2 430.00	486.00	2 916.00	1 950.00
01 20190263	MISE EN PEINTURE DES GRILLES DE CLOTURE (01 20190263)	30-07-2019	11 585.40	10		5 790.00	1 158.00	6 948.00	4 637.40
01 20190363	POSE DE 19 CLOTURES ET 1 PORTILLON (01 20190363)	06-12-2019	1 254.00	10	19	625.00	125.00	750.00	504.00
01 20190363-1	POSE D UN PORTILLON (01 20190363-1)	06-12-2019	972.00	10	1	485.00	97.00	582.00	390.00
01 2020289	ARRACHAGE DE VEGETAUX ET MISE EN JAUGE (01 2020289)	01-12-2020	4 427.76	10		1 768.00	442.00	2 210.00	2 217.76
01 2020568	FOURNITURES DE PLANTES AQUATIQUES QUAI TA (01 2020568)	06-10-2020	687.69	20	225	136.00	34.00	170.00	517.69
01 2020573	AMENAGEMENT DE LA RUE DE MALLEVILLE BETON (01 2020573)	07-10-2020	933.60	20		184.00	46.00	230.00	703.60
01 2020663	ARBRES 2020 HDV (01 2020663)	30-10-2020	2 695.00	20		536.00	134.00	670.00	2 025.00
01 2020663-1	ARBRES 2020 PLACE ALBERT 1ER (01 2020663-1)	02-11-2020	477.40	20		92.00	23.00	115.00	362.40
01 2020663-10	ARBRES 2020 PLACE DU 8 MAI (01 2020663-10)	02-11-2020	393.25	20		72.00	18.00	90.00	272.18
01 2020663-12	ARBRES 2020 OXYJEUNES (01 2020663-12)	02-11-2020	1 303.50	20		260.00	65.00	325.00	978.50
01 2020663-13	ARBRES 2020 COUSSAYE (01 2020663-13)	02-11-2020	750.75	20		148.00	37.00	185.00	565.75
01 2020663-14	ARBRES 2020 ECOLE DES CYGNES (01 2020663-14)	02-11-2020	207.57	20		40.00	10.00	50.00	157.57
01 2020663-15	ARBRES 2020 SERRES (01 2020663-15)	02-11-2020	1 102.20	20		220.00	55.00	275.00	827.20
01 2020663-16	ARBRES 2020 HDV (01 2020663-16)	02-11-2020	4 572.72	20		912.00	228.00	1 140.00	3 432.72
01 2020663-17	ARBRES 2020 ALLEES VERTES (01 2020663-17)	02-11-2020	2 220.35	20		444.00	111.00	555.00	1 665.35
01 2020663-18	ARBRES 2020 GYMNASSE (01 2020663-18)	02-11-2020	708.40	20		140.00	35.00	175.00	533.40
01 2020663-19	ARBRES 2020 FAUVEAU (01 2020663-19)	02-11-2020	392.15	20		76.00	19.00	95.00	297.15
01 2020663-20	ARBRES 2020 PLACE ALBERT 1ER (01 2020663-20)	02-11-2020	891.00	20		176.00	44.00	220.00	671.00
01 2020663-21	ARBRES 2020 JARDIN DES ROSES (01 2020663-21)	02-11-2020	236.00	20		44.00	11.00	55.00	181.00
01 2020663-3	ARBRES 2020 PARC VILLEMESSANT (01 2020663-3)	02-11-2020	1 301.45	20		260.00	65.00	325.00	976.45
01 2020663-4	ARBRES 2020 AVENUE CEINTURE (01 2020663-4)	02-11-2020	946.88	20		188.00	47.00	235.00	711.88
01 2020663-5	ARBRES 2020 BVD DU LAC (01 2020663-5)	02-11-2020	1 779.80	20		352.00	88.00	440.00	1 339.80
01 2020663-6	ARBRES 2020 VILLA DU LAC (01 2020663-6)	02-11-2020	1 870.09	20		372.00	93.00	465.00	1 405.09
01 2020663-7	ARBRES 2020 RUE DU DEPART (01 2020663-7)	02-11-2020	756.80	20		148.00	37.00	185.00	571.80
01 2020663-8	ARBRES 2020 PARKING MISTINGUETTE (01 2020663-8)	02-11-2020	282.70	20		56.00	14.00	70.00	212.70
01 2020663-9	ARBRES 2020 PLACE SCHUMAN (01 2020663-9)	02-11-2020	845.35	20		168.00	42.00	210.00	635.35
01 2020664	ARBRES 2020 SERRES (01 2020664)	30-10-2020	1 229.25	20		244.00	61.00	305.00	924.25
01 2020724	CREATION RESEAU ARROSAGE DU MONUMENT AU (01 2020724)	14-12-2020	4 718.28	20		940.00	235.00	1 175.00	3 543.28
01 2020770	CREATION D ENTOURAGE ARBRES PLACE DE VERD (01 2020770)	14-12-2020	14 931.68	20		2 984.00	746.00	3 730.00	11 201.68
01 2020771	BULBES PARC VILLEMESSANT (01 2020771)	14-12-2020	1 012.00	20	2 300	200.00	50.00	250.00	762.00
01 2020773	ARROSAGE 22 CARRES FLEURIS (01 2020773)	14-12-2020	9 797.96	20	22	1 956.00	489.00	2 445.00	7 352.96
01 2021095	VEGETAUX HYDRANGEA MAC ROPHYLLA (01 2021095)	21-05-2021	3 366.00	20		504.00	168.00	672.00	2 694.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2021195	VOLIGE METALLIQUE SUR UN PIED D ARBRE (01 2021195)	05-08-2021	633.50	20		93.00	31.00	124.00	509.50
01 2021217	30 ARBUSTES POUR PLANTATION RUE MAGINOT (01 2021217)	19-03-2021	610.50	20	30	90.00	30.00	120.00	490.50
01 2021217-1	470 VIVACES POUR PLANTATION RUE MAGINOT (01 2021217-1)	19-03-2021	1 253.38	10	1	375.00	125.00	500.00	753.38
01 2021342	DE VOLIGES ACIER AUTOUR DES ARBRES PLACE (01 2021342)	02-11-2021	9 042.82	20		1 356.00	452.00	1 808.00	7 234.82
01 2021590	AMENAGEMENT ABORDS DE LA MAISON DE SANTE(01 2021590)	28-09-2021	1 012.48	20		150.00	50.00	200.00	812.48
01 2022106	TOILE PLANTATION-PAILLAGE PLANTEX ET D A (01 2022106)	02-03-2022	644.40	20	2	64.00	32.00	96.00	548.40
01 2022120	COMMANDE DE LAVANDES POUR AUDITORIUM (01 2022120)	17-03-2022	1 039.76	10	240	206.00	103.00	309.00	730.76
01 2022160	FOURNITURE DE TERRE VEGETALE(01 2022160)	29-03-2022	2 064.00	20		206.00	103.00	309.00	1 755.00
01 2022161	COMPLEMENTDE TERRE VEGETALE POUR AMENAG (01 2022161)	29-03-2022	2 466.00	20		246.00	123.00	369.00	2 097.00
01 2022268	COMMANDE DE TAXUS POUR REMPLACEMENT BUXUS (01 2022268)	28-03-2022	9 860.40	20	360	986.00	493.00	1 479.00	8 381.40
01 2022269	CREATION D UN MASSIF DANS LE PARC VILLEME (01 2022269)	15-04-2022	5 428.20	20		542.00	271.00	813.00	4 615.20
01 2022270	PLANTATION AULNE QUAI TABARLY (01 2022270)	15-04-2022	2 135.40	20		212.00	106.00	318.00	1 817.40
01 2022271	FOURNITURE ET LIVRAISON DE GANIVELLES (01 2022271)	27-04-2022	3 162.18	20	25	316.00	158.00	474.00	2 688.18
01 2022275	AMENAGEMENT PARTIE RESEAU ARROSAGE AUX TH (01 2022275)	31-05-2022	7 856.70	10		1 570.00	785.00	2 355.00	5 501.70
01 2022276	VIDAGE TERRE VEGETALE DANS BAC AUDITORIUM (01 2022276)	28-06-2022	10 488.83	20		1 048.00	524.00	1 572.00	8 916.83
01 2022277	REPRISE GAZONS JARDINS DES ROSES (01 2022277)	28-06-2022	2 486.40	20		248.00	124.00	372.00	2 114.40
01 2022278	CDE DE LAVANDES COMPLEMENT AMENAGEMENT T (01 2022278)	28-06-2022	2 648.80	20	182	264.00	132.00	396.00	2 252.80
01 2022279	TRAVAUX CABANE PARC STE JEANNE (01 2022279)	28-06-2022	15 888.72	20		1 588.00	794.00	2 382.00	13 506.72
01 2022392	REPRISE DES GAZONS ET AMENAGEMENT DES MAS (01 2022392)	19-07-2022	2 647.20	20		264.00	132.00	396.00	2 251.20
01 2022442	QUAI TABARLY AMENAGMENT MASSIFS PLANTATIO (01 2022442)	17-08-2022	17 220.44	10	1 530	3 444.00	1 722.00	5 166.00	12 054.44
01 2022603	ROULEAUX TOILES DE PAILLAGE ET AGRAFES (01 2022603)	01-09-2022	714.32	20		70.00	35.00	105.00	609.32
01 2022604	GANIVELLES PARC SAINTE JEANNE (01 2022604)	06-09-2022	3 181.80	10	20	636.00	318.00	954.00	2 227.80
01 2022639	COMMANDE DE TAXUSTHERMES (01 2022639)	02-12-2022	1 430.00	10	66	286.00	143.00	429.00	1 001.00
01 2022640	150 GAURA ET 300 TULBAGIA POUR LES MASSIF (01 2022640)	13-12-2022	2 310.00	10	450	462.00	231.00	693.00	1 617.00
01 2023210	VEGETAUX AVENUE CEINTURE (01 2023210)	26-01-2023	1 769.00	10		340.00	176.00	516.00	1 253.00
01 2023211	COMMANDE AGAPANTHES POUR HOTEL DE VILLE (01 2023211)	26-01-2023	1 168.75	10		232.00	116.00	348.00	820.75
01 2023271	POUTRE PALISSADE PLASTIQUE DIAM 12 (01 2023271)	07-04-2023	20 109.60	30		1 646.00	950.00	2 596.00	25 913.60
01 2023271-1	ENGAZONNEMENT AMPHITHEATRE (01 2023271-1)	07-04-2023	8 400.00	30		416.00	280.00	696.00	7 704.00
01 2023273	VEGETAUX 2023 LES THERMES(01 2023273)	22-05-2023	3 398.20	10		678.00	339.00	1 017.00	2 381.20
01 2023274	VEGETAUX NOUVEAUX MASSIFS PARC VILLEMESSA (01 2023274)	05-06-2023	4 464.10	10		892.00	446.00	1 338.00	3 126.10
01 2023275	VEGETAUX 2023 POUR LE 93 RUE DE GAULLE (01 2023275)	09-06-2023	681.89	10		106.00	68.00	174.00	507.89
01 2023382	FLEURS CDE DE VEGETAUX PRESQU ILE AUX FLE (01 2023382)	04-07-2023	600.60	10	105	95.00	64.00	159.00	490.00
01 2023382-1	GERBE D OR PRESQU ILE AUX FLEURS (01 2023382-1)	04-07-2023	48.40	10	1	6.00	4.00	10.00	38.40
01 2023383	CDE DE VEGETAUX NERIUM MALLEVILLE ET MORA (01 2023383)	04-07-2023	1 035.87	10	53	153.00	103.00	256.00	779.87

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2023388	MISE EN PLACE DE VOLIGES ACIER BRUTPLACE (01 2023388)	10-07-2023	3 366.00	30		164.00	112.00	276.00	3 090.00
01 2023453	JARDIN DES ROSES VEGETAUX NOUVEAUX MASSI (01 2023453)	25-07-2023	1 375.33	30		64.00	45.00	109.00	1 266.33
01 2023462	MISE EN PLACE VOLIGES EN ACIER BRUT PLACE (01 2023462)	04-08-2023	5 864.88	30		265.00	195.00	460.00	5 404.88
01 2023463	ARBUSTES ABORDS DU JARDIN DES ROSES (01 2023463)	02-08-2023	1 671.12	30		74.00	55.00	129.00	1 542.12
01 2023464	REFECTION CARRES VERDUN (01 2023464)	02-08-2023	774.88	30		34.00	25.00	59.00	715.88
01 2023465	2 NERIUM POUR PARVIS HDV (01 2023465)	07-08-2023	993.60	30	2	46.00	33.00	79.00	914.60
01 2023531	VEGETAUX STIPA ET LAVANDULA JARDINIERES R (01 2023531)	28-08-2023	2 076.25	10		277.00	207.00	484.00	1 592.25
01 2023560	REAMENAGEMENT EV LES THERMES (01 2023560)	29-08-2023	10 845.12	30		483.00	361.00	844.00	10 001.12
01 2023561	REAMENAGEMENT DES THERMES (01 2023561)	29-08-2023	97 606.04	30		4 355.00	3 253.00	7 608.00	89 998.04
01 2023562	BORDURES EN OSIERS RUE DE MALLEVILLE (01 2023562)	05-09-2023	19 996.80	30		880.00	666.00	1 546.00	18 450.80
01 2023564	CREATION D UN MASSIF LE LONG DU CMATHERME (01 2023564)	06-09-2023	1 804.31	30		79.00	60.00	139.00	1 665.31
01 2023577	RENFORT DES ATTACHES SUR LES RADEAUX DU Q (01 2023577)	06-10-2023	2 824.06	6		581.00	470.00	1 051.00	1 773.06
01 2023657	RESEAU ARROSAGE THERMES (01 2023657)	24-10-2023	8 957.34	10		1 061.00	895.00	1 956.00	7 001.34
01 2023736	REPRISE DU MASSIF AVENUE DE CEINTURE (01 2023736)	05-12-2023	1 494.08	30		52.00	49.00	101.00	1 393.08
01 2023737	AMENAGEMENT DU TALUS DES VIGNES (01 2023737)	07-12-2023	15 345.47	30		536.00	511.00	1 047.00	14 298.47
01 2023753	EV CDE DE 2 PRUNUS (01 2023753)	15-11-2023	500.64	30	2	49.00	45.00	94.00	1 277.88
01 2023753-1	EV CDE DE 8 PHOTINA FRASERI (01 2023753-1)	27-10-2023	871.20	30	1	32.00	29.00	61.00	810.20
01 2023754	CDE DE 40 GREVILLA JUNIPERAJARDINIERES RU (01 2023754)	15-11-2023	655.60	30	40	23.00	21.00	44.00	611.60
01 2023755	THERMES PLANTATION DE 45 GAURA LINDHEIMER (01 2023755)	15-11-2023	495.00	10	45	547.00	488.00	1 035.00	3 850.21
01 2023755-1	THERMES PLANTATION DE 45 LAVANDULA ANGU (01 2023755-1)	31-10-2023	376.20	10	45	41.00	37.00	78.00	298.20
01 2023755-2	THERMES PLANTATION DE 65 CEANOTHUS THYR (01 2023755-2)	31-10-2023	2 473.90	10	65	277.00	247.00	524.00	1 949.90
01 2023755-3	THERMES PLANTATION DE 65 CARYOPTERIS X (01 2023755-3)	31-10-2023	1 194.05	10	65	238.00	119.00	357.00	837.05
01 2023755-4	THERMES PLANTATION DE 2 LAGERSTROEMIA I (01 2023755-4)	31-10-2023	346.06	10	2	38.00	34.00	72.00	274.06
01 2023779	MULTI SITES PLANTATION DE 27 ARBRES (01 2023779)	01-12-2023	38 015.36	30	27	1 372.00	1 267.00	2 639.00	35 376.36
01 2023780	LES THERMES LIV DES VEGETAUX (01 2023780)	30-11-2023	1 631.76	10	70	176.00	163.00	339.00	1 292.76
01 2023781	LES THERMES ACHAT DE 4 ILEX CRENATAT BONS (01 2023781)	01-12-2023	2 772.00	10	4	300.00	277.00	577.00	2 195.00
01 2024225-1	VEGETAUX 2024 RUE LIBERATION (01 2024225-1)	06-03-2024	1 199.96	30	50	0.00	39.00	39.00	1 128.96
01 2024336	ACCUEIL DU PAM PLANTES VERTES D INTERIEUR (01 2024336)	13-06-2024	931.16	10	39	0.00	93.00	93.00	789.16
01 2024432	NICHOIRS A MESANGE CHOUETTE HULOTTE ET GI (01 2024432)	21-05-2024	3 426.00	10		0.00	342.00	342.00	2 875.00
01 2024433	PLANTATION DE 9 TRACHYCARPUS RUE DE GAULL (01 2024433)	21-05-2024	14 402.58	30	9	0.00	480.00	480.00	13 629.58
01 2024434	TABLES DE BUIS PLANTATION DE BAMBOUS (01 2024434)	21-05-2024	93 771.16	30	1 650	0.00	3 125.00	3 125.00	88 736.16
01 2024604	SQUARE VILMESSANT ESCALIER DE SECOURS (01 2024604)	23-07-2024	5 993.93	30		0.00	199.00	199.00	5 707.93
01 2024711	TRAVAUX ESCALIERSDE SECOURS SQUAREVILLEME (01 2024711)	23-09-2024	4 900.00	30		0.00	163.00	163.00	4 693.00
01 2024933	ACHAT 4 CUPRESSOCYPARIS PLANTES TOPIAIRES (01 2024933)	18-10-2024	871.20	20	4	0.00	43.00	43.00	820.20

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2024934	VDL TRVX AMENAGEMENT VOLIGES AUTOUR DES G (01 2024934)	18-10-2024	57 163.74	30		0.00	1 905.00	1 905.00	54 893.74
01 2024938	TRVX AMENAGEMENT DES MASSIFS ET NOUES PAR (01 2024938)	03-12-2024	32 595.88	10		0.00	3 259.00	3 259.00	29 083.88
01 2024939	TRAVAUX EV DESIMPERMEABILISATION PARKING (01 2024939)	03-12-2024	41 226.01	10		0.00	4 122.00	4 122.00	36 784.01
01 2024978	TERRASSES HDV 50 PLANTES GRIMPANTES(01 2024978)	18-10-2024	3 252.10	10	10	0.00	325.00	325.00	2 865.10
01 2024979	HDV CDE DE 14 VEGETAUX PITTOSPORUM ET A (01 2024979)	30-10-2024	307.64	1		0.00	307.64	307.64	0.00
01 2024980	ACCUEIL ST ACHAT PLANTE EN POT ET SUPPORT (01 2024980)	12-11-2024	190.00	1		0.00	190.00	190.00	0.00
01 2024981	EDMD CDE DE 1322 VEGETAUX POUR LES MASSIF (01 2024981)	26-11-2024	5 504.63	10	1 322	0.00	550.00	550.00	4 906.63
01 2024982	ECOLE ORMESSON PLANTATION DE 7 ARBRES (01 2024982)	06-12-2024	34 707.29	50	7	0.00	694.00	694.00	33 973.29
01 2024983	ORMESSON MISE EN DECHARGE DIB SUITE FOSSE (01 2024983)	06-12-2024	5 840.36	10		0.00	584.00	584.00	5 222.36
01 2024984	SQUARE MERMOZ TRVX PREPARATOIRES POUR REN (01 2024984)	06-12-2024	3 313.73	10		0.00	331.00	331.00	2 963.73
2014-9979-01	MISE EN PLACE D'UN RESEAU DE BOUCHE D'ARROSA (2014646)	27-01-2014	2 630.72	20		1 310.00	131.00	1 441.00	1 189.72
2014-9979-02	TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER (2014648)	02-04-2014	17 632.40	20		8 810.00	881.00	9 691.00	7 941.40
2014-9979-03	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014650)	08-04-2014	16 362.70	20		8 180.00	818.00	8 998.00	7 364.70
2014-9980-01	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014673)	08-04-2014	27 808.80	20		13 900.00	1 390.00	15 290.00	12 518.80
2014-9980-02	R BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014674)	17-11-2014	1 190.28	20		590.00	59.00	649.00	541.28
2014-9988-01	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014696)	20-05-2014	47 066.45	20		23 530.00	2 353.00	25 883.00	21 183.45
2014-9988-02	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014697)	03-04-2014	19 017.15	20		9 500.00	950.00	10 450.00	8 567.15
2015-90350-01	PARC DE VILLEMESSANT (2015013)	29-04-2015	15 265.18	10		13 734.00	1 531.18	15 265.18	0.00
2015-90250-07	ECOLE CYGNES TRAVAUX D'AMENAGEMENT(2015127)	30-01-2015	4 310.50	10		3 879.00	431.50	4 310.50	0.00
2015-9988-01	RUE DE L ARRIVEE AMENAGEMENT PAYSAGER (2015128)	06-10-2014	2 746.80	20		1 825.00	91.00	1 916.00	830.80
2015-90350-04	AMENAGTS PAYSAGERS DU PARC DE VILLEMESSANT S (2015129)	30-01-2015	39 580.72	10		35 622.00	3 958.72	39 580.72	0.00
2017-90250-	PLANTATION 1 ABIES KOREANA CREATION D UN GAZ (2017016)	18-01-2017	5 323.50	20		1 862.00	266.00	2 128.00	3 195.50
2017-90250-	CREATION UN PLESSIS EN OSIER SUR NOUVELLE JA (2017062)	17-02-2017	1 975.00	10		1 379.00	197.00	1 576.00	399.00
2017123	ABORDS THERMES-ARRACHAGE DE BUIS ET REPLANTA (2017123)	30-05-2017	2 843.64	20		994.00	142.00	1 136.00	1 707.64
2017214	JETEE DU LAC- PEINTURE BARRIERES CANDELABRE (2017214)	12-07-2017	49 704.00	10		34 790.00	4 970.00	39 760.00	9 944.00
2017358	POSE DE GASON GRAND HOTEL (2017358)	08-11-2017	3 251.88	10		2 275.00	325.00	2 600.00	651.88
2017376	FOURNITURE ET POSE DE GASON GRAND HOTEL (2017376)	04-12-2017	3 251.88	10		2 275.00	325.00	2 600.00	651.88
01 2020663-2	ARBRES 2020RUE DE L ARRIVEE (202001-2128-00156)	02-11-2020	442.75	20		88.00	22.00	110.00	332.75
01 2020663-10	ARBRES 2020 PLACE TAUPIN (202001-2128-00165)	02-11-2020	362.18	20		72.00	18.00	90.00	272.18
TOTAL			1 042 130.21			222 900.00	60 952.04	283 852.04	768 183.95

Création de 131 écriture(s) de dépense pour un montant total de	60 952.04
---	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de 131 écriture(s) de recette pour un montant total de

60 952.04

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016920	48 GRILLES MEMPHIS D ARBRES (2016920)	01-12-2016	32 229.60	10	1	25 776.00	3 222.00	28 998.00	3 231.60
TOTAL			32 229.60			25 776.00	3 222.00	28 998.00	3 231.60

Création de 1 écriture(s) de dépense pour un montant total de	3 222.00
---	----------

Création de 1 écriture(s) de recette pour un montant total de	3 222.00
---	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2024633	RESEAU ADDUCTION EN EAU SERRES MUNICIPALE (01 2024633)	08-08-2024	23 847.48	50		0.00	476.00	476.00	23 182.48
2014-90350-16	DE LA FONTAINE PARC VILLEMESANT ST 13.027 B (2014458)	12-03-2014	6 267.04	10		3 368.00	144.00	3 512.00	2 755.04
2015-90250-13	SIT. FIN NOV 2013 -REHABILITAT° BASSIN JARDI (2015408)	11-03-2015	68 889.60	10		61 997.00	6 892.60	68 889.60	0.00
TOTAL			99 004.12			65 365.00	7 512.60	72 877.60	25 937.52

Création de 3 écriture(s) de dépense pour un montant total de	7 512.60
---	----------

Création de 3 écriture(s) de recette pour un montant total de	7 512.60
---	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016325	INSPECTIONS TELEVISEES DE BRANCHEMENTS D EGO (2016325)	11-08-2016	2 992.80	10		1 282.00	77.00	1 359.00	1 633.80
2017333	RAMPE PARKING CASINO (2017333)	24-10-2017	2 939.54	10		2 051.00	293.00	2 344.00	595.54
2017334	CURAGE SIPHON DE SOL RUE SCHUMANN ET MONNET (2017334)	24-10-2017	1 140.00	10		798.00	114.00	912.00	228.00
20180013	ANGLE BD COTTE P DOUMERREPARATION DE 2 AV (20180013)	15-03-2018	14 400.00	30	1	2 880.00	480.00	3 360.00	11 040.00
TOTAL			21 472.34			7 011.00	964.00	7 975.00	13 497.34

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

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

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190414	FAC. 20181852 DU 29/10/2018 (01 20190414)	13-02-2019	8 554.02	25		1 710.00	342.00	2 052.00	6 502.02
01 20190415	FAC. 36445FG-ENT DU 16/11/2018 (01 20190415)	07-02-2019	194.83	25		35.00	7.00	42.00	152.83
01 2020139	BERGE TABARLY TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESE (01 2020139)	20-01-2020	0.00	25		1 276.00	319.00	1 595.00	6 396.24
01 2020201	DE LA BERGE TABARLY TRAVAUX ENFOUISSEMEN (01 2020201)	14-02-2020	3 995.62	25		636.00	159.00	795.00	3 200.62
01 2020576	DEPOSE POTEAU PROMENADE TABARLY (01 2020576)	13-10-2020	186.12	25		28.00	7.00	35.00	151.12
01 2020720	REN RESEAU ORANGE RUES FAURE MAGINOT BIZE (01 2020720)	14-12-2020	43 630.14	25		6 980.00	1 745.00	8 725.00	34 905.14
01 2020798	PASSAGE FIBRE OPTIQUE (01 2020798)	28-09-2020	40 807.07	25		6 528.00	1 632.00	8 160.00	32 647.07
01 2021140	ENFOUISSEMT RESEAUX TELEPHONIQUE RUE DU T (01 2021140)	14-04-2021	17 987.05	25		2 157.00	719.00	2 876.00	15 111.05
01 2021198	RUE DU TEMPLE - ENFOUISSEMENT RESEAU TELE (01 2021198)	19-08-2021	4 589.62	25		549.00	183.00	732.00	3 857.62
01 2021225	CABLAGE INTERPHONIE ASCENSEUR PARKING MAR (01 2021225)	16-04-2021	5 023.20	25		600.00	200.00	800.00	4 223.20
2015-9952-01	FIBRE OPTIQUE AU CENTRE DES ARTS (2015200)	31-08-2015	3 025.64	10		2 718.00	307.64	3 025.64	0.00
20180030	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT RESEAUX ORANG (20180030)	10-04-2018	4 968.00	25	1	1 188.00	198.00	1 386.00	3 582.00
20180151	RESEAU CABLE AVENUE FAUVEAU (20180151)	02-08-2018	20 216.60	25		4 848.00	808.00	5 656.00	14 560.60
TOTAL			153 177.91			29 253.00	6 626.64	35 879.64	125 289.51

Création de 13 écriture(s) de dépense pour un montant total de	6 626.64
--	----------

Création de 13 écriture(s) de recette pour un montant total de	6 626.64
--	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190174	MODERNISATION ECLAIRAGE PROMENADE TAB (01 20190174)	15-11-2019	57 144.84	25		11 425.00	2 285.00	13 710.00	43 434.84
01 2020454	JETEE TABARLY - ECLAIRAGE PUBLIC (01 2020454)	28-02-2020	33 516.00	25		5 360.00	1 340.00	6 700.00	26 816.00
01 2020548	FAUVEAU TRAVAUX D ENFOUISSEMENT DE RESEA (01 2020548)	12-08-2020	11 445.40	25		4 880.00	1 220.00	6 100.00	24 421.06
01 2020571	ENFOUISSEMENT EP RUE FAURE MAGINOT BIZET (01 2020571)	06-10-2020	53 849.68	25		8 612.00	2 153.00	10 765.00	43 084.68
01 2021144	EXTENTION RESEAU ELECTRIQUE BD COTTE (01 2021144)	14-04-2021	11 276.23	25		1 353.00	451.00	1 804.00	9 472.23
01 2021187	TRAVAUX RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC HT FEVRI (01 2021187)	21-04-2021	98 886.22	25		11 865.00	3 955.00	15 820.00	83 066.22
01 2021351	TRVX SUPPL D ENFOUISSEMENT DES RESEAUX FE (01 2021351)	13-07-2021	31 857.41	25		3 822.00	1 274.00	5 096.00	26 761.41
01 2022681	WALDECK ENFOUISSEMENT CABLES ELECTR ET TE (01 2022681)	26-10-2022	55 205.84	25		4 416.00	2 208.00	6 624.00	48 581.84
01 2023181	CABLES ELEC ET TELEPHONIQUE RUE ROUSSEAU (01 2023181)	12-04-2023	10 104.19	50		347.00	202.00	549.00	9 555.19
01 2023183	PARTICIPATION A L EXTENSION DU RESEAU ELE (01 2023183)	02-06-2023	18 913.61	50		597.00	378.00	975.00	17 938.61
01 2024303	BD DU LAC R DE GAULLE RESEAU ELEC OPE IMM (01 2024303)	22-04-2024	8 932.54	50		0.00	178.00	178.00	8 632.54
01 2024499	RACCORD ELEC TRVX 2-4 R DU DEPART-RUE BLA (01 2024499)	10-06-2024	6 536.39	50		0.00	130.00	130.00	6 334.39
01 2024889	PORCHE MALLEVILLE EXTENSION RESEAU ELECTR (01 2024889)	06-12-2024	6 976.08	50		0.00	139.00	139.00	6 829.08
2015-9991-01	RUE DELAMARRE:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF (2015120)	29-01-2015	53 897.70	10		48 506.00	5 391.70	53 897.70	0.00
2015-9991-01	SIT 1 - RUE LOUIS DELAMARE ENFOUIS. RESEAUX (2015121)	28-01-2015	34 391.76	10		30 951.00	3 440.76	34 391.76	0.00
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERD (2015609)	07-05-2015	8 725.44	10		7 848.00	877.44	8 725.44	0.00
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE RESEAUX ORANGE (2015610)	07-05-2015	9 603.84	10		8 640.00	963.84	9 603.84	0.00
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX E (2015611)	07-05-2015	39 977.28	10		35 978.00	3 999.28	39 977.28	0.00
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - RENOVATION ECLAIRAGE PU (2015612)	07-05-2015	53 891.09	10		48 501.00	5 390.09	53 891.09	0.00
2015-9974-01	6-10 RUE DE LA BARRECONTRIBUTION FIN (2015655)	27-07-2015	13 885.07	10		12 492.00	1 393.07	13 885.07	0.00
2016244	TOTEM HDV (2016244)	13-06-2016	3 694.97	10		2 952.00	369.00	3 321.00	373.97
2017343	FAC0321660353732 DU 07/09/17 TRAVAUX COMMA (2017343)	25-10-2017	7 859.78	10		5 500.00	786.00	6 286.00	1 573.78
20180030.1	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT DES RESEAU (20180030.1)	10-04-2018	34 018.05	25	1	8 160.00	1 360.00	9 520.00	24 498.05
20180040	CONTRIBUTION EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE (20180040)	26-04-2018	5 478.70	25	1	1 314.00	219.00	1 533.00	3 945.70
20180150	ENFOUISSEMENT RESEAU AV FAUVEAU (20180150)	02-08-2018	21 217.03	25		5 088.00	848.00	5 936.00	15 281.03
TOTAL			691 285.14			268 607.00	40 951.18	309 558.18	400 600.62

Création de 25 écriture(s) de dépense pour un montant total de	40 951.18
Création de 25 écriture(s) de recette pour un montant total de	40 951.18

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020223	FAC. FA1903501 DU 30/10/2019 AUDIT RADIO (01 2020223)	06-02-2020	540.00	5		432.00	108.00	540.00	0.00
01 2020232	R FAURE MAGINOT BIZET GOUNOT ENFOUISSEMEN (01 2020232)	25-06-2020	379 572.29	25		60 728.00	15 182.00	75 910.00	303 662.29
01 2020244	SCE INFORMATIQUE - INSTALLATION 15 PORTES (01 2020244)	10-07-2020	5 184.00	5	15	4 144.00	1 040.00	5 184.00	0.00
01 2020246	BAT ADMIN ET MEDIATHEQUE CABLAGE DE BOR (01 2020246)	21-07-2020	2 176.13	5		1 740.00	436.13	2 176.13	0.00
01 2020468	TEST DES PERIPHERIQUES (01 2020468)	04-03-2020	2 924.40	5		2 336.00	588.40	2 924.40	0.00
01 2020478	TRAVAUX ELECTRICITE CFA (01 2020478)	26-03-2020	1 384.80	5		1 104.00	280.80	1 384.80	0.00
01 2020481	RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE POUR SERRURIE (01 2020481)	26-03-2020	4 824.84	5		3 856.00	968.84	4 824.84	0.00
01 2020511	CABLAGE INFO PORTE ACCES RDC CCAS BAT ADM (01 2020511)	14-05-2020	2 663.64	5		2 128.00	535.64	2 663.64	0.00
01 2020522	ENFOUISSEMENT RESEAUX EP RUES FAURE MAGIN (01 2020522)	09-06-2020	25 189.33	5		20 148.00	5 041.33	25 189.33	0.00
01 2020549	FAUVEAU TRAVAUX D ENFOUISSEMENT DE RESEA (01 2020549)	12-08-2020	14 751.48	5		31 468.00	7 869.28	39 337.28	0.00
01 2020564	CAMERA ECOLE DES CYGNES (01 2020564)	15-09-2020	2 403.72	5		1 920.00	483.72	2 403.72	0.00
01 2020695	CABLAGE OXYJEUNE ET BAT ADM (01 2020695)	23-11-2020	1 199.05	5		956.00	243.05	1 199.05	0.00
01 2021135	ENFOUISSEMT RESEAU EP R FAURE MAGINOT BIZ (01 2021135)	01-04-2021	148 293.05	5		88 974.00	29 658.00	118 632.00	29 661.05
01 2021136	ENFOUISSEMT RESEAU EP R FAURE MAGINOT BIZ (01 2021136)	13-04-2021	16 650.00	5		9 990.00	3 330.00	13 320.00	3 330.00
01 2021138	ENFOUISSEMT RESEAUXR FAURE MAGINOT ET B (01 2021138)	12-04-2021	28 675.00	5		17 205.00	5 735.00	22 940.00	5 735.00
01 2021290	TRVX DE GENIE CIVIL ENFOUISSEMENT RESEAU (01 2021290)	06-12-2021	104 586.44	5		62 751.00	20 917.00	83 668.00	20 918.44
01 2021385	VIDEO PROTECTION INTERVENTION JUILLET - (01 2021385)	14-06-2021	9 865.32	5		5 919.00	1 973.00	7 892.00	1 973.32
01 2021521	INTERVENTION JANV 21 ALIMENTATION CR2 (01 2021521)	12-07-2021	3 748.22	5		2 247.00	749.00	2 996.00	752.22
01 2021522	CABLE ANTENNE RESIDENCE ARPAVIE (01 2021522)	12-07-2021	1 711.72	5		1 026.00	342.00	1 368.00	343.72
01 2021523	NOUVELLE ALIMENTATION PARK JARDIN DES ROS (01 2021523)	12-07-2021	5 458.39	5		3 273.00	1 091.00	4 364.00	1 094.39
01 2021524	INTERVENTIONS JANVIER 2021 VIDEO PROTECTI (01 2021524)	12-07-2021	2 073.60	5		1 242.00	414.00	1 656.00	417.60
01 2021525	CR PARKING VERDUN (01 2021525)	15-07-2021	11 121.76	5		6 672.00	2 224.00	8 896.00	2 225.76
01 2021526	AJOUT CABLE MDTQ ETAT CIVIL ET CR ST (01 2021526)	12-07-2021	4 157.98	5		2 493.00	831.00	3 324.00	833.98
01 2021636	MATERIEL 2N (01 2021636)	02-08-2021	16 675.20	5		10 005.00	3 335.00	13 340.00	3 335.20
01 2022083	INTERPHONES VERSO (01 2022083)	10-02-2022	3 933.90	5	9	1 572.00	786.00	2 358.00	1 575.90
01 2022092	TVX ENF. RESEAUX AERIEN RUES ST LOUIS ST (01 2022092)	07-02-2022	33 380.28	5		13 352.00	6 676.00	20 028.00	13 352.28
01 2022101	CABLAGE OXYJEUNE (01 2022101)	22-02-2022	12 369.60	5		4 946.00	2 473.00	7 419.00	4 950.60
01 2022146	ENFOUISSEMENT RESEAU TELEPHONIQUE RUE ST (01 2022146)	15-03-2022	17 119.15	5		6 846.00	3 423.00	10 269.00	6 850.15
01 2022260	RACCORD FIBRE PARC STE JEANNE (01 2022260)	29-03-2022	5 161.20	5		2 064.00	1 032.00	3 096.00	2 065.20
01 2022261	INSTALLATION BORNES WIFI (01 2022261)	14-04-2022	1 966.44	5		786.00	393.00	1 179.00	787.44
01 2022417	FAC. 56827 DU 18/07/2022 INTERVENTION URG (01 2022417)	29-07-2022	3 179.22	5		1 270.00	635.00	1 905.00	1 274.22
01 2022687	CREATION SAS SECURITE ACCES PM (01 2022687)	17-11-2022	1 310.52	5		524.00	262.00	786.00	524.52
01 2022688	SALLE INFO ST VERS BAT 2E ETAGE FIBRE OPT (01 2022688)	17-11-2022	4 120.84	5		1 648.00	824.00	2 472.00	1 648.84
01 2022689	LES THERMESMALLEVILLE ACOMPTE MODIF DIVER (01 2022689)	14-12-2022	3 667.32	5		1 466.00	733.00	2 199.00	1 468.32

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2022690	THERMES MODIF CANALISATIONS INOX DANS LA (01 2022690)	14-12-2022	8 557.08	5		3 422.00	1 711.00	5 133.00	3 424.08
01 2023187	CABLAGE KIOSQUE JEUNESSE SIJ (01 2023187)	10-03-2023	892.33	5		322.00	178.00	500.00	392.33
01 2023188	CONTROLE ACCES ORMESON 1 ET 2(01 2023188)	06-06-2023	1 372.52	5		430.00	274.00	704.00	668.52
01 2023578	PARKING DU CASINO REPRISE DU DEPART (01 2023578)	08-09-2023	1 515.20	5		362.00	303.00	665.00	850.20
01 2023579	SERRURERIE POSE GACHE ELEC CTRL ACCES (01 2023579)	08-09-2023	1 586.64	5		416.00	317.00	733.00	853.64
01 2023580	POSE DE CONTROLE D ACCES EDM (01 2023580)	08-09-2023	1 706.76	5		448.00	341.00	789.00	917.76
01 2023581	REPRISE BAIE PARKING CASINO (01 2023581)	07-09-2023	1 980.18	5		521.00	396.00	917.00	1 063.18
01 2023583	ECOLE ORMESSON DEPANNAGE FIBRE KIOSQUE (01 2023583)	07-09-2023	1 260.54	5		301.00	252.00	553.00	707.54
01 2023584	GACHE ELEC VILLA DU LAC (01 2023584)	08-09-2023	1 414.70	5		370.00	282.00	652.00	762.70
01 2023585	RESEAU SALLE DES FETES (01 2023585)	13-09-2023	795.43	5		206.00	159.00	365.00	430.43
01 2023586	BAIE INFO LES THERMES (01 2023586)	16-10-2023	3 346.68	5		808.00	669.00	1 477.00	1 869.68
01 2023782	INFORMATIQUE 1 INTERPHONE HELIOS IP VERSO (01 2023782)	24-11-2023	1 767.50	5		385.00	353.00	738.00	1 029.50
01 20241001	BORNE WIFI ET CONTROLE D ACCES (01 20241001)	29-10-2024	7 429.00	5		0.00	1 485.00	1 485.00	5 689.00
01 2024482	NOUVELLES LIAISONS INFO BUREAUX CENTRES L (01 2024482)	07-06-2024	2 469.56	5		0.00	493.00	493.00	1 697.56
01 2024483	LIAISONS INFORMATIQUES POUR TABLEAUX ENI (01 2024483)	06-06-2024	5 640.49	5		0.00	1 128.00	1 128.00	3 870.49
01 2024484	FOURNITURE MONITEUR ECRAN 2N (01 2024484)	07-06-2024	465.29	1		0.00	465.29	465.29	0.00
01 2024623	PRISE SONO RJ 45 CDA (01 2024623)	24-07-2024	4 076.40	5		0.00	815.00	815.00	2 906.40
2015-90201-14	RENOV EP RUE H.DUNANT (2015029)	03-06-2015	79 944.22	10		71 946.00	7 998.22	79 944.22	0.00
2015-90101-22	CABLAGE INFO ET ELECT SALLE REUNION (2015187)	29-07-2015	424.32	10		378.00	46.32	424.32	0.00
2015-90101-23	CABLAGE CCAS (2015188)	29-07-2015	323.12	10		288.00	35.12	323.12	0.00
2015-90305-05	CABLAGE RIET (2015189)	29-07-2015	787.00	10		707.00	80.00	787.00	0.00
2015-90101-24	Câblage réseau borne interactive Office de T (2015190)	29-07-2015	193.79	10		171.00	22.79	193.79	0.00
2015-90101-30	CABLAGE INFO ACCUEIL SALLE DES MARIAGES (2015201)	01-09-2015	640.68	10		576.00	64.68	640.68	0.00
2015-90304-02	CABLAGE INFO LES CYGNES (2015206)	29-07-2015	380.06	10		342.00	38.06	380.06	0.00
2015-90306-08	ECOLE ORMESSON - FIN DE TRVX DE CABLAGE INFO (2015207)	25-08-2015	3 415.49	10		3 069.00	346.49	3 415.49	0.00
2015-9989-03	PLACE VERDUN - SUPPRESION OUVRAGE RACCORDEME (2015354)	04-03-2015	5 148.00	10		4 631.00	517.00	5 148.00	0.00
2015-9991-03	RESEAU LINEAIRE ENGHEN (2015373)	11-03-2015	29 296.42	10		26 366.00	2 930.42	29 296.42	0.00
2015-9991-04	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE (2015374)	11-03-2015	21 515.61	10		19 359.00	2 156.61	21 515.61	0.00
2015-9991-05	RESEAU LINEAIRE VIDEO VILLE (2015375)	11-03-2015	19 865.96	10		17 874.00	1 991.96	19 865.96	0.00
2015-9991-06	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ERDF (2015376)	11-03-2015	6 550.69	10		5 895.00	655.69	6 550.69	0.00
2015-9991-07	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ORANGE (2015377)	11-03-2015	4 235.14	10		3 807.00	428.14	4 235.14	0.00
2015-9991-08	BRANCHEMENTS ERDF ENGHEN (2015378)	11-03-2015	7 090.92	10		6 381.00	709.92	7 090.92	0.00
2015-9991-09	BRANCHEMENTS TELECOM ENGHEN (2015379)	11-03-2015	13 726.82	10		12 353.00	1 373.82	13 726.82	0.00
2015-9991-10	BRANCHEMENTS ERDF SOISY (2015380)	11-03-2015	13 298.84	10		11 966.00	1 332.84	13 298.84	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-9991-11	BRANCHEMENTS TELECOM SOISY (2015381)	11-03-2015	17 192.51	10		15 471.00	1 721.51	17 192.51	0.00
2015-9991-12	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE SO (2015382)	11-03-2015	5 888.45	10		5 297.00	591.45	5 888.45	0.00
2015-9991-13	ENFOUISSEMENT RESEAUX RIVERAINS ENGHIEU (2015383)	11-03-2015	9 667.20	10		8 699.00	968.20	9 667.20	0.00
2015-9991-12	SITUATION 1- RUE L. DELAMARRE ENFOUISSEMENT (2015384)	11-03-2015	67 967.75	10		61 169.00	6 798.75	67 967.75	0.00
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015387)	11-03-2015	2 207.32	10		1 985.00	222.32	2 207.32	0.00
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015388)	11-03-2015	2 390.62	10		2 151.00	239.62	2 390.62	0.00
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015389)	11-03-2015	7 551.97	10		6 795.00	756.97	7 551.97	0.00
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015390)	11-03-2015	727.85	10		648.00	79.85	727.85	0.00
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEME (2015391)	11-03-2015	787.88	10		702.00	85.88	787.88	0.00
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015392)	11-03-2015	3 255.16	10		2 925.00	330.16	3 255.16	0.00
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015393)	11-03-2015	470.57	10		423.00	47.57	470.57	0.00
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-BRANCHEMENT TELECOM (2015394)	11-03-2015	1 525.20	10		1 368.00	157.20	1 525.20	0.00
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAIN (2015395)	11-03-2015	1 074.13	10		963.00	111.13	1 074.13	0.00
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEME (2015396)	11-03-2015	1 477.65	10		1 328.00	149.65	1 477.65	0.00
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM (2015397)	11-03-2015	1 910.28	10		1 719.00	191.28	1 910.28	0.00
2015-9991-12	RUE DELEMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAIN (2015398)	11-03-2015	654.27	10		585.00	69.27	654.27	0.00
2015-9991-12	RUE L. DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX BRANCH (2015613)	07-05-2015	31 092.78	10		27 981.00	3 111.78	31 092.78	0.00
2015-9991-12	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX (2015614)	07-05-2015	9 603.84	10		8 640.00	963.84	9 603.84	0.00
2015-9991-12	LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX O (2015615)	07-05-2015	5 973.12	10		5 373.00	600.12	5 973.12	0.00
2015-9989-04	MARCHE MUNICIPAL- EQUIPEMENT POUR RESEAU (2015629)	07-05-2015	5 439.36	10		4 887.00	552.36	5 439.36	0.00
2015-9991-12	RUE L. DELAMARRE - REPRISE VOIRIE ET TROTTOI (2015633)	29-05-2015	68 497.31	10		61 641.00	6 856.31	68 497.31	0.00
2015-90304-05	Cablage riet (2015798)	30-11-2015	1 445.63	10		1 296.00	149.63	1 445.63	0.00
2015-90101-55	FAC. 805105 DU 28/10/2015 CABLAGE SERRE (2015799)	30-11-2015	255.32	10		225.00	30.32	255.32	0.00
2016270	SIT 1 ENFOUISSEMENT BD COTTE (2016270)	03-08-2016	467 085.44	15		239 424.00	32 523.00	271 947.00	195 138.44
2016272	CCAS - ROCADE OPTIQUE VERS PM (2016272)	03-08-2016	4 090.80	10		3 272.00	409.00	3 681.00	409.80
2017098	FIBRE OPTIQUE PAVILLON DES ARTS VERS OFFICE (2017098)	07-04-2017	16 769.40	10		11 732.00	1 676.00	13 408.00	3 361.40
2017-9945-	L ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIENS ELECTRIQUES (2017100)	11-04-2017	104 180.91	5	1	49 291.00	6 861.00	56 152.00	48 028.91
2017118	NORD (2017118)	15-05-2017	4 678.21	10	1	3 269.00	467.00	3 736.00	942.21
2017119	ENFOUISSEMENT BLD COTTE ENTRE RUES PASTEUR-M (2017119)	15-05-2017	92 095.82	10	1	63 368.00	9 574.00	72 942.00	19 153.82
2017121	MODERNISATION EP RUE DOUMER (2017121)	19-05-2017	55 447.27	10		38 808.00	5 544.00	44 352.00	11 095.27
2017378	ENFOUISSEMENT DE RESEAU FRANCE TELECOM (2017378)	04-12-2017	2 140.00	10	1	1 498.00	214.00	1 712.00	428.00
2017379	RUE PAUL DOUMER-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERDF (2017379)	04-12-2017	34 455.53	10	1	24 115.00	3 445.00	27 560.00	6 895.53
2017393	CABLAGE INFORMATIQUE (2017393)	07-12-2017	2 082.01	10		1 456.00	208.00	1 664.00	418.01
2017404	CABLAGE TNI ECOLE LES CYGNES (2017404)	07-12-2017	2 707.60	10		1 890.00	270.00	2 160.00	547.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017405	CABLAGE VENTOUSE PM (2017405)	07-12-2017	3 704.50	10		2 590.00	370.00	2 960.00	744.50
2017431	55 RUE KELLERMANN - RENOUVELLEMENT DE RESEAU (2017431)	15-12-2017	21 840.00	10		15 288.00	2 184.00	17 472.00	4 368.00
TOTAL			2 193 485.87			1 249 603.00	239 492.73	1 489 095.73	727 444.94

Création de 104 écriture(s) de dépense pour un montant total de	239 492.73
---	------------

Création de 104 écriture(s) de recette pour un montant total de	239 492.73
---	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020166	REMISE EN ETAT DESENFUMAGE MEDAITHEQUE (01 2020166)	14-02-2020	3 916.80	10		1 564.00	391.00	1 955.00	1 961.80
01 2020205	ECOLE RIET ACHAT 8 EXTINCTEURS (01 2020205)	21-01-2020	516.04	10	8	204.00	51.00	255.00	261.04
01 2020206	LOCAL THERMAL ACHAT 8 EXTINCTEURS (01 2020206)	21-01-2020	660.79	10	8	264.00	66.00	330.00	330.79
01 2020207	HOTEL DE VILLE ACHAT 6 EXTINCTEURS (01 2020207)	29-01-2020	531.71	10	6	212.00	53.00	265.00	266.71
01 2020208	MEDIATHEQUE ACHAT 5 EXTINCTEURS (01 2020208)	29-01-2020	399.58	10	5	156.00	39.00	195.00	204.58
01 2020257	PARKING CASINO 1 DETECTEUR OPTIQUE (01 2020257)	27-07-2020	1 261.32	10		504.00	126.00	630.00	631.32
01 2020272	VESTIAIRE PM UN EXTINCTINCTEUR (01 2020272)	05-11-2020	148.72	10		56.00	14.00	70.00	78.72
01 2020280	183 DETECTEURS OPTIQUE ADRESSABLES ET 2 P (01 2020280)	13-11-2020	18 835.78	10	183	7 532.00	1 883.00	9 415.00	9 420.78
01 2020282	FOURNITURE DE 7 EXTINCTEURS A EAU ET 1 6 (01 2020282)	18-11-2020	504.34	10	7	200.00	50.00	250.00	254.34
01 2020299	MDS FOURNITURE DE 4 EXTINCTEURS (01 2020299)	09-12-2020	263.00	10	4	104.00	26.00	130.00	133.00
01 2020597	20 EXTINCTEURS EAU E6A 15V (01 2020597)	14-10-2020	1 165.08	10	20	464.00	116.00	580.00	585.08
01 2020728	5 EXT CO 2 2 KG (01 2020728)	09-12-2020	346.86	10	5	136.00	34.00	170.00	176.86
01 2020728-1	EXTINCTEUR POUDRE ABC P6P (01 2020728-1)	09-12-2020	184.76	10	1	72.00	18.00	90.00	94.76
01 2020728-2	EXTINCTEURS EAU E6A15EV (01 2020728-2)	09-12-2020	732.82	10	12	292.00	73.00	365.00	367.82
01 2020759	EXTINCTEURS CO2 2KG VILLA DU LAC (01 2020759)	11-12-2020	346.86	10	5	136.00	34.00	170.00	176.86
01 2020759-3	EXTINCTEURS POUDRE VILLA DU LAC (01 2020759-3)	14-12-2020	233.49	10	1	92.00	23.00	115.00	118.49
01 2020793	ALARME ECOLE DES CYGNES DIFFUSEUR SONORE (01 2020793)	23-11-2020	1 646.40	10		656.00	164.00	820.00	826.40
01 2021027	PAM ETAT CIVIL JARDIN DE LA MAIRIE (01 2021027)	11-02-2021	736.38	10		219.00	73.00	292.00	444.38
01 2021206	METRE CABLE ANTI FEU CR1 C1 2 X 1 5 M (01 2021206)	02-06-2021	1 221.60	10		366.00	122.00	488.00	733.60
01 2022295	ACHAT REMPLT EXTINCTEURS CDA (01 2022295)	18-05-2022	1 631.86	10	17	326.00	163.00	489.00	1 142.86
01 2023189	REMPACEMENT PORTE COUPE-FEU (01 2023189)	22-05-2023	12 420.72	10		1 997.00	1 242.00	3 239.00	9 181.72
2016188	CENTRALE INCENDIE CDA (2016188)	19-05-2016	5 904.00	10		4 720.00	590.00	5 310.00	594.00
2016243	ALARME INCENDIE 16 BD ORMESSON (2016243)	06-06-2016	399.49	10		312.00	39.00	351.00	48.49
01 2020759-2	EXTINCTEURS EAU VILLA DU LAC (202001-21568-00277)	14-12-2020	400.00	10	1	160.00	40.00	200.00	200.00
TOTAL			54 408.40			20 744.00	5 430.00	26 174.00	28 234.40

Création de 24 écriture(s) de dépense pour un montant total de	5 430.00
--	----------

Création de 24 écriture(s) de recette pour un montant total de	5 430.00
--	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	2815738			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023320	PANNEAUX BUS DE SUBSTITUTION ET STATIONNE (01 2023320)	13-02-2023	1 138.68	5	14	428.00	227.00	655.00	483.68
01 2023329	PLAQUES DE RUE ET BALISE (01 2023329)	30-03-2023	1 452.29	5	5	508.00	290.00	798.00	654.29
01 2023339	COMMANDE DE PANNEAUX DE SIGNALISTION POUR (01 2023339)	18-04-2023	890.26	5		303.00	178.00	481.00	409.26
01 2023348	DRAPEAUX + PAVILLONS POUR PAVOISEMENT (01 2023348)	10-05-2023	1 939.20	5	50	635.00	387.00	1 022.00	917.20
01 2023483	PANNEAUX DE SIGNALISATION(01 2023483)	17-08-2023	2 726.15	5	13	738.00	545.00	1 283.00	1 443.15
01 2024062	MIROIRS 2024 (01 2024062)	15-01-2024	1 461.60	5	3	0.00	292.00	292.00	889.60
01 20241007	RUE DES THERMES ACHAT PANNEAUX SIGNALISA (01 20241007)	23-10-2024	625.84	5	10	0.00	125.00	125.00	477.84
01 20241008	PLAQUES DE RUES ET PANNEAUX DE SIGNALISA (01 20241008)	12-11-2024	612.08	5		0.00	122.00	122.00	474.08
01 2024173-1	EPANDEUR A SEL ICEMASTER (01 2024173-1)	27-02-2024	1 071.00	5	3	0.00	214.00	214.00	677.00
01 2024204	COMMANDE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (01 2024204)	04-03-2024	652.84	5	8	0.00	130.00	130.00	415.84
01 2024304	RUES SUACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISTION (01 2024304)	22-04-2024	2 742.83	5	1	0.00	548.00	548.00	1 818.83
01 2024610	CTM 4 BALISES DE SIGNALISATION (01 2024610)	17-06-2024	662.40	5	1	0.00	132.00	132.00	465.40
01 2024612	CTM 2 PANNEAUX POLICE C12 500 C2 BRUT (01 2024612)	04-07-2024	1 451.81	5	2	0.00	290.00	290.00	1 019.81
01 2024714-1	CONTREPOIDS POUR MATS (01 2024714-1)	16-09-2024	588.00	1	10	0.00	417.00	417.00	0.00
01 2024714-2	POMMEAU DORE COMPLET FDV (01 2024714-2)	16-09-2024	882.00	1	15	0.00	686.00	686.00	0.00
01 2024065	PANNEAUX DE RUE 2024 (202401-215738-00003)	15-01-2024	455.19	5	2	0.00	91.00	91.00	277.19
01 2024714-3	DRISSE 5MM BOBINE 200ML (202401-215738-00137)	16-09-2024	170.40	1		0.00	133.40	133.40	0.00
TOTAL			19 522.57			2 612.00	4 807.40	7 419.40	10 423.17

Création de 17 écriture(s) de dépense pour un montant total de	4 807.40
--	----------

Création de 17 écriture(s) de recette pour un montant total de	4 807.40
--	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020297	CDE DE 2 VISSEUSES SANS FIL (01 2020297)	07-12-2020	1 132.58	5	2	678.00	228.58	906.58	0.00
01 20190103	MAT ALU CONIQUE BLANC ANTIVOL 8M (01 20190103)	13-05-2019	610.80	7		348.00	87.00	435.00	88.80
01 20190217	300 CHAPES INOX 20 MM POUR ENTRETIEN (01 20190217)	18-03-2019	61.20	10	300	24.00	6.00	30.00	25.20
01 20190217-4	4 DISQUES LX3 FIRST 650 TYPE B POUR E (01 20190217-1)	18-03-2019	186.77	10	4	72.00	18.00	90.00	78.77
01 20190217-5	4 CARRES LX3 FIRST 500 TYPE C POUR ENT (01 20190217-2)	18-03-2019	126.48	10	4	48.00	12.00	60.00	54.48
01 20190217-6	BALISE LX3 FIRST 400X400 TYPE J4 POUR (01 20190217-3)	18-03-2019	124.65	10	4	48.00	12.00	60.00	52.65
01 20190220	65 LITRES POUR CORBEILLES DE PROPLETE FO (01 20190220)	29-03-2019	951.60	8	15	472.00	118.00	590.00	243.60
01 20190221	10 CORBEILLES DE PROPLETE BLASON VILLE (01 20190221)	29-03-2019	10 143.60	8	10	5 068.00	1 267.00	6 335.00	2 541.60
01 20190224	2 PANNEAUX FEUX INTELLIGENTS (01 20190224)	29-03-2019	406.20	10	2	160.00	40.00	200.00	166.20
01 20190225	10 DISQUES P180PR B1 TYPE B SENS INTERD (01 20190225)	29-03-2019	466.92	10	10	184.00	46.00	230.00	190.92
01 20190225-1	8 DISQUES P50MB B6A1 TYPE B STATIONNEM (01 20190225-1)	29-03-2019	335.42	10	8	132.00	33.00	165.00	137.42
01 20190225-10	2 FEUILLARDS INOX 20X4 PAR 10 (01 20190225-10)	29-03-2019	95.77	10	2	36.00	9.00	45.00	41.77
01 20190225-2	6 DISQUES TYPE B ARRET ET STATIONNEM (01 20190225-2)	29-03-2019	251.57	10	6	100.00	25.00	125.00	101.57
01 20190225-3	4 CARRES TYPE C SURELEVATION DE CHAUS (01 20190225-3)	29-03-2019	126.48	10	4	48.00	12.00	60.00	54.48
01 20190225-4	6 CARRES TYPE C PASSAGE POUR PIETONS (01 20190225-4)	29-03-2019	189.72	10	6	72.00	18.00	90.00	81.72
01 20190225-5	6 PANONS TYPE M INDICATION DIVERSE (01 20190225-5)	29-03-2019	166.89	10	6	64.00	16.00	80.00	70.89
01 20190225-6	4 DISQUES TYPE B LIMITATION VITESSE A (01 20190225-6)	29-03-2019	186.77	10	4	72.00	18.00	90.00	78.77
01 20190225-7	P TRIANGLES TYPE A PASSAGE POUR PIETO (01 20190225-7)	29-03-2019	179.71	10	6	68.00	17.00	85.00	77.71
01 20190225-8	2 CARRES TYPE B ENTREE DE ZONE DE RENC (01 20190225-8)	29-03-2019	63.24	10	2	24.00	6.00	30.00	27.24
01 20190225-9	3 CARRES TYPE B SORTIE DE ZONE DE REN (01 20190225-9)	29-03-2019	94.86	10	3	36.00	9.00	45.00	40.86
01 20190228	6 PANNEAUX TYPE B ENTREE ZONE 30 (01 20190228)	29-03-2019	722.70	10	6	288.00	72.00	360.00	290.70
01 20190228-1	6 PANNEAUX TYPE B FIN DE ZONE 30 (01 20190228-1)	29-03-2019	737.16	10	6	292.00	73.00	365.00	299.16
01 20190229	6 OCTOGONES TYPE AB STOP (01 20190229)	29-03-2019	552.88	10	6	220.00	55.00	275.00	222.88
01 20190229-1	3 CARRES TYPE C STATION D ARRET DE BU (01 20190229-1)	29-03-2019	89.57	10	3	32.00	8.00	40.00	41.57
01 20190229-2	2 CARRES TYPE C PARKING GRATUIT (01 20190229-2)	29-03-2019	66.74	10	2	24.00	6.00	30.00	30.74
01 20190245	25 PLAQUES DE RUE (01 20190245)	09-04-2019	1 192.52	10	25	476.00	119.00	595.00	478.52
01 20190272	50 GAINES DIAM 90 POUR POTELET (01 20190272)	12-08-2019	2 281.60	8	50	1 140.00	285.00	1 425.00	571.60
01 20190294	PANNEAUX 3 ENTREE DE ZONE 30 ET 12 FIN (01 20190294)	10-09-2019	1 806.74	10	15	720.00	180.00	900.00	726.74
01 20190294-1	2 PANNEAUX TYPE AB STOP (01 20190294-1)	10-09-2019	100.80	10	2	40.00	10.00	50.00	40.80
01 20190294-2	1 PANNEAU TYPE C IMPASSE (01 20190294-2)	10-09-2019	29.85	10	1	8.00	2.00	10.00	17.85
01 20190294-3	1 PANNEAU TYPE B SORTIE D AIRE PIETONN (01 20190294-3)	10-09-2019	29.85	10	1	8.00	2.00	10.00	17.85
01 20190294-4	2 PANNEAUX TYPE C SURELEVATION DE CHA (01 20190294-4)	10-09-2019	83.56	10	2	32.00	8.00	40.00	35.56
01 20190295	3 PANNEAUX ENTREE ZONE 30 (01 20190295)	10-09-2019	132.49	10	3	52.00	13.00	65.00	54.49
01 20190296	1 PANNEAU POLICE (01 20190296)	10-09-2019	120.44	10	1	48.00	12.00	60.00	48.44

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190296-1	1 PANNEAU RECT LX3 FIRST (01 20190296-1)	10-09-2019	147.34	10	1	56.00	14.00	70.00	63.34
01 20190309	2 PANNEAUX SCOLAIRES RALENTIR ENFANTS (01 20190309)	17-09-2019	188.02	10	2	72.00	18.00	90.00	80.02
01 20190309-1	2 PANNEAUX ZONE SCOLAIRE RALENTIR ENF (01 20190309-1)	17-09-2019	241.76	10	2	96.00	24.00	120.00	97.76
01 20190309-2	2 PANNEAUX PRUDENCE ENFANTS (01 20190309-2)	17-09-2019	248.48	10	2	96.00	24.00	120.00	104.48
01 20190310	4 PANNEAUX VILLE ACTIVE ET SPORTIVE (01 20190310)	17-09-2019	438.70	10	4	172.00	43.00	215.00	180.70
01 20190312	1 PANNEAU DIRECTIONNEL GYMNASSE DE LA CO (01 20190312)	20-09-2019	692.47	10		276.00	69.00	345.00	278.47
01 2019136	4 MATS FDV 8M ANTIVOL (01 2019136)	24-06-2019	1 740.00	7	4	992.00	248.00	1 240.00	252.00
01 2020022	PANNEAU ENTREE ZONE STAT AVEC DISQUE (01 2020022)	30-01-2020	87.82	10		90.00	30.00	120.00	157.30
01 2020022-1	PANON TEXTE SUIVANT PLAN (01 2020022-1)	30-01-2020	19.94	10		3.00	1.00	4.00	14.94
01 2020022-2	PANNEAU FIN DE ZONE STAT AVEC DISQUE (01 2020022-2)	30-01-2020	89.80	10		24.00	8.00	32.00	49.80
01 2020025-3	MATERIEL SIGNALISATION VERTICALE (01 2020025-3)	06-02-2020	153.11	10		45.00	15.00	60.00	78.11
01 2020137	BACHE TOIT PRIMAVERA 6M TRAVEE 3000 BLANC (01 2020137)	20-01-2020	864.00	7	2	369.00	123.00	492.00	249.00
01 2020262	REPLACEMENT DE 11 PLAQUES DE RUE EN EMAIL (01 2020262)	30-07-2020	524.83	10	11	156.00	52.00	208.00	264.83
01 2020271	CDE DE 6 DISQUES POLICE GAMME MINIATURE (01 2020271)	05-11-2020	206.13	8	6	75.00	25.00	100.00	81.13
01 2020274	6 PANNEAUX ENTREE ET SORTIE AIRE PIETONNE (01 2020274)	09-11-2020	180.94	10	6	54.00	18.00	72.00	90.94
01 2020277	CDE DE 14 TENTES CANOPYS 3X3 AVEC COTES E (01 2020277)	12-11-2020	11 928.00	10	14	3 576.00	1 192.00	4 768.00	5 968.00
01 2020279	CDE EQUIPEMENT POUR TENTES STRUCTUREES AL (01 2020279)	12-11-2020	7 353.60	10		2 205.00	735.00	2 940.00	3 678.60
01 2020281	COMMANDE DE 16 DISQUES LX3 450 (01 2020281)	13-11-2020	686.66	10	16	204.00	68.00	272.00	346.66
01 2020281-1	COMMANDE DE 8 BALISES LX3 FIRST 400X400 (01 2020281-1)	13-11-2020	363.66	10	8	108.00	36.00	144.00	183.66
01 2020281-2	COMMANDE DE 6 CARRES LX3 FIRST 500 (01 2020281-2)	13-11-2020	272.31	10	6	81.00	27.00	108.00	137.31
01 2020281-3	COMMANDE D UN MIROIR ECONOMIQUE 600MM (01 2020281-3)	13-11-2020	362.43	10	1	108.00	36.00	144.00	182.43
01 2020281-4	COMMANDE DE 4 OCTOGONES LX3 FIRST (01 2020281-4)	13-11-2020	201.60	10	4	60.00	20.00	80.00	101.60
01 2020281-5	COMMANDE DE 2 RECTANGLES KC1 800X600 (01 2020281-5)	13-11-2020	347.55	10	2	102.00	34.00	136.00	177.55
01 2020293	PARKING FRONT DU LAC 1 BORNE DE RECHARGE (01 2020293)	04-12-2020	3 892.57	20		582.00	194.00	776.00	2 922.57
01 2020297-1	CDE 1 PERFORATEUR SANS FIL (01 2020297-1)	07-12-2020	650.89	5	1	390.00	130.89	520.89	0.00
01 2020297-2	CDE 1 PONC ROTEX (01 2020297-2)	07-12-2020	789.86	5	1	471.00	161.86	632.86	0.00
01 2020297-3	CDE 1 ASPIRATEUR CTH (01 2020297-3)	07-12-2020	1 155.68	5		693.00	231.68	924.68	0.00
01 2020297-4	CDE 1 SCIE PLONG (01 2020297-4)	07-12-2020	663.78	5		396.00	135.78	531.78	0.00
01 2020297-5	CDE 1 DECOUPEUR PONCEUR (01 2020297-5)	07-12-2020	463.63	5		276.00	95.63	371.63	0.00
01 2020297-8	CDE 1 MEULEUSE D ANGLE SANS FIL (01 2020297-8)	07-12-2020	823.12	5	1	492.00	167.12	659.12	0.00
01 2020422	2 PANNEAUX POLICE ET 1 DISQUE (01 2020422)	02-12-2020	74.48	8	3	27.00	9.00	36.00	29.48
01 2020495	PANNEAUX PASSAGE POUR PIETONS (01 2020495)	07-04-2020	3 679.85	10	8	1 101.00	367.00	1 468.00	1 844.85
01 2020495-1	PANON PASSAGE SURELEVE (01 2020495-1)	23-04-2020	159.55	10	1	45.00	15.00	60.00	84.55
01 2020495-2	DISQUE ARRET ET STATIONNEMENT INTERDIT (01 2020495-2)	23-04-2020	503.13	10	12	150.00	50.00	200.00	253.13

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020495-3	PANON SAUF MOBILITE REDUITE (01 2020495-3)	23-04-2020	233.42	10	1	69.00	23.00	92.00	118.42
01 2020495-5	CONE 500 K5A (01 2020495-5)	23-04-2020	627.12	10	1	186.00	62.00	248.00	317.12
01 2020495-6	ECRAN POUR MARQUAGE CONE 350/500 (01 2020495-6)	23-04-2020	146.30	10	1	42.00	14.00	56.00	76.30
01 2020495-7	MARQUAGE CONE 500 (01 2020495-7)	23-04-2020	248.97	10	1	72.00	24.00	96.00	128.97
01 2020500	PANNEAUX DEVIATION RUE BARREE ET STATIONN (01 2020500)	20-04-2020	3 240.00	10	5	972.00	324.00	1 296.00	1 620.00
01 2020652	CANOPYS 3X3 AVEC COTES(01 2020652)	20-10-2020	9 912.00	10	14	2 973.00	991.00	3 964.00	4 957.00
01 2020652-1	GOUTTIERE POUR BARNUM 3*3 (01 2020652-1)	21-10-2020	180.00	10	10	54.00	18.00	72.00	90.00
01 2020727	ZONE AIRE PIETONNE ENTREE SORTIE (01 2020727)	08-12-2020	874.52	10	29	261.00	87.00	348.00	439.52
01 2020727-3	ZONE 30 ENTREE FIN (01 2020727-3)	09-12-2021	486.62	10	4	96.00	48.00	144.00	294.62
01 2021044	POSE PANNEAUX TEMPORAIRES STOP (01 2021044)	11-02-2021	1 373.06	10	14	274.00	137.00	411.00	825.06
01 2021066	18 PANNEAUX SIGNALISATION TYPE B (01 2021066)	26-02-2021	466.06	10	18	92.00	46.00	138.00	282.06
01 2021096	PANNEAUX DE SIGNALISATION DIVERSES RUES (01 2021096)	27-05-2021	1 778.94	10	63	354.00	177.00	531.00	1 070.94
01 2021143	BAC A SEL DE 400 LITRES DE COULEUR VERT (01 2021143)	14-04-2021	2 418.00	8	5	604.00	302.00	906.00	1 210.00
01 2021177	DIVERSE SIGNALISATION VERTICALE POUR ENTR (01 2021177)	16-04-2021	1 320.68	10	44	264.00	132.00	396.00	792.68
01 2021178	FAC. 90861248 DU 16/03/2021 PLAQUES DE (01 2021178)	16-04-2021	620.16	10	13	124.00	62.00	186.00	372.16
01 2021211	51 PLAQUES POUR PONTON BOIS EMPLACEMENT B (01 2021211)	02-06-2021	1 585.08	10	51	316.00	158.00	474.00	953.08
01 2021276	ACHAT 1 TOTEM BUS POUR ESSAI ARRET NAVET (01 2021276)	29-09-2021	763.51	10		152.00	76.00	228.00	459.51
01 2021648-3	GAINÉ PVC DIAM 60 (01 2021648-3)	19-10-2021	3 823.20	5	1	1 528.00	764.00	2 292.00	767.20
01 2021658	DRAPEAUX FRANCE EUROPE 100*150 + SOCLE BO (01 2021658)	10-12-2021	1 412.40	7	2	402.00	201.00	603.00	608.40
01 2021662	PANNEAUX STOP POUR LES RUE SAINT LOUIS (01 2021662)	10-12-2021	712.24	10	10	142.00	71.00	213.00	428.24
01 2022153	PANNEAUX FEUILLARD BRIDES FEV 2022 (01 2022153)	10-03-2022	2 498.35	10	20	249.00	249.00	498.00	1 751.35
01 2022606	PANNEAUX PARKING VELO ET LOGO VELO (01 2022606)	06-09-2022	1 166.04	10	10	116.00	116.00	232.00	818.04
01 2022624	COMMANDE DE PANNEAUX DE SIGNALISTION (01 2022624)	26-09-2022	691.13	10	12	69.00	69.00	138.00	484.13
01 2022709	PANNEAUX DIRECTIONNELS PLACE FOCH (01 2022709)	09-11-2022	1 671.99	10	15	167.00	167.00	334.00	1 170.99
01 2022709-1	MIROIR (01 2022709-1)	09-11-2022	237.53	10	1	23.00	23.00	46.00	168.53
01 2024238	AUTOLAVEUSE SC3500 GO (01 2024238)	27-03-2024	16 992.00	10		0.00	1 699.00	1 699.00	14 000.00
01 2024441	AUTOLAVEUSE NILFISK SC250 (01 2024441)	14-05-2024	2 970.00	5		0.00	594.00	594.00	2 002.00
01 2024511	AUTOLAVEUSE SC3500 GO FULL (01 2024511)	14-06-2024	18 600.00	10		0.00	1 860.00	1 860.00	15 723.00
01 2024561	TRANSPALETTE 2500 KGS HALLE (01 2024561)	03-07-2024	361.21	1		0.00	361.21	361.21	0.00
01 2024716	BARRIERES ANTI VEHICULES BELIERS (01 2024716)	09-09-2024	47 966.40	10	40	0.00	4 796.00	4 796.00	41 678.40
2015-90203-02	Commande de panneaux de signalisation vertic (2015014)	26-03-2015	863.66	10	1	688.00	89.66	777.66	0.00
2015-90203-02	panneaux de signalisation verticale (2015015)	26-03-2015	117.00	10	1	88.00	18.00	106.00	0.00
2015-90203-02	PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE (2015019)	05-05-2015	166.10	10	1	128.00	22.10	150.10	0.00
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015021)	07-05-2015	318.19	10	1	248.00	39.19	287.19	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015022)	07-05-2015	275.51	10		216.00	32.51	248.51	0.00
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015023)	11-05-2015	590.93	10	1	472.00	59.93	531.93	0.00
2015-90102-01	PANNEAUX SIGNALISATION (2015045)	18-06-2015	2 798.74	10	1	2 232.00	287.74	2 519.74	0.00
2015-90102-02	100 BARRIERES DE POLICE (2015071)	21-07-2015	4 161.60	10	1	3 328.00	417.60	3 745.60	0.00
2015-90102-02	barrière de circulation 14 barreaux (2015072)	21-07-2015	4 161.60	10	1	3 328.00	417.60	3 745.60	0.00
2015-90203-02	FOURNITURES DE SIGNALISATION VERTICALE (2015075)	23-07-2015	1 250.28	10	1	1 000.00	125.28	1 125.28	0.00
2015-90202-01	3 POTEAUX DE FEUX TRICOLERE+CAISSON (2015113)	28-01-2015	4 140.96	10	1	3 312.00	414.96	3 726.96	0.00
2015-90102-07	10 CORBEILLES GS ORMESSON (2015180)	15-09-2015	3 652.32	10	1	2 920.00	367.32	3 287.32	0.00
2015-90102-08	5 CORBEILLES ECOLE DES CYGNES (2015181)	15-09-2015	1 832.95	10	1	1 464.00	185.95	1 649.95	0.00
2015-90102-09	FOURNITURE DE 6 CORBEILLES DE TYPE TULIPE 75 (2015225)	17-09-2015	3 009.60	10		5 948.00	484.10	6 432.10	0.00
2015-90102-10	TYPE AGORA-MODERNISATION DE LA RUE DE PUISAY (2015226)	22-09-2015	2 217.60	10		1 768.00	228.60	1 996.60	0.00
2015-90201-20	DOUBLE RUBAN BLEU DE FLOCONS (2015316)	24-02-2015	11 173.50	10	1	8 936.00	1 120.50	10 056.50	0.00
2015-90102-29	Fourniture de corbeilles (5) et de potelets (2015739)	26-10-2015	25 314.00	10	1	20 248.00	2 535.00	22 783.00	0.00
2016151	CTM - AQUISITION DE DRAPEAUX ET PAVILLONS (2016151)	28-04-2016	1 536.00	10	1	1 071.00	153.00	1 224.00	159.00
2016180	MOBILIER URBAIN EN INOX (2016180)	13-05-2016	6 390.00	10	1	4 473.00	639.00	5 112.00	639.00
2016182	MOTOCULTEUR HONDA (2016182)	13-05-2016	2 439.19	10		1 701.00	243.00	1 944.00	252.19
2016184	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016184)	17-05-2016	7 032.60	10	1	4 921.00	703.00	5 624.00	705.60
2016191	ACQUISITION DE DISTRIBUTEURS A SACS A DEJECT (2016191)	23-05-2016	2 126.92	10	1	1 484.00	212.00	1 696.00	218.92
2016261	FOURNIT ET LIVRAISON DE MATERIEL ET DE VETEM (2016261)	26-07-2016	1 600.42	10	1	1 120.00	160.00	1 280.00	160.42
2016263	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL ESPACES (2016263)	27-07-2016	3 596.70	10	1	2 513.00	359.00	2 872.00	365.70
2016322	PALETTE DE 20 BACS POUBELLES (2016322)	09-08-2016	2 712.00	10	1	1 897.00	271.00	2 168.00	273.00
2016328	AQUISITION DE 4 BARRIERES DE PARKING MAIRIE (2016328)	12-08-2016	666.00	10	1	447.00	72.00	519.00	75.00
2016353	REMPLACEMENT D UN MASSEUR AGRES SQUARE VILL (2016353)	07-10-2016	837.00	10		581.00	83.00	664.00	90.00
2016356	CONTAINERS (2016356)	11-10-2016	1 905.00	10	1	1 330.00	190.00	1 520.00	195.00
2016371	DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLEUR (2016371)	28-10-2016	3 516.22	10	1	2 457.00	351.00	2 808.00	357.22
2016376	BORNE SOUVENIR SERMENT DE KOUFRA (2016376)	03-11-2016	1 941.00	10		1 358.00	194.00	1 552.00	195.00
2016379	FEUX TRICOLORS CARREFOUR RD928 CARLIER (2016379)	21-11-2016	6 287.22	10		4 396.00	628.00	5 024.00	635.22
2016380	FEUX TRICOLORS RD928 CHARCOT (2016380)	21-11-2016	10 898.15	10		7 623.00	1 089.00	8 712.00	1 097.15
2016381	FEUX TRICOLERE RD928 ET TEMPLE (2016381)	21-11-2016	3 635.93	10		2 541.00	363.00	2 904.00	368.93
2016382	FEUX TRICOLORS CARREFOUR RD928 / HAUSSAIRE (2016382)	22-11-2016	3 711.12	10		2 597.00	371.00	2 968.00	372.12
2016383	FEUX TRICOLORS RD928 ISRAEL ENGHEN (2016383)	22-11-2016	3 711.12	10		2 597.00	371.00	2 968.00	372.12
2016384	FEUX TRICOLORS CARREFOUR RD928*DE GAULLE (2016384)	22-11-2016	4 846.27	10		3 388.00	484.00	3 872.00	490.27
2016875	EV ACHAT AUTOPORTEE DESHERBEUR ET REMORQ (2016875)	21-10-2016	5 007.67	10	1	3 500.00	500.00	4 000.00	507.67
2016912	SERRES MUNICIPALES-ACHAT 1 DESHERBEUR 1 SA (2016912)	25-11-2016	533.52	10	1	371.00	53.00	424.00	56.52

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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
2016913	20 BARRIERES DE PARKING ALLEE DES ECOLES (2016913)	28-11-2016	2 326.32	7	1	1 624.00	232.00	1 856.00	238.32
2016917	BLD COTTE CDE DE 45 POTELETS ANTI-STATION (2016917)	30-11-2016	20 932.80	10	1	14 651.00	2 093.00	16 744.00	2 095.80
2017-90203-	CTM DRAPEAUX POUR PAVOIS VILLE ET CEREMONIES (2017025)	18-01-2017	3 651.60	10	1	2 190.00	365.00	2 555.00	731.60
2017-90102-	CDE 2 PERCEUSES 2 SCIES 2 DEFONCEUSES 1 ASPI (2017042)	02-02-2017	11 007.24	10	1	6 600.00	1 100.00	7 700.00	2 207.24
2017-90102-	PANNEAUX (2017063)	17-02-2017	1 130.02	10		1 399.00	139.00	1 538.00	282.39
2017428	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL MOTEUR (2017428)	15-12-2017	4 681.80	10	1	2 808.00	468.00	3 276.00	937.80
20180082	SYSTEME DE CONTROLE D ACCES A LA RUE ROBERT (20180082)	20-09-2018	1 139.40	7	1	810.00	167.40	977.40	0.00
20180124	CHANGEMENT LECTEUR DE BADGE (20180124)	22-06-2018	3 065.70	10		1 530.00	306.00	1 836.00	923.70
20180142	FOURNITURE ET POSE D UNE BORNE ESCAMOTABLE (20180142)	25-07-2018	10 284.00	7		7 345.00	1 470.00	8 815.00	0.00
20180195	REMISE EN ETAT DE BORNES ESCAMOTABLES (20180195)	22-11-2018	1 311.60	7		935.00	189.60	1 124.60	0.00
20180254	SCIE SABRE (20180254)	11-12-2018	766.84	10		380.00	76.00	456.00	234.84
20180254.2	SCIE CIRCULAIRE (20180254.2)	11-12-2018	689.40	10		340.00	68.00	408.00	213.40
01 2020137-1	RIDEAU LATERAL TR3000 BLANC (202001-21578-00007)	20-01-2020	1 152.00	10	1	345.00	115.00	460.00	577.00
01 2020137-2	BACHE PIGNON (202001-21578-00011)	20-01-2020	1 380.00	7	4	591.00	197.00	788.00	395.00
01 2020495-4	KIT DE FIXATION MURAL (202001-21578-00091)	23-04-2020	1 508.40	10	50	450.00	150.00	600.00	758.40
01 2020271-1	4 RECTANGLES POLICE FIRST ALUMINI (202001-21578-00150)	05-11-2020	481.80	8	4	180.00	60.00	240.00	181.80
01 2020652-1	POIDS DE LESTAGE 15KG (202001-21578-00153)	21-10-2020	720.00	10	1	216.00	72.00	288.00	360.00
01 20241008-1	FEUILLARD (202401-215738-00140)	12-11-2024	600.00	5	200	0.00	120.00	120.00	476.00
TOTAL			397 224.26			185 462.00	42 634.79	228 096.79	136 791.82

Création de 154 écriture(s) de dépense pour un montant total de	42 634.79
---	-----------

Création de 154 écriture(s) de recette pour un montant total de	42 634.79
---	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190019	4 PANNEAUX B9A (01 20190019)	23-01-2019	109.63	8	4	65.00	13.00	78.00	31.63
01 20190019-1	10 CONES (01 20190019-1)	23-01-2019	418.08	8	10	260.00	52.00	312.00	106.08
01 20190078	COMBINE ALIMENTATION EXTERNE ENGHEN 06 (01 20190078)	12-03-2019	16 872.00	10		8 435.00	1 687.00	10 122.00	6 750.00
01 20190086	20 SEAUX INTERIEUR EN POLYETHYLENE (01 20190086)	20-03-2019	1 080.00	10	20	540.00	108.00	648.00	432.00
01 20190087	20 APPUIS VELOS MODELE ACROPOLE (01 20190087)	20-03-2019	3 888.00	10	20	1 940.00	388.00	2 328.00	1 560.00
01 20190088	POMPE SERPILLERE DE RELEVAGE POUR FONTAI (01 20190088)	20-03-2019	1 071.12	10		535.00	107.00	642.00	429.12
01 20190089	FLOTTEUR RELEVAGILE DES CYGNES (01 20190089)	20-03-2019	918.62	10		455.00	91.00	546.00	372.62
01 20190164	REFONTE VIDEOPROTECTION MAIRIE (01 20190164)	15-10-2019	40 374.92	10		20 185.00	4 037.00	24 222.00	16 152.92
01 20190165	VIDEOPROTECTION CSU (01 20190165)	18-10-2019	112 017.02	10		56 005.00	11 201.00	67 206.00	44 811.02
01 20190173	MODIF RESEAU D'ARROSAGE SUITE TVX PARC V (01 20190173)	12-11-2019	21 901.86	10		10 950.00	2 190.00	13 140.00	8 761.86
01 20190175	5 CENDRIERS SUR PIED (01 20190175)	15-11-2019	1 134.96	10	5	565.00	113.00	678.00	456.96
01 20190177	BORNE ESCAMOTABLE SUITE A ACCIDENT SECTE (01 20190177)	15-11-2019	2 560.80	7		1 825.00	365.00	2 190.00	370.80
01 20190179	CORBEILLE TULIPE AVENUE CARLIER (01 20190179)	15-11-2019	2 070.00	8	5	1 290.00	258.00	1 548.00	522.00
01 20190179-2	2 BANCS LISBONNE (01 20190179-1)	15-11-2019	1 435.20	8	1	895.00	179.00	1 074.00	361.20
01 20190187	BARRIERE INOX 304L MODELE SIROCCO L 1100 (01 20190187)	18-11-2019	2 901.60	7	6	2 070.00	414.00	2 484.00	417.60
01 20190187-2	BARRIERES INOX 304L MODELE SIROCCO L 1 (01 20190187-1)	18-11-2019	4 573.20	7	8	3 265.00	653.00	3 918.00	655.20
01 20190194	POTELET PMR AMENAGEMENT DU JARDIN DES R (01 20190194)	22-11-2019	2 862.00	8	5	1 785.00	357.00	2 142.00	720.00
01 20190196	REMPLACEMENT DE POMPE DE RELEVAGE SAMIS (01 20190196)	26-11-2019	1 852.80	10		925.00	185.00	1 110.00	742.80
01 20190226	2 POMPES RELEVAGES PARKING CASINO (01 20190226)	29-03-2019	15 804.60	10	2	7 900.00	1 580.00	9 480.00	6 324.60
01 20190244	RPLT POMBPE DE RELEVAGE DU PARKING DU C (01 20190244)	09-04-2019	2 374.87	10		1 185.00	237.00	1 422.00	952.87
01 20190268	1 BORNE ESCAMOTABLE EN INOX (01 20190268)	05-08-2019	1 096.80	7		780.00	156.00	936.00	160.80
01 20190271	3 MAINS COURANTES INOX POUR ARCEAUX VEL (01 20190271)	06-08-2019	295.20	10	3	145.00	29.00	174.00	121.20
01 20190274	5 BANCS ESTORIL (01 20190274)	12-08-2019	2 484.00	8	5	1 550.00	310.00	1 860.00	624.00
01 20190313	4 BANCS PARC VILLEMESSANT (01 20190313)	20-09-2019	18 696.00	8	4	11 685.00	2 337.00	14 022.00	4 674.00
01 20190316	VIDEOPROTECTION CSU (01 20190316)	10-09-2019	128 434.50	10		64 215.00	12 843.00	77 058.00	51 376.50
01 20190317	MISE EN PLACE PCA VIEDOPROTECTION MAIRIE (01 20190317)	10-09-2019	93 549.78	10		46 770.00	9 354.00	56 124.00	37 425.78
01 20190318	VIDEOPROTECTION PARKINGS (01 20190318)	10-09-2019	230 808.77	10		115 400.00	23 080.00	138 480.00	92 328.77
01 20190368	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE (01 20190368)	09-12-2019	226.80	7	1	160.00	32.00	192.00	34.80
01 20190368-1	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE(01 20190368-1)	09-12-2019	18 696.00	7	76	13 350.00	2 670.00	16 020.00	2 676.00
01 20190368-2	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE(01 20190368-2)	09-12-2019	784.80	7	3	560.00	112.00	672.00	112.80
01 20190369	FOURNITURE 1 VOLIGE EN ROULEAU ET 50 PIQ (01 20190369)	09-12-2019	476.40	7		340.00	68.00	408.00	68.40
01 2019117	ALARME POMPE RELEVAGE PARK CASINO (01 2019117)	04-06-2019	2 028.91	10		1 010.00	202.00	1 212.00	816.91
01 2019125	15 BORNES ET REMPLACEMENT BACS ENDOMMAGES (01 2019125)	18-06-2019	2 196.00	10	15	1 095.00	219.00	1 314.00	882.00
01 2019128	DEPLACEMENTHORLOGE PROGRAMMATION FONTA (01 2019128)	19-06-2019	628.85	10		310.00	62.00	372.00	256.85

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2019129	REPLACEMENT POMPE FONTAINE HDV (01 2019129)	19-06-2019	1 168.80	10		580.00	116.00	696.00	472.80
01 2019133	REPLACEMENT POMPE 3KW FONTAINE SCHUMAN (01 2019133)	20-06-2019	2 174.40	10		1 085.00	217.00	1 302.00	872.40
01 2020002	2 TOTEMS COMPLETS (01 2020002)	16-01-2020	1 764.00	8	2	880.00	220.00	1 100.00	664.00
01 2020026	ASPIRATEUR SOUFFLEUR STIHL THERMIQUE (01 2020026)	06-02-2020	403.75	6		268.00	67.00	335.00	68.75
01 2020026-1	MOTOCULTEUR HONDA FRAISES A 2 ROTATIONS (01 2020026-1)	06-02-2020	2 132.10	6		1 420.00	355.00	1 775.00	357.10
01 2020026-2	TONDEUSE HONDA THERMIQUE (01 2020026-2)	06-02-2020	1 259.10	6		836.00	209.00	1 045.00	214.10
01 2020026-3	SOUFLEUR STIHL THERMIQUE (01 2020026-3)	06-02-2020	616.25	6		408.00	102.00	510.00	106.25
01 2020026-4	TAILLE HAIE THERMIQUE (01 2020026-4)	06-02-2020	517.66	6		344.00	86.00	430.00	87.66
01 2020026-5	DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL (01 2020026-5)	06-02-2020	801.56	6		532.00	133.00	665.00	136.56
01 2020124	VIDEOPROTECTION CSU SIT N°4 OCT 2019 (01 2020124)	02-01-2020	87 729.26	10		35 088.00	8 772.00	43 860.00	43 869.26
01 2020131	2 CAMERAS FIXES PAR 2PTZ OT (01 2020131)	23-01-2020	0.00	10	4	5 592.00	1 398.00	6 990.00	6 996.00
01 2020132	1 CAMERA PASSAGE DUBUISSON (01 2020132)	23-01-2020	5 017.68	10		2 004.00	501.00	2 505.00	2 512.68
01 2020133	7 CAMERAS MIDI DOME FIXE (01 2020133)	23-01-2020	4 536.00	10	21	1 812.00	453.00	2 265.00	2 271.00
01 2020138	RENOVATION DU POSTE DISTRIBUTION HT EP (01 2020138)	20-01-2020	0.00	10		56 948.00	14 237.00	71 185.00	71 192.00
01 2020147	BAC ORANGERIE MAZAGAN 605*860MM (01 2020147)	21-01-2020	11 589.60	10	11	11 636.00	2 909.00	14 545.00	14 547.80
01 2020147-1	BAC ORANGERIE MAZAGAN 860*860MM (01 2020147-1)	21-01-2020	15 220.80	10	1	6 088.00	1 522.00	7 610.00	7 610.80
01 2020200	DISTRIBUTION HAUTE TENSION SPECIFIQUE A (01 2020200)	14-02-2020	71 188.50	10		28 472.00	7 118.00	35 590.00	35 598.50
01 2020203	2 STRUCTURES POUR ROSIERS GRIMPANTS (01 2020203)	30-01-2020	0.00	10	4	9 656.00	2 414.00	12 070.00	12 074.00
01 2020222	ACHAT ONDULEUR POUR VIDEOPROTECTION (01 2020222)	06-02-2020	4 991.98	10		1 996.00	499.00	2 495.00	2 496.98
01 2020224	BIJOUTERIE RUE DE GAULLE AJOUT 1 CAMERA (01 2020224)	21-02-2020	3 345.22	10		1 336.00	334.00	1 670.00	1 675.22
01 2020225	PLACE MARECHAL FOCH 4 CAMERAS (01 2020225)	21-02-2020	7 114.74	10		2 844.00	711.00	3 555.00	3 559.74
01 2020233	6 PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR CANISITE (01 2020233)	25-06-2020	856.55	10	6	340.00	85.00	425.00	431.55
01 2020233-1	9 PANNEAUX ALU 30LX50H-2 RAILS AU DOS (01 2020233-1)	25-06-2020	1 228.07	10	9	488.00	122.00	610.00	618.07
01 2020233-2	5 DISTRI LIASSES 600 ALU (01 2020233-2)	25-06-2020	1 207.20	10	5	600.00	150.00	750.00	757.20
01 2020233-3	5 CORBEILLES HYGIE EN ALU 76H X 34 5 LA (01 2020233-3)	25-06-2020	2 793.06	10	5	1 116.00	279.00	1 395.00	1 398.06
01 2020234	ACHAT DE 45 POTELETS LUMIERE (01 2020234)	25-06-2020	2 543.40	8	45	1 268.00	317.00	1 585.00	958.40
01 2020234-1	ACHAT DE 44 POTELETS VENUS (01 2020234-1)	25-06-2020	4 245.12	8	1	2 120.00	530.00	2 650.00	1 595.12
01 2020237	ACHAT DE 10 CHAISES POUR USAGE EXTERIEUR (01 2020237)	02-07-2020	3 468.00	8	10	1 732.00	433.00	2 165.00	1 303.00
01 2020241	EV 1 MOTOPOMPE HONDA AVEC KIT ASPIRATION (01 2020241)	26-06-2020	599.69	10		236.00	59.00	295.00	304.69
01 2020243	SERRES MUNICIPALES 3 JARDINIERS DE FORMA (01 2020243)	26-06-2020	2 835.68	10	3	1 132.00	283.00	1 415.00	1 420.68
01 2020243-1	SERRES MUNICIPALES 21 JARDINIERS ET OP (01 2020243-1)	26-06-2020	24 360.59	10	1	9 744.00	2 436.00	12 180.00	12 180.59
01 2020243-2	SERRES MUNICIPALES 11 JARDINIERS ET OP (01 2020243-2)	26-06-2020	16 416.71	10	1	6 564.00	1 641.00	8 205.00	8 211.71
01 2020249	AMENAGT ABORDS CASINO ACHAT DE 11 BARRIER (01 2020249)	22-07-2020	3 567.60	7	11	2 036.00	509.00	2 545.00	1 022.60
01 2020249-1	AMENAGT ABORDS CASINO ACHAT DE 44 BARRI (01 2020249-1)	22-07-2020	24 321.60	7	1	13 896.00	3 474.00	17 370.00	6 951.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2020252	FOURNITURE DE 5 SUPPORTS TROTTINETTES (01 2020252)	22-07-2020	924.00	8	5	460.00	115.00	575.00	349.00
01 2020263	INTALLATION D UNE BORNE ESCAMOTABLE AVENU (01 2020263)	27-10-2020	10 332.00	7		5 904.00	1 476.00	7 380.00	2 952.00
01 2020264	RUE SCHUMAN INSTALLATION 1 BORNE ESCAMOTA (01 2020264)	27-10-2020	10 332.00	7		5 904.00	1 476.00	7 380.00	2 952.00
01 2020266	RENOVATION DU POSTE DE DISTRIBUTION HAUTE (01 2020266)	04-11-2020	1 801.20	10		720.00	180.00	900.00	901.20
01 2020267	BD ORMESSON DE BORDURES AJOUREES EN ACIER (01 2020267)	04-11-2020	3 175.00	15	125	844.00	211.00	1 055.00	2 120.00
01 2020270	REAPPROVISIONNEMENT 16 JOYLIHT LEDS ILL (01 2020270)	05-11-2020	3 114.24	5	16	2 488.00	626.24	3 114.24	0.00
01 2020270-1	REAPPROVISIONNEMENT 8 JOYLIGHT LED (01 2020270-1)	05-11-2020	2 220.00	5	1	1 776.00	444.00	2 220.00	0.00
01 2020270-2	REAPPROVISIONNEMENT 6 SPARK LIHT FLASH (01 2020270-2)	05-11-2020	668.81	5	6	532.00	136.81	668.81	0.00
01 2020283	COMMANDE DE 4 FLOTTEURS DE RELEVAGE DU MA (01 2020283)	18-11-2020	828.00	10	4	328.00	82.00	410.00	418.00
01 2020284	AVENUE FAUVEAU SYSTEME BORNE ESCAMOTABLE (01 2020284)	30-11-2020	13 185.60	7		7 532.00	1 883.00	9 415.00	3 770.60
01 2020286	COMMANDE DE 6 LANTERNES D ECLAIRAGE PUBLI (01 2020286)	25-11-2020	5 493.29	10	6	2 196.00	549.00	2 745.00	2 748.29
01 2020287	RENOVATION DU POSTE DE DISTRIBUTION HAUTE (01 2020287)	25-11-2020	14 237.70	10		5 692.00	1 423.00	7 115.00	7 122.70
01 2020290	SCE HYGIENE 1 ECHAFFAUDAGE DE SECURITE (01 2020290)	01-12-2020	1 369.73	10		544.00	136.00	680.00	689.73
01 2020453	27 BARRIERES LISA (01 2020453)	28-02-2020	3 356.10	7	27	1 916.00	479.00	2 395.00	961.10
01 2020458	2 PORTILLONS ZEN GRIS (01 2020458)	02-03-2020	682.18	7	2	388.00	97.00	485.00	197.18
01 2020479	CAMERA SALLE ARMEMENT PM (01 2020479)	26-03-2020	1 550.64	5		1 240.00	310.64	1 550.64	0.00
01 2020493	CENDRIERS 3L/PIED (01 2020493)	03-04-2020	1 157.64	8	5	576.00	144.00	720.00	437.64
01 2020509	182 AVENUE D'ENGHIEN - REMPLACEMENT D UNE (01 2020509)	20-05-2020	918.85	10		364.00	91.00	455.00	463.85
01 2020513	RENOVATION POSTE HAUTE TENSION SPECIFIQU (01 2020513)	03-06-2020	56 950.79	10		22 780.00	5 695.00	28 475.00	28 475.79
01 2020514	5 CORBELLES TULIPE 45L (01 2020514)	03-06-2020	2 070.00	8	5	1 032.00	258.00	1 290.00	780.00
01 2020521	SUPPORTS TROTTINETTES (01 2020521)	19-05-2020	942.48	8	5	468.00	117.00	585.00	357.48
01 2020525	20 ARCEAUX VELO RAL7024 (01 2020525)	09-06-2020	3 888.00	8	20	1 944.00	486.00	2 430.00	1 458.00
01 2020527	POMPE GXR (01 2020527)	11-06-2020	645.60	10		256.00	64.00	320.00	325.60
01 2020541-4	SERTISSEUSE MINI (01 2020541-4)	06-08-2020	267.40	10		104.00	26.00	130.00	137.40
01 2020541-5	COUPE GAINÉ (01 2020541-5)	06-08-2020	92.36	10	2	36.00	9.00	45.00	47.36
01 2020542	PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTION 51 AVE (01 2020542)	10-08-2020	777.80	10		308.00	77.00	385.00	392.80
01 2020544	FONTAINE JARDIN DES ROSES PEINTURE PRIMAI (01 2020544)	10-08-2020	14 250.00	10		5 700.00	1 425.00	7 125.00	7 125.00
01 2020546	BARRIERES MODELE LISA 1M50 RAL 7024 (01 2020546)	11-08-2020	2 494.80	8	20	1 244.00	311.00	1 555.00	939.80
01 2020547	TRAVAUX SUR FONTAINES JUIN 2020 (01 2020547)	12-08-2020	2 896.52	10		1 156.00	289.00	1 445.00	1 451.52
01 2020552	PORTILLON PASSAGE MORA (01 2020552)	13-08-2020	4 434.00	10		1 772.00	443.00	2 215.00	2 219.00
01 2020555	GRILLE MEMPHIS RUE DU DEPART (01 2020555)	20-08-2020	10 954.80	8	16	5 476.00	1 369.00	6 845.00	4 109.80
01 2020556	CORBELLES TULIPE 90L RAL 7024 (01 2020556)	20-08-2020	5 745.60	8	10	2 872.00	718.00	3 590.00	2 155.60
01 2020566	LANTERNES ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU MARCHE (01 2020566)	24-09-2020	18 653.09	10	12	7 460.00	1 865.00	9 325.00	9 328.09
01 2020567	PLAQUES SIGNALETIQUES LA SERRURERIE (01 2020567)	05-10-2020	2 148.00	10	2	856.00	214.00	1 070.00	1 078.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2020570	CANDELABRES SUR LE PARVIS DE LA SERRURERIE (01 2020570)	06-10-2020	22 913.86	10	3	9 164.00	2 291.00	11 455.00	11 458.86
01 2020572	INSTALLATION RESEAU GOUTTE A GOUTTE TABLE (01 2020572)	07-10-2020	4 865.11	10		1 944.00	486.00	2 430.00	2 435.11
01 2020574	TRAVAUX SUR FONTAINES JUILLET 2020 (01 2020574)	07-10-2020	2 896.52	10		1 156.00	289.00	1 445.00	1 451.52
01 2020577	3 MASSIFS POUR ILLUMINATION (01 2020577)	13-10-2020	3 417.73	10		1 364.00	341.00	1 705.00	1 712.73
01 2020579	TRAVAUX SUR FONTAINES AU MOIS DE AOUT 202 (01 2020579)	13-10-2020	2 896.52	10		1 156.00	289.00	1 445.00	1 451.52
01 2020580	POTELET LUMIERE PARKING LPCR (01 2020580)	13-10-2020	6 480.00	8	40	3 240.00	810.00	4 050.00	2 430.00
01 2020580-1	APPUI VELO ACROPOLE RAL 7024 (01 2020580-1)	13-10-2020	2 047.68	10	1	816.00	204.00	1 020.00	1 027.68
01 2020669	POTELETS LUMIERE RUE TALMA (01 2020669)	30-11-2020	1 166.40	8	18	580.00	145.00	725.00	441.40
01 2020674	POMPE FONTAINE TABLE D EAU ANGLE MORA (01 2020674)	30-11-2020	710.40	10		284.00	71.00	355.00	355.40
01 2020675	TRAVAUX FONTAINES SEPTEMBRE 2020 (01 2020675)	30-11-2020	2 357.52	10		940.00	235.00	1 175.00	1 182.52
01 2020676	CAPTEUR DE BRUIT RUE CASANOVA (01 2020676)	30-11-2020	837.52	10		332.00	83.00	415.00	422.52
01 2020678	REMISE EN ETAT ET MODERNISATION EP VILLA (01 2020678)	30-11-2020	5 968.55	10		2 384.00	596.00	2 980.00	2 988.55
01 2020679	REMPLACEMENT POMPEFONTAINE JET SIGNAL (01 2020679)	30-11-2020	4 914.00	10		1 964.00	491.00	2 455.00	2 459.00
01 2020726	TOTEM 2 LINE (01 2020726)	08-12-2020	7 498.23	10		2 996.00	749.00	3 745.00	3 753.23
01 2020746	JOYLIGHT LED EFFET DEFILANT 32V (01 2020746)	15-12-2020	1 618.27	5	4	1 292.00	326.27	1 618.27	0.00
01 2020746-1	JOYLIGHT LED FLASH 230V 2*3M (01 2020746-1)	15-12-2020	1 387.50	5	1	1 108.00	279.50	1 387.50	0.00
01 2020746-3	SPARK LIGHT FLASH LED 230V 20M (01 2020746-3)	15-12-2020	450.72	5	1	360.00	90.72	450.72	0.00
01 2020746-4	SUSPENSION BIOPRINT SPHEERIQUE FT (01 2020746-4)	15-12-2020	621.50	5	6	496.00	125.50	621.50	0.00
01 2020746-5	SUSPENSION BIOPRINT SPHEERIQUE FT (01 2020746-5)	15-12-2020	630.72	5	1	504.00	126.72	630.72	0.00
01 2020748	TONDEUSE AUTOPORTEE TORO HDX 4850 (01 2020748)	15-12-2020	14 450.00	6		9 632.00	2 408.00	12 040.00	2 410.00
01 2020752	MODERNISATION EP AUX ABORDS DU 93 RUE DE (01 2020752)	15-12-2020	27 689.26	10		11 072.00	2 768.00	13 840.00	13 849.26
01 2020766	PROJECTEUR PRIORITEC AVENUE CEINTURE (01 2020766)	14-12-2020	2 126.88	10		848.00	212.00	1 060.00	1 066.88
01 2020774	6 FAUTEUILS ESTORIL ARCEAUX VELO (01 2020774)	14-12-2020	2 832.00	8	6	1 416.00	354.00	1 770.00	1 062.00
01 2020775	CORBEILLES TULIPE 75L ALLEE VERTE (01 2020775)	14-12-2020	3 511.20	8	7	1 752.00	438.00	2 190.00	1 321.20
01 2020775-1	BANC ESTORIL (01 2020775-1)	14-12-2020	1 490.40	8	1	744.00	186.00	930.00	560.40
01 2020775-2	BANC LISBONNE (01 2020775-2)	14-12-2020	1 676.80	8	1	836.00	209.00	1 045.00	631.80
01 2020794	LANTERNES RUE DU MARCHE (01 2020794)	08-06-2020	1 315.03	10	2	524.00	131.00	655.00	660.03
01 2020795	VIDEOPROTECTION CSU 2020 (01 2020795)	24-03-2020	1 976.40	10		788.00	197.00	985.00	991.40
01 2020796	VIDEOPROTECTION PARKING 2020 (01 2020796)	21-02-2020	57 683.98	10		23 072.00	5 768.00	28 840.00	28 843.98
01 2020797	CAMERA SURVEILLANCE 2020 (01 2020797)	24-03-2020	27 827.35	5		22 260.00	5 567.35	27 827.35	0.00
01 2020799	REMPLACEMENT PONT RADIO RUE DEPART (01 2020799)	25-08-2020	3 971.50	10		1 588.00	397.00	1 985.00	1 986.50
01 2020820	JONCTION FOURREAUX RUE ORMESSON (01 2020820)	25-08-2020	784.64	10		312.00	78.00	390.00	394.64
01 2020821	GENIE CIVIL ET PASSAGE FIBRE OPTIQUE (01 2020821)	25-08-2020	1 677.28	5		1 340.00	337.28	1 677.28	0.00
01 2020822	MODIFICATION PLAN AUTOCAD (01 2020822)	26-08-2020	1 425.60	10		568.00	142.00	710.00	715.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2020823	PASSAGE FIBRE OPTIQUE (01 2020823)	03-09-2020	0.00	10		32 644.00	8 161.00	40 805.00	40 809.14
01 2020825	PANNONCEAUX AFFICHAGE PARKING (01 2020825)	07-09-2020	3 732.48	10	3	1 492.00	373.00	1 865.00	1 867.48
01 2021018	TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE MARCHE COUVERT (01 2021018)	11-02-2021	2 063.40	10		618.00	206.00	824.00	1 239.40
01 2021029	POMPE DE RELEVAGE PARKING MARCHE(01 2021029)	15-02-2021	2 162.83	10		648.00	216.00	864.00	1 298.83
01 2021051	ECHAFFAUDAGE TOTEM 2 LINE (01 2021051)	23-02-2021	2 499.41	10		747.00	249.00	996.00	1 503.41
01 2021074	FOURNITURE ET POSE DE 6 TAMPONS EN FONTE(01 2021074)	07-05-2021	14 139.86	7		6 057.00	2 019.00	8 076.00	6 063.86
01 2021075	REPLAMPING RUE DES THERMES (01 2021075)	07-05-2021	93 915.20	10		28 173.00	9 391.00	37 564.00	56 351.20
01 2021076	RELAMPING RUE DE CURZAY ET ALLEES VERTES (01 2021076)	07-05-2021	8 620.39	10		2 586.00	862.00	3 448.00	5 172.39
01 2021077	8 LANTERNES RUE DE L ABREVOIR (01 2021077)	07-05-2021	10 178.52	10		3 051.00	1 017.00	4 068.00	6 110.52
01 2021078	24 PROJECTEURS LED TENNIS COUVERT (01 2021078)	07-05-2021	4 341.26	10		1 302.00	434.00	1 736.00	2 605.26
01 2021079	RACCOURCISSEMENT 2CANDELABRES RUE BIZET E (01 2021079)	07-05-2021	859.86	10		255.00	85.00	340.00	519.86
01 2021080	CANDELABRE 71 RUE DE L A BARRE (01 2021080)	07-05-2021	3 610.04	10		1 083.00	361.00	1 444.00	2 166.04
01 2021094	BOUCHE INCENDIE BAYARD (01 2021094)	21-05-2021	5 640.00	10		1 692.00	564.00	2 256.00	3 384.00
01 2021097	POMPE 15KW (01 2021097)	27-05-2021	2 454.48	10		735.00	245.00	980.00	1 474.48
01 2021100	TVX DE RENOVATION HT SUITE DEFAULT DEPAR (01 2021100)	03-03-2021	11 053.66	10		3 315.00	1 105.00	4 420.00	6 633.66
01 2021101	TVX DE RESTRUCTURATION DE RESEAU EP (01 2021101)	03-03-2021	143 173.49	10		42 951.00	14 317.00	57 268.00	85 905.49
01 2021102	REPLACEMENT TRANSFORMATEUR 73 RUE DE GAU (01 2021102)	03-03-2021	15 359.50	10		4 605.00	1 535.00	6 140.00	9 219.50
01 2021103	AUDIT COMPLET DU RESEAU DEPART 2 DU RESE (01 2021103)	03-03-2021	20 731.20	10		6 219.00	2 073.00	8 292.00	12 439.20
01 2021104	MULTI SITES INTERVENTION CURATIVES E P (01 2021104)	03-03-2021	37 487.64	10		11 244.00	3 748.00	14 992.00	22 495.64
01 2021106	18 PROJECTEURS FONTAINE HDV ET EGLISE (01 2021106)	03-03-2021	20 838.46	10	18	6 249.00	2 083.00	8 332.00	12 506.46
01 2021107	ECLAIRAGES 24 PROJECTEURS LED TENNIS COUV (01 2021107)	04-03-2021	32 015.42	10	24	9 603.00	3 201.00	12 804.00	19 211.42
01 2021108	REPLT 32 LUMINAIRES RUE CURZAY ET ALLEE (01 2021108)	04-03-2021	32 093.70	10	32	9 627.00	3 209.00	12 836.00	19 257.70
01 2021109	MODERNISATION EP ABORDS DU 93 RUE DU GL D (01 2021109)	04-03-2021	8 562.50	10		2 568.00	856.00	3 424.00	5 138.50
01 2021116	82 POTELETS AMENAGT DES RUE FELIX FAURE (01 2021116)	12-03-2021	5 717.52	8	82	2 142.00	714.00	2 856.00	2 861.52
01 2021121	FOURNITURE DE 5 SUPPORTS TROTTINETTES ET(01 2021121)	11-02-2021	2 129.64	8	10	798.00	266.00	1 064.00	1 065.64
01 2021124	FAC. 194987 FOURNITURE DE 10 BORNES FIXE (01 2021124)	08-03-2021	2 396.40	7	15	1 026.00	342.00	1 368.00	1 028.40
01 2021146	TRAVAUX SUR LE RESEAU EP HT01(01 2021146)	14-04-2021	12 268.74	8		4 599.00	1 533.00	6 132.00	6 136.74
01 2021152	FOURNITURE ET POSE PROGRAMMATEUR AU PARC(01 2021152)	09-06-2021	1 283.15	10		384.00	128.00	512.00	771.15
01 2021153	CREATION ARROSAGE PAR ASPERSION SORTIE P (01 2021153)	09-06-2021	3 175.92	10		951.00	317.00	1 268.00	1 907.92
01 2021154	CREA RESEAU ARROSAGE MASSIFS CASINO ET AB (01 2021154)	09-06-2021	5 584.91	10		1 674.00	558.00	2 232.00	3 352.91
01 2021158	NETTOYEUR DE BOTTES SERRES MUNICIPALES (01 2021158)	16-06-2021	258.12	10		75.00	25.00	100.00	158.12
01 2021180	BOITES COUPURES MT-BT ECLAIRAGE PUBLIC (01 2021180)	19-04-2021	28 779.29	10	2	8 631.00	2 877.00	11 508.00	17 271.29
01 2021181	FOURNITURE POSE LANTERNE EP RUE GAMBETTA(01 2021181)	19-04-2021	2 093.26	10		627.00	209.00	836.00	1 257.26
01 2021212	POMPE 22KW POUR FONTAINE JET SIGNAL LAC (01 2021212)	02-06-2021	960.00	10		288.00	96.00	384.00	576.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2021216	2 TAILLE HAIE-BATTERIES ET CHARGEURS (01 2021216)	19-03-2021	1 404.00	6	2	702.00	234.00	936.00	468.00
01 2021221	CREATION RESEAU ARROSAGE BD ORMESSON-LE L (01 2021221)	15-04-2021	1 398.85	10		417.00	139.00	556.00	842.85
01 2021246	ANGLE DEGAULLE COUSSAYE F ET POSE 1 DISCO (01 2021246)	07-05-2021	894.68	10		267.00	89.00	356.00	538.68
01 2021253	COMPTEUR D EAU - AV DU CHATEAU ECOSSAIS (01 2021253)	01-09-2021	11 165.09	10		3 348.00	1 116.00	4 464.00	6 701.09
01 2021275	R DE GAULLE 2 PANNEAUX A LEDS AVEC RADAR (01 2021275)	04-10-2021	5 988.00	10	2	1 794.00	598.00	2 392.00	3 596.00
01 2021284	PARKING MARCHE REMPLT POMPE EAUX (01 2021284)	03-12-2021	2 078.40	10		621.00	207.00	828.00	1 250.40
01 2021285	REMLT MODULE DROP 3D SUITE DEFAUTE P (01 2021285)	03-12-2021	7 717.50	10		2 313.00	771.00	3 084.00	4 633.50
01 2021286	26 RUE DE MALLEVILLE REMPLT D UN MODULE D (01 2021286)	03-12-2021	7 717.50	10		2 313.00	771.00	3 084.00	4 633.50
01 2021289	REMLT BOITE COUPURE ET TRANSFO HT EP 62 (01 2021289)	06-12-2021	32 641.60	10		9 792.00	3 264.00	13 056.00	19 585.60
01 2021291	MODERNISATION ELECTRIQUE EN TERRE HAUTE T (01 2021291)	13-12-2021	13 250.44	10		3 975.00	1 325.00	5 300.00	7 950.44
01 2021292	TRAVAUX DE MODERNISATION DU RESEAU EP HT (01 2021292)	13-12-2021	149 133.94	10		44 739.00	14 913.00	59 652.00	89 481.94
01 2021293	NSTALLATION DE PROJECTEURS ET DE CANDELAB (01 2021293)	14-12-2021	1 550.20	10		465.00	155.00	620.00	930.20
01 2021294	TRANCHEE VIDEOPROTECTION DE RUES BARRE E (01 2021294)	14-12-2021	6 276.71	10		1 881.00	627.00	2 508.00	3 768.71
01 2021295	AV FAUVEAU-CREATION D UN BRANCHEMENT D AR (01 2021295)	13-12-2021	9 124.44	10		2 736.00	912.00	3 648.00	5 476.44
01 2021296	SQUARE VILLEMESANT POSE PROGRAMMATEUR 4 (01 2021296)	14-12-2021	1 059.58	10		315.00	105.00	420.00	639.58
01 2021305	BORNE ESCAMOTABLE ACCES CARDINAL MERCIER (01 2021305)	16-09-2021	11 497.20	7		4 926.00	1 642.00	6 568.00	4 929.20
01 2021306	BORNE ESCAMOTABLE ACCES HDV (01 2021306)	16-09-2021	10 395.60	7		4 455.00	1 485.00	5 940.00	4 455.60
01 2021308	POSE DE CANDELABRES 55 RUE PHILIPPE DARTI (01 2021308)	20-09-2021	3 250.50	10		975.00	325.00	1 300.00	1 950.50
01 2021314	SIGNALISATION HORIZONTALE - CENTRE VILLE (01 2021314)	27-09-2021	36 270.16	10		10 881.00	3 627.00	14 508.00	21 762.16
01 2021318	PORTIQUE ACCES TENNIS (01 2021318)	20-09-2021	1 500.00	10		450.00	150.00	600.00	900.00
01 2021322	ETANCHEITE CANIVEAU FONTAINE FRONT DU LAC (01 2021322)	01-12-2021	2 660.70	10		798.00	266.00	1 064.00	1 596.70
01 2021327	CANIVEAU ESCALIER PARKING FACE AU CASINO (01 2021327)	01-12-2021	712.58	10		213.00	71.00	284.00	428.58
01 2021328	REFECTION DES CARRELAGES DE L ESCALIER PA (01 2021328)	01-12-2021	12 264.64	10		3 678.00	1 226.00	4 904.00	7 360.64
01 2021330	SIGNALISATION HORIZONTALE BANDES JAUNES (01 2021330)	02-12-2021	1 900.44	10		570.00	190.00	760.00	1 140.44
01 2021333	ILLUMINATIONS TRANSVERSAL ELEGANCE (01 2021333)	02-12-2021	7 102.20	10	19	2 130.00	710.00	2 840.00	4 262.20
01 2021334	DECOR TEXTE JOYEUSES FETES A ENGHEN (01 2021334)	02-12-2021	1 901.90	5	4	1 140.00	380.00	1 520.00	381.90
01 2021339	TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS201TCM (01 2021339)	02-11-2021	1 307.30	6	2	651.00	217.00	868.00	439.30
01 2021339-1	TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS261CM (01 2021339-1)	08-11-2021	1 494.32	6	1	747.00	249.00	996.00	498.32
01 2021339-2	1 TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS462CM (01 2021339-2)	08-11-2021	1 178.10	6		588.00	196.00	784.00	394.10
01 2021340	1 TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS201CM (01 2021340)	02-11-2021	645.16	6		321.00	107.00	428.00	217.16
01 2021341	POMPE DE RELEVAGE MDS (01 2021341)	21-10-2021	1 541.52	10		462.00	154.00	616.00	925.52
01 2021343	AVOIR 21622485 DU 30/09/2021 (01 2021343)	02-11-2021	275.82	10		81.00	27.00	108.00	167.82
01 2021345	PLATELAGE BOIS FONTAINE AU ROY (01 2021345)	20-10-2021	7 339.38	10		2 199.00	733.00	2 932.00	4 407.38
01 2021346	POTELET PIETON PLACE MERCIER (01 2021346)	15-10-2021	2 486.42	8		930.00	310.00	1 240.00	1 246.42

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2021356	PARC VILLEMESSANT CREATION RESEAU GOUTTE (01 2021356)	02-07-2021	5 744.11	10		1 722.00	574.00	2 296.00	3 448.11
01 2021358	RECONNAISSANCE FONDATION FONTAINE FRONT D (01 2021358)	13-07-2021	6 336.00	10		1 899.00	633.00	2 532.00	3 804.00
01 2021359	FONTAINE FRONT DE LAC SONDAGES ET FOUILLE (01 2021359)	13-07-2021	6 864.00	10		2 058.00	686.00	2 744.00	4 120.00
01 2021367	REPLACEMENT D UN FEU TRICOLERE - MALLEVI (01 2021367)	28-07-2021	1 237.28	10		369.00	123.00	492.00	745.28
01 2021368	REPLT D UN POTEAU DE FEU ACCIDENTE - PLA (01 2021368)	28-07-2021	1 323.59	10		396.00	132.00	528.00	795.59
01 2021369	REPLT DEGRILLEUR DE FOND DE BASSIN FONTA (01 2021369)	27-08-2021	3 554.40	10		1 065.00	355.00	1 420.00	2 134.40
01 2021370	ESPACES THERMES-CREATION ARROSAGE PAR AS (01 2021370)	06-08-2021	3 159.48	10		945.00	315.00	1 260.00	1 899.48
01 2021377	TONDEUSE HONDA THERMIQUE (01 2021377)	19-10-2021	1 189.15	6		594.00	198.00	792.00	397.15
01 2021378	REPLT ENS DALLE FONTAINE DU ROY (01 2021378)	20-10-2021	8 052.25	10		2 415.00	805.00	3 220.00	4 832.25
01 2021380	FOURNIT ET LIV DE 400M DE GANIVELLE EN CH (01 2021380)	21-10-2021	4 563.96	10		1 368.00	456.00	1 824.00	2 739.96
01 2021384	TESTS BRINS FIBRE OPTIQUE INTERCONNEXION (01 2021384)	09-06-2021	8 607.00	5		5 163.00	1 721.00	6 884.00	1 723.00
01 2021386	ACHAT ET POSE CAMERA SAINT CHARLES (01 2021386)	14-06-2021	15 180.94	10		4 554.00	1 518.00	6 072.00	9 108.94
01 2021388	TRANCHEES PR VIDEOPROTECTION R DES THERME (01 2021388)	02-06-2021	11 551.52	10		3 465.00	1 155.00	4 620.00	6 931.52
01 2021392	REUTILISATION CAMERA PTZ AU BD COTTE - MA (01 2021392)	15-01-2021	8 212.98	10		2 463.00	821.00	3 284.00	4 928.98
01 2021395	BD ORMESSONCAMERA PASSAGE DBUISSON (01 2021395)	05-02-2021	5 912.70	10		1 773.00	591.00	2 364.00	3 548.70
01 2021500	REPLACEMENT D UNE PORTEE DE CABLE R DE L (01 2021500)	15-12-2021	2 500.99	10		750.00	250.00	1 000.00	1 500.99
01 2021514	MUR D IMAGES MENUISERIE CSU (01 2021514)	22-03-2021	14 520.98	10		4 356.00	1 452.00	5 808.00	8 712.98
01 2021515	CAMERAS PARC JARDIN DE LA MAIRIE (01 2021515)	22-03-2021	22 860.90	10	5	6 858.00	2 286.00	9 144.00	13 716.90
01 2021516-1	JOYSTICK (01 2021516-1)	22-03-2021	1 368.58	10	1	408.00	136.00	544.00	824.58
01 2021517	5 CAMERAS CDA INTERNES ET UNE EXTERNE SUR (01 2021517)	22-03-2021	19 264.25	10	6	5 778.00	1 926.00	7 704.00	11 560.25
01 2021518	2 CAMERAS RUE GOUNOD (01 2021518)	22-03-2021	22 744.44	10	2	6 822.00	2 274.00	9 096.00	13 648.44
01 2021541	PREVENTIVEVIDEOPROTECTION (01 2021541)	29-10-2021	39 735.00	10	168	11 919.00	3 973.00	15 892.00	23 843.00
01 2021542	CAMERAS 31 ET 33 (01 2021542)	29-10-2021	5 631.84	10	2	1 689.00	563.00	2 252.00	3 379.84
01 2021549	RELAIS HERTZIEN RADIO RUE DU DEPART (01 2021549)	19-11-2021	28 894.54	10		8 667.00	2 889.00	11 556.00	17 338.54
01 2021554	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 200M DE GANIVE (01 2021554)	19-05-2021	2 304.36	10		690.00	230.00	920.00	1 384.36
01 2021556	BD DU LAC CARREFOUR SAM POTEAU DE FEU ACC (01 2021556)	19-05-2021	2 037.72	10		609.00	203.00	812.00	1 225.72
01 2021559	POSE DE 2 MATS RUE PORTAL ET GAMBETTA (01 2021559)	27-07-2021	3 215.23	7	2	1 377.00	459.00	1 836.00	1 379.23
01 2021568	TRANCHEES FOURREAUX VIDEOPROTECTION (01 2021568)	27-09-2021	35 572.36	10		10 671.00	3 557.00	14 228.00	21 344.36
01 2021571	INTERVENTION FEVRIER MARS AVRIL 2021 (01 2021571)	06-10-2021	4 961.08	10		1 488.00	496.00	1 984.00	2 977.08
01 2021600	FAC. 75009 DU 28/09/2021 SWITCHES CR VILL (01 2021600)	19-11-2021	37 090.34	10		11 127.00	3 709.00	14 836.00	22 254.34
01 2021641	DEPANNAGE SUITE DEFAUT FONCTIONNEMENT EP (01 2021641)	04-10-2021	609.94	10		180.00	60.00	240.00	369.94
01 2021642	DEPANNAGE DEFAUT DE FONCTIONNEMENT EP BD (01 2021642)	04-10-2021	1 143.38	10		342.00	114.00	456.00	687.38
01 2021645	TRAVAUX ENTRETIEN MARGELLE KIOSQUE (01 2021645)	21-10-2021	4 348.80	10		1 302.00	434.00	1 736.00	2 612.80
01 2021648-2	GAINÉ PVC DIAM 90 (01 2021648-2)	19-10-2021	4 564.80	5	300	2 736.00	912.00	3 648.00	916.80

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2021649	FOURNITURE DE PLAQUE DE SUPPORT AVEC ADHE (01 2021649)	18-11-2021	1 374.48	10		411.00	137.00	548.00	826.48
01 2021653	SOURCES AU ROI ECLAIRAGE (01 2021653)	19-11-2021	10 540.85	10		3 162.00	1 054.00	4 216.00	6 324.85
01 2021659	CARTE D ALIMENTATION-CARREFOUR DEPART CAR (01 2021659)	10-12-2021	648.83	10		192.00	64.00	256.00	392.83
01 2021660	REMPLACEMENT D UN POTEAU DE FEU ACCIDENTE (01 2021660)	10-12-2021	2 541.17	10		762.00	254.00	1 016.00	1 525.17
01 2022056	GUIRLANDES (01 2022056)	07-01-2022	4 068.60	5	50	1 626.00	813.00	2 439.00	1 629.60
01 2022057	GUIRLANDES LUMINEUSES (01 2022057)	07-01-2022	4 182.53	5	16	1 672.00	836.00	2 508.00	1 674.53
01 2022060	ETANCHEITE LA FONTAINE DU CINEMA (01 2022060)	07-01-2022	5 427.04	10		1 084.00	542.00	1 626.00	3 801.04
01 2022064	PROTECTION OBUS TRANSFORMATEUR BVD PINAU (01 2022064)	21-01-2022	704.12	10		140.00	70.00	210.00	494.12
01 2022065	BOITE COUPURE RESEAU EP HTAU 57 RUE DE (01 2022065)	21-01-2022	7 717.49	10		1 542.00	771.00	2 313.00	5 404.49
01 2022066	MISE EN LUMIERE EGLISE SAINT-JOSEPH (01 2022066)	21-01-2022	32 744.78	10		6 548.00	3 274.00	9 822.00	22 922.78
01 2022079	- VERROU ELECTOMAGNETIQUE CAPTEUR INFRARO (01 2022079)	31-01-2022	1 469.67	10	3	292.00	146.00	438.00	1 031.67
01 2022093	PROJECTEURS POUR MISE EN LUMIERE FONTAINE (01 2022093)	08-02-2022	4 546.88	10		908.00	454.00	1 362.00	3 184.88
01 2022094	FAC. KB2386 DU 21/12/2021 ALARME OXYJEUNE (01 2022094)	10-02-2022	3 824.40	10		764.00	382.00	1 146.00	2 678.40
01 2022095	POTEAU DE FEU CARREFOUR SAB (01 2022095)	16-02-2022	1 978.32	10		394.00	197.00	591.00	1 387.32
01 2022096	MISE EN PLACE D'UNE BOUCLE DE DETECTION (01 2022096)	17-02-2022	1 490.11	10		298.00	149.00	447.00	1 043.11
01 2022097	TONDEUSE HONDA THERMIQUE (01 2022097)	16-02-2022	2 353.85	6	2	784.00	392.00	1 176.00	1 177.85
01 2022097-2	DEBROUSSAILLEUSE APOLYVALENTE A DOS STH (01 2022097-2)	18-02-2022	805.80	6		268.00	134.00	402.00	403.80
01 2022099	CUVES DE RECUPERATION D EAU 1000L (01 2022099)	17-02-2022	716.21	10	2	142.00	71.00	213.00	503.21
01 2022107	REMPLACEMENT POMPES PARKING MARCHE (01 2022107)	28-02-2022	4 168.60	10		832.00	416.00	1 248.00	2 920.60
01 2022113	FOURNITURE DE MATERIEL ESPACES VERTS (01 2022113)	04-03-2022	3 261.49	10		652.00	326.00	978.00	2 283.49
01 2022115	DEPANNAGE CAMERA JUILLET A DEC 2021 (01 2022115)	09-03-2022	6 301.80	10		1 260.00	630.00	1 890.00	4 411.80
01 2022116	DEPANNAGE CAMERAS FEV MAI JUIN 2021 (01 2022116)	09-03-2022	7 144.20	10		1 428.00	714.00	2 142.00	5 002.20
01 2022117	2 CAMERAS 23 ET 60 (01 2022117)	09-03-2022	4 140.00	10	21	828.00	414.00	1 242.00	2 898.00
01 2022124	MARQUAGE ROUTIER (01 2022124)	10-03-2022	11 199.12	10		2 238.00	1 119.00	3 357.00	7 842.12
01 2022125	MISE EN PLACE D UNE BOUCLE DE DETECTION(01 2022125)	10-03-2022	1 499.06	10		298.00	149.00	447.00	1 052.06
01 2022126	CONTROLEUR - CARREFOUR SAJ PLACE MERCIER (01 2022126)	10-03-2022	9 634.74	10		1 926.00	963.00	2 889.00	6 745.74
01 2022127	CONTROLEUR - CARREFOUR SAF COTTE MALLEVIL (01 2022127)	10-03-2022	9 045.00	10		1 808.00	904.00	2 712.00	6 333.00
01 2022130	RESEAU FIBRE OPTIQUE SUR LA VILLE (01 2022130)	14-03-2022	19 789.83	10		3 956.00	1 978.00	5 934.00	13 855.83
01 2022155	LEVE TONDEUSE PROFESSIONNEL (01 2022155)	15-03-2022	786.24	6		262.00	131.00	393.00	393.24
01 2022156	UN CAISSON PIETON TEMPLE (01 2022156)	24-03-2022	1 708.67	10		340.00	170.00	510.00	1 198.67
01 2022157	ACQUISITION DU SONOMETRE SELON DEVIS 2108 (01 2022157)	29-03-2022	1 896.00	10	4	378.00	189.00	567.00	1 329.00
01 2022280	RUE SAINT-CHARLES RUE SAINT-LOUIS -MODERN (01 2022280)	28-03-2022	19 587.01	10		3 916.00	1 958.00	5 874.00	13 713.01
01 2022281	INSTALLATION DE 12 CANDELABRES (01 2022281)	28-03-2022	0.00	10	0	32 058.00	16 029.00	48 087.00	112 206.52
01 2022283	ACQUISITION DU SONOMETRE SELON DEVIS 2108 (01 2022283)	31-03-2022	8 987.40	10		1 796.00	898.00	2 694.00	6 293.40

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2022284	CABLAGE PM BAT ADMIN ET VD (01 2022284)	14-04-2022	719.28	10		142.00	71.00	213.00	506.28
01 2022286	MISE EN PLACE D UN DAUPHIN EN FONTE (01 2022286)	02-05-2022	1 550.93	10		310.00	155.00	465.00	1 085.93
01 2022287	CURAGE ET INSPECTION TELEVISEE ECOLE ORME (01 2022287)	10-05-2022	3 288.00	10		656.00	328.00	984.00	2 304.00
01 2022288	AVENUE CARLIER - INSTALLATION 12 CANDELAB (01 2022288)	16-05-2022	82 625.53	10	12	16 524.00	8 262.00	24 786.00	57 839.53
01 2022289	POSE CANDELABRES RUE DE LA COUSSA YE(01 2022289)	17-05-2022	34 154.04	10	5	6 830.00	3 415.00	10 245.00	23 909.04
01 2022290	FAC. 1252 DU 09/05/2022 CABLAGE PM BAT AD (01 2022290)	19-05-2022	2 124.43	10		424.00	212.00	636.00	1 488.43
01 2022291	FAC. 1239 DU 14/04/2022 REMISE A NIVEAU F (01 2022291)	19-05-2022	40 561.03	10		8 112.00	4 056.00	12 168.00	28 393.03
01 2022292	REFECTION DU RESEAU D ARROSAGE AVENUE DE (01 2022292)	25-05-2022	855.00	10		170.00	85.00	255.00	600.00
01 2022294	REPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE DU TROP PL (01 2022294)	17-06-2022	1 372.80	10		274.00	137.00	411.00	961.80
01 2022297	MAISON DE SANTE - REMPLT 1 POMPE DE RELEV (01 2022297)	18-05-2022	2 430.00	10		486.00	243.00	729.00	1 701.00
01 2022298	FOURNITURE ET POSE DE 6 CANDELABRES(01 2022298)	31-05-2022	41 021.32	10	6	8 204.00	4 102.00	12 306.00	28 715.32
01 2022299	COMPLEMENT ONDULATEUR (01 2022299)	20-06-2022	7 603.94	10		1 520.00	760.00	2 280.00	5 323.94
01 2022300	CHANGEMENT RELAIS HERTZIEN (01 2022300)	20-06-2022	4 747.24	10		948.00	474.00	1 422.00	3 325.24
01 2022301	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D UN RACK(01 2022301)	23-06-2022	2 840.40	10		568.00	284.00	852.00	1 988.40
01 2022302	GEOLOCALISATION FOURREAUX (01 2022302)	09-06-2022	24 852.96	10		4 970.00	2 485.00	7 455.00	17 397.96
01 2022305	CAMERA PLACE SHUMAN ET DARTIS (01 2022305)	14-04-2022	0.00	10	5	4 140.00	2 070.00	6 210.00	14 490.04
01 2022310	MATERIEL 2N/ TIPTEL (01 2022310)	04-04-2022	1 549.20	10	2	308.00	154.00	462.00	1 087.20
01 2022311	CAMERA 260 PARKING FOCH(01 2022311)	14-04-2022	5 008.06	10		1 000.00	500.00	1 500.00	3 508.06
01 2022312	REGULARISATION CAMERA PLACE SHUMAN (01 2022312)	24-05-2022	10 350.02	10	5	2 070.00	1 035.00	3 105.00	7 245.02
01 2022320	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES RESEAU FIBRE (01 2022320)	09-06-2022	26 483.89	10		5 296.00	2 648.00	7 944.00	18 539.89
01 2022321	CAMPAGNE DE SIGNALISATION - DEVIS PR2202- (01 2022321)	17-06-2022	4 974.48	10	30	994.00	497.00	1 491.00	3 483.48
01 2022322	FIN BC IN200089 SWITCHES CR VILLES (01 2022322)	20-06-2022	6 850.30	10	20	1 370.00	685.00	2 055.00	4 795.30
01 2022323	ACHAT D UNE DESHERBEUSE RIPAGREEN (01 2022323)	21-03-2022	3 300.00	6		1 100.00	550.00	1 650.00	1 650.00
01 2022324	FOURNITURE ET POSE D UN CAISSON PIETON TE (01 2022324)	07-04-2022	686.92	10		136.00	68.00	204.00	482.92
01 2022325	CREATION DE TROIS SIPHONS - FRONT DU LAC (01 2022325)	06-05-2022	7 560.00	10		1 512.00	756.00	2 268.00	5 292.00
01 2022326	POSE CAMERA MULTICAPTEUR 4K (01 2022326)	19-05-2022	11 852.39	10		2 370.00	1 185.00	3 555.00	8 297.39
01 2022326-1	POSE CAMERA PTZ EST POE IP (01 2022326-1)	19-05-2022	15 546.96	10		3 108.00	1 554.00	4 662.00	10 884.96
01 2022327	POSE D UN CONTROLEUR SAD PLACE FOCH (01 2022327)	31-05-2022	12 167.82	10		2 432.00	1 216.00	3 648.00	8 519.82
01 2022328	POSE CAMERA ET RACCORD ST CHARLES ET ST L (01 2022328)	08-06-2022	8 251.66	10		1 650.00	825.00	2 475.00	5 776.66
01 2022329	TAILLE HAIE HCAS2620ESHD (01 2022329)	24-06-2022	804.00	6		268.00	134.00	402.00	402.00
01 2022329-1	TAILLE HAIE DOUBLE LAMIER HC2810ESR (01 2022329-1)	30-06-2022	660.00	6		220.00	110.00	330.00	330.00
01 2022390	REPLACEMENT DE CONTROLEUR - SLT - DEVIS (01 2022390)	01-07-2022	8 741.09	10		1 748.00	874.00	2 622.00	6 119.09
01 2022391	REPLACEMENTRESEAUX EN FONTE PARKING CA (01 2022391)	01-07-2022	2 538.91	10		506.00	253.00	759.00	1 779.91
01 2022412	FAC. 81209 DU 30/06/2022 MODIFICATIONS 3 (01 2022412)	29-07-2022	8 034.60	10	3	1 606.00	803.00	2 409.00	5 625.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2022413	INTERVENTION JANV A AVRIL ET REMPLT 4 CAM (01 2022413)	29-07-2022	13 883.40	10	4	2 776.00	1 388.00	4 164.00	9 719.40
01 2022414	FAC. 81210 DU 30/06/2022 DEPOSE REPOSE PA (01 2022414)	29-07-2022	3 321.04	8		830.00	415.00	1 245.00	2 076.04
01 2022421	REMPLACEMENT DE CONTROLEUR - SLT - DEVIS (01 2022421)	29-07-2022	10 920.34	10		2 184.00	1 092.00	3 276.00	7 644.34
01 2022422	INSTALLATION DE 6 LANTERNES D ECLAIRAGE P (01 2022422)	01-08-2022	9 366.26	10	6	1 872.00	936.00	2 808.00	6 558.26
01 2022423	FOURNITURE ET POSE 1 ARMOIRE ET 1 CONTROL (01 2022423)	01-08-2022	6 350.40	10	2	1 270.00	635.00	1 905.00	4 445.40
01 2022423-1	FOURNITURE ET POSE 1 CONTROLEUR (01 2022423-1)	01-08-2022	5 498.40	10		1 098.00	549.00	1 647.00	3 851.40
01 2022431	INST 4 COFFRETS METAL D ALIMENTAT CTRL AC (01 2022431)	05-08-2022	4 347.96	10	4	868.00	434.00	1 302.00	3 045.96
01 2022432	FONTAINE JARDIN DES ROSES-REMPLE CLAPET N (01 2022432)	05-08-2022	645.47	10		128.00	64.00	192.00	453.47
01 2022437	REPRISE DE L ASSAINISSEMENT DE L ECOLE OR (01 2022437)	11-08-2022	152 281.00	10		30 456.00	15 228.00	45 684.00	106 597.00
01 2022600	PROGRAMMATEUR 1 VOIE (01 2022600)	25-08-2022	882.00	10	1	176.00	88.00	264.00	618.00
01 2022600-1	PROGRAMMATEUR 4 VOIES (01 2022600-1)	26-08-2022	2 265.52	10	4	452.00	226.00	678.00	1 587.52
01 2022600-2	PROGRAMMATEUR 12 VOIES (01 2022600-2)	26-08-2022	904.56	10		180.00	90.00	270.00	634.56
01 2022601	MOTOPOMPES (01 2022601)	25-08-2022	2 831.04	10	2	566.00	283.00	849.00	1 982.04
01 2022601-1	MOTOPOMPE 12 VOLTS (01 2022601-1)	30-08-2022	3 182.40	10		636.00	318.00	954.00	2 228.40
01 2022602	PROGRAMMATEURS ARROSAGE POURBUI FOUQUE (01 2022602)	25-08-2022	1 354.62	10		270.00	135.00	405.00	949.62
01 2022605	CREATION SYSTEME ARROSAGE AUTOE PROMENADE (01 2022605)	31-08-2022	26 232.18	10		5 246.00	2 623.00	7 869.00	18 363.18
01 2022609	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES RESEAU FIBRE (01 2022609)	08-09-2022	31 120.78	10		6 224.00	3 112.00	9 336.00	21 784.78
01 2022610	CHANGEMENT COFFRET RACCORDEMENT VIDEOPRO (01 2022610)	08-09-2022	224 864.40	10		44 972.00	22 486.00	67 458.00	157 406.40
01 2022611	REMPLACEMENT CAMERAS 264 (01 2022611)	08-09-2022	4 776.12	10		954.00	477.00	1 431.00	3 345.12
01 2022612	REMPLACEMENT CAMERA 23 (01 2022612)	08-09-2022	5 242.68	10		1 048.00	524.00	1 572.00	3 670.68
01 2022616	GUIRLANDES 200 LED POUR ILLUMINATIONS 202 (01 2022616)	15-09-2022	1 076.40	5	12	430.00	215.00	645.00	431.40
01 2022616-1	CABLE COLLECTEUR 6 DESCENTES (01 2022616-1)	15-09-2022	1 979.60	10	1	394.00	197.00	591.00	1 388.06
01 2022617	POMPE DE LA TABLE D EAU DU CINEMA (01 2022617)	15-09-2022	1 372.80	10		274.00	137.00	411.00	961.80
01 2022622	REMPLACEMENTBAIE CONTROLE ACCES PARKI (01 2022622)	30-09-2022	1 319.40	10		262.00	131.00	393.00	926.40
01 2022626	MISE EN PLACE PORTAIL MOTORISE11 LIBERATI (01 2022626)	18-10-2022	2 490.38	10		498.00	249.00	747.00	1 743.38
01 2022632	MATERIEL APICOLE (01 2022632)	17-10-2022	779.03	10		154.00	77.00	231.00	548.03
01 2022632-1	EXTRACTEUR ELEC POUR MIEL (01 2022632-1)	17-10-2022	1 752.60	10		350.00	175.00	525.00	1 227.60
01 2022634	40 UNITES. JARDINIERE OU BAC EN ACIER LAQ (01 2022634)	20-10-2022	1 002.00	10	40	200.00	100.00	300.00	702.00
01 2022635	PROGRAMMATEUR ARROSAGE VILLA DU LAC (01 2022635)	19-10-2022	694.40	10		138.00	69.00	207.00	487.40
01 2022636	RESEAUX VIDEOSURVEILLANCE MULTICAST (01 2022636)	21-10-2022	27 779.96	10		5 554.00	2 777.00	8 331.00	19 448.96
01 2022637	REMPLACEMENT CAMERA 84 (01 2022637)	21-10-2022	6 032.28	10		1 206.00	603.00	1 809.00	4 223.28
01 2022638	3 CAMERAS 4 G PHILIPPE DARTIS (01 2022638)	21-10-2022	40 765.73	10	3	8 152.00	4 076.00	12 228.00	28 537.73
01 2022644	71 BIS BOULEVARD COTTE INSTALLATION UN C (01 2022644)	21-10-2022	5 389.25	10		1 076.00	538.00	1 614.00	3 775.25
01 2022646	PLACE DE VERDUN - REMPLACEMENT DE 3 CANDE (01 2022646)	25-10-2022	12 858.24	10	3	2 570.00	1 285.00	3 855.00	9 003.24

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2022647	PARKING CASINO REPRISE CABLES MATERIEL PE (01 2022647)	28-10-2022	15 287.06	10		3 056.00	1 528.00	4 584.00	10 703.06
01 2022649	2 BOITIERS DE 4 PRISES 220V IMPRIMANTE P (01 2022649)	02-11-2022	1 766.35	10	2	352.00	176.00	528.00	1 238.35
01 2022659	ROUTIERE-AJOUT FOURREAUX VIDEO TRAVAUX EN (01 2022659)	21-10-2022	5 465.18	10		1 092.00	546.00	1 638.00	3 827.18
01 2022672	CREATION RESEAU GOUTTE A GOUTTE ET REMPLT (01 2022672)	24-10-2022	1 724.80	10		344.00	172.00	516.00	1 208.80
01 2022676	CDE DE MATERIELS DESTINES AUX ILLUMINATIO (01 2022676)	25-10-2022	35 151.47	10	67	7 030.00	3 515.00	10 545.00	24 606.47
01 2022682	PARKING ROSES GRANDISSEMENT PORTE SORTIE(01 2022682)	26-10-2022	4 179.07	10		834.00	417.00	1 251.00	2 928.07
01 2022685	FAC. 83108 DU 31/10/2022 AJOUT CAMERA 69 (01 2022685)	17-11-2022	27 360.66	10		5 472.00	2 736.00	8 208.00	19 152.66
01 2022686	CAMERA BARRE ORMESSON (01 2022686)	17-11-2022	4 986.00	10		996.00	498.00	1 494.00	3 492.00
01 2022700	REPLACEMENT DU MATERIEL PEAGER (01 2022700)	04-11-2022	30 235.32	10		6 046.00	3 023.00	9 069.00	21 166.32
01 2022702	MODIFICATION RESEAU SCIE TOUPIE SCIE A PA (01 2022702)	09-11-2022	4 948.80	10		988.00	494.00	1 482.00	3 466.80
01 2022703	REPLACEMENT DE CONTROLEUR - SLT (01 2022703)	10-11-2022	17 872.92	10	2	3 574.00	1 787.00	5 361.00	12 511.92
01 2022704	DEPLACEMENT D'UN FEU TRICOLORE37 RUE MA (01 2022704)	10-11-2022	2 192.51	10		438.00	219.00	657.00	1 535.51
01 2022705	TRAVAUX REFECTION ETANCHEITE FONTAINE H (01 2022705)	10-11-2022	2 095.20	10		418.00	209.00	627.00	1 468.20
01 2022706	REPLACEMENT POTELET DE FEU TRICOLORE ACC (01 2022706)	17-11-2022	1 231.93	10		246.00	123.00	369.00	862.93
01 2022707	RENOVATION EP COUR ECOLE ORMESSON (01 2022707)	18-11-2022	1 736.32	10		346.00	173.00	519.00	1 217.32
01 2022710	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU TEMPLE (01 2022710)	18-11-2022	7 208.42	10		1 440.00	720.00	2 160.00	5 048.42
01 2022711	MARQUAGE ROUTIER - CREATION STATIONNEMENT (01 2022711)	18-11-2022	992.40	10		198.00	99.00	297.00	695.40
01 2022712	MARQUAGE HORIZONTALE PROMENADE ERIC TABAR (01 2022712)	18-11-2022	876.60	10		174.00	87.00	261.00	615.60
01 2022713	REPLACEMENTPOTEAU FEU TRICOLORE ACCIDE (01 2022713)	18-11-2022	1 485.19	10		296.00	148.00	444.00	1 041.19
01 2022719	ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE (01 2022719)	24-11-2022	1 592.75	10		318.00	159.00	477.00	1 115.75
01 2022721	HABILLAGE DES SAPINS HDV THEME BLANC ET O (01 2022721)	25-11-2022	5 725.54	10		1 144.00	572.00	1 716.00	4 009.54
01 2022722	REMISE À NIVEAU FIBRE OPTIQUE (01 2022722)	06-12-2022	55 002.26	10		11 000.00	5 500.00	16 500.00	38 502.26
01 2022723	TENNIS CLUB INSTAL ELECTRIQUE COURS PADEL (01 2022723)	07-12-2022	6 252.26	10		1 250.00	625.00	1 875.00	4 377.26
01 2022724	TONDEUSE ELECTRIQUE GRIN (01 2022724)	07-12-2022	3 264.00	6		544.00	272.00	816.00	1 632.00
01 2022725	REPRISE ASSAINISSEMENT ECOLE ORMESSON (01 2022725)	08-12-2022	26 415.01	10		5 282.00	2 641.00	7 923.00	18 492.01
01 2022726	AMENAGEMENT DES TROTTOIRS RUE DU GENERAL (01 2022726)	08-12-2022	41 000.00	10		8 200.00	4 100.00	12 300.00	28 700.00
01 2022727	ALLEE VERTE ANGLE RUE DE L ABREUVOIR - CA (01 2022727)	08-12-2022	8 649.50	10	2	1 728.00	864.00	2 592.00	6 057.50
01 2022728	PORTE ACCES PIETONS SORTIE FOUQUETS PARKI (01 2022728)	08-12-2022	5 287.20	10		1 056.00	528.00	1 584.00	3 703.20
01 2022729	VENTOUSES SUR LES PORTES PIETONNES PARKIN (01 2022729)	08-12-2022	6 283.20	10		1 256.00	628.00	1 884.00	4 399.20
01 2022730	ARMOIRE TGBT DU PARKING ROSES (01 2022730)	09-12-2022	7 448.47	10		1 488.00	744.00	2 232.00	5 216.47
01 2022731	POUBELLE DE TRI SELECTIF VIGIPIRATE SELON (01 2022731)	13-12-2022	2 644.92	8	6	660.00	330.00	990.00	1 654.92
01 2022732	SONORISATION DU NOUVEL ACCUEIL PARK CASI (01 2022732)	13-12-2022	8 970.00	10		1 794.00	897.00	2 691.00	6 279.00
01 2022739	NOUVEAUX EQUIPEMENTS PEAGESPARK CASINO (01 2022739)	13-12-2022	4 170.34	10		834.00	417.00	1 251.00	2 919.34
01 2022740	SIT 1 AO ENGHEN VERDUN MARCHE ROSES FOCH (01 2022740)	15-12-2022	54 503.84	10		83 054.00	41 527.00	124 581.00	290 694.40

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2022741	PARKING CASINO DEMOLITION DE LA CASQUETTE (01 2022741)	16-12-2022	897.79	10		178.00	89.00	267.00	630.79
01 2023213	REPARATION AROSAGE (01 2023213)	24-01-2023	1 006.46	10		200.00	100.00	300.00	706.46
01 2023214	PARKING PEAGER (01 2023214)	26-01-2023	540 321.16	20		54 032.00	27 016.00	81 048.00	459 273.16
01 2023215	POTEAU PUISAGE SITUE RUE JULES REGNAULT (01 2023215)	26-01-2023	1 628.40	20		81.00	81.00	162.00	1 466.40
01 2023216	INSTALLATION BAIE SSI DANS NOUVEL ACCUEI (01 2023216)	27-01-2023	3 587.52	10		716.00	358.00	1 074.00	2 513.52
01 2023217	CLOTURE METALLIQUE ANGLE COUSSAYE DE GAUL (01 2023217)	27-01-2023	2 166.00	10		432.00	216.00	648.00	1 518.00
01 2023218	34 POTS ET 49 SOUCOUPES POUR LES SERRES (01 2023218)	27-01-2023	750.96	2	83	750.00	0.96	750.96	0.00
01 2023219	CLOTURE METALLIQUE COUSSAYE DE GAULLE (01 2023219)	27-01-2023	42 394.32	10		8 478.00	4 239.00	12 717.00	29 677.32
01 2023220	ACQUISITION MATERIEL INTERVENTION ELECTRI (01 2023220)	27-01-2023	3 054.35	5		1 220.00	610.00	1 830.00	1 224.35
01 2023221	BAC D'EQUARRISSAGE 575L (01 2023221)	30-01-2023	817.20	5		320.00	163.00	483.00	334.20
01 2023222	103 LANTERNES D'ECLAIRAGE PUBLIC PLACE 8 (01 2023222)	30-01-2023	72 067.76	10	103	14 412.00	7 206.00	21 618.00	50 449.76
01 2023224	REFONTE DES 23 COFFRETS VIDEOSURVEILLANCE (01 2023224)	30-01-2023	101 022.53	5	23	40 408.00	20 204.00	60 612.00	40 410.53
01 2023225	REMPLACEMENT CAMERA 80 82 (01 2023225)	01-02-2023	11 254.30	5		4 500.00	2 250.00	6 750.00	4 504.30
01 2023228	CAMERA 4G LE VELLIARD (01 2023228)	13-02-2023	4 776.12	5		1 833.00	955.00	2 788.00	1 988.12
01 2023229	REDRESSEUR DE POTELET (01 2023229)	15-02-2023	4 050.00	10		769.00	405.00	1 174.00	2 876.00
01 2023230	MAINTENANCE VIDEPROTECTION (01 2023230)	16-02-2023	40 954.50	5		15 721.00	8 190.00	23 911.00	17 043.50
01 2023231	INSTALLATION D'UN CONTROLEUR DE FEUX TRIC (01 2023231)	21-02-2023	6 510.94	20		611.00	325.00	936.00	5 574.94
01 2023232	TRANSFORMATEUR ET MODULE HT SUR RESEAU EP (01 2023232)	23-02-2023	25 247.90	20		2 422.00	1 262.00	3 684.00	21 563.90
01 2023233	ARMOIRE SLT- CARREFOUR S AN - COTTE - BAR (01 2023233)	03-02-2023	2 566.63	20		247.00	128.00	375.00	2 191.63
01 2023234	MATERIEL ESPACES VERTS 2023 (01 2023234)	16-03-2023	2 929.93	5	66	1 071.00	585.00	1 656.00	1 273.93
01 2023235	SUPPORT MURAL DOJO (01 2023235)	17-03-2023	0.00	5		2 499.00	2 499.00	4 998.00	7 501.20
01 2023236	1 CAMERA SOUS SOL PM ACCE (01 2023236)	17-03-2023	0.00	5		1 062.00	531.00	1 593.00	1 063.76
01 2023237	2 CAMERAS FACADE CSU (01 2023237)	17-03-2023	0.00	5		4 354.00	2 177.00	6 531.00	4 355.40
01 2023238	CAMERA 4G LE VELLIARD (01 2023238)	17-03-2023	0.00	5		13 762.00	6 881.00	20 643.00	13 762.06
01 2023239	DEPANNAGE FEV A OCT 2022 CAMERA (01 2023239)	17-03-2023	13 948.20	5		5 136.00	2 789.00	7 925.00	6 023.20
01 2023240	VIDEPROTECTION EN MULTICAST (01 2023240)	17-03-2023	0.00	5		3 520.00	1 760.00	5 280.00	3 524.71
01 2023241	MODERNISATION BOUCHE INCENDIE SITUEE RUE (01 2023241)	27-03-2023	2 520.00	20		227.00	126.00	353.00	2 167.00
01 2023242	MODERNISATION DE BOUCHES ET POTEAUX A INC (01 2023242)	27-03-2023	6 174.00	20		536.00	308.00	844.00	5 330.00
01 2023243	BORNES ESCAMOTABLES DE PIETONISATION RUE (01 2023243)	04-04-2023	3 074.40	10		570.00	307.00	877.00	2 197.40
01 2023244	BOUCHES A INCENDIES RUE HENRI DUNANT (01 2023244)	12-04-2023	5 040.00	20		452.00	252.00	704.00	4 336.00
01 2023245	PARKING CASINO TRAVAUX SONORISATION ACCUE (01 2023245)	19-04-2023	8 970.00	5		3 588.00	1 794.00	5 382.00	3 588.00
01 2023246	PSE DE 2 CAMERAS PARKING DES ROSES ET LIB (01 2023246)	24-04-2023	19 179.98	5	2	6 711.00	3 835.00	10 546.00	8 633.98
01 2023247	3 CAMERAS PARKING CASINO (01 2023247)	24-04-2023	8 591.42	5	3	3 006.00	1 718.00	4 724.00	3 867.42
01 2023248	AJOUT 4 VIEDOPROTECTION PARK CASINO (01 2023248)	24-04-2023	14 196.20	5	4	4 755.00	2 839.00	7 594.00	6 602.20

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2023249	LICENCE CONNECTION INDIGO (01 2023249)	24-04-2023	10 807.20	5		3 872.00	2 161.00	6 033.00	4 774.20
01 2023250	REPLACEMENT CAMERA 64 (01 2023250)	24-04-2023	4 776.12	5		1 711.00	955.00	2 666.00	2 110.12
01 2023251	REPLACEMENT CAMERA 39 (01 2023251)	24-04-2023	4 776.12	5		1 711.00	955.00	2 666.00	2 110.12
01 2023252	CABLAGE CAMERA 11 (01 2023252)	24-04-2023	883.74	5		315.00	176.00	491.00	392.74
01 2023276	REMLPT 103 LANTERNES EP PLACE DU 8 MAI 19 (01 2023276)	26-04-2023	31 884.38	5	103	10 715.00	6 376.00	17 091.00	14 793.38
01 2023277	VIDEOPROTECTION NOV 22 A MARS 23 DEPANAGE (01 2023277)	05-05-2023	17 607.23	10		2 914.00	1 760.00	4 674.00	12 933.23
01 2023278	CAMERAS PARKING CASINO (01 2023278)	05-05-2023	7 073.63	10		1 170.00	707.00	1 877.00	5 196.63
01 2023279	CAMERAS PARKING CASINO (01 2023279)	05-05-2023	1 474.28	10		243.00	147.00	390.00	1 084.28
01 2023280	CHANGEMENT DE LA VANNE DU LAC DANS SON I (01 2023280)	04-05-2023	12 108.00	20		1 003.00	605.00	1 608.00	10 500.00
01 2023281	1 CAROTTEUSE POUR LES EQUIPES DE VOIRIE (01 2023281)	05-05-2023	6 860.78	5		2 271.00	1 372.00	3 643.00	3 217.78
01 2023282	SECURISER LES CARREFOURS A FEUX (01 2023282)	19-05-2023	2 188.96	4		884.00	547.00	1 431.00	757.96
01 2023284	RADARS PEDAGOGIQUES RUE GENERAL DE GAULLE (01 2023284)	19-05-2023	3 912.00	10	2	582.00	391.00	973.00	2 939.00
01 2023285	PASSAGE FIBRE CR Z5.07 (01 2023285)	06-06-2023	16 652.47	10		2 613.00	1 665.00	4 278.00	12 374.47
01 2023286	BACHE TOITURE SCENE JARDIN DES ROSES (01 2023286)	05-06-2023	1 620.00	10		241.00	162.00	403.00	1 217.00
01 2023287	BATTERIE ONDULEUR PM VIDEO (01 2023287)	06-06-2023	3 192.00	2		2 376.00	816.00	3 192.00	0.00
01 2023288	ARCEAUX VELO MODELE ACROPOLE RAL 7024 (01 2023288)	12-06-2023	3 582.00	8	15	694.00	447.00	1 141.00	2 441.00
01 2023289	FOURNITURE ET POSE DE PROTECTIONS MATERIE (01 2023289)	21-06-2023	13 347.24	3		6 797.00	4 449.00	11 246.00	2 101.24
01 2023384	CLOTURES METALLIQUES BASSESRUE DU DEPAR (01 2023384)	05-07-2023	37 875.82	20		2 818.00	1 893.00	4 711.00	33 164.82
01 2023398	TRAVAUX D ASSAINISSEMENT ETE 2022 ECOLE O (01 2023398)	15-03-2023	32 547.86	10		4 637.00	3 254.00	7 891.00	24 656.86
01 2023399	POSE BOITERS PROGRAMMABLES GESTION ALLUM (01 2023399)	25-07-2023	10 484.80	10		1 493.00	1 048.00	2 541.00	7 943.80
01 2023442	CLE POUR ARMOIRES ET CLES ARTICULEES (01 2023442)	13-07-2023	867.88	5	8	519.00	354.00	873.00	897.77
01 2023442-2	BALISE DE CHANTIER LOT DE 10 (01 2023442-2)	13-07-2023	417.97	5	3	122.00	83.00	205.00	212.97
01 2023445	MODIFICATION RESEAU ARROSAGE BOULEVARD D (01 2023445)	13-07-2023	1 071.54	10		148.00	107.00	255.00	816.54
01 2023446	MODERN RESEAU ECLAIRAGE HT RUE GASTON ISR (01 2023446)	13-07-2023	43 584.76	10		6 052.00	4 358.00	10 410.00	33 174.76
01 2023450	BARRIERES EXTENSIBLES DROITE (01 2023450)	21-07-2023	764.53	5	5	211.00	152.00	363.00	401.53
01 2023452	REFECTION CAMERA 52 (01 2023452)	28-07-2023	2 203.73	5		611.00	440.00	1 051.00	1 152.73
01 2023456	INSTALLATION FEU TRICOLEUR CARREFOUR DART (01 2023456)	25-07-2023	1 500.06	20		107.00	75.00	182.00	1 318.06
01 2023457	4 LANTERNES A LEDS ABREUVOIR CURZAY (01 2023457)	25-07-2023	3 081.20	10		441.00	308.00	749.00	2 332.20
01 2023458	2 POTEAUX DE FEUX TRICOLEURS RUE DE GAULL (01 2023458)	25-07-2023	3 505.90	20	2	243.00	175.00	418.00	3 087.90
01 2023459	FOURNIT POSE DE COFFRET PR SECURISER PRIS (01 2023459)	25-07-2023	3 117.01	5		887.00	623.00	1 510.00	1 607.01
01 2023460	OPERATION OCT ROSE-POSE SOURCES LUMINEUSE (01 2023460)	27-07-2023	4 360.50	5		1 242.00	872.00	2 114.00	2 246.50
01 2023461	FOURNIT ET POSE D ADAPTEURS DE LANTERNE (01 2023461)	28-07-2023	9 907.78	5		2 823.00	1 981.00	4 804.00	5 103.78
01 2023485	CLOTURES METALLIQUES BASSESRUE DU DEPAR (01 2023485)	07-08-2023	4 023.38	20		281.00	201.00	482.00	3 541.38
01 2023486	BD COTTE ARROSAGE AUTOM (01 2023486)	07-08-2023	1 213.20	5		328.00	242.00	570.00	643.20

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2023487	GRILLES D ARBRES BD ORMESSON (01 2023487)	03-08-2023	6 876.00	20	6	484.00	343.00	827.00	6 049.00
01 2023488	PANNEAU SIGNALÉTIQUE BI ALU (01 2023488)	07-08-2023	3 813.77	5	23	1 067.00	762.00	1 829.00	1 984.77
01 2023489	HYDRANT DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES (01 2023489)	03-08-2023	2 700.00	20		188.00	135.00	323.00	2 377.00
01 2023490	MATERIEL PEAGER (01 2023490)	11-08-2023	103 762.17	5		41 504.00	20 752.00	62 256.00	41 506.17
01 2023491	PANNEAUX D ENTREE DE PARC (01 2023491)	14-08-2023	4 456.66	5	18	1 230.00	891.00	2 121.00	2 335.66
01 2023493	TRAVAUX SUR EP BASSE TENSION(01 2023493)	18-08-2023	6 600.00	5	100	1 796.00	1 320.00	3 116.00	3 484.00
01 2023517	SUPPORT MURALFIXATION CAMERA SALLE SPO (01 2023517)	22-08-2023	1 166.40	5		315.00	233.00	548.00	618.40
01 2023519	CAMERA AU SOUS SOL DE LA POLICE MUNICIPAL (01 2023519)	22-08-2023	842.40	5		227.00	168.00	395.00	447.40
01 2023520	CAMERAS FACADE DU CSU (01 2023520)	22-08-2023	1 684.80	5	2	455.00	336.00	791.00	893.80
01 2023521	UNE CAMERA 4G SUR CROSSE 1 BIS RUE LE VE (01 2023521)	22-08-2023	10 251.60	5		2 779.00	2 050.00	4 829.00	5 422.60
01 2023522	CAMERA FACADE SALLE DE SPORT RUE VEILLARD (01 2023522)	22-08-2023	5 083.20	5		1 377.00	1 016.00	2 393.00	2 690.20
01 2023523	2 CAMERA SUR FACADE CSU (01 2023523)	22-08-2023	3 758.40	5	2	1 018.00	751.00	1 769.00	1 989.40
01 2023525	CAMERA 4G CROSSE 1B RUE VEILLARD (01 2023525)	22-08-2023	6 950.93	5		1 884.00	1 390.00	3 274.00	3 676.93
01 2023587	POTELET PIETON RUE DU DEPART (01 2023587)	07-09-2023	1 528.31	10		200.00	152.00	352.00	1 176.31
01 2023588	SCIE ARASANTE (01 2023588)	12-09-2023	745.28	5		194.00	149.00	343.00	402.28
01 2023590	CAMERA PTZ IP EXTERIEUR RESOLUTION FULL (01 2023590)	14-09-2023	29 839.06	5		7 740.00	5 967.00	13 707.00	16 132.06
01 2023591	ARROSAGE AUTOMATIQUE JARDIN DE L HOTEL D (01 2023591)	18-09-2023	3 095.22	5		735.00	619.00	1 354.00	1 741.22
01 2023592	VANNE GUILLOTINE LAC (01 2023592)	18-09-2023	26 508.00	20		1 704.00	1 325.00	3 029.00	23 479.00
01 2023593	1 PACK SOUFFLEUR DORSAL EGO(01 2023593)	26-09-2023	774.00	5		5 583.00	4 418.00	10 001.00	12 091.00
01 2023593-1	BATTERIE EGO 12AH 672WH (01 2023593-1)	26-09-2023	2 616.00	5	4	661.00	523.00	1 184.00	1 432.00
01 2023593-10	HARNAIS PORTE BATTERIE+ ADAPTEUR (01 2023593-10)	26-09-2023	666.00	5	1	168.00	133.00	301.00	365.00
01 2023593-12	NETTOYEUR HP ELECTRIQUE(01 2023593-12)	26-09-2023	1 500.00	5		379.00	300.00	679.00	821.00
01 2023593-2	TONDEUSE GRIN BM46-82V (01 2023593-2)	26-09-2023	3 336.00	5	1	843.00	667.00	1 510.00	1 826.00
01 2023593-4	BATTERIE DORSALE EGO + HARNAIS + ADAPTA (01 2023593-4)	26-09-2023	4 464.00	5	3	1 127.00	892.00	2 019.00	2 445.00
01 2023593-7	DEBROUSSAILLEUSE PRO 56V (01 2023593-7)	29-06-2023	1 386.00	5	3	417.00	277.00	694.00	692.00
01 2023593-8	TAILLE HAIE PRO 56V (01 2023593-8)	26-09-2023	2 130.00	5	1	538.00	426.00	964.00	1 166.00
01 2023593-9	BLOC MOTEUR T. HAIES ELAGUEUSE (01 2023593-9)	26-09-2023	2 340.00	5	3	556.00	468.00	1 024.00	1 316.00
01 2023594	MODULE SMARTDRIVE LUMIO BLE / DALI (01 2023594)	26-09-2023	6 600.00	20	100	417.00	330.00	747.00	5 853.00
01 2023595	KIT HYDRAULIQUE BORNE PLACE FOCH (01 2023595)	26-09-2023	5 073.48	5		1 281.00	1 014.00	2 295.00	2 778.48
01 2023596	INSTALLATION CHANTIER FIBRE ECOLE RIET (01 2023596)	09-10-2023	15 549.73	20		954.00	777.00	1 731.00	13 818.73
01 2023661	JARDIN DES ROSES - DEPOSE 5 PROJECTEURS D (01 2023661)	19-09-2023	1 814.66	2		1 164.00	650.66	1 814.66	0.00
01 2023662	REPLT TRANSFORMATEUR AV REGINA (01 2023662)	19-09-2023	14 715.56	20		943.00	735.00	1 678.00	13 037.56
01 2023663	REPLT BOITE MODULAIRE RUE CALLOT (01 2023663)	19-09-2023	10 702.88	10		1 373.00	1 070.00	2 443.00	8 259.88
01 2023664	REPLT MAT SUPPORT ILLUMINATION (01 2023664)	04-10-2023	1 620.14	10		201.00	162.00	363.00	1 257.14

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2023665	2 MASSIFS BETON SUPPORT ILLUM FETES 2022 (01 2023665)	25-10-2023	961.87	10		113.00	96.00	209.00	752.87
01 2023666	RUE GASTON ISRAEL - MODERNISATION EP (01 2023666)	04-10-2023	36 097.43	20		2 134.00	1 804.00	3 938.00	32 159.43
01 2023667	POTELET PIETON SIGNAL LUMINEUX CARREFOUR (01 2023667)	13-09-2023	2 053.33	10		242.00	205.00	447.00	1 606.33
01 2023668	2 FEUX TRICOLORES (01 2023668)	13-09-2023	4 130.09	20		243.00	206.00	449.00	3 681.09
01 2023669	FOURNITURE ET POSE DE KAKEMONOS (01 2023669)	13-10-2023	16 186.03	2		9 576.00	6 610.03	16 186.03	0.00
01 2023670	HORLOGES ASTRONOMIQUE POUR ARMOIRE BT (01 2023670)	19-09-2023	7 722.70	10		913.00	772.00	1 685.00	6 037.70
01 2023671	MODERNISATION EP PLACE FOCH (01 2023671)	12-10-2023	1 706.81	20		100.00	85.00	185.00	1 521.81
01 2023672	MODULES SMARTDRIVE LUMIO BASSE TENSION (01 2023672)	25-10-2023	6 600.00	2	100	3 904.00	2 696.00	6 600.00	0.00
01 2023673	ECLATS SCINTILLANTS LED 2*3M 24V (01 2023673)	24-10-2023	9 709.30	5	40	2 297.00	1 941.00	4 238.00	5 471.30
01 2023674	GRILLES MODELE BRISTOL SUR MESURE (01 2023674)	06-11-2023	2 491.20	10		287.00	249.00	536.00	1 955.20
01 2023675	GRILLE D ARBRE POUR LE PARC VILLEMESSANT (01 2023675)	03-11-2023	2 665.20	5		592.00	533.00	1 125.00	1 540.20
01 2023681	2 CAMERAS (01 2023681)	14-11-2023	11 116.04	5		2 494.00	2 223.00	4 717.00	6 399.04
01 2023682	ALIMENTATION CAMERAS (01 2023682)	17-11-2023	5 335.20	5		1 197.00	1 067.00	2 264.00	3 071.20
01 2023683	2 CAMERAS WALDECK ROUSSEAU (01 2023683)	14-11-2023	9 536.70	5	2	2 140.00	1 907.00	4 047.00	5 489.70
01 2023684	TIRAGE DE FIBRE CAMERA 85 86 (01 2023684)	17-11-2023	8 815.25	5		1 978.00	1 763.00	3 741.00	5 074.25
01 2023685	3 CANDELABRES RUE DE MALLEVILLE (01 2023685)	15-11-2023	12 505.26	20	3	701.00	625.00	1 326.00	11 179.26
01 2023686	UN CANDELABRE RUE MALLEVILLE (01 2023686)	15-11-2023	5 596.32	20		313.00	279.00	592.00	5 004.32
01 2023687	POTELET PIETON FEU TRICOLEUR PLACE FOCH (01 2023687)	13-11-2023	1 342.12	10		150.00	134.00	284.00	1 058.12
01 2023688	FEU TRICOLEUR PLACE FOCH (01 2023688)	15-11-2023	1 485.19	20		83.00	74.00	157.00	1 328.19
01 2023689	MORACCHINI RESEAU ARROSAGE MASSIF (01 2023689)	15-11-2023	1 607.22	10		177.00	160.00	337.00	1 270.22
01 2023690	DISCONNECTEUR PARC VILLEMESSANT (01 2023690)	15-11-2023	1 705.42	10		188.00	170.00	358.00	1 347.42
01 2023691	BOUCHE INCENDIE HYDRANT (01 2023691)	17-11-2023	2 700.00	10		300.00	270.00	570.00	2 130.00
01 2023692	FEU RECOMPENSE 18 BD DU LAC (01 2023692)	13-11-2023	1 331.28	20		74.00	66.00	140.00	1 191.28
01 2023693	RADAR PEDAGOGIQUE DE VITESSE MALLEVILLE (01 2023693)	15-11-2023	1 896.00	20		105.00	94.00	199.00	1 697.00
01 2023694	TRAVAUX ECLAIRAGE BASSE TENSION (01 2023694)	15-11-2023	6 600.00	10		740.00	660.00	1 400.00	5 200.00
01 2023695	GUIRLANDES L20 BLANC FROID 140 LED (01 2023695)	15-11-2023	4 504.50	5	35	2 630.00	2 344.00	4 974.00	6 746.52
01 2023695-1	DECOR 2DTC LED (01 2023695-1)	15-11-2023	7 216.02	5	10	1 619.00	1 443.00	3 062.00	4 154.02
01 2023714	CENDRIER 3L MURAL AKEA (01 2023714)	15-11-2023	2 400.00	10	20	264.00	240.00	504.00	1 896.00
01 2023714-1	CORBEILLE ARKEA 40L SUR PIED (01 2023714-1)	24-11-2023	10 440.00	10	30	1 142.00	1 044.00	2 186.00	8 254.00
01 2023714-2	CORBEILLE ARKEA 40L MURALE (01 2023714-2)	15-11-2023	13 440.00	10	40	1 482.00	1 344.00	2 826.00	10 614.00
01 2023738	EFFAROUCHEURS POUR PIGEONS (01 2023738)	27-11-2023	5 168.28	5	3	1 119.00	1 033.00	2 152.00	3 016.28
01 2023739	AMENAGEMENT DE FOSSES DE PLANTATION D ARB (01 2023739)	05-12-2023	4 348.80	20		232.00	217.00	449.00	3 899.80
01 2023740	MODERNISATION EP RUE VERDUN (01 2023740)	05-12-2023	10 299.83	20		551.00	514.00	1 065.00	9 234.83
01 2023741	MODULE SMARTDRIVE LUMIO (01 2023741)	05-12-2023	6 864.00	5	504	1 471.00	1 372.00	2 843.00	4 021.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2023742	EFFAROUCHEUR A PIGEON RUE LERAY (01 2023742)	05-12-2023	3 506.04	5	2	751.00	701.00	1 452.00	2 054.04
01 2023743	2 CAMERAS WALDECK ROUSSEAU (01 2023743)	06-12-2023	9 337.61	5	2	1 991.00	1 867.00	3 858.00	5 479.61
01 2023744	FIBRE OPTIQUE BAIE CASINO (01 2023744)	06-12-2023	12 032.10	10		1 259.00	1 203.00	2 462.00	9 570.10
01 2023745	TVX AV DE CEINTURE SUITE DEFAUT EP (01 2023745)	06-12-2023	2 601.18	10		277.00	260.00	537.00	2 064.18
01 2023746	CANDELABRE RUE MALLEVILLE (01 2023746)	06-12-2023	5 596.32	20		297.00	279.00	576.00	5 020.32
01 2023747	CANDELABRE AVENUE CEINTURE (01 2023747)	06-12-2023	4 399.66	20		233.00	219.00	452.00	3 947.66
01 2023748	DEFAUT FONCTIONNEMENT RESEAU EP AV CEINTU (01 2023748)	06-12-2023	8 501.60	20		453.00	425.00	878.00	7 623.60
01 2023749	PROJECTEUR EP SQUARE MERMOZ (01 2023749)	06-12-2023	1 254.42	5		266.00	250.00	516.00	738.42
01 2023785	REMPLE D UN POTELET PIETON DE FEU TRICOLO (01 2023785)	27-11-2023	1 494.11	10		161.00	149.00	310.00	1 184.11
01 2023786	3 BATTERIES DORSALES AVEC HARNAIS ET ADAP (01 2023786)	01-12-2023	4 374.00	5	3	946.00	874.00	1 820.00	2 554.00
01 2023788	CANDELABRE DIVISION LECLERC (01 2023788)	06-12-2023	3 026.88	20		161.00	151.00	312.00	2 714.88
01 2023789	TRANSFORMATEUR RUE DE GAULLE (01 2023789)	06-12-2023	14 726.66	20		785.00	736.00	1 521.00	13 205.66
01 2023790	BOITE MODULAIRE EP RUE COUSSAYE (01 2023790)	06-12-2023	8 501.60	20		445.00	425.00	870.00	7 631.60
01 2023791	CANDELABRE BLD COTTE (01 2023791)	06-12-2023	1 264.02	20		67.00	63.00	130.00	1 134.02
01 2023862	SCENE EDMREPARATION ET SECURISATION PRA (01 2023862)	14-12-2023	7 400.56	10		774.00	740.00	1 514.00	5 886.56
01 20241009	EQUIPEMENT OXYFLAM (01 20241009)	08-10-2024	332.38	1		0.00	332.38	332.38	0.00
01 20241010	KARCHER PUZZI (01 20241010)	08-10-2024	639.42	5		0.00	127.00	127.00	483.40
01 20241010-1	TENDEUR SERTISSEUR (01 20241010-1)	08-10-2024	241.22	5		0.00	48.00	48.00	182.22
01 20241011	CLOUEUR DE FINTION (01 20241011)	23-09-2024	178.80	1		0.00	178.80	178.80	0.00
01 20241012	SCIE OSCILLANTE MM 500 PLUS TOP (01 20241012)	17-10-2024	336.26	1		0.00	336.26	336.26	0.00
01 20241014	4 CENDRIERS SONDAGE 2X3L GRIS MANGANESE (01 20241014)	18-10-2024	1 397.52	10	4	0.00	139.00	139.00	1 230.52
01 20241017	JOYLIGH LED FLASH-230V-2x3m (01 20241017)	25-10-2024	8 266.24	5		0.00	1 653.00	1 653.00	6 310.24
01 20241017-1	GUIRLANDE BLANC CHAUD ET FLASH (01 20241017-1)	25-10-2024	20 082.68	5	54	0.00	4 016.00	4 016.00	15 330.68
01 20241019	BARRIERES CHANTIER PARK VERDUN (01 20241019)	28-10-2024	17 518.56	10	62	0.00	1 751.00	1 751.00	15 461.56
01 20241020	REHAUSSE BI 23 PLACE FOCH (01 20241020)	28-10-2024	1 236.00	20		0.00	61.00	61.00	1 165.00
01 20241027	POTELET PMR POUR CHANTIER MALLEVILLE (01 20241027)	12-11-2024	5 928.00	10		0.00	592.00	592.00	5 256.00
01 20241030	KIT 8 OUTILS XR 18V DCK853P4 (01 20241030)	15-11-2024	2 147.71	5		0.00	429.00	429.00	1 664.71
01 20241036	MODULES DESTINES A EQUIPER LES LANTERNES (01 20241036)	18-11-2024	30 888.00	7		0.00	4 412.00	4 412.00	25 949.00
01 20241037	CREATION D'UN BIPASS CHAUDIERE (01 20241037)	28-11-2024	1 746.40	10		0.00	174.00	174.00	1 556.40
01 20241038	REMPLACEMENT CLAPETS LIGNE MEDISPARK FIL (01 20241038)	28-11-2024	1 357.24	10		0.00	135.00	135.00	1 210.24
01 20241039	TESTEUR BORNE DE RECHARGE (01 20241039)	26-11-2024	469.14	1		0.00	469.14	469.14	0.00
01 20241042	REMISE EN ETAT VANNE 4 VOIES PG7 (01 20241042)	29-11-2024	6 189.30	5		0.00	1 237.00	1 237.00	4 842.30
01 20241043	REACTEUR UV POUR LA FILIERE IRIS (01 20241043)	29-11-2024	8 626.07	5		0.00	1 725.00	1 725.00	6 748.07
01 20241044	ALIMENTATION DOUCHE BALNEO FILIERE IRIS (01 20241044)	29-11-2024	3 769.48	5		0.00	753.00	753.00	2 949.48

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 20241045	CAPTEUR ET SONDES CONDUCTIVITE IRIS (01 20241045)	29-11-2024	5 238.55	5		0.00	1 047.00	1 047.00	4 098.55
01 20241046	VANNE ET KIT MEMBRANE PRESSION CONSTANT (01 20241046)	29-11-2024	4 323.34	5		0.00	864.00	864.00	3 383.34
01 20241047	SYSTEME ANTI INTRUSION CLCYGNES (01 20241047)	27-11-2024	7 960.20	5		0.00	1 592.00	1 592.00	6 218.20
01 20241048	SUPPORT TROTTINETTE + VISSERIE (01 20241048)	02-12-2024	1 977.60	10		0.00	197.00	197.00	1 765.60
01 20241050	TRAVAUX MODIFICAION CARREFOUR SLT RUE DE (01 20241050)	03-12-2024	2 938.80	20		0.00	146.00	146.00	2 781.80
01 2024211	CDE 65 POTELETS PMR POUR STOCK (01 2024211)	06-03-2024	5 928.00	10		0.00	592.00	592.00	4 852.00
01 2024219	R COUSSAYE 12 BARRIERES AMOVIBLES TERRE P (01 2024219)	08-03-2024	4 392.58	10		0.00	439.00	439.00	3 602.58
01 2024239	ABRI BUS NAVETTE SENIOR PLACE VERDUN (01 2024239)	06-03-2024	11 520.00	10		0.00	1 152.00	1 152.00	9 425.00
01 2024240	FAC. F2312061 DU 04/12/2023 PIEDS FIXES S (01 2024240)	18-03-2024	806.40	5	64	0.00	161.00	161.00	519.40
01 2024241	PANNEAU EXTERIEUR D ANGLE(01 2024241)	27-03-2024	6 867.60	20		0.00	343.00	343.00	6 263.60
01 2024295	DETECTEUR DE MOUVEMENT CDA (01 2024295)	12-04-2024	1 270.80	5		0.00	254.00	254.00	834.80
01 2024305	CTM 14 BARRIERES DE CIRCULATION POUR SECU (01 2024305)	03-04-2024	12 426.00	10	1	0.00	1 242.00	1 242.00	10 332.00
01 2024306	ECOLE DES CYGNES D UN ABRI EN TUBES ACIER (01 2024306)	18-04-2024	3 930.00	10		0.00	393.00	393.00	3 268.00
01 2024307	CTM OUTIL ELECTROPORTATIF (01 2024307)	24-04-2024	660.50	5		0.00	132.00	132.00	438.50
01 2024317	VOIRIE 6 SUPPORTS TROTTINETTES (01 2024317)	29-04-2024	1 843.20	10		0.00	184.00	184.00	1 540.20
01 2024332	CARREFOUR DE GAULLE AV CEI POTEAU DE FEU (01 2024332)	13-06-2024	915.60	20		0.00	45.00	45.00	846.60
01 2024333	CARREF R DE GAULLE BD D ORMES F P 1SUPPO (01 2024333)	13-06-2024	1 269.60	10		0.00	126.00	126.00	1 076.60
01 2024337	1 DISCONNECTEUR ANTI POLLUTION COUSSAYE F (01 2024337)	17-06-2024	1 452.72	10		0.00	373.00	373.00	3 164.30
01 2024337-1	1 DISCONNECTEUR ANTI POLLUTION COUSSAYE (01 2024337-1)	20-06-2024	760.86	10		0.00	76.00	76.00	684.86
01 2024337-2	1 DISCONNECTEUR ANTI POLLUTION RUE DU D (01 2024337-2)	20-06-2024	760.86	10		0.00	76.00	76.00	644.86
01 2024337-3	1 DISCONNECTEUR ANTI POLLUTION CARLIER (01 2024337-3)	20-06-2024	760.86	10		0.00	76.00	76.00	645.86
01 2024339	1 BOITE MODULAIRE HAUTE TENSION 18 R DE G (01 2024339)	24-06-2024	0.00	10		0.00	0.00	0.00	0.00
01 2024361	FOURNITURE DE 15 FONDS DE CORBEILLES POUR (01 2024361)	24-05-2024	4 281.60	5	1	0.00	856.00	856.00	2 921.60
01 2024362	EV LIVRAISON DE PLAQUES PELOUSE INTERDITE (01 2024362)	24-05-2024	564.00	1		0.00	564.00	564.00	0.00
01 2024486	REAMENAGEMENT ARROSAGE AUTOMATIQUE THERME (01 2024486)	31-05-2024	1 954.73	10		0.00	195.00	195.00	1 645.73
01 2024494	BARRIERE GRAND MODELE SIROCCO (01 2024494)	30-05-2024	6 864.00	10		0.00	686.00	686.00	5 776.00
01 2024494-1	POTELET PMR HAUTE VISIBILITE (01 2024494-1)	30-05-2024	410.40	10	3	0.00	41.00	41.00	345.40
01 2024494-2	BARRIERE AMOVIBLE GRAND MODELE SIROCCO (01 2024494-2)	30-05-2024	1 639.20	10	2	0.00	163.00	163.00	1 380.20
01 2024494-3	FOURREAUX BARRIERE AMOVIBLE GM SIROCCO (01 2024494-3)	30-05-2024	288.00	10	2	0.00	28.00	28.00	244.00
01 2024549	BORNE D APPELS PPMS (01 2024549)	03-07-2024	1 398.00	20		0.00	69.00	69.00	1 295.00
01 2024562	10 ARCEAUX VELO 5 ARCEAUX (01 2024562)	01-07-2024	3 582.00	10	15	0.00	358.00	358.00	3 045.00
01 2024586	NETTOYEUR HTE PRESSION (01 2024586)	03-07-2024	958.80	5		0.00	191.00	191.00	673.80
01 2024588	BANCS VILLA DU LAC (01 2024588)	29-07-2024	12 974.40	10	12	0.00	1 297.00	1 297.00	11 130.40
01 2024593	REMPLACEMENT DE LA BOITE MODULAIRE (01 2024593)	30-07-2024	7 081.43	5		0.00	1 416.00	1 416.00	5 071.43

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2024605	2 PANNEAUX LUMINEUX SECURISATION TRAVERSE (01 2024605)	27-06-2024	5 140.44	20		0.00	257.00	257.00	4 756.44
01 2024606	MULTI SITE 7 DISTRIBUTEURS DE SACS POUR D (01 2024606)	01-07-2024	5 652.24	5		0.00	1 130.00	1 130.00	3 964.24
01 2024607	RUE BLANCHE CAMERA PTZ IP PO EXTER RESOLU (01 2024607)	28-06-2024	3 946.94	5		0.00	789.00	789.00	2 769.94
01 2024611	GARE BARRE ORMESSON LUMINAIRE ANTI VANDAL (01 2024611)	20-06-2024	453.34	1		0.00	453.34	453.34	0.00
01 2024615	PARKING 287 CAMERA PTZ IP EXTERIEURE RESO (01 2024615)	22-07-2024	6 749.10	5		0.00	1 349.00	1 349.00	4 804.10
01 2024616	POSE DE 3 PIEZOMETRES (01 2024616)	29-07-2024	13 765.50	10	3	0.00	1 376.00	1 376.00	11 835.50
01 2024635	RESEAU ARROSAGE DES THERMES PHASE III (01 2024635)	12-07-2024	8 513.40	10		0.00	851.00	851.00	7 263.40
01 2024639	DRAIN KIT SUR BOUCHE A INCENDIE (01 2024639)	06-08-2024	204.00	1		0.00	204.00	204.00	0.00
01 2024640	BOULONNEUSE CHOC 18V M18 (01 2024640)	05-08-2024	738.17	5		0.00	147.00	147.00	532.17
01 2024643	THERMES PANNEAUX SIGNALETIQUE(01 2024643)	02-08-2024	619.20	20	2	0.00	30.00	30.00	577.20
01 2024646	BRANCHEMENT BIPI 34 BD SADI CARNOT (01 2024646)	08-08-2024	10 905.97	10		0.00	1 090.00	1 090.00	9 382.97
01 2024648	RUE PASTEUR HORLOGE INTRATONE (01 2024648)	08-08-2024	357.34	1		0.00	357.34	357.34	0.00
01 2024650	COTE LAC REATION SYST D ARROSAGE AUTOMAT (01 2024650)	06-08-2024	1 815.00	10	1	0.00	333.00	333.00	2 865.40
01 2024650-1	COTE THERMES CREATION SYST ARROSAGE AUT (01 2024650-1)	06-08-2024	1 517.40	10	1	0.00	151.00	151.00	1 305.40
01 2024725	BORNE ESCAMOTABLE RUE PASTEUR (01 2024725)	16-09-2024	17 979.34	10		0.00	1 797.00	1 797.00	15 783.34
01 2024726	ECOLE DES CYGNES PROTECTION AUVENT (01 2024726)	19-09-2024	1 335.00	10		0.00	133.00	133.00	1 165.00
01 2024729	SOUFFLEUR HIKOKI (01 2024729)	04-10-2024	284.06	1		0.00	284.06	284.06	0.00
01 2024730	SOUFFLEUR HIKOKI RB36DAW4Z (01 2024730)	27-09-2024	1 043.28	5		0.00	208.00	208.00	781.28
012023516	MIGRATION RESEAU POUR LE MULTICAST (012023516)	22-08-2023	3 888.14	5		1 053.00	777.00	1 830.00	2 058.14
02 2020541	PONCEUSE ROTEX (02 2020541)	05-08-2020	789.86	10		312.00	78.00	390.00	399.86
2015-90203-04	Mâts fibres antivol 8 m pommeaux dorés + pla (2015033)	06-05-2015	1 310.40	10	1	1 179.00	131.40	1 310.40	0.00
2015-90250-03	PLANTATION D UNE HAIE VIVANTE EN OSIER (2015035)	18-05-2015	980.00	10		882.00	98.00	980.00	0.00
2015-9964-01	CREATION D UNE RAMPE PMR ECOLE RIET (2015058)	02-07-2015	3 712.03	10		3 339.00	373.03	3 712.03	0.00
2015-90354-01	REMPLACEMENTPORTE D'ENTREE LGT CDA (2015065)	08-07-2015	5 274.90	10		4 743.00	531.90	5 274.90	0.00
2015-9733-02	CAMERA D INSPECTION (2015067)	21-07-2015	1 678.80	10		1 503.00	175.80	1 678.80	0.00
2015-90203-05	Panneaux de signalisation verticale (2015073)	23-07-2015	1 093.49	10	1	981.00	112.49	1 093.49	0.00
2015-90250-04	Rénovation de la fontaine Front du Lac (2015077)	27-07-2015	41 601.60	10		37 440.00	4 161.60	41 601.60	0.00
2015-9860-03	MOTEURS DE SUPPLEMENT POUR LEVAGE DU SON SCE (2015080)	27-07-2015	9 905.80	10	1	8 910.00	995.80	9 905.80	0.00
2015-9733-03	COMPRESSEUR D'AIR A PISTOU (2015152)	12-02-2015	1 148.15	10		1 026.00	122.15	1 148.15	0.00
2015-90203-05	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2015161)	12-02-2015	770.98	10	1	693.00	77.98	770.98	0.00
2015-90203-05	108 PANNEAUX SIGNALISATION (2015163)	12-02-2015	777.12	10	1	693.00	84.12	777.12	0.00
2015-90203-09	21 PRODUITS POLICE PLAQUES ALU (2015166)	12-02-2015	954.58	10	1	855.00	99.58	954.58	0.00
2015184	OUTILLAGE REGIE VOIRIE - 1 SCIE A METAUX-1 A (2015184)	15-09-2015	1 257.08	10	1	1 125.00	132.08	1 257.08	0.00
2015-90200-04	ACQUISITION DE 1 PERFORATEUR - 1 MEULEUSE (2015185)	15-09-2015	1 013.28	10	1	909.00	104.28	1 013.28	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-9442-01	CREATION D UNE CAMERA BLD H PINAUD (2015193)	18-02-2015	23 445.43	10		21 096.00	2 349.43	23 445.43	0.00
2015-90250-11	ACQUISITION DE 6 MAT EV TRONCONNEUSES-TONDEU (2015202)	28-07-2015	6 320.40	10		5 688.00	632.40	6 320.40	0.00
2015-90203-11	ACQUISITION DE 5 MATS FIBRE DE VERRE (2015205)	27-07-2015	4 356.00	10		3 915.00	441.00	4 356.00	0.00
2015-9967-02	PEINTURE SPECIALE BATEAU POUR SCENE CDA (2015218)	26-08-2015	1 006.32	10		900.00	106.32	1 006.32	0.00
2015-90306-11	FOURNITURE D UN MEUBLE AVEC EVIER PO (2015227)	16-09-2015	1 424.68	10		1 278.00	146.68	1 424.68	0.00
2015-90354-01	CDA-FOURNITURE ET POSE DIGIODE PORTE D ENTR (2015230)	17-09-2015	735.37	10		657.00	78.37	735.37	0.00
2015-90200-06	FOURNIT.MATERIEL ILLUMINATION (2015317)	24-02-2015	5 081.70	10	1	4 572.00	509.70	5 081.70	0.00
2015-9818-04	SOURCES- INSTALLATION BRANCHEMENT D EAU (2015347)	27-02-2015	5 556.31	10		4 995.00	561.31	5 556.31	0.00
2015-9818-06	POSTES DE SOIN (2015366)	09-03-2015	5 739.06	10	1	5 157.00	582.06	5 739.06	0.00
2015-9733-04	RECEPTEUR/EMETEURS 4TOUCHES PORTES AUTO. CTM (2015367)	09-03-2015	2 064.00	10	1	1 854.00	210.00	2 064.00	0.00
2015-9818-07	50 CROSSES D ALIMENTATION +10 AXES DE ROBINE (2015475)	26-03-2015	1 024.02	10	1	918.00	106.02	1 024.02	0.00
2015-9841-03	SERRES-REMPLE DALLE AMIANTE (2015630)	06-05-2015	17 697.60	10		15 921.00	1 776.60	17 697.60	0.00
2015-90250-14	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL AROSAGE (2015649)	21-07-2015	707.18	10	1	630.00	77.18	707.18	0.00
2015-9944-05	ECHANGEUR (2015651)	27-07-2015	12 757.25	10		11 475.00	1 282.25	12 757.25	0.00
2015-90250-15	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL À MOTEUR (2015657)	28-07-2015	1 058.81	10		945.00	113.81	1 058.81	0.00
2015-90250-16	TRANS-PALETTE ELECTRIQUE (2015738)	26-10-2015	3 474.00	10		3 123.00	351.00	3 474.00	0.00
2015-90250-18	2 MOTOPOMPES HONDA (2015744)	13-10-2015	1 258.01	10	1	1 125.00	133.01	1 258.01	0.00
2015-90203-05	SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE (2015749)	15-10-2015	306.70	10	1	270.00	36.70	306.70	0.00
2015-90250-19	Fourniture et livraison de plate-forme indiv (2015768)	13-11-2015	3 378.00	10		3 033.00	345.00	3 378.00	0.00
2015-90203-12	Appareil de mesure + jeu de scie cloche (2015791)	18-11-2015	405.01	10		360.00	45.01	405.01	0.00
2015-90200-11	MATERIEL SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTI (2015794)	18-11-2015	230.08	10	1	207.00	23.08	230.08	0.00
2016046	ACHAT PANNEAUX SENS INTERDIT (2016046)	15-02-2016	64.90	10	1	48.00	6.00	54.00	10.90
2016060	FOURNITURE ET POSE D UN COMPTEUR DIVISIONNAI (2016060)	18-02-2016	766.80	10		608.00	76.00	684.00	82.80
2016078	BA15049501P - CYLINDRES EN STOCK POUR LES BA (2016078)	19-02-2016	267.06	10	1	208.00	26.00	234.00	33.06
2016102	ACHAT 2 CLES A MOLETTE DU 24/11/2015 (2016102)	10-03-2016	36.22	10	1	24.00	3.00	27.00	9.22
2016111	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016111)	10-03-2016	323.88	10	1	256.00	32.00	288.00	35.88
2016112	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016112)	10-03-2016	248.84	10	1	192.00	24.00	216.00	32.84
2016117	PARKING CASINO-FOURNIT ET MISE EN OEUVR 1 ON (2016117)	15-03-2016	1 550.86	10		1 240.00	155.00	1 395.00	155.86
2016123	TRAVAUX D ALARME AU CDA (2016123)	16-03-2016	193.20	10		152.00	19.00	171.00	22.20
2016126	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016126)	16-03-2016	425.54	10	1	336.00	42.00	378.00	47.54
2016133	PANNEAUX SIGNALISATION VERTICALE (2016133)	24-03-2016	109.63	10	1	80.00	10.00	90.00	19.63
2016136	PANNEAUX SIGNALISATION (2016136)	24-03-2016	375.60	10	1	296.00	37.00	333.00	42.60
2016158	PANNEAUX (2016158)	09-05-2016	712.00	10	1	176.00	22.00	198.00	29.87
2016197	PANNEAUX (2016197)	02-06-2016	4 431.23	10	1	3 544.00	443.00	3 987.00	444.23

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016248	MIGRATION DE 12 CAMERAS ANALOGIQUES VERS DE (2016248)	16-06-2016	47 004.00	10	1	37 600.00	4 700.00	42 300.00	4 704.00
2016252	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE BARRES DE DAN (2016252)	21-06-2016	8 209.20	10	1	6 560.00	820.00	7 380.00	829.20
2016253	ACQUISITION DEPANNEAUX DE SIGNALISATION (2016253)	22-06-2016	95.96	10		72.00	9.00	81.00	14.96
2016254	ACQUISITION DE 20 BALISES (2016254)	22-06-2016	499.91	10	1	392.00	49.00	441.00	58.91
2016260	MAJ CPDEMAT VIDEOVERBALISATION (2016260)	26-07-2016	6 450.00	10	1	5 160.00	645.00	5 805.00	645.00
2016310	14 CAMÉRAS POUR LA PM (2016310)	08-08-2016	53 370.00	10	1	42 696.00	5 337.00	48 033.00	5 337.00
2016339	10 RIDEAUX PIGNON PRIMAVERA URGENTSEQUIPT (2016339)	13-09-2016	2 862.00	10	1	2 288.00	286.00	2 574.00	288.00
2016352	PM REPARATION FIBRE OPTIQUE MAIRIE INDIGO VI (2016352)	23-08-2016	4 640.24	10	1	3 712.00	464.00	4 176.00	464.24
2016354	SOUS ECOLE ORMESSON POMPE DE RELEVAGE (2016354)	07-10-2016	1 165.20	10		928.00	116.00	1 044.00	121.20
2016372	DISCONNECTEUR POUR L'ARROSAGE BVD DU LAC (2016372)	28-10-2016	1 173.60	10		936.00	117.00	1 053.00	120.60
2016385	IMPRESSION PANNEAUX (2016385)	22-11-2016	797.17	10	1	632.00	79.00	711.00	86.17
2017-90250-	FOURNITURE ET LIVRAISON D UNE PENDERIE CHAUF (2017019)	18-01-2017	1 446.00	10		1 008.00	144.00	1 152.00	294.00
2017-90200-	MAT CHANTIER 1 BROUETTE 1 COMPRESSEUR 1 AFFU (2017053)	10-02-2017	3 017.45	10	1	2 107.00	301.00	2 408.00	609.45
2017-90203-	CDE DE MATERIEL DE SIGNALISATION HORIZONTALE (2017075)	01-03-2017	1 950.56	10	1	1 365.00	195.00	1 560.00	390.56
2017-90203-	FOURNITURE DE 12 BARRIERES (2017090)	29-03-2017	1 670.40	10	1	1 169.00	167.00	1 336.00	334.40
2017-90350-	HDV - REMPLACEMENT POMPE FILTRATION FONTAINE (2017091)	30-03-2017	1 348.80	10		938.00	134.00	1 072.00	276.80
2017-90203-	FOURNIT 10 BARRIRES EN INOX ET DE 2 POTELE (2017097)	05-04-2017	4 982.40	10	1	3 486.00	498.00	3 984.00	998.40
2017122	F1705011 DU 15/05/2017 BORNES RETRAC (2017122)	30-05-2017	6 360.00	10	1	4 452.00	636.00	5 088.00	1 272.00
2017128	REMPLACEMENT POMPE FONTAINE FRONT DU LAC (2017128)	06-06-2017	3 334.80	10		2 331.00	333.00	2 664.00	670.80
2017130	JARDINIERES GALVANISEES (2017130)	06-06-2017	12 744.00	10		8 918.00	1 274.00	10 192.00	2 552.00
2017140	PANNEAUX ET PLAQUES DE RUE (2017140)	13-06-2017	1 088.95	10	1	756.00	108.00	864.00	224.95
2017211	4 BACS DE COLLECTE (2017211)	11-07-2017	1 034.88	10	1	721.00	103.00	824.00	210.88
2017216	REMISE EN ETAT DE PANNEAUX D AFFICHAGE CTM (2017216)	12-07-2017	5 033.71	10	1	3 521.00	503.00	4 024.00	1 009.71
2017218	PROJECTEURS LED FONTAINE FRONT LAC (2017218)	12-07-2017	29 580.00	10	1	20 706.00	2 958.00	23 664.00	5 916.00
2017220	FAC. 201706490711 DU 22/06/17 MATERIEL EV (2017220)	12-07-2017	14 682.82	10	1	10 276.00	1 468.00	11 744.00	2 938.82
2017222	ACQUISITION DE 20 BARRIERES (2017222)	18-07-2017	4 738.80	10	1	3 311.00	473.00	3 784.00	954.80
2017226	2 MACHINES DE PONÇAGE AVEC CENTRALE ASPIRATI (2017226)	20-07-2017	4 383.47	10	1	3 066.00	438.00	3 504.00	879.47
2017228	RETABLISSEMENT DE DEUX ANTENNES VIDEOSURVEI (2017228)	24-07-2017	2 160.00	10	1	1 512.00	216.00	1 728.00	432.00
2017234	ACHAT DE 30 LESTS 10 MASSIFS 1 CHAINE 2 MANI (2017234)	27-07-2017	9 328.80	10	1	6 524.00	932.00	7 456.00	1 872.80
2017244	PLAQUES DE RUE ET PETIT MATERIEL (2017244)	11-08-2017	852.32	10	1	595.00	85.00	680.00	172.32
2017252	FOURNITURE DE 8 CORBEILLES (2017252)	21-08-2017	3 442.80	10	1	2 408.00	344.00	2 752.00	690.80
2017267	COMPOSITION D OUTILS EN SERVANTE (2017267)	30-08-2017	1 562.96	10	1	1 092.00	156.00	1 248.00	314.96
2017313-1	PROGRAMMATEUR AUTONOME RUE CARLIER (2017313)	11-10-2017	709.04	10	1	490.00	70.00	560.00	149.04
2017313-2	PROFRAMMATEUR AUTONOME SITE MISTINGUETTE (2017313-2)	11-10-2017	473.98	10	1	329.00	47.00	376.00	97.98

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017313-3	PROFRAMMATEUR AUTONOME ROND POINT CASINO (2017313-3)	11-10-2017	731.09	10	1	511.00	73.00	584.00	147.09
2017313-4	PROFRAMMATEUR AUTONOME N°107 P. D'ARTISTE (2017313-4)	11-10-2017	590.66	10	1	413.00	59.00	472.00	118.66
2017313-5	PROFRAMMATEUR AUTONOME PART ARRIERE GD HOT (2017313-5)	11-10-2017	649.94	10	1	448.00	64.00	512.00	137.94
2017342	CDE 4 PANNEAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE (2017342)	25-10-2017	256.49	10		175.00	25.00	200.00	56.49
2017390	ETANCHEITE DES MURS ENTERRES (2017390)	07-11-2017	9 742.85	10		6 818.00	974.00	7 792.00	1 950.85
2017394	20 PANNEAUX VIGIPIRATE PLAQUES ET CIMETIER (2017394)	07-12-2017	1 036.97	10	1	721.00	103.00	824.00	212.97
2017410	IN17004301 - REMPLACEMENT 24 CAMERAS HIK (2017410)	14-12-2017	71 928.00	10	1	50 344.00	7 192.00	57 536.00	14 392.00
2017417	FOURNITURE POUR STOCK 2 BORNES MANUELLES (2017417)	15-12-2017	2 658.00	10		1 855.00	265.00	2 120.00	538.00
2017420	CRECHE LPCR MISE EN PLACE DE 2 BARRIERES EN (2017420)	15-12-2017	14 875.68	10		10 409.00	1 487.00	11 896.00	2 979.68
2017421	ACHAT MOBILIER URBAIN - 4 BANCS 25 POTELETS (2017421)	15-12-2017	26 046.00	10		12 376.00	1 768.00	14 144.00	3 544.00
2017427	INSTALLATION D UN REGULATEUR DE PRESSION (2017427)	15-12-2017	2 124.67	10		1 484.00	212.00	1 696.00	428.67
20180025	CTM DE DEUIL FOURNITURE D UN GERBEUR DE PAL (20180025)	09-04-2018	9 060.00	10		5 346.00	906.00	6 342.00	2 718.00
20180031	TABLE D EAU REMPLACEMENTDE 14 PROJECTEURS D (20180031)	16-04-2018	17 673.60	10		10 602.00	1 767.00	12 369.00	5 304.60
20180042	RENOVATION 41 CAMERAS PARKINGS (20180042)	26-04-2018	23 723.52	10	1	14 232.00	2 372.00	16 604.00	7 119.52
20180076	ACHAT ET LIV D UN BROUYEUR GREEN MECH ARBOR (20180076)	12-09-2018	16 027.20	10		9 612.00	1 602.00	11 214.00	4 813.20
20180115	FOURNITURE D UNE CAMERA VIDEOSURVEILLANCE (20180115)	15-06-2018	39 600.00	10		23 760.00	3 960.00	27 720.00	11 880.00
20180171	2 COMBINES HP 122 COMPLET ALIM EXTERIEUR GI (20180171)	13-08-2018	2 895.60	10	1	1 734.00	289.00	2 023.00	872.60
20180172	3 COMBINE HP COMPLET ALIM EXTERNE GICLEUR A (20180172)	13-08-2018	4 298.40	10	1	2 574.00	429.00	3 003.00	1 295.40
20180184	300 BARRIERES DE CIRCULATION 14 BARREAUX (20180184)	14-11-2018	14 220.00	7		12 186.00	2 034.00	14 220.00	0.00
20180265	REEMPLACEMENT BORNE FOCH (20180265)	08-11-2018	3 670.24	7		3 144.00	526.24	3 670.24	0.00
20180266	VISIOPHONE CRECHE DIVISION LECLERC (20180266)	08-11-2018	5 179.48	10		3 102.00	517.00	3 619.00	1 560.48
20180403	CLOTURE AIRE DE JEUX PARC VILLEMESSANT (20180403)	14-12-2018	648.00	10		384.00	64.00	448.00	200.00
20180561	REEMPLACEMENT DES CÂBLES DE PROJECTEURS DE L (20180561)	15-05-2018	12 747.41	10		7 644.00	1 274.00	8 918.00	3 829.41
20180585	COMMANDE DE 46 PLAQUES DE RUE (20180585)	27-07-2018	0.00	10	1	1 272.00	212.00	1 484.00	640.35
20180586	COMMANDE DE PANNEAUX DE POLICE ET RUBALISE (20180586)	27-07-2018	0.00	10	1	468.00	78.00	546.00	241.25
20180608	REPARATION CAMERAS VIDEOPROTECTION (20180608)	11-12-2018	3 408.00	10		2 040.00	340.00	2 380.00	1 028.00
20180610	AUDIT FOURREAUX ET FIBRE VIDEOPROTECTION (20180610)	11-12-2018	16 968.60	10		10 176.00	1 696.00	11 872.00	5 096.60
01 20190199	10 ARCEAUX VELO ACROPOLE RAL 7024 (201901-2158-00046)	26-11-2019	1 944.00	8	10	1 215.00	243.00	1 458.00	486.00
01 2020147-2	BAC ORANGERIE MAZAGAN 1120*1120 (202001-2158-00014)	21-01-2020	2 282.40	10	3	912.00	228.00	1 140.00	1 142.40
202001-2158-00058	OT - REMPLT DE 2 CAMERAS FIXES PA (202001-2158-00058)	18-02-2020	6 993.00	10	2	2 796.00	699.00	3 495.00	3 498.00
01 2020541-1-1	MARTEAU PERFO BOSCH (202001-2158-00126)	06-08-2020	291.32	10		116.00	29.00	145.00	146.32
01 2020541-6	SCIE CRELAGE (202001-2158-00131)	06-08-2020	526.67	10		208.00	52.00	260.00	266.67
01 2020669-2	POTELETS VENUS RUE TALMA (202001-2158-00180)	30-11-2020	530.88	8	1	264.00	66.00	330.00	200.88
01 2022097-1	DEBROUSSAILLEUSE PORTEE PROFES STH (202201-2158-00004)	18-02-2022	1 387.20	6	1	462.00	231.00	693.00	694.20

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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
202201-2158-00019	MODERNISATION RESEAU EP MOYENNE TE (202201-2158-00019)	15-03-2022	53 555.08	10		10 710.00	5 355.00	16 065.00	37 490.08
01 2022600-0	PROGRAMMATEURS ARROSAGE AUTOMATIQUE (202201-2158-00122)	26-02-2022	0.00	1	4	452.00	226.00	678.00	1 587.52
01 2023442-1	CONE PLIANT (202301-2158-00028)	13-07-2023	484.92	5	1	141.00	96.00	237.00	247.92
01 2023593-6	SOUFLEUR EGO (202301-2158-00044)	26-09-2023	1 656.00	5	1	418.00	331.00	749.00	907.00
TOTAL			7 288 919.74			2 591 851.00	893 319.38	3 485 170.38	4 710 715.81

Création de 718 écriture(s) de dépense pour un montant total de	893 319.38
---	------------

Création de 718 écriture(s) de recette pour un montant total de	893 319.38
---	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190022	ECOLE RIET (01 20190022)	23-01-2019	90.22	10	2	45.00	9.00	54.00	36.22
01 20190022-1	ECOLE RIET (01 20190022-1)	23-01-2019	336.60	10	5	165.00	33.00	198.00	138.60
01 20190097	CYLINDRES DOM SIGMA GYMNASIUM (01 20190097)	09-05-2019	2 431.37	10	43	1 215.00	243.00	1 458.00	973.37
01 20190102	CHANTIER RAM ELECTRICITE (01 20190102)	13-05-2019	9 314.40	10		4 655.00	931.00	5 586.00	3 728.40
01 20190156	CLIM ACCUEIL DES SERVICES T (01 20190156)	26-07-2019	11 028.00	10		5 510.00	1 102.00	6 612.00	4 416.00
01 20190168	PORTE D ENTREE 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190168)	29-10-2019	3 401.33	10		1 700.00	340.00	2 040.00	1 361.33
01 20190195	12 BANCS LISBONNE (01 20190195)	22-11-2019	8 311.20	8	12	5 190.00	1 038.00	6 228.00	2 083.20
01 20190195-2	10 CORBEILLES TULIPE 45L (01 20190195-1)	22-11-2019	3 840.00	8		2 400.00	480.00	2 880.00	960.00
01 20190234	DU FOND RELAMPINGLEDS DES CLASSES ET C (01 20190234)	03-04-2019	6 480.00	7	50	4 625.00	925.00	5 550.00	930.00
01 20190292	LOGT 28 RUE LIBERAT REFECTION DOUCHE ELT (01 20190292)	02-09-2019	2 668.44	10		1 330.00	266.00	1 596.00	1 072.44
01 20190298	LOGT 28 RUE LIBERATION 5 PANNEAUX CHENE (01 20190298)	09-09-2019	3 130.66	10	5	1 565.00	313.00	1 878.00	1 252.66
01 20190299	MODIF BRANCHEMENTS ELECTRIQUES CLOISON C (01 20190299)	10-09-2019	2 159.76	10		1 075.00	215.00	1 290.00	869.76
01 20190300	HDV RENOVATION D ECLAIRAGE LEDS (01 20190300)	10-09-2019	61 271.42	7		43 765.00	8 753.00	52 518.00	8 753.42
01 20190359	1 VOLET ROULANT 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190359)	06-12-2019	1 626.00	10		810.00	162.00	972.00	654.00
01 20190361	2 VOLETS ROULANT 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190361)	06-12-2019	5 514.00	10	2	2 755.00	551.00	3 306.00	2 208.00
01 20190362	2 PORTES EN BOIS 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190362)	06-12-2019	5 880.00	10	2	2 940.00	588.00	3 528.00	2 352.00
01 20190365	FOURNITURE DE 20 POTELETS LUMIERE D 76 H (01 20190365)	06-12-2019	1 296.00	8	20	810.00	162.00	972.00	324.00
01 20190365-1	FOURNITURE DE 8 POTELETS VENUS (01 20190365-1)	06-12-2019	895.68	8	8	555.00	111.00	666.00	229.68
01 20190366	PAV 28 R DE LA LIBERATION TRVX DE MACONN (01 20190366)	06-12-2019	6 658.99	10		3 325.00	665.00	3 990.00	2 668.99
01 2019120	CLES DE PASSE EQUIPEMENTS SPORTIFS (01 2019120)	14-06-2019	745.92	10	40	370.00	74.00	444.00	301.92
01 2019152	REPLACEMENT LUMINAIRES PARKING FRONT DU (01 2019152)	11-07-2019	16 224.77	10		8 110.00	1 622.00	9 732.00	6 492.77
01 2020010	2 CYLINDRES RS SIGMA BAT ADM (01 2020010)	16-01-2020	202.25	10	2	80.00	20.00	100.00	102.25
01 2020140	STORES TOILE PARE SOLEIL POUR SALLE DE L (01 2020140)	21-01-2020	2 020.80	10	12	808.00	202.00	1 010.00	1 010.80
01 2020142	CYLINDRE ORGANIGRAMME SALLE REUNION URBA (01 2020142)	21-01-2020	52.52	10		20.00	5.00	25.00	27.52
01 2020148	EQUIPEMENT BASKET BALL COUSSAYE (01 2020148)	21-01-2020	9 014.16	10		3 604.00	901.00	4 505.00	4 509.16
01 2020242	ECOLE ORMESSON RDC PLONGE1 BALLON EAU C (01 2020242)	26-06-2020	2 111.04	10		844.00	211.00	1 055.00	1 056.04
01 2020250	PROTECTION AVEC POLIEN ORDINAIRE 9 1 2 (01 2020250)	22-07-2020	3 110.40	10		1 244.00	311.00	1 555.00	1 555.40
01 2020251	REHABILITATION LOGT 32 RUE DE GAULLE 1ER (01 2020251)	22-07-2020	6 710.40	10		2 684.00	671.00	3 355.00	3 355.40
01 2020256	KIT SDB AB CGEDPHILIPS 50W (01 2020256)	27-07-2020	5 433.55	10		2 172.00	543.00	2 715.00	2 718.55
01 2020259	BA20-00249 SYSTEME PPMS ECOLE DES CYGNES (01 2020259)	28-07-2020	25 000.00	10		10 000.00	2 500.00	12 500.00	12 500.00
01 2020260	BA20-00250 SYSTEME PPMS ECOLE RIET (01 2020260)	28-07-2020	24 133.04	10		9 652.00	2 413.00	12 065.00	12 068.04
01 2020261	BA20-00251 SYSTEME PPMS ECOLE ORMESSON (01 2020261)	28-07-2020	30 000.00	10		12 000.00	3 000.00	15 000.00	15 000.00
01 2020268	SOUS SOL PAV 72 AV CEINTURE - REFECTION (01 2020268)	04-11-2020	8 110.80	10		3 244.00	811.00	4 055.00	4 055.80
01 2020269	12 AV CHARLES DE GAULLE REFECTION COMPLE (01 2020269)	04-11-2020	14 559.60	10		5 820.00	1 455.00	7 275.00	7 284.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020273	LOGT 32 DE GAULLE 6 PROJ 20W - 1 SECHE V (01 2020273)	05-11-2020	591.24	10		236.00	59.00	295.00	296.24
01 2020275	PAVILLON 72 CEINTURE TRAVAUX COMPLEMENTAI (01 2020275)	12-11-2020	3 414.00	10		1 364.00	341.00	1 705.00	1 709.00
01 2020276	PAVILLON 72 CEINTURE RENOVATION PEINTURE (01 2020276)	13-11-2020	21 757.20	10		8 700.00	2 175.00	10 875.00	10 882.20
01 2020285	PAV 72 AV CEINTURE RENOV INSTALLATION ELE (01 2020285)	18-11-2020	17 995.75	10		7 196.00	1 799.00	8 995.00	9 000.75
01 2020294	TRAVAUX SOL PAV 30 RUE LOUIS DELAMARRE (01 2020294)	04-12-2020	711.60	10		284.00	71.00	355.00	356.60
01 2020455	RESTAURATION SIGNALETIQUE BAT CCAS ET ST (01 2020455)	28-02-2020	4 259.82	10		1 700.00	425.00	2 125.00	2 134.82
01 2020498	MENUISERIE DOUBLE VENTAUX ENLAQUE 26 RU (01 2020498)	09-04-2020	9 708.00	10		3 880.00	970.00	4 850.00	4 858.00
01 2020535	TRAVAUX DE CHAUFFAGE MME FAUVETTE (01 2020535)	03-08-2020	2 425.80	10		968.00	242.00	1 210.00	1 215.80
01 2020536	COLONNETTES BAIGNOIRE ORMESSON (01 2020536)	03-08-2020	393.84	10		156.00	39.00	195.00	198.84
01 2020537	CARRELAGE PARKING CASINO (01 2020537)	03-08-2020	1 113.01	10		444.00	111.00	555.00	558.01
01 2020550	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX 72 AVE C (01 2020550)	14-08-2020	0.00	10		804.00	201.00	1 005.00	1 011.00
01 2020551	REFECTION LGT 32 GAULLE MME DE SOUSA (01 2020551)	06-08-2020	2 295.11	10		916.00	229.00	1 145.00	1 150.11
01 2020554	REFECTION D UNE NOUE 32 AVENUE DE GAULLE (01 2020554)	20-08-2020	2 344.80	10		936.00	234.00	1 170.00	1 174.80
01 2020557	ETANCHEITE PASSERELLE ECOLE RIET (01 2020557)	01-09-2020	8 435.36	10		3 372.00	843.00	4 215.00	4 220.36
01 2020558	GRILLAGE 109 AVENUE DIVISION LECLERC (01 2020558)	01-09-2020	5 337.85	10		2 132.00	533.00	2 665.00	2 672.85
01 2020560	TRAVAUX SOL SOUPLE ECOLE CYGNES (01 2020560)	01-09-2020	3 450.00	10		1 380.00	345.00	1 725.00	1 725.00
01 2020569	REFECTION LOGEMENT 12GAULLE 1ETAGE (01 2020569)	06-10-2020	4 124.40	10		1 648.00	412.00	2 060.00	2 064.40
01 2020575	CREATION POSTE MACHINE A LAVER 32 RUE DE (01 2020575)	07-10-2020	703.80	10		280.00	70.00	350.00	353.80
01 2020582	ENSEMBLE GTL COUVERCLE COMPLET (01 2020582)	13-10-2020	102.52	10		40.00	10.00	50.00	52.52
01 2020583	TRAVAUX MACONNERIE ECOLE ORMESSON (01 2020583)	13-10-2020	2 008.73	10		800.00	200.00	1 000.00	1 008.73
01 2020584	MATERIAUX MENUISERIE 12 RUE DE GAULLE (01 2020584)	13-10-2020	10 895.06	10		4 356.00	1 089.00	5 445.00	5 450.06
01 2020585	CLOTURE BOIS AU BOUT DU PONTON ACCES ILE (01 2020585)	13-10-2020	1 914.88	10		764.00	191.00	955.00	959.88
01 2020588	72 AV DE CEINTURE CREATION VELUX (01 2020588)	14-10-2020	3 758.22	10		1 500.00	375.00	1 875.00	1 883.22
01 2020591	LUMINAIRES LED GS ORMESSON (01 2020591)	14-10-2020	1 170.00	10	10	468.00	117.00	585.00	585.00
01 2020592	REFECTION LOGEMENT GARDIEN SALLE DES FETE (01 2020592)	14-10-2020	1 505.09	10		600.00	150.00	750.00	755.09
01 2020594	TRAVAUX SUR LES ECLAIRAGES DU PARC ST JEA (01 2020594)	14-10-2020	4 399.20	10		1 756.00	439.00	2 195.00	2 204.20
01 2020598	TRAVAUX DE PEINTURE 23COUSSAYE (01 2020598)	14-10-2020	11 602.80	10		4 640.00	1 160.00	5 800.00	5 802.80
01 2020651	TRAVILLON PAVILLON 72 AVENUE DE CEINTURE (01 2020651)	14-10-2020	15 485.40	10		6 192.00	1 548.00	7 740.00	7 745.40
01 2020654	ELECTRICITE 12 GAULLE 1ER ETAGE M EDDEZ (01 2020654)	20-10-2020	4 843.75	10		1 936.00	484.00	2 420.00	2 423.75
01 2020655	12 GAULLE 1ER ETAGE RADIATEURS (01 2020655)	20-10-2020	4 541.70	10		1 816.00	454.00	2 270.00	2 271.70
01 2020662	PEINTURE 30 RUE DELAMARRE CIMETIERE (01 2020662)	20-10-2020	1 780.80	10		712.00	178.00	890.00	890.80
01 2020666	DIAGNOSTIC AMIANTE 72 AVENUE CEINTURE (01 2020666)	26-11-2020	759.50	10		300.00	75.00	375.00	384.50
01 2020670	PEINTURE 30 RUE LOUIS DELAMARRE (01 2020670)	30-11-2020	9 303.00	10		3 720.00	930.00	4 650.00	4 653.00
01 2020671	PARCELLE AD 706 ET 987 EXTENSION ECOLE RI (01 2020671)	30-11-2020	1 782.00	10		712.00	178.00	890.00	892.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020672	FAIENCE SDB PAVILLON 72 AVENUE DE CEINTUR (01 2020672)	30-11-2020	15 703.20	10		6 280.00	1 570.00	7 850.00	7 853.20
01 2020677	POSE CLIMATISATION LOCAL SERVEUR BAT ADM (01 2020677)	30-11-2020	7 558.49	10		3 020.00	755.00	3 775.00	3 783.49
01 2020680	CENTRALE INCENDIE CENTRE VILLON (01 2020680)	30-11-2020	814.31	10		324.00	81.00	405.00	409.31
01 2020776	MAISON DE SANTE BAGATELLE SIGNALETIQUE (01 2020776)	07-12-2020	2 961.00	10		1 184.00	296.00	1 480.00	1 481.00
01 2020786	REFECTION CHENAU 1 RUE BLANCHE (01 2020786)	18-11-2020	1 872.00	10		748.00	187.00	935.00	937.00
01 2020787	TVX COUVERTURE 12 RUE DE GAULLE (01 2020787)	18-11-2020	1 586.40	10		632.00	158.00	790.00	796.40
01 2020789	TRAVAUX PLOMBERIE 30 RUE LOUIS DELAMARRE (01 2020789)	18-11-2020	6 383.20	10		2 552.00	638.00	3 190.00	3 193.20
01 2020790	MACONNERIE 30 RUE DELAMARRE (01 2020790)	18-11-2020	2 005.32	10		800.00	200.00	1 000.00	1 005.32
01 2020791	PAVGARDIEN 30 R DELAMARRE MACONNERIE (01 2020791)	18-11-2020	7 159.63	10		2 860.00	715.00	3 575.00	3 584.63
01 2020792	MENUISERIE PAVILLON 72 AVENUE DE GAULLE (01 2020792)	18-11-2020	30 985.75	10		12 392.00	3 098.00	15 490.00	15 495.75
01 2020801	28 R DE LA LIBERATION - POSE DE VOLETS R (01 2020801)	14-02-2020	1 488.00	10		592.00	148.00	740.00	748.00
01 2020802	ALERTE VIGIPIRATE ECOLE CYGNES (01 2020802)	14-02-2020	0.00	10		20 000.00	5 000.00	25 000.00	25 000.00
01 2020803	ALERTE VIGIPIRATE ECOLE ORMESSON (01 2020803)	14-02-2020	0.00	10		24 000.00	6 000.00	30 000.00	30 000.00
01 2020804	ALERTE VIGIPIRATE ECOLE RIET (01 2020804)	14-02-2020	0.00	10		19 304.00	4 826.00	24 130.00	24 136.08
01 2020827	CLIMATISATION 10 GAULLE CO (01 2020827)	13-10-2020	3 708.48	10		1 480.00	370.00	1 850.00	1 858.48
01 2021007	CREATION D UN LOCAL POUBELLE (01 2021007)	11-02-2021	11 229.35	10		3 366.00	1 122.00	4 488.00	6 741.35
01 2021009	TRAVAUX 72 AVENUE CEINTURE (01 2021009)	11-02-2021	1 806.55	10		540.00	180.00	720.00	1 086.55
01 2021010	AMENAGEMENT BOUTIQUE 12 R DE GAULLE (01 2021010)	11-02-2021	3 054.82	10		915.00	305.00	1 220.00	1 834.82
01 2021013	TRAVAUX DE PEINTURE 30 DELAMARRE (01 2021013)	09-02-2021	3 987.00	10		1 194.00	398.00	1 592.00	2 395.00
01 20210226	S SOL PARKING CASINO FOURNIT ET POSE POR (01 20210226)	19-05-2021	4 296.00	10		1 287.00	429.00	1 716.00	2 580.00
01 2021050	PARKING FRONT DU LAC EN PARPAING (01 2021050)	23-02-2021	7 090.97	10		2 127.00	709.00	2 836.00	4 254.97
01 2021059	TRAVAUX SUR POLYCARBONATES CANTINE CYGNES (01 2021059)	24-02-2021	1 965.60	10		588.00	196.00	784.00	1 181.60
01 2021090	81 AV DE CEINTURE TRXV COUVERTURE (01 2021090)	18-05-2021	1 224.00	10		366.00	122.00	488.00	736.00
01 2021159	AMENAGEMENT ELECTRIQUE 8 RUE LERAY (01 2021159)	16-06-2021	1 355.50	10		405.00	135.00	540.00	815.50
01 2021161	SORTIE ESCALIER MUR PARKING CASINO (01 2021161)	08-06-2021	9 330.37	10		2 799.00	933.00	3 732.00	5 598.37
01 2021162	CONFORMITE SORTIE ESCALIERS SOL PARK CASI (01 2021162)	08-06-2021	13 071.78	10		3 921.00	1 307.00	5 228.00	7 843.78
01 2021169	TRVX DE COUVERTURE LOGT GYMNASSE COUSSAYE (01 2021169)	25-06-2021	61 100.40	10		18 330.00	6 110.00	24 440.00	36 660.40
01 2021208	VITRIFICATION PARQUET PAVILLON 31 RUE DE (01 2021208)	02-06-2021	3 162.43	10		948.00	316.00	1 264.00	1 898.43
01 2021224	LOGT 28 LIBERATION TRAVAUX D ETANCHEITE (01 2021224)	15-04-2021	3 708.00	10		1 110.00	370.00	1 480.00	2 228.00
01 2021228	REPRISE DE MACONNERIE SUR COURONNEMENTS C (01 2021228)	03-06-2021	1 704.00	10		510.00	170.00	680.00	1 024.00
01 2021232	ECOLE RIET TRAVAUX DIVERS COUVERTURES (01 2021232)	17-06-2021	5 172.00	10		1 551.00	517.00	2 068.00	3 104.00
01 2021234	LOGE GARDIEN GYMNASSE COUSSAYE REMPLT FENE (01 2021234)	22-06-2021	13 155.54	10		3 945.00	1 315.00	5 260.00	7 895.54
01 2021240	LOGT 32 DE GAULLE-F ET POSE TRINGLE ET PL (01 2021240)	22-06-2021	638.00	10		189.00	63.00	252.00	386.00
01 2021271	LOGT 53 COUSSAYE REMPLT VOLET ROULANT (01 2021271)	10-09-2021	1 046.21	10		312.00	104.00	416.00	630.21

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2021272	LOGT ORMESSON FOURNITURE ET POSE DE STORE (01 2021272)	10-09-2021	880.85	10		264.00	88.00	352.00	528.85
01 2021282	LOGT 53 COUSSAYE DEPOSE DE SOUCHES EN TE (01 2021282)	03-11-2021	5 745.00	10		1 722.00	574.00	2 296.00	3 449.00
01 2021287	LOGT 55 DE GAULLE - MISE EN PLACE D UN CH (01 2021287)	03-12-2021	2 218.52	10		114.00	38.00	152.00	232.48
01 2021326	CANALISATION 72 CEINTURE (01 2021326)	01-12-2021	3 072.00	10		921.00	307.00	1 228.00	1 844.00
01 2021354	EGLISE ST JOSEPH TRVX DE SECU ACCES EN TO (01 2021354)	29-06-2021	9 441.60	10		2 832.00	944.00	3 776.00	5 665.60
01 2021355	TRVX DE SECU ACCES EN TOITURES HDV (01 2021355)	29-06-2021	4 116.00	10		1 233.00	411.00	1 644.00	2 472.00
01 2021357	TRVX PIGNON RUE LERAY - MORA (01 2021357)	02-07-2021	6 860.40	10		2 058.00	686.00	2 744.00	4 116.40
01 2021362	LOGT 26B R PASTEUR F ET POSE DE VOLETS R (01 2021362)	13-07-2021	2 532.00	10		759.00	253.00	1 012.00	1 520.00
01 2021364	TRVX DE COUVERTURE 31 R DE MORA (01 2021364)	28-07-2021	1 854.00	10		555.00	185.00	740.00	1 114.00
01 2021371	VOLETS ROULANTS LGT 55 RUE KELLERMAN (01 2021371)	11-08-2021	4 816.08	10		1 443.00	481.00	1 924.00	2 892.08
01 2021376	FOURNITURE ET POSE DE COMPTEUR EF LOGT 26 (01 2021376)	30-08-2021	1 116.00	10		333.00	111.00	444.00	672.00
01 2021553	FOURNITURE DE 8 EXTINCT EAU ET 3 EXTINCT (01 2021553)	19-05-2021	687.47	10	11	204.00	68.00	272.00	415.47
01 2021555	8 DR LERAY TRAVAUX D ETANCHEITE (01 2021555)	19-05-2021	20 262.00	10		6 078.00	2 026.00	8 104.00	12 158.00
01 2021573	SIGNALETIQUE POUR TRVX MEDIATHEQUE GEORGE (01 2021573)	01-12-2021	3 535.80	10		1 059.00	353.00	1 412.00	2 123.80
01 2021591	CREATION COFFRET AVEC SUPPORT ENSEIGNE LO (01 2021591)	10-09-2021	1 649.42	10		492.00	164.00	656.00	993.42
01 2021646	REHABILITATION 55 DE GAULLE (01 2021646)	21-10-2021	1 762.50	10		528.00	176.00	704.00	1 058.50
01 2021654	POUTRE COMPLETE 57 RUE GE GAULLE (01 2021654)	19-11-2021	5 193.89	10		1 557.00	519.00	2 076.00	3 117.89
01 2022069	VOLETS ROULANTS LOGT 32 RUE DE GAULLE (01 2022069)	25-01-2022	791.25	10		158.00	79.00	237.00	554.25
01 2022070	VOLETS ROULANTS A MANOEUVRE ELEC 32 RUE G (01 2022070)	25-01-2022	1 582.50	10		316.00	158.00	474.00	1 108.50
01 2022089	36 RUE DE GAULLE - PALISSADE A REFAIRE (01 2022089)	08-02-2022	3 469.48	10		692.00	346.00	1 038.00	2 431.48
01 2022105	COTE HOTEL DU LAC ESCALIER SEUIL PUISARD (01 2022105)	28-02-2022	4 183.73	10		836.00	418.00	1 254.00	2 929.73
01 2022108	POMPE A MAIN DE SECOURS MANUELLE PARK LIB (01 2022108)	03-03-2022	1 470.00	10		294.00	147.00	441.00	1 029.00
01 2022141	VOLETS ROULANTS L1010XH1900MM 70BARRE (01 2022141)	10-03-2022	875.65	10		174.00	87.00	261.00	614.65
01 2022262	PLOMBERIE (01 2022262)	20-04-2022	1 883.15	10		376.00	188.00	564.00	1 319.15
01 2022263	MARCHE ALIMENTAIRE DEVIS 2179RAJOUT TABL (01 2022263)	27-04-2022	0.00	10		2 318.00	1 159.00	3 477.00	8 114.90
01 2022264	POSE VELUX LOGT GARDIEN SDF DEVIS 244 03 (01 2022264)	02-05-2022	2 311.20	10		462.00	231.00	693.00	1 618.20
01 2022265	FOURNITURE POSE VELUXDEVIS 257 04 2022 (01 2022265)	02-05-2022	1 617.60	10		322.00	161.00	483.00	1 134.60
01 2022266	ACHAT FOURNITURE POUR ARMOIRE ELECTRIQUE(01 2022266)	04-05-2022	2 350.20	10		470.00	235.00	705.00	1 645.20
01 2022267	GL22001901 - MARCHE ALIMENTAIRE DEVIS 21 (01 2022267)	25-05-2022	5 795.95	10		1 158.00	579.00	1 737.00	4 058.95
01 2022345	LOGT FOURNITURE ET POSE HOTTE SELON DEVIS (01 2022345)	07-07-2022	2 178.00	10		434.00	217.00	651.00	1 527.00
01 2022346	FOURNITURE ET POSE CLIMATISATION SELON DE (01 2022346)	07-07-2022	3 923.76	5		1 568.00	784.00	2 352.00	1 571.76
01 2022619	STORES PRO BOX EXTERIEUR ECOLE RIET (01 2022619)	26-09-2022	1 698.00	10		338.00	169.00	507.00	1 191.00
01 2022623	DEPOSE ET REMPLACEMENT ARMOIRE TGBGT EGL (01 2022623)	26-09-2022	10 421.30	10		2 084.00	1 042.00	3 126.00	7 295.30
01 2022708	RENOVATION THERMIQUE LGT GARDIEN 11 BD OR (01 2022708)	10-11-2022	639.00	10		126.00	63.00	189.00	450.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2022743	REPRISE FISSURES MAISON DE SANTE (01 2022743)	25-10-2022	700.89	10		140.00	70.00	210.00	490.89
01 2022745	PORTES COUPE FEU7 GAULLE (01 2022745)	31-10-2022	3 966.65	10		792.00	396.00	1 188.00	2 778.65
01 2022746	TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEURES BOIS (01 2022746)	05-12-2022	25 285.09	10		5 056.00	2 528.00	7 584.00	17 701.09
01 2022747	FENETRE 1 VANTAIL (01 2022747)	06-12-2022	932.88	10		186.00	93.00	279.00	653.88
01 2023253	P3 GARANTIE TOTALE CHAUFFAGE LGT COM (01 2023253)	27-01-2023	4 472.10	10		856.00	447.00	1 303.00	3 169.10
01 2023254	REALISATION ET POSE SIGNALETIQUE KIOSQUE (01 2023254)	30-01-2023	6 541.20	10		654.00	654.00	1 308.00	5 233.20
01 2023256	VOLET ROULANT 32 GAULLE H (01 2023256)	10-02-2023	1 065.55	10		199.00	106.00	305.00	760.55
01 2023257	INSTALLATION PORTE ENTREE4 BALZAC (01 2023257)	30-03-2023	5 723.37	10		1 144.00	572.00	1 716.00	4 007.37
01 2023258	PEINTURE SOL 72 CEINTURE (01 2023258)	06-04-2023	2 412.00	10		482.00	241.00	723.00	1 689.00
01 2023259	ORGANIGRAMME CLES PARCSTE JEANNE (01 2023259)	11-04-2023	2 835.73	10		485.00	283.00	768.00	2 067.73
01 2023260	MENUISERIES EXTERIEURES GARDIEN CIMETIERE (01 2023260)	14-04-2023	19 257.50	50		705.00	385.00	1 090.00	18 167.50
01 2023290	PORTE ENTREE EN PVC BLANC 22 BIS MALLEVIL (01 2023290)	21-04-2023	2 859.05	10		483.00	285.00	768.00	2 091.05
01 2023291	PORTE ENTREE 12 GAULLE (01 2023291)	07-06-2023	1 166.58	10		182.00	116.00	298.00	868.58
01 2023292	CYLINDRES CLES PARKING (01 2023292)	07-06-2023	4 284.30	10		670.00	428.00	1 098.00	3 186.30
01 2023293	TRAVAUX DE COUVERTURE LOGEMENTGARDIEN 25(01 2023293)	27-06-2023	36 769.70	10		5 555.00	3 676.00	9 231.00	27 538.70
01 2023294	CREATION REGARD 72 CEINTURE(01 2023294)	27-06-2023	3 145.92	10		474.00	314.00	788.00	2 357.92
01 2023387	FOURNITURE ET POSE PIC ANTI OISEAUX LOGT (01 2023387)	04-07-2023	1 972.66	10		293.00	197.00	490.00	1 482.66
01 2023389	REHABILITATION SALLE BAINS GARDIEN ORMESS (01 2023389)	10-07-2023	5 855.78	10		861.00	585.00	1 446.00	4 409.78
01 2023390	REAMENAGEMENT RESTAURANT LE TIE BREAK (01 2023390)	11-07-2023	2 002.85	10		294.00	200.00	494.00	1 508.85
01 2023391	REAMENAGEMENT RESTAURANT LE TIE BREAK (01 2023391)	11-07-2023	4 949.51	10		727.00	494.00	1 221.00	3 728.51
01 2023543	INSTALLATION RADIATEUR LOGT 22 B MALLEVIL (01 2023543)	29-08-2023	2 152.85	10		287.00	215.00	502.00	1 650.85
01 2023597	PLOMBERIE LGT 57GAULLE (01 2023597)	06-09-2023	1 902.53	10		250.00	190.00	440.00	1 462.53
01 2023677	ORGANIGRAMME DE CLEFS POUR L OFFICE DE TO (01 2023677)	09-10-2023	1 079.53	10		123.00	107.00	230.00	849.53
01 2023678	CYLINDRES ET CLES (01 2023678)	08-11-2023	1 268.92	10	12	145.00	126.00	271.00	997.92
01 2023792	P3 CHAUFFAGE LOGTS (01 2023792)	06-12-2023	4 472.10	10		466.00	447.00	913.00	3 559.10
01 2023849	FOURNITURE PIECES DETACHEESSELON DEVIS 20 (01 2023849)	11-12-2023	3 550.80	10		372.00	355.00	727.00	2 823.80
01 2024071	INSTALLATION PORTE ENTREESSECURISEE 222 AV (01 2024071)	25-01-2024	1 412.30	50		0.00	28.00	28.00	1 359.30
01 2024210	LOGT 28 LIBERATION TRAVAUX INTERIEURS PEI (01 2024210)	27-02-2024	3 090.96	10		0.00	309.00	309.00	2 526.96
01 2024312	LOGT 28 RUE LIBE REFECTION TOITURE TUILES (01 2024312)	07-05-2024	5 020.80	50		0.00	100.00	100.00	4 855.80
01 2024313	LOGT 28 RUE LIBE REFECTION PARTIELLE TOIT (01 2024313)	07-05-2024	5 071.20	10		0.00	507.00	507.00	4 235.20
01 2024321	ETAT CIVIL ACHAT CLES ET CYLINDRES (01 2024321)	03-05-2024	1 812.89	10	1	0.00	181.00	181.00	1 514.89
01 2024322	CYLINDRE BOUTON DOMRS SIGMA (01 2024322)	03-05-2024	538.75	1		0.00	538.75	538.75	0.00
01 2024323	ECOLE ORMESSON CYLINDRE BOUTON RS SIGMA R (01 2024323)	03-05-2024	127.87	1		0.00	127.87	127.87	0.00
01 2024324	ECOLE ORMESSON CYLINDRE DOUBLE ENTREE RS(01 2024324)	06-05-2024	1 374.14	10		0.00	137.00	137.00	1 148.14

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2024340	MENUISERIES EXTERIEURES BOIS28 DELAMARRE(01 2024340)	24-06-2024	9 225.20	10		0.00	922.00	922.00	7 829.20
01 2024393	IN EXT LOCAL CCIAL 55 GAULLE (01 2024393)	18-06-2024	2 532.40	10		0.00	253.00	253.00	2 160.40
01 2024394	MACONNERIECLOISONS LOC COM 28(01 2024394)	02-07-2024	1 643.73	10		0.00	164.00	164.00	1 402.73
01 2024516	PEINTURE EXT LOCAL COMMERCIAL 28 GAULLE (01 2024516)	18-06-2024	312.00	1		0.00	312.00	312.00	0.00
01 2024546	CYLINDRE CLE ILE AUX CYGNES (01 2024546)	04-07-2024	4 083.38	10	34	0.00	408.00	408.00	3 475.38
01 2024951	ACHAT CYLINDRES ECOLE VOILE (01 2024951)	20-11-2024	1 672.91	10		0.00	167.00	167.00	1 499.91
01 2024952	INTALLATION DE 2 FENETRES PVC (01 2024952)	28-11-2024	1 267.20	10		0.00	126.00	126.00	1 137.20
01 2024955	TRAVAUX PEINTURE LGT GARDIEN (01 2024955)	28-11-2024	4 501.32	10		0.00	450.00	450.00	4 034.32
2015-90306-06	CLOISON CENTRE DE LOISIRS ORMESSON (2015046)	18-06-2015	11 119.20	10		9 999.00	1 120.20	11 119.20	0.00
2015-90306-06	CENTRE DE LOISIR ORMESSON CHANTIER CABLAGE I (2015047)	18-06-2015	2 766.78	10		2 484.00	282.78	2 766.78	0.00
2015-90002-01	SIT. N° 1 CIMETIERE NORD (2015081)	27-07-2015	108 261.82	10		97 434.00	10 827.82	108 261.82	0.00
2015-90306-06	CABLAGE C.LOISIRS ORMESSON (2015085)	07-09-2015	6 455.84	10		5 805.00	650.84	6 455.84	0.00
2015-90306-06	FAC 15-08-312 DU 27/08/2015 REHAB ELEC EC (2015086)	07-09-2015	19 161.60	10		17 244.00	1 917.60	19 161.60	0.00
2015-90350-05	SITUATION 6 - REAMENGT ESPACES VERTS PARC V (2015131)	30-01-2015	18 315.12	10		16 479.00	1 836.12	18 315.12	0.00
2015-90306-06	FAC. 15 1553 TR DU 31/08/2015 PLOMBERIE ORM (2015176)	15-09-2015	3 072.30	10		2 763.00	309.30	3 072.30	0.00
2015-90306-09	PAV. C.LOISIRS ORMESSON-TRVX REFECTION SOLS (2015212)	26-08-2015	6 712.56	10		6 039.00	673.56	6 712.56	0.00
2015-90306-09	PAVILLON C. LOISIRS ORMESSONE- REVETEMENT SO (2015213)	26-08-2015	2 465.04	10		2 214.00	251.04	2 465.04	0.00
2015-90306-09	CL ORMESSON RDC 1ER ETAGE-REFECTION PEINTURE (2015214)	26-08-2015	16 669.08	10		14 994.00	1 675.08	16 669.08	0.00
2015-90306-09	TVX D AMENAGEMENT ET MENUISERIE PRIMAIRE ORM (2015220)	17-07-2015	8 899.36	10		8 001.00	898.36	8 899.36	0.00
2015-90333-01	TENNIS OUVERT REFECTION TOTALECLOTURE (2015322)	26-02-2015	76 185.85	10		68 562.00	7 623.85	76 185.85	0.00
2015-9984-01	PARVIS CASINO CREATION DOUBLE MARCHE (2015323)	26-02-2015	4 063.81	10		3 654.00	409.81	4 063.81	0.00
2015-90002-04	CIMETIERE NORD MUR SEPARATION (2015324)	24-02-2015	22 689.60	10		20 412.00	2 277.60	22 689.60	0.00
2015-90201-21	MECANIQUE ET ELECTRIQUE OUVRAGES ECLAIRAGE (2015607)	12-03-2015	4 773.60	10		4 293.00	480.60	4 773.60	0.00
2015-90102-20	PLACARDS BUREAU RDC DST (2015616)	07-05-2015	4 498.99	10	1	4 041.00	457.99	4 498.99	0.00
2015-90301-07	SCE INFORMATIQUE TRVX CLOISON ET PLAFOND (2015617)	07-05-2015	21 476.26	10		19 323.00	2 153.26	21 476.26	0.00
2015-90306-13	DECONSTRUCTION DE CLOISONS DU LGT ORMESSON (2015638)	01-06-2015	38 507.50	10		34 650.00	3 857.50	38 507.50	0.00
2015-9958-01	CLASSES ORMESSON 1 & 2SERRURES A LARDER (2015639)	01-06-2015	421.12	10		378.00	43.12	421.12	0.00
2015-90306-14	EXTENSION ALSH ORMESSON -TRAVAUX DE PLOMBERI (2015701)	05-05-2015	641.30	10		576.00	65.30	641.30	0.00
2015-90301-08	SALLE DE REUNION RDC ST - CREATION DES CLOIS (2015702)	13-05-2015	4 312.31	10		3 879.00	433.31	4 312.31	0.00
2015-90306-15	REPLACEMENT8 CHASSIS ORMESSON POUR ACCES (2015734)	20-10-2015	21 312.00	10	1	19 179.00	2 133.00	21 312.00	0.00
2015-9958-02	FAC. 5 419 262 DU 19/10/2015 10 CLES PG KE (2015737)	23-10-2015	566.76	10	1	504.00	62.76	566.76	0.00
2015-90102-30	DETECTEURS AUTOMONOMES (2015752)	22-10-2015	399.60	10		351.00	48.60	399.60	0.00
2015-90301-09	REPLACEMENT DE LAMPES PAR DES LEDS HOTEL DE (2015754)	09-11-2015	3 347.16	10		3 006.00	341.16	3 347.16	0.00
2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION16 BD D ORMESSON MAC (2015758)	12-11-2015	18 930.37	10		17 037.00	1 893.37	18 930.37	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON CLO (2015759)	12-11-2015	25 369.56	10		22 824.00	2 545.56	25 369.56	0.00
2015-90306-14	ALSH ORMESSON - FOURNITURE ET POSE DE LEDS (2015760)	12-11-2015	4 929.00	10		4 428.00	501.00	4 929.00	0.00
2015-90102-34	ACQUISIT°3 SCULPTURES POUR AMENAGT ESPACE UR (2015796)	26-11-2015	20 000.00	10		16 000.00	2 000.00	18 000.00	0.00
2016021	CHANTIER DE RENOVATION DE LA DAE PEINTUREE (2016021)	25-01-2016	48 784.86	10		39 024.00	4 878.00	43 902.00	4 882.86
2016023	BA15014901S - MODIFICATION DU RESEAU DE CHAU (2016023)	26-01-2016	7 118.48	10	1	5 688.00	711.00	6 399.00	719.48
2016039	REMPLACEMENT DE LA FONTE AU 16 Bd D'ORMESSON (2016039)	02-02-2016	27 048.40	10		21 632.00	2 704.00	24 336.00	2 712.40
2016068	FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES (2016068)	18-02-2016	607.54	10	1	480.00	60.00	540.00	67.54
2016082	CHANTIER DE RENOVATION 16 BV D ORMESSON SOL (2016082)	29-02-2016	18 129.60	10		13 971.00	2 076.00	16 047.00	2 082.60
2016085	RENOVATION PLOMBERIE 16 BLD D ORMESSON (2016085)	29-02-2016	4 132.70	10		3 304.00	413.00	3 717.00	415.70
2016086	ELECTRICITE 16 BLD ORMESSON (2016086)	29-02-2016	15 495.19	10		12 392.00	1 549.00	13 941.00	1 554.19
2016087	DAE-CHANTIER RENOVAVATION (2016087)	29-02-2016	16 233.80	10		12 984.00	1 623.00	14 607.00	1 626.80
2016131	REPRODUCTION DE CLEFS (2016131)	16-03-2016	500.00	10	1	400.00	50.00	450.00	50.00
2016153	MADIATHEQUE-FOURNIT DE 5 PG SUR ORGANIGRAMM (2016153)	29-04-2016	316.74	10	1	248.00	31.00	279.00	37.74
2016154	ECOL ORMESSON FOURNIT DE BEQUILLES ET DE CYL (2016154)	29-04-2016	331.15	10	1	264.00	33.00	297.00	34.15
2016329	10 CLEFS SUR ORGANIGRAMME POUR LE PO STE DE (2016329)	12-08-2016	367.44	10	1	288.00	36.00	324.00	43.44
2016350	16 BLD ORMESSON CONVECTEUR (2016350)	26-09-2016	6 505.20	10	1	5 200.00	650.00	5 850.00	655.20
2016378	FOURNITURE D EBAUCHE DE CLEFS RE (2016378)	21-11-2016	110.88	10	1	88.00	11.00	99.00	11.88
2016388	FAC. 6414947 DU 30/09/2016 FERME PORTE (2016388)	23-11-2016	409.00	10	1	320.00	40.00	360.00	49.00
2016391	FAC. 6471050 DU 31/10/2016 CYLINDRES ECO (2016391)	01-12-2016	277.56	10	1	216.00	27.00	243.00	34.56
2016410	COLUMBARIUM PRESTIGE 8 FAMILLES GRANIT GRIS (2016410)	13-04-2016	19 342.80	10		15 472.00	1 934.00	17 406.00	1 936.80
2016421	INSTALLATION SOL DE DANSE SALLE DE DANSE CDA (2016421)	29-03-2016	25 950.60	10		20 760.00	2 595.00	23 355.00	2 595.60
2016911	BA16028501 - CRECHE LPCR MISE EN PLACE CLOTU (2016911)	16-11-2016	5 030.34	10		4 024.00	503.00	4 527.00	503.34
2017-9958-	CLEFS POUR LES SERVICES TECHNIQUES (2017009)	05-01-2017	1 200.38	10	1	840.00	120.00	960.00	240.38
2017115	ECOLE RIET - MISE EN PEINTURE DE 6 CLASSES (2017115)	09-05-2017	9 561.90	10		6 692.00	956.00	7 648.00	1 913.90
2017251	ECOLE ORMESSON1 ER ETAGE CLOISONNEMENT COU (2017251)	21-08-2017	40 376.16	10	1	9 415.00	1 345.00	10 760.00	2 698.72
2017262	ECOLE ORMESSON-MISE EN PEINTURE CAGE D ESCAL (2017262)	24-08-2017	9 782.88	10	1	6 846.00	978.00	7 824.00	1 958.88
2017264	ECOLE ORMESSON - PONCAGE ET VITRIFICATION PA (2017264)	24-08-2017	3 654.00	10	1	2 555.00	365.00	2 920.00	734.00
2017276	SANITAIRES RDC ECOLE RIET (2017276)	15-09-2017	8 118.00	10		5 677.00	811.00	6 488.00	1 630.00
2017278	PEINTURE ECOLE ORMESSON (2017278)	15-09-2017	2 214.60	10		1 547.00	221.00	1 768.00	446.60
2017281	CLE MUL T LOCK ECOLE (2017281)	15-09-2017	1 783.56	10	1	1 246.00	178.00	1 424.00	359.56
2017312	ECOLE CYGNES REPRISE VIEUX SOLS DU RDC (2017312)	06-10-2017	35 537.04	10	1	24 871.00	3 553.00	28 424.00	7 113.04
2017340	EQUIPEMENT ELEC ECOLE ORMESSON (2017340)	25-10-2017	1 131.42	10		791.00	113.00	904.00	227.42
2017350	FOURNITURE DE CYLINDRES AVEC CLEFS PP (2017350)	26-10-2017	3 556.38	10	1	2 485.00	355.00	2 840.00	716.38
2017363	CL ECOLE RIET MISE EN PLACE DE FAUX PLAFONDS (2017363)	08-11-2017	10 125.12	10	1	7 084.00	1 012.00	8 096.00	2 029.12

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017365	ECOLE RIET CARRELAGE -FAIENGE ET SUPPORTS (2017365)	08-11-2017	11 354.34	10	1	7 945.00	1 135.00	9 080.00	2 274.34
2017368	SALLE DES FETES REPRISE DES COUVERTURES(2017368)	08-11-2017	12 771.95	10	1	8 939.00	1 277.00	10 216.00	2 555.95
2017380	ECOLE ORMESSONMISE EN PEINTURE DU COULOIR (2017380)	04-12-2017	4 851.60	10		3 395.00	485.00	3 880.00	971.60
2017398	ECOLE DES CYGNES REMPLACEMENT SIPHONS DE SOL (2017398)	07-12-2017	4 218.00	10	1	2 947.00	421.00	3 368.00	850.00
2017400	RIET-FOURNITURE ET POSE DE PAVES LED (2017400)	07-12-2017	1 296.00	10	1	903.00	129.00	1 032.00	264.00
2017409	ETAT CIVIL - CREATION DE CLOISON ET BLOC POR (2017409)	14-12-2017	3 224.40	10		2 254.00	322.00	2 576.00	648.40
20180006	ORMESSON INTERVSUPPL SUITE DEPOSE ANCIENS (20180006)	07-02-2018	1 098.06	10		654.00	109.00	763.00	335.06
20180014	ECOLE CYGNES RECOUVREMENT BLOCS SANITAIRES (20180014)	15-03-2018	2 183.04	10	1	1 308.00	218.00	1 526.00	657.04
20180033	ECOLE ORMESSONMISE EN PLACE FAUX PLAFONDS (20180033)	19-04-2018	1 551.00	10	1	930.00	155.00	1 085.00	466.00
20180108	ECOLE DES CYGNES FOURNITURE ET POSE DE PORT (20180108)	28-05-2018	6 950.51	10		4 170.00	695.00	4 865.00	2 085.51
20180158	AMENAGEMENTMELIES (20180158)	08-08-2018	12 535.20	10		7 518.00	1 253.00	8 771.00	3 764.20
20180239	PEINTURE MURALE RUE DU DEPART (20180239)	01-10-2018	29 751.00	10		17 850.00	2 975.00	20 825.00	8 926.00
20180267	RELAMPING LED FRANCOIS VILLON (20180267)	08-11-2018	19 828.80	10		11 892.00	1 982.00	13 874.00	5 954.80
20180269	RELAMPING LED CFA (20180269)	08-11-2018	11 771.40	10		7 062.00	1 177.00	8 239.00	3 532.40
20180278	RELAMPING LED CLASSE ORMESSON (20180278)	05-10-2018	27 800.78	7		23 826.00	3 974.78	27 800.78	0.00
TOTAL			1 945 492.53			1 163 475.00	212 842.89	1 376 317.89	708 520.14

Création de 253 écriture(s) de dépense pour un montant total de	212 842.89
---	------------

Création de 253 écriture(s) de recette pour un montant total de	212 842.89
---	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281828			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2024522	BENNE AMOVIBLE CLASSE II 14 M3 (01 2024522)	26-06-2024	5 484.00	10		0.00	548.00	548.00	4 655.00
01 2017001	MEGANE EN752ZQ (01 2017001)	01-09-2017	45 250.00	5		9 050.00	9 050.00	18 100.00	27 150.00
01 20190109	1 BENNE 7M3 (01 20190109)	16-05-2019	4 554.00	10		2 275.00	455.00	2 730.00	1 824.00
01 20190109-2	1 BENNE 3M3 (01 20190109-1)	16-05-2019	3 642.00	10		1 820.00	364.00	2 184.00	1 458.00
01 20190198	RENAULT MASTER AVEC HAYON (01 20190198)	26-11-2019	46 706.30	10		23 350.00	4 670.00	28 020.00	18 686.30
01 2020461	ACQUISITION OPEL COMBO CARGO BUS (01 2020461)	18-02-2020	0.00	10		12 168.00	3 042.00	15 210.00	15 216.48
01 2020476	ACQUISITION OPEL COMBO CARGO BUS (01 2020476)	24-03-2020	15 213.24	10		6 084.00	1 521.00	7 605.00	7 608.24
01 2020510	SUV 3008 ACTIVE BUSINESS PURETEC (01 2020510)	15-05-2020	0.00	5		40 204.00	10 054.00	50 258.00	0.00
01 2020533	VEHICULE PM PEUGEOT SUV 3008 (01 2020533)	23-06-2020	25 129.00	5		20 100.00	5 029.00	25 129.00	0.00
01 2020826	EQUIPEMENT PEUGEOT 3008 PM (01 2020826)	25-06-2020	8 055.72	5		6 444.00	1 611.72	8 055.72	0.00
01 2021081	RENAULT MASTERTRANSPORT ADAPTE AUX PERSON (01 2021081)	07-05-2021	34 990.00	5		20 994.00	6 998.00	27 992.00	6 998.00
01 2021128	ACHAT D UN VEHICULE RENAULT MASTER BENNE (01 2021128)	23-03-2021	38 760.00	5		23 256.00	7 752.00	31 008.00	7 752.00
01 2021139	VEHICULE LECTRIQ GOUPIL G4 ET UNE CUVE AR (01 2021139)	12-04-2021	31 889.60	5		19 131.00	6 377.00	25 508.00	6 381.60
01 2021335	ACHAT D UNE REMORQUE RGE2502 (01 2021335)	02-12-2021	5 787.60	5		3 471.00	1 157.00	4 628.00	1 159.60
01 2021538	VEHICULE DE SERVICE PEUGEOT 5008 GA473QH (01 2021538)	19-10-2021	28 709.86	5		17 223.00	5 741.00	22 964.00	5 745.86
01 2021572	PM EQUIPEMENT FUTUR VEHICULE 5008 GA473 (01 2021572)	29-11-2021	7 534.76	5		4 518.00	1 506.00	6 024.00	1 510.76
01 2022330	VEHICULE D'OCCASION RENAULT KADJAR 2021 (01 2022330)	15-04-2022	26 579.00	5		10 630.00	5 315.00	15 945.00	10 634.00
01 2022331	TRIFLASH AK5 TRACTEUR CX 087 NS (01 2022331)	27-04-2022	866.64	5		346.00	173.00	519.00	347.64
01 2022331-1	GYRO A LED ROTATIF RENAULT KANGOO EV 73 (01 2022331-1)	27-04-2022	663.84	5	2	264.00	132.00	396.00	267.84
01 2022331-2	TRIANGLE 500 RELEV RENAULT MASTER FW 81 (01 2022331-2)	27-04-2022	1 636.02	5		654.00	327.00	981.00	655.02
01 2022331-3	GYRO A LED ROTATIF KANGOO BENNE EV 948 (01 2022331-3)	27-04-2022	781.14	5	2	312.00	156.00	468.00	313.14
01 2022332	ACHAT FOURGON OPEL VIVARO GE 154 PW (01 2022332)	03-05-2022	21 220.02	5		8 488.00	4 244.00	12 732.00	8 488.02
01 2022333	ACHAT FOURGON OPEL VIVARO GE 139 PW (01 2022333)	03-05-2022	21 220.02	5		8 488.00	4 244.00	12 732.00	8 488.02
01 2022334	ACHAT OPEL COMBO CARGO OCCASION GE 015 RL (01 2022334)	04-05-2022	18 410.44	5		7 364.00	3 682.00	11 046.00	7 364.44
01 2022406	SCE HYGIENE OPEL CORSA FFN-507-XX (01 2022406)	28-07-2022	17 348.00	5		6 938.00	3 469.00	10 407.00	6 941.00
01 2022684	RENAULT GK 002 ZH DOUBLE CROCHET 5 BENNES (01 2022684)	25-10-2022	3 564.00	10		712.00	356.00	1 068.00	2 496.00
01 2022733	FOURNITURE ET MONTAGE BERCE SALEUSE (01 2022733)	05-10-2022	8 200.80	10		1 640.00	820.00	2 460.00	5 740.80
01 2022734	PEUGEOT 508 PURE TECH FJ095RL (01 2022734)	30-11-2022	26 269.00	5		10 506.00	5 253.00	15 759.00	10 510.00
01 2022735	OPEL CORSA EDITION OCCASION IMMAT FR063NJ (01 2022735)	02-12-2022	13 868.00	5		5 546.00	2 773.00	8 319.00	5 549.00
01 2022736	OPEL CORSA 1.4 TURBO IMMAT FA572NW (01 2022736)	02-12-2022	11 202.00	5		4 480.00	2 240.00	6 720.00	4 482.00
01 2022737	OPEL CORSA 1.2 IMMAT FR068NJ (01 2022737)	02-12-2022	13 868.00	5		5 546.00	2 773.00	8 319.00	5 549.00
01 2022738	UN VELO A ASSISTANTE ELECTRIQUE (01 2022738)	20-12-2022	2 469.20	5		986.00	493.00	1 479.00	990.20
01 2023182	ACQUISITION OPEL CORSA E ELEGANCE FN043 (01 2023182)	03-05-2023	18 370.20	10		3 051.00	1 837.00	4 888.00	13 482.20
01 2023190	ACHAT VEHICULE POIDS LOURD (01 2023190)	26-01-2023	52 260.97	7		14 412.00	7 465.00	21 877.00	30 383.97

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281828			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023191	ACHAT OCCASION PEUGEO FL110SP (01 2023191)	27-01-2023	21 769.00	7		5 994.00	3 109.00	9 103.00	12 666.00
01 2023192	ACHAT 5 VELOS VAE (01 2023192)	13-03-2023	11 954.03	7	5	3 073.00	1 707.00	4 780.00	7 174.03
01 2023193	TOYOTA RAV4 HYBRIDE FL-968-FD (01 2023193)	13-04-2023	33 890.00	7		8 310.00	4 841.00	13 151.00	20 739.00
01 2023194	FOURGON VIVARO GM-694-JZ (01 2023194)	17-04-2023	27 795.64	10		4 740.00	2 779.00	7 519.00	20 276.64
01 2023386	MATERIELS POUR COFFRET SALEUSE CTM (01 2023386)	30-06-2023	1 705.20	7		362.00	243.00	605.00	1 100.20
01 2023444	COMMANDE VEHICULE POIDS LOURD RENAULT TRU (01 2023444)	18-07-2023	65 336.83	7		12 962.00	9 333.00	22 295.00	43 041.83
01 2023598	SCOOTER ETOWN2 2KW VEHICULE ELECTRIQUE (01 2023598)	10-10-2023	5 246.00	7	2	917.00	749.00	1 666.00	3 580.00
01 2023715	TELESCOPIQUE FIXE OCCASION 100 H (01 2023715)	17-11-2023	86 943.05	10		9 587.00	8 694.00	18 281.00	68 662.05
01 2023850	CTM 2 CROCHETS DE PREHENSION SUR BENNES (01 2023850)	22-11-2023	4 536.00	7	2	702.00	648.00	1 350.00	3 186.00
01 2024184	OPEL MOVANO F3500 L3H2 135CH (01 2024184)	04-03-2024	24 469.67	10		0.00	2 446.00	2 446.00	20 005.67
01 2024185	ELECTRIQUE OPEL COMBO GM867HF (01 2024185)	04-03-2024	32 190.00	10		0.00	3 219.00	3 219.00	26 316.00
01 2024489	BENNE AMOVIBLE CLASSE II 14 M3 TYPE SERIE (01 2024489)	06-06-2024	0.00	10		0.00	0.00	0.00	0.00
01 2024490	BENNE AMOVIBLE CLASSE II 14M3 (01 2024490)	06-06-2024	5 040.00	10		0.00	504.00	504.00	4 249.00
01 2024595	ACQUISITION RENAULT CLIO GD641QG (01 2024595)	24-07-2024	16 891.24	7		0.00	2 413.00	2 413.00	13 426.24
01 2024603	CTM 3 VELOS NEOMOUV ALLEGRIA 2 ET ACCES (01 2024603)	19-07-2024	4 662.60	7	3	0.00	666.00	666.00	3 704.60
20180010	ACHAT 1 GRAND SCENIC DZ 434 GN ENERGY ECO2 (20180010)	20-02-2018	17 480.00	10		10 488.00	1 748.00	12 236.00	5 244.00
20180406	ACQ KANGOO EW-445-FS (20180406)	17-12-2018	21 593.61	10		12 954.00	2 159.00	15 113.00	6 480.61
20180407	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-948-WL (20180407)	17-12-2018	34 060.46	10		20 436.00	3 406.00	23 842.00	10 218.46
20180408	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-733-WM (20180408)	17-12-2018	30 217.29	10		18 126.00	3 021.00	21 147.00	9 070.29
TOTAL			1 006 283.99			409 102.00	163 312.72	572 414.72	507 968.75

Création de 53 écriture(s) de dépense pour un montant total de	163 312.72
--	------------

Création de 53 écriture(s) de recette pour un montant total de	163 312.72
--	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281831			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023323	1 GALAXY S22 ULTRA ET ETUI (01 2023323)	14-02-2023	978.90	2		489.00	489.90	978.90	0.00
01 2023400	SUPPORT MOBILE PR CLASSE ULIS (01 2023400)	21-04-2023	900.00	5		360.00	180.00	540.00	360.00
01 2024073	ONDULEUR EATON BATTERIE (01 2024073)	02-02-2024	2 618.17	2		0.00	1 309.00	1 309.00	1 309.17
2016954	ACHAT CASIO XJ-UT310WN VIDEOPROJECTEUR P/R O (2016954)	28-06-2016	3 081.52	10		1 232.00	154.00	1 386.00	154.76
TOTAL			7 578.59			2 081.00	2 132.90	4 213.90	1 823.93

Création de 4 écriture(s) de dépense pour un montant total de	2 132.90
---	----------

Création de 4 écriture(s) de recette pour un montant total de	2 132.90
---	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281838			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023404	ORDINATEUR LENOVO IDEAPAD 5 (01 2023404)	19-06-2023	1 008.83	2		773.00	235.83	1 008.83	0.00
01 20190080	BORNE ACCES PARVIS COTE POLICE NATIONALE (01 20190080)	20-02-2019	4 914.00	7		3 510.00	702.00	4 212.00	702.00
01 2020127	1 IMAC 27" (01 2020127)	16-01-2020	0.00	5		4 912.00	1 228.00	6 140.00	0.00
01 2020135	9 PC LENOVO M720Q (01 2020135)	23-01-2020	5 994.00	5	5	4 792.00	1 202.00	5 994.00	0.00
01 2020214	SCE COMMUNICATION ACHAT D UN IMAC 2 (01 2020214)	18-02-2020	3 070.00	5		2 456.00	614.00	3 070.00	0.00
01 2020216	SCE COM 2 SAMSUNG 860 EVO - 2 ECRANS (01 2020216)	18-02-2020	2 633.16	5	4	2 104.00	529.16	2 633.16	0.00
01 2020216-1	SCE COM ACHAT 1 LOGICIEL (01 2020216-1)	18-02-2020	289.69	5	1	228.00	61.69	289.69	0.00
01 2020239	ACHAT ECRAN LARGE LED ET PROCESSEUR HUIT(01 2020239)	07-07-2020	1 852.00	5		1 480.00	372.00	1 852.00	0.00
01 2020240	ACHAT BLACKMAGIC DESIGN WEB PRESENTER STR (01 2020240)	07-07-2020	660.27	5		528.00	132.27	660.27	0.00
01 2020459	IMAC 27 PROCESSOR ET MEMORY 8GB (01 2020459)	02-03-2020	3 418.00	5		2 732.00	686.00	3 418.00	0.00
01 2020488	PC DE BUREAU LENOVO M720S (01 2020488)	06-04-2020	13 104.00	5	20	10 480.00	2 624.00	13 104.00	0.00
01 2020491	IMAC 27 POUCES AVEC SSD 1 TO (01 2020491)	06-04-2020	3 658.00	5		2 924.00	734.00	3 658.00	0.00
01 2020507	ACHAT IMAC 27PROCESSOR ET IMAC-PAOS (01 2020507)	27-04-2020	3 070.00	5		2 456.00	614.00	3 070.00	0.00
01 2020532	IPADS POUR ELUS (01 2020532)	18-06-2020	1 467.86	5	3	1 172.00	295.86	1 467.86	0.00
01 2020707	1 PC HYBRIDE MICROSOFT SURFACE PRO (01 2020707)	09-11-2020	1 369.69	5		1 092.00	277.69	1 369.69	0.00
01 2020715	PC HYBRIDE MICROSOFT SURFACE PRO(01 2020715)	09-11-2020	2 739.98	5	2	2 188.00	551.98	2 739.98	0.00
01 2021394	1 SERVEUR NAS DE SAUVEGARDE (01 2021394)	27-01-2021	9 016.80	5		5 409.00	1 803.00	7 212.00	1 804.80
01 2021396	LES CYGNES STOCK 12 PC BUREAU LENOVO M (01 2021396)	05-02-2021	5 587.20	5	12	3 351.00	1 117.00	4 468.00	1 119.20
01 2021502	FIREWALL ET ROUTIER MAIRIE (01 2021502)	05-05-2021	5 437.97	5	2	3 261.00	1 087.00	4 348.00	1 089.97
01 2021503	ROUTEURS SITES DISTANTS (01 2021503)	05-05-2021	5 437.97	5		3 261.00	1 087.00	4 348.00	1 089.97
01 2021509	PC FIXES I3 256GO S LENOVO (01 2021509)	22-03-2021	4 863.60	5	7	2 916.00	972.00	3 888.00	975.60
01 2021511	TRACEUR (01 2021511)	22-03-2021	39 986.40	10		11 994.00	3 998.00	15 992.00	23 994.40
01 2021512	TNI ECOLE DES CYGNES (01 2021512)	22-03-2021	10 645.20	5	4	6 387.00	2 129.00	8 516.00	2 129.20
01 2021534	BAIES SERVEURS (01 2021534)	04-10-2021	0.00	5		49 908.00	16 636.00	66 544.00	16 640.00
01 2021535	DELL SERVEUR POWEREDGE (01 2021535)	04-10-2021	840.00	5		504.00	168.00	672.00	168.00
01 2021537	DELL SERVEUR POWEREDGE R640 (01 2021537)	04-10-2021	21 576.00	5		12 945.00	4 315.00	17 260.00	4 316.00
01 2021562	1 PC FIXE LENOVO M75Q RYZEN (01 2021562)	27-07-2021	2 550.00	5		1 530.00	510.00	2 040.00	510.00
01 2021585	SALLE DES COMMISSIONS1 ECRAN NEWLINE 65 (01 2021585)	09-12-2021	1 780.80	5		1 068.00	356.00	1 424.00	356.80
01 2021585-1	SALLE DES COMMISSIONS1 ECRAN NEWLINE (01 2021585-1)	09-12-2021	4 218.00	5		2 529.00	843.00	3 372.00	846.00
01 2021619	- CONFIGURATEUR PC AMD SOCKET AM4 (01 2021619)	10-09-2021	2 581.00	5		1 548.00	516.00	2 064.00	517.00
01 2021620	- PC ULTRA PORTABLE ACER ASPIRE 5 A514 53 (01 2021620)	10-09-2021	719.79	5		429.00	143.00	572.00	147.79
01 2021621	- 1 PC PORTABLE LENOVO LEGION 5 ET SACOC (01 2021621)	10-09-2021	1 234.27	5		738.00	246.00	984.00	250.27
01 2021622	- 4 PC ULTRA PORTABLE ACER ASPIRE 5 A514 (01 2021622)	10-09-2021	2 572.08	5	4	1 542.00	514.00	2 056.00	516.08
01 2021626	- ACHAT PC PORTABLE LENOVO LEGION 5 (01 2021626)	18-10-2021	1 199.99	5		717.00	239.00	956.00	243.99

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281838			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2022076	3 ORDINATEURS WEB TV (01 2022076)	31-01-2022	7 310.94	5	4	4 354.00	2 177.00	6 531.00	4 357.94
01 2022078-1	5 MINI PC LENOVO (01 2022078-1)	03-02-2022	3 626.30	3	5	2 416.00	1 210.30	3 626.30	0.00
01 2022131	LECTEUR LTO-8 SAS IBM (01 2022131)	15-03-2022	7 124.40	3		4 748.00	2 376.40	7 124.40	0.00
01 2022347	3 NEWLINE MIRA TT-6520HO ECRAN TACTILE 65 (01 2022347)	14-04-2022	7 056.00	5	3	2 822.00	1 411.00	4 233.00	2 823.00
01 2022347-1	2 SUPPORTS MOBILES POUR ECRAN NEWLINE H (01 2022347-1)	14-04-2022	1 080.00	5	2	432.00	216.00	648.00	432.00
01 2022347-2	7 NEWLINE MIRA TT-8620HO ECRAN TACTILE (01 2022347-2)	14-04-2022	25 326.00	5	7	10 130.00	5 065.00	15 195.00	10 131.00
01 2022347-3	8 NEWLINE MIRA TT-8620HO ECRAN TACTILE- (01 2022347-3)	14-04-2022	2 966.40	5	8	1 186.00	593.00	1 779.00	1 187.40
01 2022347-4	OPS I5 I5 - 8562U 8 GIGAS DE RAM 256G S (01 2022347-4)	14-04-2022	1 836.00	5	2	734.00	367.00	1 101.00	735.00
01 2022348	5 PORTABLES PC LENOVO IDEAPAD ET SACOCHES (01 2022348)	26-04-2022	203.50	3	10	134.00	69.50	203.50	0.00
01 2022349	- 7 PC PORTABLES LENOVO IDEAPAD 5 ET 1 (01 2022349)	26-04-2022	4 129.92	3	7	2 752.00	1 377.92	4 129.92	0.00
01 2022382	CDA ADMIN ACHAT 1 APPLE MACBOOK PRO 2021 (01 2022382)	13-06-2022	2 899.99	3		1 932.00	967.99	2 899.99	0.00
01 2022383	- 1 PROCESSEUR 8-CORE INTEL ET ECRAN LARG (01 2022383)	13-06-2022	2 351.00	5		940.00	470.00	1 410.00	941.00
01 2022384	- PROCESSEUR 8 CORE INTEL CLAVIER WIFI WI (01 2022384)	07-07-2022	1 960.00	3		1 306.00	654.00	1 960.00	0.00
01 2022385	- 3 ACCES UNIT M BLUETOOTH ET 3 ACCES UNI (01 2022385)	07-07-2022	1 721.00	5	3	688.00	344.00	1 032.00	689.00
01 2022385-1	- 3 ACCES UNIT M BLUETOOTH ET 3 ACCES U (01 2022385-1)	07-07-2022	1 539.00	5	1	614.00	307.00	921.00	618.00
01 2022418	ACQUISITION NEWLINE MIRA ENI - SUPPORTS E (01 2022418)	29-07-2022	4 704.00	5	2	1 880.00	940.00	2 820.00	1 884.00
01 2022418-1	1 SUPPORT MOBILE POUR ECRAN NEWLINE (01 2022418-1)	29-07-2022	540.00	5		216.00	108.00	324.00	216.00
01 2022418-3	INSTALLATION 2 ENI (01 2022418-3)	29-07-2022	600.00	5	1	240.00	120.00	360.00	240.00
01 2022418-4	OPS I5-I5 - 8562U GIGAS DE RAM (01 2022418-4)	29-07-2022	1 836.00	5	2	734.00	367.00	1 101.00	735.00
01 2022607	ACCES UNIT M BLUETOOTH ET RFID (01 2022607)	14-09-2022	1 802.00	3	2	1 200.00	602.00	1 802.00	0.00
01 2022615	MACBOOK PRO 16 POUCES 512GO SSD (01 2022615)	08-09-2022	2 485.70	5		994.00	497.00	1 491.00	994.70
01 2022621	APPLE 2021 MACBOOK PRO (01 2022621)	29-09-2022	2 548.00	5		1 018.00	509.00	1 527.00	1 021.00
01 2022660	OPUS NEWLINE I5 8 GIGAS RAM 256G SSD (01 2022660)	21-10-2022	2 826.00	3	3	1 884.00	942.00	2 826.00	0.00
01 2022661	ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF NEWLINE MIRA T (01 2022661)	21-10-2022	2 712.00	3		1 808.00	904.00	2 712.00	0.00
01 2022748	PACK PC PORTABLE MICROSOFT (01 2022748)	09-12-2022	1 394.97	5		556.00	278.00	834.00	560.97
01 2023318	COFFRET ELECTRIQUE JETEE DU LAC (01 2023318)	30-01-2023	641.48	10		122.00	64.00	186.00	455.48
01 2023319	TNI NEWLINE (01 2023319)	30-01-2023	40 980.00	5	10	15 731.00	8 196.00	23 927.00	17 053.00
01 2023322	2 BOITIERS CONTROL ACCES (01 2023322)	14-02-2023	1 204.00	5	2	452.00	240.00	692.00	512.00
01 2023325	LATITUDES PC PORTABLE ECOLE ORMESSON (01 2023325)	10-03-2023	29 340.36	5	30	10 611.00	5 868.00	16 479.00	12 861.36
01 2023326	STATIONS DE TRAVAIL TOUR DE PRECISION (01 2023326)	10-03-2023	5 924.02	5		2 141.00	1 184.00	3 325.00	2 599.02
01 2023327	PC FIXE DELL GARANTIE 5 ANS (01 2023327)	17-03-2023	7 056.36	2	10	6 311.00	745.36	7 056.36	0.00
01 2023335	XIAOMI REDMI NOTE 11 (01 2023335)	13-04-2023	727.60	2	4	511.00	216.00	727.60	0.00
01 2023336	ARMOIRE A CLEFS SECURISEE (01 2023336)	13-04-2023	11 637.60	5		3 995.00	2 327.00	6 322.00	5 315.60
01 2023338	CONTROLE ACCES 2N 2N ACC UNT M BLTH RFID (01 2023338)	19-04-2023	1 206.79	2		849.00	357.79	1 206.79	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281838			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023342	MATERIEL 2N POUR CONTROLE ACCES (01 2023342)	21-04-2023	2 408.40	5		815.00	481.00	1 296.00	1 112.40
01 2023343	ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF (01 2023343)	24-04-2023	3 306.00	5	1	13 020.00	7 722.00	20 742.00	17 869.20
01 2023343-1	ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF (01 2023343-1)	24-04-2023	35 305.20	5	1	11 905.00	7 061.00	18 966.00	16 339.20
01 2023352	2N IP UNITE PRINCIPALE VERSO AVEC C (01 2023352)	25-05-2023	1 473.00	5	2	470.00	294.00	764.00	709.00
01 2023361	PACK BATTERIE ONDULATEUR PM (01 2023361)	06-06-2023	1 980.00	2		1 553.00	427.00	1 980.00	0.00
01 2023362	IMAC 24 POUCES CDA (01 2023362)	06-06-2023	2 544.28	5		710.00	508.00	1 218.00	1 326.28
01 2023363	4 SAMSUNG GALAXY M13 (01 2023363)	06-06-2023	667.88	2	4	523.00	144.88	667.88	0.00
01 2023374	ORDINATEURS PORTABLE SCHENKER MEDIA 17 (01 2023374)	19-06-2023	2 257.55	2	2	1 730.00	527.55	2 257.55	0.00
01 2023381	2 PC OPS ECRAN TACTILE SERVICE INFORMATIQ (01 2023381)	28-06-2023	2 095.20	5	2	629.00	419.00	1 048.00	1 047.20
01 2023401	CARTE MARS 2023 INVESTISSEMENT (01 2023401)	19-04-2023	1 396.51	5		474.00	279.00	753.00	643.51
01 2023403	APPLE IPHONE 13 6 1 5G (01 2023403)	25-05-2023	859.00	2		686.00	173.00	859.00	0.00
01 2023439	SYNOLOGY RACKSTATION SERVEUR NAS (01 2023439)	17-07-2023	3 866.40	5		1 125.00	773.00	1 898.00	1 968.40
01 2023451	APPLE IPHONE 14 PRO (01 2023451)	26-07-2023	997.50	2		691.00	306.50	997.50	0.00
01 2023599	ORDINATEUR PORTABLE SYST XPS 13 (01 2023599)	17-10-2023	1 823.65	2		1 098.00	725.65	1 823.65	0.00
01 2023648	ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF NEWLINE (01 2023648)	05-09-2023	4 813.20	5		1 272.00	962.00	2 234.00	2 579.20
01 2023649	ECRAN NUM INTERACTIF SERVICE HYGIENE ET S (01 2023649)	05-09-2023	2 718.00	5		718.00	543.00	1 261.00	1 457.00
01 2023650	AXIS - Haut-parleur - Mini tout en un 12W (01 2023650)	07-09-2023	1 102.80	1		1 102.00	0.80	1 102.80	0.00
01 2023650-1	AXIS C1210 - E Haut-parleur de plafond (01 2023650-1)	07-09-2023	637.92	5		167.00	127.00	294.00	343.92
01 2023651	BORNE WIFI INTERIEUR (01 2023651)	13-09-2023	5 748.00	3		2 490.00	1 916.00	4 406.00	1 342.00
01 2023652	FAC. 23H06577 DU 22/08/2023 SENSOR TEM (01 2023652)	13-09-2023	16 837.50	3		11 224.00	5 613.50	16 837.50	0.00
01 2023653	BORNES WIFI EXTERIEUR (01 2023653)	13-09-2023	22 296.00	3	20	8 834.00	7 431.00	16 265.00	6 031.00
01 2023679	ONDULEUR SALLE INFORMATIQUE BAT ADMIN (01 2023679)	13-09-2023	9 060.00	5		2 345.00	1 812.00	4 157.00	4 903.00
01 2023696	ENI MIRA OCCASION (01 2023696)	17-11-2023	1 258.80	5	2	278.00	251.00	529.00	729.80
01 2023697	ENI MIRA 65 D OCCASION (01 2023697)	17-11-2023	1 090.80	5		244.00	218.00	462.00	628.80
01 2023698	1 PC PORTABLE LG GRAM ST (01 2023698)	17-10-2023	1 975.69	5		472.00	395.00	867.00	1 108.69
01 2023699	W3CAM DU 07 08 23 ACHAT CAMERA HIKVISION (01 2023699)	17-10-2023	1 443.36	5		344.00	288.00	632.00	811.36
01 2023700	HP DU 03 05 23 MULTIPORT HUB ET HP 65W US (01 2023700)	17-10-2023	2 416.92	5		578.00	483.00	1 061.00	1 355.92
01 2023701	OPS NEWLINE I5 (01 2023701)	14-11-2023	2 512.80	5	3	563.00	502.00	1 065.00	1 447.80
01 2023705	DELL TECHNOLOGUIES 26 09 23 WINDOWS PROF(01 2023705)	20-11-2023	2 864.39	5		635.00	572.00	1 207.00	1 657.39
01 2023706	ONEDIRECT 03 10 23 CAMERA VIDEOCONFERENCE (01 2023706)	20-11-2023	1 274.10	5		282.00	254.00	536.00	738.10
01 2023707	ECRAN INCURVE DELL UKT (01 2023707)	20-11-2023	1 346.88	5		298.00	269.00	567.00	779.88
01 2023853	FAC. 23L02159 DU 06/12/2023 DESKTOP LENOVO (01 2023853)	11-12-2023	8 100.00	5	25	1 710.00	1 620.00	3 330.00	4 770.00
01 2023907	APPLE IPHONE 13 MINI 128GO (01 2023907)	08-12-2023	753.99	2		385.00	368.99	753.99	0.00
01 2024072	PATCHOX PLUS SYSTEME DE CABLAGE (01 2024072)	02-02-2024	1 873.93	5	11	0.00	374.00	374.00	1 157.96

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281838			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2024186	SERVEUR SUPERMICRO SYS 740P TRT (01 2024186)	26-02-2024	3 963.98	2		0.00	1 981.00	1 981.00	303.98
01 2024188	CASQUE REALITE VIRTUEL META (01 2024188)	26-02-2024	549.99	1		0.00	549.99	549.99	0.00
01 2024245	BORNE MURALE TACTILE 32 POUCES (01 2024245)	15-03-2024	18 216.00	5		0.00	3 643.00	3 643.00	11 871.00
01 2024246	EQUIPEMENT SWITCHES PARKING HDV (01 2024246)	18-03-2024	41 830.52	5		0.00	8 366.00	8 366.00	26 888.52
01 2024350	PC PORTABLES LENOVO ECOLE CHABANEL (01 2024350)	12-04-2024	5 760.00	5	8	0.00	1 152.00	1 152.00	3 780.00
01 2024419	SUPPORT MURAL VEGA (01 2024419)	26-04-2024	790.80	5		0.00	158.00	158.00	525.80
01 2024420	5 JOYSTICKS PM (01 2024420)	23-04-2024	5 885.44	5		0.00	1 177.00	1 177.00	3 930.44
01 2024500	ONDULATEUR MONOPHASE HUAWEI 3KW (01 2024500)	10-06-2024	1 228.25	5		0.00	245.00	245.00	846.25
01 2024608	SCE INFO ACHAT DE 9 HP PRO 400 G9 MINI CO (01 2024608)	28-06-2024	5 299.34	5	1	0.00	1 059.00	1 059.00	3 719.34
01 2024609	BORNES WIFI LOGICIEL AP AX DUAL ET LORAW (01 2024609)	03-07-2024	5 028.00	2	20	0.00	2 514.00	2 514.00	1 278.00
01 2024985	ST ORDINATEUR PORTABLE DELL GAMING (01 2024985)	15-10-2024	982.50	2		0.00	491.00	491.00	392.50
01 2024986	SCE INFO 1 TABLETTE ANDROID ARCHOS (01 2024986)	26-11-2024	499.00	1		0.00	499.00	499.00	0.00
01 2024987	ST 1 TABLETTE GRAPHIQUE XPPEN AUTONOME DE (01 2024987)	26-11-2024	499.99	1		0.00	499.99	499.99	0.00
01 2024989	SCE INFO 1 ANTENNE MODEM MILESIGHT UR75 (01 2024989)	09-12-2024	599.00	1		0.00	599.00	599.00	0.00
01 2024990	SCE INFO 1 BATTERIE LITHIUM POWER 200AH (01 2024990)	09-12-2024	459.99	1		0.00	459.99	459.99	0.00
01 2024991	SCE INFO APPLE MACBOOK AIR PORTABLE (01 2024991)	12-12-2024	1 180.00	2		0.00	590.00	590.00	559.00
2016953	ACHAT TELEPHONES SIP T48G + SIP VP T49G + EX (2016953)	02-05-2016	1 667.40	10	1	1 328.00	166.00	1 494.00	173.40
2016960	ACHAT BASE IP-DECT + COMBINE ADDITIONNEL + R (2016960)	29-09-2016	741.96	10		592.00	74.00	666.00	75.96
2016965	ACHAT CAMERA IP RESEAU 2 MPIX DCS-6010L (2016965)	08-11-2016	591.15	10		472.00	59.00	531.00	60.15
2017-90101-	FAC. 24973 DU 09/12/2016 CARTE VIDEO R (2017006)	05-01-2017	1 749.60	10	1	1 218.00	174.00	1 392.00	357.60
TOTAL			609 422.44			313 285.00	157 910.18	471 195.18	251 398.49

Création de 122 écriture(s) de dépense pour un montant total de	157 910.18
---	------------

Création de 122 écriture(s) de recette pour un montant total de	157 910.18
---	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281841			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190290	ORMESSON 1 FOURNIT DE 16 TABLES LODI RE (01 20190290)	29-08-2019	1 512.00	10	16	755.00	151.00	906.00	606.00
01 20190290-1	ORMESSON 1 32 CASIERS METALLIQUES (01 20190290-1)	29-08-2019	596.35	10	32	295.00	59.00	354.00	242.35
01 20190290-2	ORMESSON 1 FOURNIT DE 32 CHAISES PHEN (01 20190290-2)	29-08-2019	3 024.00	10	32	1 510.00	302.00	1 812.00	1 212.00
01 20190290-3	ORMESSON 1 FOURNIT DE 1 BUREAU DE MAIT (01 20190290-3)	29-08-2019	442.07	10	1	220.00	44.00	264.00	178.07
01 20190401	BUREAU RECT 4 MOST 180*80 + RETOUR (01 20190401)	26-11-2019	646.86	10		320.00	64.00	384.00	262.86
01 2023717	ARMOIRE HAUTE 2P BATTANTES 90*143*45 (01 2023717)	25-09-2023	559.72	10		692.00	548.00	1 240.00	4 243.95
01 2023717-1	BIBLIOTHEQUE ARMOIRE SUR SOCLE 90*183*4 (01 2023717-1)	25-09-2023	578.75	10		72.00	57.00	129.00	449.75
01 2023717-2	MEUBLE BI FACE HAUT 70.5*101*45 (01 2023717-2)	25-09-2023	657.88	10		82.00	65.00	147.00	510.88
01 2023717-3	BIBLIOTHEQUE PRESENTOIRE 86*73.8*40 (01 2023717-3)	25-09-2023	286.16	10		35.00	28.00	63.00	223.16
01 2023717-5	CHAISE VLORE 4 PIEDS EPOXY GRIS TAILLE (01 2023717-5)	25-09-2023	355.39	10	6	44.00	35.00	79.00	276.39
01 2023717-6	PRESENTOIR A LIVRES 1 FACE 120*122.5*51 (01 2023717-6)	25-09-2023	475.14	10		59.00	47.00	106.00	369.14
01 2023717-7	TABLE FIXE 4 PIEDS 160*80 (01 2023717-7)	25-09-2023	542.63	10	3	68.00	54.00	122.00	420.63
01 2023717-8	MEUBLE 3 COLONNES AVEC BACS 1045*1077*4 (01 2023717-8)	25-09-2023	901.67	10		113.00	90.00	203.00	698.67
01 2023717-9	FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO DOSSIER RESILL (01 2023717-9)	25-09-2023	564.00	10	2	70.00	56.00	126.00	438.00
01 2023717-10	MEUBLE IMITATION EVIER ET LAVE VAISSELLE (01 2023718)	25-09-2023	304.25	10		38.00	30.00	68.00	236.25
01 2024100	RIET VESTIAIRE INDUSTRIE 1 PORTE (01 2024100)	09-02-2024	837.65	5	2	0.00	167.00	167.00	521.65
01 20241060	ORMESSON SALLE DE REUNION 6 TABLES ET 12 (01 20241060)	22-10-2024	2 154.67	10	2	0.00	307.00	307.00	2 759.81
01 20241060-1	ORMESSON SALLE DE REUNION 1 TABLE 16 (01 20241060-1)	22-10-2024	349.20	10		0.00	34.00	34.00	315.20
01 20241060-2	ORMESSON SALLE DE REUNION 6 CHAISES F (01 20241060-2)	22-10-2024	567.94	10	6	0.00	56.00	56.00	502.94
01 20241075-1	BAC A ALBUM BAS 2 CASES (01 20241075-1)	22-10-2024	286.88	10		0.00	28.00	28.00	253.88
01 2024158-1	BIBLIOTHEQUE MURAL 92*16*124 (01 2024158-1)	23-02-2024	149.00	10		0.00	14.00	14.00	123.00
01 2024158-2	BAC LIVRE BOIS 95*42*30 (01 2024158-2)	23-02-2024	159.00	10		0.00	15.00	15.00	129.00
01 2024158-3	ETAGERE 8 CASES (01 2024158-3)	23-02-2024	380.00	10		0.00	38.00	38.00	310.00
01 2024158-4	ETAGERE 12 CASES (01 2024158-4)	23-02-2024	491.00	10		0.00	49.00	49.00	401.00
01 2024158-5	ARMOIRE RIDEAUX 2 TABLETTES GRIS HETRE (01 2024158-5)	23-02-2024	489.00	10		0.00	48.00	48.00	400.00
01 2024158-6	COUSSIN POIRE 100*49 (01 2024158-6)	23-02-2024	177.91	10		0.00	17.00	17.00	145.91
01 2024158-7	CHAUFFEUSE SIMPLE PVC 25*40*45 (01 2024158-7)	23-02-2024	66.36	10		0.00	6.00	6.00	55.36
01 2024158-8	CANAPE PVC 110*40*45 (01 2024158-8)	23-02-2024	136.10	10		0.00	13.00	13.00	112.10
01 2024248-1	LOT DE 10 COUSSINS 10 COULEURS (01 2024248-1)	13-03-2024	653.04	10		0.00	65.00	65.00	536.04
01 2024248-2	ZTOOL POLYPROPYLENE OCRE (01 2024248-2)	13-03-2024	363.71	10	9	0.00	36.00	36.00	291.71
01 2024248-3	TABOURET MOGOO GRIS ROUGE (01 2024248-3)	13-03-2024	634.03	10	7	0.00	63.00	63.00	521.03
01 2024248-4	TABOURET MOGOO ASSISE VERTE (01 2024248-4)	13-03-2024	166.97	10	3	0.00	16.00	16.00	137.97
01 2024248-5	FLEXI CLASS NATHAN MEUBLE ENSEIGNANT (01 2024248-5)	13-03-2024	376.56	10		0.00	37.00	37.00	309.56
01 2024248-6	TABLE ASSISE FLEXIBLE (01 2024248-6)	13-03-2024	207.10	10	2	0.00	20.00	20.00	171.10

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281841			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2024248-7	PLATEAU DE LIT 59*36*28 (01 2024248-7)	13-03-2024	146.58	10	7	0.00	14.00	14.00	121.58
01 2024248-8	TABLE EKO HARICOT 146*68 (01 2024248-8)	13-03-2024	499.39	10	2	0.00	49.00	49.00	411.39
01 2024316	ECOLE ORMESSON 6 VESTIAIRES MONOBLOC (01 2024316)	29-04-2024	2 512.94	10	1	0.00	251.00	251.00	2 098.94
01 2024351	FAUTEUILS AVEC REPOSE PIEDS DORTOIR CHABA (01 2024351)	08-04-2024	1 075.29	10	4	0.00	107.00	107.00	890.29
01 2024351-1	FAUTEUIL A BASCULE DORTOIR CHABANEL (01 2024351-1)	08-04-2024	349.63	10	2	0.00	34.00	34.00	290.63
01 2024444	RAYONNAGE ECOLE ORMESSON (01 2024444)	18-04-2024	3 073.38	10		0.00	307.00	307.00	2 551.38
01 2024503-1	MEUBLE DOUBLE STOP BACS (01 2024503-1)	11-06-2024	1 856.59	10	4	0.00	185.00	185.00	1 568.59
01 2024504-1	TAPIS DE REGROUPEMENT (01 2024504-1)	11-06-2024	423.30	5	2	0.00	84.00	84.00	292.30
01 2024735	TABLE PACO SALLE DES PROFESSEURS CHABANEL (01 2024735)	23-09-2024	2 582.40	10	8	0.00	258.00	258.00	2 254.40
01 2024735-1	FAUTEUIL MARCO DOSSIER RESILLE NOIRE (01 2024735-1)	23-09-2024	3 152.74	10	24	0.00	315.00	315.00	2 752.74
01 2024992	CLCYGNES CDE 6 TABOURETS 7 BACS DE RANGMT (01 2024992)	16-10-2024	1 042.99	10		0.00	104.00	104.00	917.99
01 2024992-1	CLCYGNES 1 DESSERTTE TEBIA BLANC (01 2024992-1)	16-10-2024	273.96	10		0.00	27.00	27.00	241.96
01 2024992-2	CLCYGNES 6 BACS DE RANGEMENT 9 CM (01 2024992-2)	16-10-2024	48.96	10	6	0.00	4.00	4.00	44.96
01 2024992-3	CLCYGNES 1 BAC DE RANGEMENT 20 CM (01 2024992-3)	16-10-2024	11.29	10		0.00	1.00	1.00	10.29
01 2024994	ECOLE ORMESSON 1 RAYONNAGE MELOXY TRAVAVE (01 2024994)	18-10-2024	350.30	10		0.00	35.00	35.00	309.30
01 2024994-1	ECOLE ORMESSON 1 RAYONNAGE MELOXY TRAVE (01 2024994-1)	15-10-2024	1 139.48	10	4	0.00	113.00	113.00	1 005.48
01 2024994-2	ECOLE ORMESSON 5 TABLETTES PROFONDEUR 3 (01 2024994-2)	15-10-2024	208.74	10	5	0.00	20.00	20.00	184.74
01 2024994-3	ECOLE ORMESSON 15 TABLETTES PROFONDEUR (01 2024994-3)	15-10-2024	537.84	10	15	0.00	53.00	53.00	474.84
01 2024995	ECOLE ORMESSON MEUBLES 2 COL SANS ETAGERE (01 2024995)	22-10-2024	361.34	10		0.00	212.00	212.00	1 880.14
01 2024995-1	ECOLE ORMESSON TABLETTES A POSER SUR TA (01 2024995-1)	10-10-2024	113.88	10	13	0.00	11.00	11.00	102.88
01 2024995-2	ECOLE ORMESSON MEUBLE 2 COL SUR SOCLE M (01 2024995-2)	10-10-2024	383.48	10		0.00	38.00	38.00	345.48
01 2024995-3	ECOLE ORMESSON 5 BACS TRANSPARENTS (01 2024995-3)	10-10-2024	86.40	10	5	0.00	8.00	8.00	78.40
01 2024995-4	ECOLE ORMESSON 2 CHARIOTS BI FACE BAS (01 2024995-4)	10-10-2024	1 184.12	10	2	0.00	118.00	118.00	1 063.12
2015-90102-04	MOBILIER 3 POUF-PLATEAUX-MEUBLE (2015168)	12-02-2015	13 762.33	10	1	12 384.00	1 378.33	13 762.33	0.00
2015-90102-05	MOBILIER ORMESSON (2015169)	12-02-2015	6 353.26	10	1	5 715.00	638.26	6 353.26	0.00
2015-90102-05	MOBILIER 6 ARMOIRES-5 MEUBLES ORMESSON (2015170)	12-02-2015	5 875.70	10	1	5 283.00	592.70	5 875.70	0.00
2015-90102-06	MOBILIER 2 TABLES + 1 ARMOIRE ECOLE RIET (2015171)	12-02-2015	8 955.66	10	1	8 055.00	900.66	8 955.66	0.00
2015-90102-11	FOURNITURE DE MOBILIERS RESTAURATION ORMESSO (2015306)	22-09-2015	1 365.59	10	1	1 224.00	141.59	1 365.59	0.00
2015-90102-12	FOURNITURE DE MOBILIER RESTAURATION CYGNES (2015307)	22-09-2015	1 057.14	10	1	945.00	112.14	1 057.14	0.00
2016002	FOURNITURE MOBILIERS ORMESSON (2016002)	19-01-2016	5 392.20	10	1	4 312.00	539.00	4 851.00	541.20
2016019	BA15040701P - FOURNITURE LIVRAISON DE MOBILI (2016019)	25-01-2016	29 141.50	10	1	23 312.00	2 914.00	26 226.00	2 915.50
20180245	2 BUREAUX DE MAITRE 160*180CM (20180245)	01-10-2018	866.28	10	1	516.00	86.00	602.00	264.28
01 2023717-4	TABLE FIXE 4 PIEDS 160*80 (202301-21841-00071)	25-09-2023	180.88	10		22.00	18.00	40.00	140.88
01 2024734-1	SIEGE D ATELIER ERGONOMIQUE MULTI (202401-21841-00138)	06-09-2024	247.42	1		0.00	247.42	247.42	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281841			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
TOTAL			114 705.97			66 141.00	12 575.10	78 716.10	42 119.04
Création de 68 écriture(s) de dépense pour un montant total de							12 575.10		
Création de 68 écriture(s) de recette pour un montant total de							12 575.10		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190064	4 FAUTEUILS DE TRAVAIL (01 20190064)	11-02-2019	1 252.90	10	4	625.00	125.00	750.00	502.90
01 20190155	TABLE ABATTANTE RECT 160*80*73.5 (01 20190155)	26-07-2019	1 341.98	10	4	670.00	134.00	804.00	537.98
01 20190155-10	CHAISE ANTHRA+ (01 20190155-1)	26-07-2019	1 519.39	10	28	755.00	151.00	906.00	613.39
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 105*120*43 (01 20190155-10)	26-07-2019	1 814.88	10	5	905.00	181.00	1 086.00	728.88
01 20190155-10	CAISSON 42*53.5*52.2 (01 20190155-11)	26-07-2019	721.73	10	3	360.00	72.00	432.00	289.73
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 198*120*43 (01 20190155-13)	26-07-2019	872.26	10	2	435.00	87.00	522.00	350.26
01 20190155-10	BUREAU 4 MOST 160/120 + VOILE DE FOND (01 20190155-2)	26-07-2019	2 673.98	10	7	1 335.00	267.00	1 602.00	1 071.98
01 20190155-10	CAISSON HAUTEUR BUREAU 42*60*73.5 (01 20190155-3)	26-07-2019	2 024.74	10	7	1 010.00	202.00	1 212.00	812.74
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX + TOP 105*100*43 (01 20190155-4)	26-07-2019	2 872.99	10	8	1 435.00	287.00	1 722.00	1 150.99
01 20190155-10	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190155-5)	26-07-2019	3 485.80	10	11	1 740.00	348.00	2 088.00	1 397.80
01 20190206	40 CHAISES LISA T3 VERT (01 20190206)	27-03-2019	966.40	10	40	480.00	96.00	576.00	390.40
01 20190206-5	6 CHAISES LISA T5 VERT (01 20190206-1)	27-03-2019	212.10	10	6	105.00	21.00	126.00	86.10
01 20190206-6	4 TABLES EVOLUTION 1 120X80 CM T3 HT5 (01 20190206-2)	27-03-2019	866.44	10	4	430.00	86.00	516.00	350.44
01 20190206-7	3 BANCS GIGOGNES COLORES MAXI LOT VERT (01 20190206-3)	27-03-2019	247.49	10	3	120.00	24.00	144.00	103.49
01 20190206-8	4TABLES EVOLUTION 1 80X80 T3 AVEC ROUL (01 20190206-4)	27-03-2019	749.44	10	4	370.00	74.00	444.00	305.44
01 20190278	FOURNITURE ET LIVRAISON 3 BANCS NRO (01 20190278)	26-08-2019	6 066.36	8	3	3 790.00	758.00	4 548.00	1 518.36
01 20190293	CL ORMESSONACHAT 4 TENTES PLIANTES ABR (01 20190293)	05-09-2019	3 984.00	10	4	1 990.00	398.00	2 388.00	1 596.00
01 20190347	1 FAUTEUIL POUR ACCUEIL ENFANTS ET INFIR (01 20190347)	02-12-2019	814.66	10	1	405.00	81.00	486.00	328.66
01 20190402	5 FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO DOSSIER RESI (01 20190402)	26-11-2019	1 482.12	10	5	740.00	148.00	888.00	594.12
01 20190403	BUREAU RECT 4MOST 160*80 (01 20190403)	26-11-2019	641.56	10		320.00	64.00	384.00	257.56
01 20190404	BUREAU L180*80 (01 20190404)	26-11-2019	648.53	10		320.00	64.00	384.00	264.53
01 20190405-4	ARMOIRE RIDEAU L120*100 (01 20190405-4)	26-11-2019	667.48	10	1	330.00	66.00	396.00	271.48
01 20190407	BUREAU ARIAL 160*142 (01 20190407)	26-11-2019	841.34	10		420.00	84.00	504.00	337.34
01 20190410-8	MEUBLE A COURRIER 12 CASES (01 20190410-4)	26-11-2019	617.80	10		305.00	61.00	366.00	251.80
01 20190411	BUREAU RECT L180*80 (01 20190411)	26-11-2019	630.37	10		315.00	63.00	378.00	252.37
01 20190411-3	ARMOIRE RIDEAUX 1000*1000 (01 20190411-3)	26-11-2019	612.74	10	2	305.00	61.00	366.00	246.74
01 20190412-1	CHAUFFEUSE 1 PLACE (01 20190412-1)	26-11-2019	833.21	10	2	415.00	83.00	498.00	335.21
01 20190413	4 BUREAUX RECT 4MOST 180*80 (01 20190413)	26-11-2019	2 885.86	10	4	1 440.00	288.00	1 728.00	1 157.86
01 20190413-4	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190413-1)	26-11-2019	1 482.12	10	5	740.00	148.00	888.00	594.12
01 2019122-2	CHARIOT POUR TABLE LIFETIME 80*190*100 (01 2019122-0)	14-06-2019	1 159.20	10	3	575.00	115.00	690.00	469.20
01 2020231	SCE DAE 1ER ETAGE ACHAT 2 NAVERT ARM RDX (01 2020231)	25-06-2020	566.30	10	2	224.00	56.00	280.00	286.30
01 2020231-1	SCE DAE 1ER ETAGE ACHAT 2 AC DESSUS F (01 2020231-1)	25-06-2020	66.94	10	2	24.00	6.00	30.00	36.94
01 2020231-2	SCE DAE 1ER ETAGE ACHAT 1 MEUBLE A CAHI (01 2020231-2)	25-06-2020	841.39	10	1	336.00	84.00	420.00	421.39
01 2020231-3	SCE DAE ACHAT 2 ARMOIRES A TIROIRS ET 1 (01 2020231-3)	25-06-2020	2 526.58	10	2	1 008.00	252.00	1 260.00	1 266.58

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020231-6	SCE DAE RDC 1 PANNEAU ECRAN FRONTAL TWI (01 2020231-6)	25-06-2020	212.84	10	1	84.00	21.00	105.00	107.84
01 2020231-7	SCE URBANISME 1 CAISSON MOB METAL 2T L4 (01 2020231-7)	25-06-2020	237.22	10	1	92.00	23.00	115.00	122.22
01 2020231-8	SCE URBANISME 1 CAISSO HB METAL 3T P60 (01 2020231-8)	25-06-2020	571.89	10	1	228.00	57.00	285.00	286.89
01 2020231-9	SCE URBANISME 1 FAUTEUIL DE TRVAIL SUG (01 2020231-9)	25-06-2020	296.42	10	1	116.00	29.00	145.00	151.42
01 2020254	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 180 CHAISES (01 2020254)	24-07-2020	47 250.00	10	180	18 900.00	4 725.00	23 625.00	23 625.00
01 2020254-1	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 6 CHARIOTS (01 2020254-1)	24-07-2020	2 730.24	10	6	1 092.00	273.00	1 365.00	1 365.24
01 2020254-2	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 16 FAUTEUI (01 2020254-2)	24-07-2020	6 478.46	10	16	2 588.00	647.00	3 235.00	3 243.46
01 2020254-3	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 8 CANAPES (01 2020254-3)	24-07-2020	5 421.60	10	8	2 168.00	542.00	2 710.00	2 711.60
01 2020254-4	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 4 CANAPES (01 2020254-4)	24-07-2020	4 344.38	10	4	1 736.00	434.00	2 170.00	2 174.38
01 2020254-5	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 5 TABLES B (01 2020254-5)	24-07-2020	1 145.76	10	5	456.00	114.00	570.00	575.76
01 2020254-6	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 5 TABOURET (01 2020254-6)	24-07-2020	2 323.98	10	5	928.00	232.00	1 160.00	1 163.98
01 2020254-7	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 4 TABLES A (01 2020254-7)	24-07-2020	5 824.20	10	4	2 328.00	582.00	2 910.00	2 914.80
01 2020254-8	MEZZANINE SERRURERIE MORA 1 TABLE DE RE (01 2020254-8)	24-07-2020	1 548.30	10	1	616.00	154.00	770.00	778.30
01 2020254-9	MEZZANINE SERRURERIE MORA 8 SIEGES DE R (01 2020254-9)	24-07-2020	3 712.80	10	8	1 484.00	371.00	1 855.00	1 857.80
01 2020258	ACCUEILS LOT DE 5 PROTECTIONS POUR LES A (01 2020258)	27-07-2020	2 817.17	10	4	1 124.00	281.00	1 405.00	1 412.17
01 2020292	PM - FOURNITURE DE 4 MEUBLES A COURRIER (01 2020292)	04-12-2020	2 449.92	10	4	976.00	244.00	1 220.00	1 229.92
01 2020292-1	PM-FOURNITURE 1 MEUBLE CASIERS 16 CASES (01 2020292-1)	04-12-2020	1 085.78	10	1	432.00	108.00	540.00	545.78
01 2020292-2	PM - FOURNITURE DE 5 BUREAUX ARIAL RECT (01 2020292-2)	04-12-2020	1 392.66	10	5	556.00	139.00	695.00	697.66
01 2020292-3	PM - FOURNITURE DE 1 CAISSON MOBILE MET (01 2020292-3)	04-12-2020	249.71	10	1	96.00	24.00	120.00	129.71
01 2020292-4	PM - FOURNITURE DE 2 FAUTEUILS DE TRAVA (01 2020292-4)	04-12-2020	628.85	10	2	248.00	62.00	310.00	318.85
01 2020496	BUREAU ARIAL 140*80 PM (01 2020496)	07-04-2020	381.48	10	2	152.00	38.00	190.00	191.48
01 2020496-1	TABLE DEMI LUNE IDOL 165*60 CHENE CLAIR (01 2020496-1)	23-04-2020	203.94	10		80.00	20.00	100.00	103.94
01 2020496-3	CAISSON MOBILE METAL GRIS ALU (01 2020496-3)	23-04-2020	462.00	10	2	184.00	46.00	230.00	232.00
01 2020496-4	ARMOIRE A RIDEAUX 100*120*43 (01 2020496-4)	23-04-2020	302.40	10		120.00	30.00	150.00	152.40
01 2020496-5	TABLE TONNEAU 200*100 (01 2020496-5)	23-04-2020	513.48	10		204.00	51.00	255.00	258.48
01 2020496-6	CHAISE ANTHRA TISSUS XTREME CS NOIR (01 2020496-6)	23-04-2020	135.02	10	1	52.00	13.00	65.00	70.02
01 2020553	TABLE ORGA 80*80 (01 2020553)	18-08-2020	255.41	10	2	100.00	25.00	125.00	130.41
01 2020553-1	TABLE ORGA 140*80 (01 2020553-1)	20-08-2020	7 287.84	10	1	2 912.00	728.00	3 640.00	3 647.84
01 2020553-2	CHAISES JADE COULEUR (01 2020553-2)	20-08-2020	6 073.92	10	152	2 428.00	607.00	3 035.00	3 038.92
01 2020606	MACHINE A CAFE MAGIMIX (01 2020606)	15-10-2020	200.40	5		160.00	40.40	200.40	0.00
01 2020606-1	PORTANT MOBILE + CINTRES (01 2020606-1)	15-10-2020	620.64	5	4	496.00	124.64	620.64	0.00
01 2020828	CHAISES FLIPPER ECO NOIRE (01 2020828)	14-10-2020	2 348.38	10	34	936.00	234.00	1 170.00	1 178.38
01 2020829	BUREAU RECT 4MOST 180*80 (01 2020829)	05-11-2020	1 861.20	10	6	744.00	186.00	930.00	931.20
01 2020829-1	FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO NOIRE (01 2020829-1)	06-11-2020	2 058.00	10	1	820.00	205.00	1 025.00	1 033.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020829-2	ARMOIRE A RIDEAU L120 H198 (01 2020829-2)	06-11-2020	2 640.00	10	8	1 056.00	264.00	1 320.00	1 320.00
01 2020829-3	CAISSON MOB METAL 2 TIRROIRS 42*53.5*52 (01 2020829-3)	06-11-2020	1 386.00	10	1	552.00	138.00	690.00	696.00
01 2021196	FAUTEUIL DE TRAVAIL DOSSIER RESILLE NOIRE (01 2021196)	17-08-2021	1 482.12	10	5	444.00	148.00	592.00	890.12
01 2021661	MODULES EN MELAMINE BLANC 55 RUE KELLERMA (01 2021661)	10-12-2021	1 117.01	10	1	333.00	111.00	444.00	673.01
01 2022072	MOBILIER DE BUREAU SERVICE ESPACES VERTS (01 2022072)	26-01-2022	1 047.07	10		208.00	104.00	312.00	735.07
01 2022090	BAT ADMINISTRATIF RAYONNAGE MOBILE (01 2022090)	07-02-2022	39 960.00	10		7 992.00	3 996.00	11 988.00	27 972.00
01 2022135	BUREAU SERVICE ESPACE VERT (01 2022135)	28-02-2022	1 238.06	10		246.00	123.00	369.00	869.06
01 2022210	MOBILIER POUR LE NOUVEL ESPACE JEUNESSE (01 2022210)	29-03-2022	20 846.45	10		4 168.00	2 084.00	6 252.00	14 594.45
01 2022315	ACHAT DE MOBILIER SERVICE DU 16/05/2022 (01 2022315)	19-05-2022	1 648.80	10	20	328.00	164.00	492.00	1 156.80
01 2022316	ACHAT 3 FAUTEUIL SUGO 2 (01 2022316)	08-06-2022	1 153.46	10	3	230.00	115.00	345.00	808.46
01 2022338	MATERIELS MANIFS CHAISE MAC C GRIS (01 2022338)	29-06-2022	1 153.50	10	50	230.00	115.00	345.00	808.50
01 2022338-1	CHARIOT RENFORCER CAPACITE 50 CHAISES (01 2022338-1)	30-06-2022	314.56	10		62.00	31.00	93.00	221.56
01 2022388	MATERIELS POUR MANIFESTATIONS 20 TABLES (01 2022388)	19-07-2022	1 545.12	10	20	308.00	154.00	462.00	1 083.12
01 2022405	20 PODIUM OPTION SECURITE ET 3 CHARIOTS (01 2022405)	27-07-2022	14 543.46	10	20	2 908.00	1 454.00	4 362.00	10 181.46
01 2022405-1	3 CHARIOTS (01 2022405-1)	27-07-2022	1 143.18	5	1	456.00	228.00	684.00	459.18
01 2022426	MP 1 ARMOIRE METAL A RIDEAUX(01 2022426)	20-07-2022	400.49	10		80.00	40.00	120.00	280.49
01 2022426-1	MP TOP MELAMINE POUR ARMOIRE A RIDEAUX (01 2022426-1)	20-07-2022	80.53	10		16.00	8.00	24.00	56.53
01 2022426-2	MP TIM RETOUR STRATIFIE ET PIED ROND FI (01 2022426-2)	20-07-2022	138.78	10		26.00	13.00	39.00	99.78
01 2022426-3	MP 1 ARMOIRE METAL A RIDEAUX (01 2022426-3)	20-07-2022	430.68	10		86.00	43.00	129.00	301.68
01 2022426-4	MP 1 TOP MELAMINE POUR ARMOIRES A RIDEAUX (01 2022426-4)	20-07-2022	80.53	10		16.00	8.00	24.00	56.53
01 2022426-5	MP 1 TIM PLATEAU STRATIFIE- 4 TIM PIEDS (01 2022426-5)	20-07-2022	451.38	10		90.00	45.00	135.00	316.38
01 2022426-6	MP 6 CHAISES CONFERENCE 4 PIEDS TUBE D(01 2022426-6)	20-07-2022	376.99	10	6	74.00	37.00	111.00	265.99
01 2022426-7	MP 1 PLATEAU DE TABLE DIAM 120 (01 2022426-7)	20-07-2022	350.64	10		70.00	35.00	105.00	245.64
01 2022428	PM 1 ARMOIRE MEATL A RIDEAUX ET 1 TOP MAL (01 2022428)	29-06-2022	541.03	10		108.00	54.00	162.00	379.03
01 2022428-1	PM 6 FAUTEUILS ENEKA (01 2022428-1)	29-06-2022	2 656.73	10	6	530.00	265.00	795.00	1 861.73
01 2022428-10	PM 2 TIM RETOUR STRATIFIE (01 2022428-10)	29-06-2022	397.22	10	2	78.00	39.00	117.00	280.22
01 2022428-11	PM 2 VOILES DE FOND MELAMINE 150 CM (01 2022428-11)	29-06-2022	209.90	10	2	40.00	20.00	60.00	149.90
01 2022428-12	PM 2 CAISSONS BOIS MOBILES 3 TIROIRS (01 2022428-12)	29-06-2022	505.97	10	2	100.00	50.00	150.00	355.97
01 2022428-13	PM 2 ARMOIRES METAL RIDEAUX ET 1 TOP M (01 2022428-13)	29-06-2022	976.08	10	2	194.00	97.00	291.00	685.08
01 2022428-2	PM 1 TABLE BASSE ENEKA RONDE (01 2022428-2)	29-06-2022	307.93	10		60.00	30.00	90.00	217.93
01 2022428-3	PM 4 TR 03 TABLES RABATTABLES STRATIFIE (01 2022428-3)	29-06-2022	1 592.46	10	1	318.00	159.00	477.00	1 115.46
01 2022428-4	PM 1 TR 03 TABLE RABATTALE STRATIFIE (01 2022428-4)	29-06-2022	427.75	10		84.00	42.00	126.00	301.75
01 2022428-5	PM 14 AROME CHAISES 4 PIEDS METAL CHROM (01 2022428-5)	29-06-2022	3 797.81	10	14	758.00	379.00	1 137.00	2 660.81
01 2022428-7	PM 1 CHAISE CONFERENCE TISSU 4 PIEDS (01 2022428-7)	29-06-2022	62.83	10		12.00	6.00	18.00	44.83

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2022428-8	PM 1 FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO 2 (01 2022428-8)	29-06-2022	334.49	10		66.00	33.00	99.00	235.49
01 2022428-9	PM 2 TIM PLATEAUX STRATIFIES 180X80 CM (01 2022428-9)	29-06-2022	533.45	10	1	106.00	53.00	159.00	374.45
01 2022750	FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO (01 2022750)	28-09-2022	602.45	10	2	120.00	60.00	180.00	422.45
01 2022751	10 STANDS PRO G KIT ARMATURE 3X3 , 30 MUR (01 2022751)	20-10-2022	8 072.40	10	10	1 614.00	807.00	2 421.00	5 651.40
01 2022752	FAUTEUILS DE TRAVAIL (01 2022752)	07-12-2022	903.67	10	3	180.00	90.00	270.00	633.67
01 2022753	TABLES SALLE SERRURERIE (01 2022753)	08-12-2022	1 730.52	10	1	346.00	173.00	519.00	1 211.52
01 2023321	FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO DOSSIER RESILLE (01 2023321)	13-02-2023	602.45	10	2	113.00	60.00	173.00	429.45
01 2023328	TABLE ECHEC PLIANTE EN BOIS (01 2023328)	15-03-2023	708.00	10	2	126.00	70.00	196.00	512.00
01 2023358	CANAPE OXEL 2 PLACES (01 2023358)	31-05-2023	11 831.70	10		1 873.00	1 183.00	3 056.00	8 775.70
01 2023358-1	TABLE BASSE PUNTA RECT 100*60 (01 2023358-1)	31-05-2023	221.52	10		34.00	22.00	56.00	165.52
01 2023358-2	TABLE RONDE PIEDS CARRE 104.5 CM (01 2023358-2)	31-05-2023	292.50	10		46.00	29.00	75.00	217.50
01 2023358-3	TABOURET 4 PIEDS 48*51*105 (01 2023358-3)	31-05-2023	1 135.68	10	32	179.00	113.00	292.00	843.68
01 2023358-4	TABLE ET PIEDS CARRE 70*70 (01 2023358-4)	31-05-2023	2 316.60	10	1	366.00	231.00	597.00	1 719.60
01 2023358-5	ENSEMBLE 4 CHAUFFEUSE MENDI 2 PLACES (01 2023358-5)	31-05-2023	3 081.00	10	4	487.00	308.00	795.00	2 286.00
01 2023370	PORTE MANTEAUX OLEA ACIER (01 2023370)	13-06-2023	780.24	5	5	241.00	156.00	397.00	383.24
01 2023852	CTM ACHAT DE MATERIEL DE MANIF ET ECO-CON (01 2023852)	01-12-2023	67.46	10	116	6.00	6.00	12.00	55.46
01 2023852-1	CTM MANIFESTATIONS 96 CHAISES (01 2023852-1)	01-12-2023	2 374.26	10		256.00	237.00	493.00	1 881.26
01 2023852-2	CTM MANIFESTATION 20 TABLES (01 2023852-2)	01-12-2023	1 629.23	10		175.00	162.00	337.00	1 292.23
01 2023856	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABLES ZANA (01 2023856)	11-12-2023	6 138.00	10		11 090.00	10 562.00	21 652.00	83 971.45
01 2023856-1	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAISES ERGOS (01 2023856-1)	11-12-2023	5 446.85	10	88	571.00	544.00	1 115.00	4 331.85
01 2023856-10	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAISES CONFERE (01 2023856-10)	11-12-2023	134.30	10	2	13.00	13.00	26.00	108.30
01 2023856-11	ECOLE RIET VILLA BLEUE VESTIAIRES MONO (01 2023856-11)	11-12-2023	2 408.78	10	4	252.00	240.00	492.00	1 916.78
01 2023856-12	ECOLE RIET VILLA BLEUE BANCs SIMPLes (01 2023856-12)	11-12-2023	626.35	10	2	65.00	62.00	127.00	499.35
01 2023856-13	ECOLE RIET VILLA BLEUE LITS SUPERPOSES (01 2023856-13)	11-12-2023	17 234.10	10	25	1 809.00	1 723.00	3 532.00	13 702.10
01 2023856-14	ECOLE RIET VILLA BLEUE MATELAS ANTILLE (01 2023856-14)	11-12-2023	3 504.60	10	50	367.00	350.00	717.00	2 787.60
01 2023856-15	ECOLE RIET VILLA BLEUE FAUTEUILS RELAX (01 2023856-15)	11-12-2023	1 950.00	10	2	204.00	195.00	399.00	1 551.00
01 2023856-16	ECOLE RIET VILLA BLEUE ARMOIRES METAL (01 2023856-16)	11-12-2023	1 577.81	10	3	164.00	157.00	321.00	1 256.81
01 2023856-17	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABLES REGLABLE (01 2023856-17)	11-12-2023	8 142.48	10	60	854.00	814.00	1 668.00	6 474.48
01 2023856-18	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAISES BRIO (01 2023856-18)	11-12-2023	8 810.10	10	75	925.00	881.00	1 806.00	7 004.10
01 2023856-19	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABOURETS (01 2023856-19)	11-12-2023	824.11	10	6	86.00	82.00	168.00	656.11
01 2023856-2	ECOLE RIET VILLA BLEUE BUFFET ZANA (01 2023856-2)	11-12-2023	1 113.00	10		116.00	111.00	227.00	886.00
01 2023856-20	ECOLE RIET VILLA BLEUE BANQUETTES 3 PL (01 2023856-20)	11-12-2023	581.76	10	3	60.00	58.00	118.00	463.76
01 2023856-21	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAUFFEUSES (01 2023856-21)	11-12-2023	510.52	10	3	53.00	51.00	104.00	406.52
01 2023856-22	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAUFFESES 1 PL (01 2023856-22)	11-12-2023	632.14	10	6	66.00	63.00	129.00	503.14

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023856-23	ECOLE RIET VILLA BLEUE POUFS RONDS (01 2023856-23)	11-12-2023	487.30	10	6	50.00	48.00	98.00	389.30
01 2023856-24	ECOLE RIET VILLA BLEUE TAPIS (01 2023856-24)	11-12-2023	690.66	10	3	72.00	69.00	141.00	549.66
01 2023856-25	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES 3 COLON (01 2023856-25)	11-12-2023	2 509.16	10	3	262.00	250.00	512.00	1 997.16
01 2023856-26	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHARIOTS BI FAC (01 2023856-26)	11-12-2023	1 717.38	10	3	179.00	171.00	350.00	1 367.38
01 2023856-27	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES 3 COLON (01 2023856-27)	11-12-2023	3 908.81	10	6	409.00	390.00	799.00	3 109.80
01 2023856-28	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES A DESSI (01 2023856-28)	11-12-2023	1 979.42	10	3	206.00	197.00	403.00	1 576.42
01 2023856-29	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES A DESSI (01 2023856-29)	11-12-2023	1 777.18	10	3	185.00	177.00	362.00	1 415.18
01 2023856-3	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABLE ZANA (01 2023856-3)	11-12-2023	3 348.00	10	6	350.00	334.00	684.00	2 664.00
01 2023856-30	ECOLE RIET VILLA BLEUE DESSERTES SUR R (01 2023856-30)	11-12-2023	780.19	10	3	81.00	78.00	159.00	621.19
01 2023856-31	ECOLE RIET VILLA BLEUE PRESENTOIRS A L (01 2023856-31)	11-12-2023	1 409.80	10	3	147.00	140.00	287.00	1 122.80
01 2023856-32	ECOLE RIET VILLA BLEUE BACS ALBUMS BAS (01 2023856-32)	11-12-2023	914.90	10	6	95.00	91.00	186.00	728.90
01 2023856-33	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES 1 COLON (01 2023856-33)	11-12-2023	1 014.34	10	3	106.00	101.00	207.00	807.34
01 2023856-34	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES 1 COL 1 (01 2023856-34)	11-12-2023	1 145.48	10	3	119.00	114.00	233.00	912.48
01 2023856-35	ECOLE RIET VILLA BLEUE ARMOIRES HAUTES (01 2023856-35)	11-12-2023	3 103.06	10	6	325.00	310.00	635.00	2 468.06
01 2023856-36	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES BAS 2 P (01 2023856-36)	11-12-2023	1 348.96	10	3	140.00	134.00	274.00	1 074.96
01 2023856-37	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABLEAUX ACIER (01 2023856-37)	11-12-2023	993.35	10	3	103.00	99.00	202.00	791.35
01 2023856-38	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES 3 COL S (01 2023856-38)	11-12-2023	1 194.05	10	3	124.00	119.00	243.00	951.05
01 2023856-39	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABLETTES APOSE (01 2023856-39)	11-12-2023	202.82	10	27	21.00	20.00	41.00	161.82
01 2023856-4	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAISES ERGOS (01 2023856-4)	11-12-2023	2 971.00	10	48	311.00	297.00	608.00	2 363.00
01 2023856-40	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHEVALETS 65 CM (01 2023856-40)	11-12-2023	936.72	10	3	97.00	93.00	190.00	746.72
01 2023856-41	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHEVALETS 130 C (01 2023856-41)	11-12-2023	1 556.10	10	3	162.00	155.00	317.00	1 239.10
01 2023856-42	ECOLE RIET VILLA BLEUE COMBINES CUISIN (01 2023856-42)	11-12-2023	1 746.00	10	3	182.00	174.00	356.00	1 390.00
01 2023856-43	ECOLE RIET VILLA BLEUE COMBINES CHAMBR (01 2023856-43)	11-12-2023	1 494.00	10	3	156.00	149.00	305.00	1 189.00
01 2023856-44	ECOLE RIET VILLA BLEUE ENSEMBLE STUDIO (01 2023856-44)	11-12-2023	1 530.00	10	3	160.00	153.00	313.00	1 217.00
01 2023856-45	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSES MURALES (01 2023856-45)	11-12-2023	379.85	10	7	38.00	37.00	75.00	304.85
01 2023856-46	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSES MURALES (01 2023856-46)	11-12-2023	247.54	10	6	25.00	24.00	49.00	198.54
01 2023856-47	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSES MURALES (01 2023856-47)	11-12-2023	70.00	10	2	7.00	7.00	14.00	56.00
01 2023856-48	ECOLE RIET VILLA BLEUE BANCS HETRE MAS (01 2023856-48)	11-12-2023	702.65	10	6	73.00	70.00	143.00	559.65
01 2023856-49	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSES MURALES (01 2023856-49)	11-12-2023	108.53	10	2	10.00	10.00	20.00	88.53
01 2023856-5	ECOLE RIET VILLA BLEUE BUFFET ZANA (01 2023856-5)	11-12-2023	1 113.00	10		116.00	111.00	227.00	886.00
01 2023856-50	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSE MURALE 3 (01 2023856-50)	11-12-2023	35.00	10		3.00	3.00	6.00	29.00
01 2023856-51	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSES MURALES (01 2023856-51)	11-12-2023	32.59	10		3.00	3.00	6.00	26.59
01 2023856-52	ECOLE RIET VILLA BLEUE SEPARATION URIN (01 2023856-52)	11-12-2023	2 832.00	10	8	297.00	283.00	580.00	2 252.00
01 2023856-6	ECOLE RIET VILLA BLEUE TIM PLATEAU STRA (01 2023856-6)	11-12-2023	569.95	10		58.00	56.00	114.00	455.95

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023856-7	ECOLE RIET VILLA BLEUE CAISSON BOIS MOB (01 2023856-7)	11-12-2023	245.78	10		25.00	24.00	49.00	196.78
01 2023856-8	ECOLE RIET VILLA BLEUE ARMOIRE METAL A (01 2023856-8)	11-12-2023	583.54	10		60.00	58.00	118.00	465.54
01 2023856-9	ECOLE RIET VILLA BLEUE FAUTEUIL DE TRAV (01 2023856-9)	11-12-2023	302.42	10		31.00	30.00	61.00	241.42
01 20241079	BUREAUX ECOLE DE VOILE (01 20241079)	03-12-2024	2 071.73	10	3	0.00	207.00	207.00	1 848.73
01 20241079-1	FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO RESILLE NOIRE (01 20241079-1)	03-12-2024	1 433.95	10	4	0.00	143.00	143.00	1 279.95
01 2024129	BUREAUX (01 2024129)	29-01-2024	2 630.04	5	3	0.00	526.00	526.00	1 619.04
01 2024282	CASIER DE DISTRIBUTION DE LIVRES OUTDOOR (01 2024282)	03-04-2024	15 258.00	5		0.00	3 051.00	3 051.00	9 995.00
01 2024445	BUREAUX ETAT CIVIL (01 2024445)	29-04-2024	2 549.95	10		0.00	254.00	254.00	2 124.95
2015-90301-01	CDE DE MOBILIER - 1 TABLE+1 TABLE + RET PORT (2015006)	21-04-2015	2 621.26	10	1	2 358.00	263.26	2 621.26	0.00
2015-90301-02	2 ARMOIRES SALLE DE REUNION (2015012)	29-04-2015	725.59	10	1	504.00	77.59	581.59	0.00
2015-90102-03	POLICE MUNICIPALE-VITRINE (2015140)	11-02-2015	914.14	10		819.00	95.14	914.14	0.00
2015-90102-13	ECOLER RIET - 21 CHAISES 10 TABLES (2015308)	22-09-2015	5 683.67	10	1	5 112.00	571.67	5 683.67	0.00
2015-90102-25	UN SIEGE DE BUREAU POUR CABINET MAIRE (2015656)	28-07-2015	904.39	10		810.00	94.39	904.39	0.00
2015761	FOURNITURE D'UN SIÈGE SELON DEVIS 4047EC/XA (2015761)	12-11-2015	506.33	10		450.00	56.33	506.33	0.00
2015-90102-31	MOBILIERS ECOLE ORMESSON (2015763)	14-09-2015	10 839.95	10	1	9 747.00	1 092.95	10 839.95	0.00
2015-90102-32	MOBILIER BUREAU PAM (2015767)	13-10-2015	3 055.51	10	1	2 745.00	310.51	3 055.51	0.00
2015-90102-33	SCE GED RALLONGE DE BUREAU (2015792)	18-11-2015	304.21	10		240.00	34.21	274.21	0.00
2015-90102-35	MOBILIER DE BUREAU POUR LE S ERVICE ACHATS P (2015862)	02-11-2015	3 831.83	10	1	3 447.00	384.83	3 831.83	0.00
20180616.2	UNE CUISINE EQUIPEE GASTRONOME (20160616.2)	05-12-2018	699.30	10		414.00	69.00	483.00	216.30
2016063	FOURNITURE DE MOBILIERS POUR LE 16 Bd D'ORME (2016063)	18-02-2016	5 932.76	10	1	4 744.00	593.00	5 337.00	595.76
2016109	FOURNITURE MOBILIER SCOLAIRE (2016109)	10-03-2016	18 295.28	10	1	14 632.00	1 829.00	16 461.00	1 834.28
2016114	MOBILIER DAE (2016114)	10-03-2016	1 362.14	10	1	1 088.00	136.00	1 224.00	138.14
2016115	MOBILIER 16 BD ORMESSON (2016115)	10-03-2016	3 602.37	10	1	2 880.00	360.00	3 240.00	362.37
2016125	MARCHE MUNICIPAL-MOBILIER URBAIN ET QUINCAIL (2016125)	16-03-2016	10 297.20	10		8 232.00	1 029.00	9 261.00	1 036.20
2016200	MOBILIER 16 BD ORMESSON (2016200)	02-06-2016	1 089.12	10	1	864.00	108.00	972.00	117.12
2016237	QUATRE TABLES ABATTANTES (2016237)	06-06-2016	1 458.77	10	1	1 160.00	145.00	1 305.00	153.77
2016311	FOURNITURE D'UN CAISSON POUR LA DAE SELON DE (2016311)	08-08-2016	269.54	10		208.00	26.00	234.00	35.54
2016316	FOURNITURE DE 2 COFFRES FORTS POUR LA DAE (2016316)	09-08-2016	1 323.84	10	1	1 056.00	132.00	1 188.00	135.84
2016337	FAUTEUIL MME ANDRADE (2016337)	07-09-2016	309.35	10		240.00	30.00	270.00	39.35
2016397	5 TABLES PLIANTES référence MAK183 prom (2016397)	26-05-2016	1 110.38	10	1	888.00	111.00	999.00	111.38
2016924	ACHAT ET LIVRAISON DE MOBILIER DIRECTEUR FIN (2016924)	06-12-2016	1 186.09	10	1	944.00	118.00	1 062.00	124.09
2017-90102-	SF 3 BUREAUX AVEC CAISSONS 2 TABLES 5 SIE (2017010)	04-01-2017	7 542.35	10	1	5 278.00	754.00	6 032.00	1 510.35
2017-10001-	30 CHAISES KANDO BICOLORE VERTE TAILLE 5 (2017059)	17-02-2017	5 598.36	10	1	3 913.00	559.00	4 472.00	1 126.36
2017-90102-	LOGEMENT 32 RUE DE GAULLE FOURNITURE SANS PO (2017074)	01-03-2017	1 376.98	10	1	959.00	137.00	1 096.00	280.98

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017-90102-	SCE QUALITE 5 SIEGES TEAM REGLABLES (2017082)	10-03-2017	2 124.78	10	1	1 484.00	212.00	1 696.00	428.78
2017-90102-	D G- FOURNITURE D UNE CHAISE DE BUREAU MME (2017105)	13-04-2017	296.60	10		203.00	29.00	232.00	64.60
2017117	FAUTEUIL MME PARIS (2017117)	11-05-2017	298.67	10		203.00	29.00	232.00	66.67
2017219	MOBILIER ETAT CIVIL (2017219)	12-07-2017	1 318.33	10		917.00	131.00	1 048.00	270.33
2017225	4 BUREAUX-4 CAISSONS-6 FAUTEUILS-12 TABLES-2 (2017225)	20-07-2017	9 938.00	10	1	6 951.00	993.00	7 944.00	1 994.00
2017361-2	ARMOIRE ANTI VOL (2017361-2)	13-11-2017	2 412.53	10		1 687.00	241.00	1 928.00	484.53
20180190	ACHAT D UN FAUTEUIL ERGONOMIQUE ATSEM (20180190)	16-11-2018	607.63	10		360.00	60.00	420.00	187.63
20180191	ACHAT DE 10 SIEGES ERGONOMQUE ATSEM (20180191)	16-11-2018	6 076.32	10	1	3 642.00	607.00	4 249.00	1 827.32
20180193	FOURNITURE ET POSE MEZZANINE CTM (20180193)	22-11-2018	29 209.20	10		17 520.00	2 920.00	20 440.00	8 769.20
20180251	4 FAUTEUIL AZKAR SYNCHRONE (20180251)	11-12-2018	3 463.34	10	1	2 076.00	346.00	2 422.00	1 041.34
20180336	LOGT 10 R DES ECOLES CONFORAMAACHAT ENS C (20180336)	28-11-2018	1 554.16	10	1	930.00	155.00	1 085.00	469.16
20180432	MOBILIER IKEA SCE QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC (20180432)	07-06-2018	1 162.94	10	1	696.00	116.00	812.00	350.94
20180617.1	JEUX IMITATION CUISINE CL CYGNES (20180617.1)	07-12-2018	1 112.16	10	1	666.00	111.00	777.00	335.16
20180618	TABLES A ROULETTES MEUBLE COLONNES AVEC NIC (20180618)	04-12-2018	1 198.85	10	1	714.00	119.00	833.00	365.85
20180618.1	MEBLES COLONNES AVEC NICHES (20180618.1)	07-12-2018	1 047.26	10	1	624.00	104.00	728.00	319.26
20180618.3	VESTIAIRE 2 CAS (20180618.3)	07-12-2018	764.94	10		456.00	76.00	532.00	232.94
01 20190155-10	BUREAU RECTANGULAIRE 4 MOST 180*80 (201901-2184-00040)	26-07-2019	1 102.89	10	2	550.00	110.00	660.00	442.89
01 2020231-4	SCE DAE RDC 1 TIM RECT L160 P80 (202001-2184-00075)	25-06-2020	234.61	10	1	92.00	23.00	115.00	119.61
01 2020231-5	DAE RDC 1ARM RDX 1980 X 1000 4T (202001-2184-00076)	25-06-2020	335.20	10	1	132.00	33.00	165.00	170.20
01 2020606-2	THERMORELIEUSE + POCHE KANG (202101-2184-00002)	15-10-2020	243.36	5		192.00	51.36	243.36	0.00
01 2023358-6	CHAISE MONOBLOC 4 PIEDS POLYPROPY (202301-21848-00017)	31-05-2023	3 229.20	10	1	510.00	322.00	832.00	2 397.20
01 2024445-2	CHAISES ANTHRA SIMILI CUIR (202401-21848-00042)	29-04-2024	262.95	10	4	0.00	26.00	26.00	219.95
TOTAL			593 034.84			234 828.00	71 434.28	306 262.28	383 172.00

Création de 226 écriture(s) de dépense pour un montant total de	71 434.28
---	-----------

Création de 226 écriture(s) de recette pour un montant total de	71 434.28
---	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28185			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2024082	XIAOMI SMARTPHONE REDMI NOTE 12 (01 2024082)	02-02-2024	294.66	1		0.00	294.66	294.66	0.00
01 2024083	REDMI NOTE 11 PRO 5G (01 2024083)	02-02-2024	269.00	1		0.00	269.00	269.00	0.00
01 2024084	GALAXY S23 SM S911BZKGEUB (01 2024084)	02-02-2024	799.00	2		0.00	399.00	399.00	43.00
01 2024141	3 I PHONE (01 2024141)	15-02-2024	450.00	1		0.00	450.00	450.00	0.00
01 2024249	IPHONE 15 PLUS 128GO NOIR (01 2024249)	21-03-2024	1 102.80	2		0.00	551.00	551.00	129.80
01 2024250	APPLE IPHONE15 PLUS 6.7 " (01 2024250)	26-03-2024	1 189.00	2		0.00	594.00	594.00	141.00
01 2024251	SAMSUNG GALAXY S 24 ULTRA (01 2024251)	26-03-2024	1 217.55	2		0.00	608.00	608.00	160.55
01 2024252	IPHONE 15PLUS 128GO NOIR (01 2024252)	27-03-2024	2 548.80	2		0.00	1 274.00	1 274.00	305.80
01 2024253	IPHONE 15 128 GO BLEU (01 2024253)	27-03-2024	2 248.80	2		0.00	1 124.00	1 124.00	269.80
01 2024253-1	I PHONE 15 PRO 128GO (01 2024253-1)	27-03-2024	1 246.80	2		0.00	623.00	623.00	149.80
01 2024446	TELEPHONE VISIO YEALINK SIP (01 2024446)	30-04-2024	554.96	1		0.00	554.96	554.96	0.00
01 2024447	APPLE IPHONE 15 ROSE (01 2024447)	30-04-2024	827.67	2		0.00	413.00	413.00	137.67
01 2024448	APPLE IPHONE 15 ROSE (01 2024448)	30-04-2024	827.66	2		0.00	413.00	413.00	137.66
01 2024505	TELEPHONE GALAXY S24 (01 2024505)	10-06-2024	1 569.78	2		0.00	784.00	784.00	347.78
01 2024589	IPHONE 15 PRO (01 2024589)	25-07-2024	925.79	2		0.00	462.00	462.00	263.79
01 2024600	SCE INFO 10 TELEPHONES FIXE VOIP SIP ECRA (01 2024600)	19-07-2024	1 192.68	1		0.00	1 192.68	1 192.68	0.00
01 2024601	SCE INFO 4 TELEPHONES FIXE YEALINK W56H (01 2024601)	19-07-2024	355.48	1		0.00	355.48	355.48	0.00
01 2024702	IPHONE APPLE IPH 15 128 GO NOIR (01 2024702)	09-08-2024	869.00	2		0.00	434.00	434.00	264.00
01 2024705	ZENFONE 11 ULTRA SERIES NOIR (01 2024705)	09-08-2024	749.99	2		0.00	374.00	374.00	228.99
01 2024707	APPEL IPAD AIR 13 (01 2024707)	09-08-2024	1 104.98	2		0.00	552.00	552.00	335.98
01 2024738	XIAOMI REDMI 13 (01 2024738)	18-09-2024	443.48	1		0.00	443.48	443.48	0.00
01 2024739	2 XIAOMI REDMI 13 (01 2024739)	16-09-2024	253.14	1		0.00	253.14	253.14	0.00
01 2024972	FAC. FR414XOEABEI DU 08/10/2024 ACHAT XAO (01 2024972)	24-10-2024	454.38	1		0.00	454.38	454.38	0.00
01 2024973	FAC. 2409001649026016 DU 30/09/2024 RELEV (01 2024973)	21-10-2024	1 122.97	2		0.00	561.00	561.00	452.97
01 2024974	ACQUISITION D'UN SMARTPHONE(01 2024974)	15-11-2024	451.08	1		0.00	451.08	451.08	0.00
01 2024975	HONOR DU 28 10 24 HONOR MAGIC (01 2024975)	26-11-2024	3 699.60	2		0.00	1 849.00	1 849.00	1 671.60
01 2024976	PORTABLE HONOR MAGIC V3 GREEN (01 2024976)	09-12-2024	1 699.90	2		0.00	849.00	849.00	799.90
TOTAL			28 468.95			0.00	16 582.86	16 582.86	5 840.09

Création de 27 écriture(s) de dépense pour un montant total de	16 582.86
--	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de 27 écriture(s) de recette pour un montant total de	16 582.86	
--	-----------	--

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190023-3	EQUIPEMENT MOUSQUETON PREETIRE TAQUET(01 20190023-3)	29-01-2019	686.78	10		340.00	68.00	408.00	278.78
01 20190024-2	AIR HOCKEY VORTEX RVS (01 20190024-2)	29-01-2019	660.00	20		165.00	33.00	198.00	462.00
01 20190024-3	TABLE COCTAIL 60 JEUX (01 20190024-3)	29-01-2019	1 609.99	20		400.00	80.00	480.00	1 129.99
01 20190054	LAVERIE RDC ET LAVERIE R+1 (01 20190054)	11-02-2019	1 714.32	15	2	570.00	114.00	684.00	1 030.32
01 20190091	6 SYSTEMES DE SONORISATION SAMSON EXPEDI (01 20190091)	07-05-2019	2 750.40	10	6	1 375.00	275.00	1 650.00	1 100.40
01 20190169	JOURNAUX ELECTRONIQUES D INFORMATION (01 20190169)	06-11-2019	23 380.80	10	9	11 690.00	2 338.00	14 028.00	9 352.80
01 20190170	FOC ET TRAMPOLINE CATAMARAN (01 20190170)	13-11-2019	1 380.00	20		345.00	69.00	414.00	966.00
01 20190188	TAPIS DE RECEPTION (01 20190188)	15-11-2019	855.36	20		210.00	42.00	252.00	603.36
01 20190188-1	REVETEMENT AMOVIBLE DE POUTRE (01 20190188-1)	15-11-2019	336.96	20		80.00	16.00	96.00	240.96
01 20190188-2	PISTE EVOLUTION 600*200CM (01 20190188-2)	15-11-2019	543.60	20		135.00	27.00	162.00	381.60
01 20190193	TIRFOR T516 AV CABLE 20M (01 20190193)	19-11-2019	851.18	20		210.00	42.00	252.00	599.18
01 20190240	FAC. 28 DU 25/03/2019 ETUDE ET PLAN ET (01 20190240)	08-04-2019	0.00	10		10 295.00	2 059.00	12 354.00	8 238.00
01 20190246	RECAPITULATIF TRAVAUX MODIFICATIFS CLIMA (01 20190246)	09-04-2019	6 443.23	10		3 220.00	644.00	3 864.00	2 579.23
01 20190261	STRUCTURE ACCROCHE SONORISATION ET ECLAI (01 20190261)	29-04-2019	2 915.71	10		1 455.00	291.00	1 746.00	1 169.71
01 20190264	9 MM PARA + 12 KITS DE NETTOY (01 20190264)	01-08-2019	7 656.00	10	12	3 825.00	765.00	4 590.00	3 066.00
01 20190266	1 NEW MATIC 400 ORANGE (01 20190266)	01-08-2019	2 388.00	10		1 190.00	238.00	1 428.00	960.00
01 20190270	RENOUVELLEMENT 3 CATAMARANS ACCESS 12 (01 20190270)	06-08-2019	10 299.38	20	3	2 570.00	514.00	3 084.00	7 215.38
01 20190277	35 ISOLOIRS STANDARDS ET 10 ISOLOIRS PMR (01 20190277)	26-08-2019	16 200.00	10	45	8 100.00	1 620.00	9 720.00	6 480.00
01 20190311	CANTINE ORMESSON 2 ARMOIRES FROIDES (01 20190311)	20-09-2019	5 080.35	15	2	1 690.00	338.00	2 028.00	3 052.35
01 20190322	2 CHARIOTS DE RANGEMENT ET TRANSPORT POU (01 20190322)	22-01-2019	3 864.00	10	2	1 930.00	386.00	2 316.00	1 548.00
01 20190324	ACQUISITION 1 STRUCTURE ALUMINIUM MISE E (01 20190324)	05-02-2019	4 146.00	10	1	2 070.00	414.00	2 484.00	1 662.00
01 20190325	ACHAT D UNE RAMPE D ACCES POUR HANDICAPE (01 20190325)	13-02-2019	1 933.20	10	1	965.00	193.00	1 158.00	775.20
01 20190326	1 ARMOIRE FORTE STAR PROTECT SERRURE ELE (01 20190326)	22-03-2019	1 646.40	10		820.00	164.00	984.00	662.40
01 20190329	3 PROJECTEURS LUMIERE LED ECLAIRAGE SCEN (01 20190329)	18-04-2019	1 065.24	7	3	760.00	152.00	912.00	153.24
01 20190333	4 ENCEINTES COAXIALE L ACOUSTICS X12 (01 20190333)	09-05-2019	8 640.00	10	4	4 320.00	864.00	5 184.00	3 456.00
01 20190333-1	1 AMPLIFICATEUR L ACOUSTICS LA4X (01 20190333-1)	09-05-2019	4 648.50	10	1	2 320.00	464.00	2 784.00	1 864.50
01 20190341	2 ENCEINTES DE RENFORT DE GRAVE L ACOUST (01 20190341)	01-10-2019	5 596.80	10	2	2 795.00	559.00	3 354.00	2 242.80
01 20190341-1	2 ENCEINTES COAXIALE DE PETITE DIMENSI (01 20190341-1)	01-10-2019	3 170.88	10	2	1 585.00	317.00	1 902.00	1 268.88
01 20190342	1 STRUCTURE METALLIQUE TYPE PONT POUR CO (01 20190342)	28-10-2019	4 446.54	10	1	2 220.00	444.00	2 664.00	1 782.54
01 20190344	1 AMPLIFICATEUR LA4X POUR ENCEINTE (01 20190344)	21-11-2019	4 648.50	10	1	2 320.00	464.00	2 784.00	1 864.50
01 20190345	1 GERBEUR POUR TRANSPORT CHARGES LOURDES (01 20190345)	09-12-2019	870.00	10	1	435.00	87.00	522.00	348.00
01 20190346	4 KAYAK ROTOMOD MAMBO SOLEIL (01 20190346)	29-11-2019	1 594.40	10	4	795.00	159.00	954.00	640.40
01 20190355	1 DERIVEUR 420 COMPLET ET 1CHARIOT DE MI (01 20190355)	05-12-2019	10 836.00	10		5 415.00	1 083.00	6 498.00	4 338.00
01 20190357	1 PORTILLON ECOLE ORMESSON (01 20190357)	28-11-2019	702.00	10		350.00	70.00	420.00	282.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 20190358	CABLAGE ET CONDUITS AMENAGT SAS SORTIE P (01 20190358)	04-12-2019	21 156.00	10		10 575.00	2 115.00	12 690.00	8 466.00
01 20190360	POSE 1 ANTI SQUAT EN ACIER VANTAIL AVEC (01 20190360)	06-12-2019	2 364.00	10		1 180.00	236.00	1 416.00	948.00
01 2019113	LETTRES GEANTES I LAC ENGHEN ETUDE , (01 2019113)	16-05-2019	7 722.00	10		3 860.00	772.00	4 632.00	3 090.00
01 2019116	REPLACEMENT CONTROLEUR DE MANOEUVRE ASCE (01 2019116)	27-05-2019	16 692.00	10		8 345.00	1 669.00	10 014.00	6 678.00
01 2019119	CLIMATISATION MEDIATHEQUE (01 2019119)	14-06-2019	124 265.40	10		62 130.00	12 426.00	74 556.00	49 709.40
01 2019127	1 KORG KROSS 2-61 NEON RED (01 2019127)	18-06-2019	1 018.92	10		505.00	101.00	606.00	412.92
01 2019142	LETTRE SCOLE I LAC ENGHEN (01 2019142)	28-06-2019	18 018.00	10		9 005.00	1 801.00	10 806.00	7 212.00
01 2019148	PRESTATION SEMESTRIELLE POULAILLER ENTRE (01 2019148)	04-07-2019	2 840.00	10		1 420.00	284.00	1 704.00	1 136.00
01 2019149	MOTEUR YAMAHA 6CV ARBRE LONG (01 2019149)	05-07-2019	1 480.00	10		740.00	148.00	888.00	592.00
01 2019150	MOTEUR YAMAHA F15CMHL ARBRE LONG (01 2019150)	05-07-2019	3 510.00	10		1 755.00	351.00	2 106.00	1 404.00
01 2019153	7 JOURNAUX ELECTRONIQUES D INFO (01 2019153)	25-07-2019	163 665.60	10	7	81 830.00	16 366.00	98 196.00	65 469.60
01 2020 601	SALANI WING AVIRON (01 2020 601)	01-12-2020	10 469.40	7		5 980.00	1 495.00	7 475.00	2 994.40
01 2020 602	TRAMPOLINES COMPATIBLE NC 12 APRES 1999(01 2020 602)	01-12-2020	3 140.00	8	4	1 568.00	392.00	1 960.00	1 180.00
01 2020 603	FLOTTEUR SEALION 9 PIEDS ET 7.6 PIES (01 2020 603)	08-12-2020	3 312.00	10	4	1 324.00	331.00	1 655.00	1 657.00
01 2020 604	10 VÉLOS VTT ST 520 V2 NOIR MULTISPORT (01 2020 604)	09-12-2020	2 840.50	10	10	1 136.00	284.00	1 420.00	1 420.50
01 2020 606	SAC DE FRAPPE POUR LE DOJO SAISON 2 (01 2020 606)	11-12-2020	280.00	10		112.00	28.00	140.00	140.00
01 2020028	TOLEINOX 15/10EME POLYBROSSER (01 2020028)	10-02-2020	1 260.00	5	40	1 008.00	252.00	1 260.00	0.00
01 2020126-1	MONOBROSSE SB1 43 BI VITESSE (01 2020126-2)	09-01-2020	1 395.20	15		372.00	93.00	465.00	930.20
01 2020141	RIDEAUX CL ORMESSON(01 2020141)	21-01-2020	3 598.20	5	9	2 876.00	722.20	3 598.20	0.00
01 2020150	2 ENSEMBLE ASSISES NEW BASIC VERT CLAIR (01 2020150)	30-12-2019	835.49	10	2	332.00	83.00	415.00	420.49
01 2020151	BATEAU INITIATION ET DE LOISIRS AVIRON (01 2020151)	30-12-2019	3 460.00	20		692.00	173.00	865.00	2 595.00
01 2020152	MISE A L EAU CH TRG 1000KG (01 2020152)	30-12-2019	3 033.60	20		604.00	151.00	755.00	2 278.60
01 2020153	VIDEOPROJECTEUR ACER(01 2020153)	28-01-2020	350.04	5		280.00	70.04	350.04	0.00
01 2020155	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE AVEC 20 GRI (01 2020155)	28-01-2020	6 384.84	15		1 700.00	425.00	2 125.00	4 259.84
01 2020156	EQUIPEMENT TABLE DE TRI RESTAURATION ORME (01 2020156)	28-01-2020	0.00	5	6	8 932.00	2 235.20	11 167.20	0.00
01 2020157	TABLE DE TRI HARMONIE 3 TVO (01 2020157)	28-01-2020	2 552.40	5		6 124.00	1 533.20	7 657.20	0.00
01 2020158	TABLE DE TRI HARMONIE 2 TVO RDC PORT (01 2020158)	28-01-2020	1 861.20	5		4 464.00	1 119.60	5 583.60	0.00
01 2020159-4	ACCESSOIRES MARCHANDE PRIMEUR ETALAGE (01 2020159-4)	28-01-2020	649.17	5		516.00	133.17	649.17	0.00
01 2020160	MEUBLES KALLAX ERIK CAISSONS REAMENAGEME (01 2020160)	28-01-2020	647.80	5		1 552.00	391.39	1 943.39	0.01
01 2020163	RENOUVELLEMENT TAPIS DIMA - SITE ORMESSON (01 2020163)	03-02-2020	2 587.75	20		1 552.00	388.00	1 940.00	5 823.25
01 2020167	10 LAMPES DE BUREAUX (01 2020167)	14-02-2020	780.00	5	10	624.00	156.00	780.00	0.00
01 2020209	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 5 DJEMBE KANGABA G (01 2020209)	02-01-2020	0.00	10	10	796.00	199.00	995.00	995.00
01 2020210	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 2 MICRO DYNAMIQUE (01 2020210)	02-01-2020	955.48	5	2	764.00	191.48	955.48	0.00
01 2020211	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 2 ENCEINTES NEXO P (01 2020211)	08-01-2020	1 680.00	10	2	672.00	168.00	840.00	840.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2020211-2	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 1 AMPLI DIGAM (01 2020211-1)	08-01-2020	1 404.00	10	1	560.00	140.00	700.00	704.00
01 2020212	ECOLE DE MUSIQUE ACCESSOIRES D ORCHESTRE (01 2020212)	08-01-2020	2 305.20	5	41	1 844.00	461.20	2 305.20	0.00
01 2020213-3	EDMD ACHAT D UN AMPLI (01 2020213)	08-01-2020	985.20	10	1	392.00	98.00	490.00	495.20
01 2020219	SALLE DES MARIAGES ACHAT D UN AMPLI (01 2020219)	30-01-2020	2 569.20	10		1 024.00	256.00	1 280.00	1 289.20
01 2020236	ETAT CIVIL - ACHAT DE 4 URNES (01 2020236)	03-07-2020	955.20	10	4	380.00	95.00	475.00	480.20
01 2020238	GARDIEN PARKING MARCHÉ 1 EXTRACTEUR EN EX (01 2020238)	02-07-2020	3 186.00	10		1 272.00	318.00	1 590.00	1 596.00
01 2020248	6 PISTOLETS SEMI AUTOMATIQUE MARQUE HK MO (01 2020248)	21-07-2020	3 690.00	5	6	2 952.00	738.00	3 690.00	0.00
01 2020255	EDMD 2ENCEINTES AMPLIFIEES JBL ONE POUR C (01 2020255)	27-07-2020	2 354.40	10	2	940.00	235.00	1 175.00	1 179.40
01 2020265	IEXTRACTION ET VENTILATION BAIE INFO (01 2020265)	27-10-2020	2 546.40	10		1 016.00	254.00	1 270.00	1 276.40
01 2020467	6 TERMINAUX DE VERBALISATION (01 2020467)	09-03-2020	6 414.00	5	6	5 128.00	1 286.00	6 414.00	0.00
01 2020469	UNE PORTE ANTI-EFFRACTION 62 AVE CEINTURE (01 2020469)	18-02-2020	2 484.00	10		992.00	248.00	1 240.00	1 244.00
01 2020471	RIDEAU + PENDRILLON (01 2020471)	17-03-2020	1 123.47	5	2	896.00	227.47	1 123.47	0.00
01 2020472	PAT42 • KIT DE BASE MONORAIL - MANUEL (01 2020472)	17-03-2020	813.91	5		648.00	165.91	813.91	0.00
01 2020475	JOURNAUX LUMINEUX (01 2020475)	24-03-2020	23 380.80	10		9 352.00	2 338.00	11 690.00	11 690.80
01 2020482-1	1 SYNTHÉ NUMA COMPACT 2X (01 2020482-1)	31-03-2020	810.00	10		324.00	81.00	405.00	405.00
01 2020482-6	1 SYNTHÉ KORG KROSS2 61 TOUCHES NEON RE (01 2020482-3)	31-03-2020	786.00	10		312.00	78.00	390.00	396.00
01 2020484	PISTOLET S/AUTO HK MODELE P30 CALIBRE 9PA (01 2020484)	30-03-2020	615.00	5		492.00	123.00	615.00	0.00
01 2020484-1	PISTOLETS S/A GLOCK MODELE 19 GEN CALIB (01 2020484-1)	31-03-2020	1 500.00	5	5	1 200.00	300.00	1 500.00	0.00
01 2020485	40 TABLES POLYPROPYLENE (01 2020485)	31-03-2020	2 948.16	5	40	2 356.00	592.16	2 948.16	0.00
01 2020486	POSE MOQUETTE AIGUILLETEE ATELIER MORA (01 2020486)	31-03-2020	4 800.00	5		3 840.00	960.00	4 800.00	0.00
01 2020487	CARTES ATTO EXPRESS SAS H680 (01 2020487)	06-04-2020	784.54	5	2	624.00	160.54	784.54	0.00
01 2020499	PANNEAUX ROSEAU POUR COM NAVETTE (01 2020499)	10-04-2020	7 165.97	5	15	5 732.00	1 433.97	7 165.97	0.00
01 2020501	ARMOIRE ELECTRONIQUE DE GESTION DES CLES (01 2020501)	30-04-2020	11 941.80	5		9 552.00	2 389.80	11 941.80	0.00
01 2020529	CLIMATISATION LOCAL TECH PARK CASINO (01 2020529)	03-06-2020	2 812.49	5		2 248.00	564.49	2 812.49	0.00
01 2020530	KIT DE SECURITE POUR LES PORTES (01 2020530)	03-06-2020	2 265.52	5	15	1 812.00	453.52	2 265.52	0.00
01 2020531	RADIOS NUMERIQUES PORTATIVES MOTOROLA (01 2020531)	16-06-2020	12 958.00	5	27	10 364.00	2 594.00	12 958.00	0.00
01 2020531-1	LOGICIEL GEOLocalISATION RADIOS NUMERIQU (01 2020531-1)	19-06-2020	4 176.00	5		3 340.00	836.00	4 176.00	0.00
01 2020531-2	RADIO NUMERIQUE MOTOROLA AVEC AFFICHEUR (01 2020531-2)	19-06-2020	876.60	5		700.00	176.60	876.60	0.00
01 2020531-4	MOBILE MOTOROLA NUMERIQUE POUR PPMS (01 2020531-4)	19-06-2020	3 291.00	5	3	2 632.00	659.00	3 291.00	0.00
01 2020538	SECHE MAIN DANS LA SANITAIRE EDM (01 2020538)	05-08-2020	1 315.85	5		1 052.00	263.85	1 315.85	0.00
01 2020559	CLIMATISATION DES SERVICES TECHNIQUES (01 2020559)	01-09-2020	4 999.50	5		3 996.00	1 003.50	4 999.50	0.00
01 2020563	DJEMBE KANGABA GRAND (01 2020563)	10-09-2020	995.00	10		396.00	99.00	495.00	500.00
01 2020578	CENTRALE COMYTRON 30 RS PARKING CASINO (01 2020578)	13-10-2020	11 241.62	5		8 992.00	2 249.62	11 241.62	0.00
01 2020581	FONTAINE ECOLE DES CYGNES (01 2020581)	13-10-2020	1 186.80	15		316.00	79.00	395.00	791.80

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2020586	CLIMATISATION DANS LE DORTOIR CYGNE (01 2020586)	13-10-2020	9 261.67	5		7 408.00	1 853.67	9 261.67	0.00
01 2020587	CLIMATISATION DANS LE DORTOIR ECOLE RIET (01 2020587)	13-10-2020	11 460.11	5		9 168.00	2 292.11	11 460.11	0.00
01 2020593	CHAUFFE EAU DU CENTRE DES ARTS (01 2020593)	14-10-2020	1 584.66	5		1 264.00	320.66	1 584.66	0.00
01 2020606-3	POTEAU + CORDON NOIR MOUSQUETON CHROME (01 2020606-3)	15-10-2020	246.60	5	1	196.00	50.60	246.60	0.00
01 2020607	BALLES EXPRESSIONS PAR 6 DE 10 CM (01 2020607)	25-11-2020	37.80	5	2	28.00	9.80	37.80	0.00
01 2020607-1	VEILLEUSE ARC EN CIEL (01 2020607-1)	25-11-2020	55.80	5	1	44.00	11.80	55.80	0.00
01 2020607-10	VEILLEUSE CIEL ETOILE (01 2020607-10)	25-11-2020	38.70	5	1	28.00	10.70	38.70	0.00
01 2020607-11	SABLIER GEL UV (01 2020607-11)	25-11-2020	31.60	5	4	24.00	7.60	31.60	0.00
01 2020607-13	TOUPIE GEANTE (01 2020607-13)	25-11-2020	222.60	5	1	176.00	46.60	222.60	0.00
01 2020607-2	VEILLEUSE PROJECTEUR PRINCESSE DES NEIG (01 2020607-2)	25-11-2020	68.30	5	2	52.00	16.30	68.30	0.00
01 2020607-4	CABANES ESPACE BLANC (01 2020607-4)	25-11-2020	219.80	5	2	172.00	47.80	219.80	0.00
01 2020607-5	SABLIERS GEL RECTANGULAIRE LOT DE 3 (01 2020607-5)	25-11-2020	51.60	5	1	40.00	11.60	51.60	0.00
01 2020607-6	COUSSIN VIBRANT FOURRURE(01 2020607-6)	25-11-2020	119.60	5	4	92.00	27.60	119.60	0.00
01 2020607-7	SPHERE NEBULEUSE + ADAPTATEUR PRISE SEC (01 2020607-7)	25-11-2020	85.60	5	1	68.00	17.60	85.60	0.00
01 2020607-8	BILIBO (01 2020607-8)	25-11-2020	134.50	5	5	104.00	30.50	134.50	0.00
01 2020607-9	BALLES VELOURS LOT 6 (01 2020607-9)	25-11-2020	16.90	5		12.00	4.90	16.90	0.00
01 2020608	TAPIS D ANGLE (01 2020608)	26-11-2020	99.50	5		76.00	23.50	99.50	0.00
01 2020608-1	POUF FAUTEUIL (01 2020608-1)	26-11-2020	596.00	5	4	476.00	120.00	596.00	0.00
01 2020608-10	PROJECTEUR DE L'ESPACE (01 2020608-10)	26-11-2020	158.00	5		124.00	34.00	158.00	0.00
01 2020608-2	BALLE LUMINEUSE (01 2020608-2)	26-11-2020	15.60	5	1	12.00	3.60	15.60	0.00
01 2020608-5	TABLEAU DEBUTANT VINYLE (01 2020608-5)	26-11-2020	114.00	5	5	88.00	26.00	114.00	0.00
01 2020608-6	TIME TIMER MOD (01 2020608-6)	26-11-2020	85.80	5	1	68.00	17.80	85.80	0.00
01 2020608-7	BUZZERS SONORES- ANIMAUX DE LA FERME (01 2020608-7)	06-11-2020	21.90	5		16.00	5.90	21.90	0.00
01 2020608-8	BALLES TACTILLES PAR 6 (01 2020608-8)	26-11-2020	21.90	5		16.00	5.90	21.90	0.00
01 2020608-9	SENSORY GITTER STORM SET (01 2020608-9)	26-11-2020	59.70	5	3	44.00	15.70	59.70	0.00
01 2020609	PACK DECORS LUMINEUX (01 2020609)	01-12-2020	75.70	5		60.00	15.70	75.70	0.00
01 2020610	BAVOIR SOUCOUBE COLLERETTE EPONGE (01 2020610)	01-12-2020	219.24	5	84	172.00	47.24	219.24	0.00
01 2020611	GRANDE BALLE POMPOM UV (01 2020611)	08-12-2020	9.90	5		4.00	5.90	9.90	0.00
01 2020612	ARMOIRE POSITIVE A GRILLES + INSTALLATION (01 2020612)	08-09-2020	1 633.84	15		432.00	108.00	540.00	1 093.84
01 2020612-1	THERMOGRAPHE MINIDISQUE POSITIF (01 2020612-1)	08-09-2020	531.43	15		140.00	35.00	175.00	356.43
01 2020613	JEU DU CERCEAU (01 2020613)	30-07-2020	106.20	5		84.00	22.20	106.20	0.00
01 2020615	HARNAIS AEROTEAM (01 2020615)	04-03-2020	506.34	20		100.00	25.00	125.00	381.34
01 2020615-1	BALLE GEANTE (01 2020615-1)	04-03-2020	172.44	20		32.00	8.00	40.00	132.44
01 2020615-2	CIBLE AU SOL EXTRA GEANTE (01 2020615-2)	04-03-2020	19.72	20		0.00	0.00	0.00	19.72

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2020640	MDS FOURNITURE D UN DEFIBRILLATEUR HEART (01 2020640)	10-12-2020	1 455.60	13		444.00	111.00	555.00	900.60
01 2020643	CDA ACQUISITION 1 CONSOLE DE SONORISATION (01 2020643)	08-01-2020	28 884.48	10		11 552.00	2 888.00	14 440.00	14 444.48
01 2020644	CDA ACHAT DE 4 VIDEO-PROJECTEURS LASER4K (01 2020644)	29-01-2020	6 096.00	5	4	4 876.00	1 220.00	6 096.00	0.00
01 2020645	RETROECLAIRE DE 120X160 POUR AFFICHAGE EX (01 2020645)	04-02-2020	2 427.20	5	1	1 940.00	487.20	2 427.20	0.00
01 2020646	MULTIMEDIAS 4K PILOTABLE VIA RESEAU OU CA (01 2020646)	16-06-2020	1 358.88	5	3	1 084.00	274.88	1 358.88	0.00
01 2020647	CDA 1 CONSOLE DE SONORISATION (01 2020647)	29-06-2020	7 920.00	10	1	3 168.00	792.00	3 960.00	3 960.00
01 2020647-1	CDA 1 RACK DANTE ET 1 FLIGHT CASE (01 2020647-1)	29-06-2020	5 139.84	10	1	2 052.00	513.00	2 565.00	2 574.84
01 2020648	CDA 4 ENCEINTES POLYVALENTES BLANCH ET 4 (01 2020648)	29-06-2020	4 992.77	10	4	1 996.00	499.00	2 495.00	2 497.77
01 2020648-1	CDA 1 EMLIFICATEUR POWERSOFT PROCESSEU (01 2020648-1)	26-06-2020	2 241.89	10	1	896.00	224.00	1 120.00	1 121.89
01 2020649	CDA SPLITTER 40 VOIES SYSTEME DREI 40 PA (01 2020649)	29-06-2020	2 809.20	10		1 120.00	280.00	1 400.00	1 409.20
01 2020650	ASCENSEUR 32R DE GAULLE 1 SELECTEUR ELECT (01 2020650)	13-10-2020	3 398.74	5		2 716.00	682.74	3 398.74	0.00
01 2020656	UN KIT DEFIBRILATEUR COMPLET HS 1 POUR VE (01 2020656)	20-10-2020	1 183.01	5		944.00	239.01	1 183.01	0.00
01 2020659	BALLON ELECTRIQUE VESTIAIRES H ET F TENN (01 2020659)	20-10-2020	1 620.18	5		1 296.00	324.18	1 620.18	0.00
01 2020660	CHAUFFE EAU ELEC POSTE DE LA PM (01 2020660)	20-10-2020	658.08	5		524.00	134.08	658.08	0.00
01 2020673	PORTAIL 72 CEINTURE (01 2020673)	30-11-2020	4 610.40	5		3 688.00	922.40	4 610.40	0.00
01 2020687	CASIERS /- VESTIAIRES PM (01 2020687)	23-09-2020	791.64	5	3	632.00	159.64	791.64	0.00
01 2020689	1 BATTERIE GRETSCH CATALINA (01 2020689)	05-10-2020	1 039.00	10		412.00	103.00	515.00	524.00
01 2020689-1	1 BATTERIE GRETSCH RENOWN MAPLE JAZZ SO (01 2020689-1)	07-10-2020	1 097.99	10		436.00	109.00	545.00	552.99
01 2020691	TERMINAUX DE VERBALISATION PM (01 2020691)	06-10-2020	6 414.00	5	6	5 128.00	1 286.00	6 414.00	0.00
01 2020692	ARMOIRE DE GESTION ELECTRONIQUE DES ARMES (01 2020692)	26-11-2020	41 716.61	10		16 684.00	4 171.00	20 855.00	20 861.61
01 2020693	PISTOLETS DE MARQUE TASER X2 ET MUNITIONS (01 2020693)	23-11-2020	13 300.99	5	4	10 640.00	2 660.99	13 300.99	0.00
01 2020696	PIANO KORG SV1 STOCK B (01 2020696)	23-11-2020	1 389.98	10		552.00	138.00	690.00	699.98
01 2020705	ASPIRATEURS POUSSIERE (01 2020705)	10-12-2020	1 278.85	5	5	1 020.00	258.85	1 278.85	0.00
01 2020737	- ACHAT CONGELATEUR LIEBHERR GT6122-22 (01 2020737)	17-11-2020	999.00	5		796.00	203.00	999.00	0.00
01 2020754	HOUSSE POUR GUITARE(01 2020754)	15-12-2020	216.32	5		172.00	44.32	216.32	0.00
01 2020754-1	HOME STUDIO (01 2020754-1)	15-12-2020	867.96	5		692.00	175.96	867.96	0.00
01 2020764	MIROIR ARGENT DE LA SALLE BELHOMME (01 2020764)	14-12-2020	1 237.37	5		988.00	249.37	1 237.37	0.00
01 2020777	INTERRUPTEUR DISJONCTEUR (01 2020777)	10-12-2020	-342.74	5	3	648.00	166.47	814.47	0.00
01 2020779	SPLITTER LUMIERE (01 2020779)	23-11-2020	920.00	5		736.00	184.00	920.00	0.00
01 2020781	CDA LAMPE XENON OSRAM 6000W (01 2020781)	09-11-2020	882.90	5		704.00	178.90	882.90	0.00
01 2020783	MEDIA SERVEUR PROCES AUDIO CINEMA (01 2020783)	05-10-2020	11 397.54	5		9 116.00	2 281.54	11 397.54	0.00
01 2020800	CDA 1 VESTIAIRE A 9 CASIERS (01 2020800)	21-07-2020	860.36	10		344.00	86.00	430.00	430.36
01 2020830	TABLE DE TRI RESTAURATION ORMESSON (01 2020830)	14-02-2020	5 583.60	15	3	1 488.00	372.00	1 860.00	3 723.60
01 2020831	SALANI SERIE WING PORTANT ET AILE ALUMINI (01 2020831)	08-12-2020	7 329.40	0	2	2 928.00	732.00	3 660.00	3 669.40

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2021003-1	CASIERS (01 2021003-1)	03-02-2021	624.67	5		372.00	124.00	496.00	128.67
01 2021004	CATAMARAN VOILE JAUNE (01 2021004)	03-02-2021	11 041.03	10	2	3 312.00	1 104.00	4 416.00	6 625.03
01 2021005	CATAMARAN SNE 13 5 (01 2021005)	03-02-2021	17 777.56	10	3	5 331.00	1 777.00	7 108.00	10 669.56
01 2021043	AMPLI PREAMPLI 240W 100/70V LOW Z (01 2021043)	11-02-2021	3 546.00	10		1 062.00	354.00	1 416.00	2 130.00
01 2021088	KIT VIDEO ALU 2R6 BP (01 2021088)	16-05-2021	2 199.90	5		1 317.00	439.00	1 756.00	443.90
01 2021129	RESTO CYGNES 1 ARMOIRE POSITI A GRILLES (01 2021129)	17-03-2021	2 343.84	15		468.00	156.00	624.00	1 719.84
01 2021149	ACHAT VISIOPHONE ECOLE DE MUSIQUE (01 2021149)	08-06-2021	1 229.76	5		735.00	245.00	980.00	249.76
01 2021176	SERVEUR SUPERVISION GTB (01 2021176)	16-04-2021	1 103.93	5		660.00	220.00	880.00	223.93
01 2021190	CENTRALE D ALARME FRIGO COVID (01 2021190)	21-04-2021	2 079.36	5		1 245.00	415.00	1 660.00	419.36
01 2021193	UNE ARMOIRE FROIDE REST RIET (01 2021193)	24-06-2021	2 883.13	15		576.00	192.00	768.00	2 115.13
01 2021227	ACHAT1 CUVBROYEUR - MAGASIN DU 12 RUE DE (01 2021227)	03-06-2021	783.28	10		234.00	78.00	312.00	471.28
01 2021273	3 CAPTEURS MESURE TABLEAU MAIRIE (01 2021273)	29-09-2021	1 820.20	10	3	546.00	182.00	728.00	1 092.20
01 2021283	ACHAT D UN GROUPE ELECTROGENE TYPE 4M11G7 (01 2021283)	03-12-2021	10 200.00	10		3 060.00	1 020.00	4 080.00	6 120.00
01 2021320	TATAMIS VYNILE DOJO (01 2021320)	18-11-2021	6 189.24	20	62	927.00	309.00	1 236.00	4 953.24
01 2021321	MATERIEL SPORTIF LU MOBIL (01 2021321)	30-11-2021	28 942.80	20		4 341.00	1 447.00	5 788.00	23 154.80
01 2021324	MISE EN PLACE EPMR ILE DES CYGNES (01 2021324)	01-12-2021	9 836.24	5		5 901.00	1 967.00	7 868.00	1 968.24
01 2021332	TRAVEES RECTANGLES SIMPLE FACE (01 2021332)	02-12-2021	16 629.77	5	21	7 593.00	2 531.00	10 124.00	2 534.14
01 2021332-2	BAC PLEXI INCLINE (01 2021332-2)	02-12-2021	985.61	5	13	591.00	197.00	788.00	197.61
01 2021332-3	PRESENTOIR PLEXI (01 2021332-3)	02-12-2021	2 097.58	5	1	1 257.00	419.00	1 676.00	421.58
01 2021332-4	PORTE BROCHURE PLEXI A4 A5 A6 (01 2021332-4)	02-12-2021	3 167.42	5	39	1 899.00	633.00	2 532.00	635.42
01 2021332-5	BAC PLEXI (01 2021332-5)	02-12-2021	1 811.16	5	1	1 086.00	362.00	1 448.00	363.16
01 2021332-6	TABLETTE DROITE INCLINABLE METAL + KIT (01 2021332-6)	02-12-2021	22 958.64	5	600	13 773.00	4 591.00	18 364.00	4 594.64
01 2021332-7	SERRE LIVRES + KIT BUTEE DE LIVRES + PO (01 2021332-7)	02-12-2021	10 940.40	5	1	6 564.00	2 188.00	8 752.00	2 188.40
01 2021334-1	TRANSVERSAL ELEGANCE (01 2021334-1)	02-12-2021	2 242.80	5	1	1 344.00	448.00	1 792.00	450.80
01 2021337	GTC STATION THERMALE ENGHIEU (01 2021337)	07-12-2021	41 350.32	10		12 405.00	4 135.00	16 540.00	24 810.32
01 2021349	PC INDUSTRIELS POUR LES THERMES (01 2021349)	13-12-2021	12 705.60	5	2	7 623.00	2 541.00	10 164.00	2 541.60
01 2021375	CDA - 1 GENERATEUR DE FLAMMES (01 2021375)	30-08-2021	1 430.02	10		429.00	143.00	572.00	858.02
01 2021375-1	CDA- 2 EXTINGUEURS DE FORMATION (01 2021375-1)	30-08-2021	532.80	10	2	159.00	53.00	212.00	320.80
01 2021381	CDA FURNITURE ET POSE D UN COFFRE A COD (01 2021381)	19-11-2021	648.00	30		63.00	21.00	84.00	564.00
01 2021383	MAISONNETTE LA VILLA ROUGE ECOLE DES CYGNE (01 2021383)	22-11-2021	4 020.00	10		1 206.00	402.00	1 608.00	2 412.00
01 2021389	PM ACHAT DE 4 TERMINAUX DE VERBALISATION (01 2021389)	02-06-2021	4 290.00	5	4	2 574.00	858.00	3 432.00	858.00
01 2021501	SIRENE SONORE ET LUMINEUX IP65 ECOLE RIET (01 2021501)	15-12-2021	1 359.60	5	6	813.00	271.00	1 084.00	275.60
01 2021508	DETECTEUR ELEC DROGUES AVEC CLAVIER NUMER (01 2021508)	08-03-2021	5 136.00	5		3 081.00	1 027.00	4 108.00	1 028.00
01 2021519	2 GUITARES GODIN (01 2021519)	26-02-2021	1 378.80	10	2	411.00	137.00	548.00	830.80

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2021529	RADAR DE CTRL VITESSE MASER TRU SPEED (01 2021529)	13-07-2021	4 680.00	5		2 808.00	936.00	3 744.00	936.00
01 2021530	BOUCLIER BALISTIQUE PROTECTION PARE BALLE (01 2021530)	13-07-2021	3 972.90	5		2 382.00	794.00	3 176.00	796.90
01 2021531	PISTOLET 6MM ENTRAINEMENT DES POLICIERS(01 2021531)	22-07-2021	1 250.00	5	5	750.00	250.00	1 000.00	250.00
01 2021533	FAC. FA2101863 DU 20/09/2021 RADIO PORT (01 2021533)	04-10-2021	885.60	5		531.00	177.00	708.00	177.60
01 2021539	1 VIOLON GEWA ANTIQUE (01 2021539)	19-10-2021	3 353.00	10	7	1 005.00	335.00	1 340.00	2 013.00
01 2021543	BATTERIES EDM (01 2021543)	10-11-2021	1 632.79	10	2	489.00	163.00	652.00	980.79
01 2021544	ETHYLOTEST POUR TV 47 (01 2021544)	10-11-2021	1 768.02	5		1 059.00	353.00	1 412.00	356.02
01 2021545	PUIS BALISTIQUE DECHARGEMENT (01 2021545)	10-11-2021	1 405.00	10		420.00	140.00	560.00	845.00
01 2021546	CASQUES PROTECTION INDIV POLICIERS MUNIC (01 2021546)	10-11-2021	3 330.60	5	25	1 998.00	666.00	2 664.00	666.60
01 2021563	PM 4 PLAQUES BALISTIQUES (01 2021563)	27-07-2021	2 244.00	5	4	1 344.00	448.00	1 792.00	452.00
01 2021564	PM 1 RELAIS MOTOROLA NUMERIQUE SLR5500 U (01 2021564)	30-08-2021	3 893.10	5		2 334.00	778.00	3 112.00	781.10
01 2021566	PM1 CLIMATISATION MOBILE PR LES AUXILIAIR (01 2021566)	09-09-2021	805.63	5		483.00	161.00	644.00	161.63
01 2021574	EDM ACHAT 4 MICROS RODE NT3 (01 2021574)	02-12-2021	1 395.98	5	4	837.00	279.00	1 116.00	279.98
01 2021574-1	EDM ACHAT 6 CAJONS LEIVA CLASSE (01 2021574-1)	02-12-2021	1 194.00	5	6	714.00	238.00	952.00	242.00
01 2021574-2	EDM ACHAT 4 CAJONS LEIVA MEDINA ECO (01 2021574-2)	01-12-2021	1 080.00	5	1	648.00	216.00	864.00	216.00
01 2021575	EDM ACHAT DE 3 MICROS RODE M1-S (01 2021575)	01-12-2021	357.00	5	3	213.00	71.00	284.00	73.00
01 2021576	EDM ACHAT 1 ACUS ONEFORSTRINGS 6 T WOOD (01 2021576)	01-12-2021	799.00	5		477.00	159.00	636.00	163.00
01 2021577	EDM ACHAT 1 CUBE 800 BLK GR BASS (01 2021577)	01-12-2021	1 098.99	5		657.00	219.00	876.00	222.99
01 2021578	PM ACHAT 1 CAGE DOUBLE PR INTERVENTION 2 (01 2021578)	09-12-2021	2 500.80	5		1 500.00	500.00	2 000.00	500.80
01 2021581	PM RADIO DE SERVICE VEHICULE 5008 TV 47 (01 2021581)	09-12-2021	1 105.44	5		663.00	221.00	884.00	221.44
01 2021587	CDA ACHAT 1 COMPRESSEUR TWINAIR (01 2021587)	19-10-2021	509.68	10		150.00	50.00	200.00	309.68
01 2021588	CDA ACHAT 1 KIT DE MICRO ET SUPPORTS MIC (01 2021588)	09-11-2021	1 469.08	5	3	879.00	293.00	1 172.00	297.08
01 2021589	CDA 1 BLACKMAGIC POCKET ET BLACKMAGIC MIC (01 2021589)	10-11-2021	1 050.00	5		630.00	210.00	840.00	210.00
01 2021589-1	CDA 1 METABONES SPEED BOOSTER ET 1 CANO (01 2021589-1)	10-11-2021	1 054.11	5		900.00	300.00	1 200.00	304.11
01 2021589-2	CDA 1 PANASONIC AW-RP60GJ CONTROLEUR DE (01 2021589-2)	10-11-2021	1 799.00	5		1 077.00	359.00	1 436.00	363.00
01 2021589-3	CDA 1 CAMEGEAR MARK 4 MS AL TREPIED A T (01 2021589-3)	10-11-2021	490.00	5		294.00	98.00	392.00	98.00
01 2021592	CDA ET POSE DE CLIM E ENS BISPLIT (01 2021592)	05-10-2021	6 686.17	15		1 335.00	445.00	1 780.00	4 906.17
01 2021607	CANON OBJECTIF EF 24-105 MM (01 2021607)	07-10-2021	1 122.00	5		672.00	224.00	896.00	226.00
01 2021607-1	PROJECTEUR LED BICOLORE 2700 6500K 300W (01 2021607-1)	07-10-2021	735.73	5		441.00	147.00	588.00	147.73
01 2021608	4 PROJECTEURS LYRES ASSERVIES ROBIN SPOT (01 2021608)	07-10-2021	2 333.32	5	4	1 398.00	466.00	1 864.00	469.32
01 2021609	MICROPHONES STATIQUES SCHOEPS ET DPA (01 2021609)	04-10-2021	1 682.92	5		1 008.00	336.00	1 344.00	338.92
01 2021611	BAQUE ADAPTATION FOCAL CANON POUR CAMERA (01 2021611)	27-08-2021	539.00	5		321.00	107.00	428.00	111.00
01 2021612	CAMERAS AUTOMATISEES PANASONIC AW-UE70K (01 2021612)	13-07-2021	9 312.29	5	2	5 586.00	1 862.00	7 448.00	1 864.29
01 2021612-1	CAMERA BLACK MAGIC 4K (01 2021612-1)	13-07-2021	2 296.93	5		1 377.00	459.00	1 836.00	460.93

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2021612-3	LUMIERES POUR TOURNAGE MANLITE (01 2021612-3)	13-07-2021	2 886.00	5	8	1 731.00	577.00	2 308.00	578.00
01 2021612-4	BANDEAU DE RETOUR SON BLACK MAGIC AUDIO (01 2021612-4)	13-07-2021	1 908.00	5		1 143.00	381.00	1 524.00	384.00
01 2021612-5	MONITEUR ENREGISTREUR POUR CINEMA (01 2021612-5)	13-07-2021	1 362.00	5		816.00	272.00	1 088.00	274.00
01 2021612-6	CONVERTISSEUR DE SIGNAL IMAGE PRO II (01 2021612-6)	13-07-2021	4 438.80	5		2 661.00	887.00	3 548.00	890.80
01 2021612-7	TELEPROMPTEUR POUR CONFERENCE (01 2021612-7)	13-07-2021	2 476.80	5		1 485.00	495.00	1 980.00	496.80
01 2021635-3	FOUR ENCASTRABLE ELECTROLUX(01 2021635-3)	22-11-2021	1 063.10	5	2	636.00	212.00	848.00	215.10
01 2021638	MACHINE A BADGE - GO PACK EVOLIS PRIM (01 2021638)	21-10-2021	1 924.80	5		1 152.00	384.00	1 536.00	388.80
01 2021639	VESTIAIRE OFFICES DES CYGNES (01 2021639)	21-10-2021	636.31	5	1	381.00	127.00	508.00	128.31
01 2021657	REMPLACEMENT DE VITRAGE TOIT MEDIATHEQUE (01 2021657)	10-12-2021	1 035.77	10		309.00	103.00	412.00	623.77
01 2022052	ARMOIRE FIRE RANGER 230L (01 2022052)	10-01-2022	990.00	5		396.00	198.00	594.00	396.00
01 2022053	KIT VOILIER RADIOCOMMANDE DRAGON (01 2022053)	10-01-2022	1 329.45	20	4	132.00	66.00	198.00	1 131.45
01 2022054	FAC. FA2102118 DU 20/10/2021 MICROS OREI (01 2022054)	11-01-2022	1 108.80	5	30	442.00	221.00	663.00	445.80
01 2022055	AUOTOLAVEUSE AUTOPORTE BAT 24V ACIDE (01 2022055)	14-01-2022	12 190.80	15		1 624.00	812.00	2 436.00	9 754.80
01 2022067	NOUVEL AUTOMATE POUR LES THERMES (01 2022067)	24-01-2022	19 696.08	10		3 938.00	1 969.00	5 907.00	13 789.08
01 2022068	MACHINE A CAFE UNIDICCI A/2 CDA (01 2022068)	07-01-2022	2 589.60	5		1 034.00	517.00	1 551.00	1 038.60
01 2022071	ARMOIRE ELECTRONIQUEDE GESTION DE 80 TROU (01 2022071)	25-01-2022	10 677.60	10		2 134.00	1 067.00	3 201.00	7 476.60
01 2022073	TANDEMS - MALMO 45-50 CM (01 2022073)	02-02-2022	1 838.00	5	2	734.00	367.00	1 101.00	737.00
01 2022074	LIGNE DE VIE SUR LE BATIMENT ST (01 2022074)	31-01-2022	1 739.04	15		230.00	115.00	345.00	1 394.04
01 2022100	CROSS TRAINER ECRAN ORANGE AU PARC VILLEM (01 2022100)	17-02-2022	8 411.20	20		840.00	420.00	1 260.00	7 151.20
01 2022100-1	SPORT BIKE ECRAN DIGITAL (01 2022100-1)	18-02-2022	7 176.79	20		716.00	358.00	1 074.00	6 102.79
01 2022100-2	ARM BIKE ORANGE A CHEVILLER (01 2022100-2)	18-02-2022	5 757.19	20		574.00	287.00	861.00	4 896.19
01 2022100-3	PANNEAU INFORMATION POTEAU ACIER FORMAT (01 2022100-3)	18-02-2022	1 844.90	20		184.00	92.00	276.00	1 568.90
01 2022102	PANNEAUX LUMINEUXENTREE INTERDITE PARK (01 2022102)	25-02-2022	2 070.14	5		828.00	414.00	1 242.00	828.14
01 2022109	BAES URAONE AMBIANCE ET EVAC IP43 (01 2022109)	04-03-2022	2 732.70	5	20	1 092.00	546.00	1 638.00	1 094.70
01 2022110	CCAS - BAES URAONE AMBIANCE SATI LEDS REF (01 2022110)	04-03-2022	2 732.70	5	20	1 092.00	546.00	1 638.00	1 094.70
01 2022111	BAT ADMIN BAES URAONE AMBIANCE SATI LEDS (01 2022111)	04-03-2022	2 732.70	5	20	1 092.00	546.00	1 638.00	1 094.70
01 2022118	7 COMBINES HP 122 COMPLET ALIM EXT GICLEU (01 2022118)	17-03-2022	9 627.60	10	7	1 924.00	962.00	2 886.00	6 741.60
01 2022129	BOUCLIER BALISTIQUE UNIVERSAL SHIELD (01 2022129)	11-03-2022	4 590.00	10		918.00	459.00	1 377.00	3 213.00
01 2022140	ACCOMPAGNEMENT PRESTATION NOUVEL AUTOMATE (01 2022140)	10-03-2022	9 156.00	10		1 830.00	915.00	2 745.00	6 411.00
01 2022149	ARMOIRE ELECTRIQUE ECOLE ORMESSON (01 2022149)	15-03-2022	2 491.57	10		498.00	249.00	747.00	1 744.57
01 2022163	1 ENCEINTE MIPRO MA 808 CD (01 2022163)	21-03-2022	1 465.00	5		586.00	293.00	879.00	586.00
01 2022164	PRATICABLE SCENE + KIT + MARCHE (01 2022164)	21-03-2022	3 486.00	5	8	1 394.00	697.00	2 091.00	1 395.00
01 2022166	AVANCE VOILIER COLLECTIF GOELETTE MERCATO (01 2022166)	29-03-2022	32 703.59	10		6 540.00	3 270.00	9 810.00	22 893.59
01 2022168-1	MEULEUSE FLEXVOLT(01 2022168-1)	31-03-2022	702.31	3		468.00	234.31	702.31	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2022168-2	MEULEUSE 125 MM GWS + DISQUE A LAMELLE (01 2022168-2)	31-03-2022	780.00	3		520.00	260.00	780.00	0.00
01 2022171	LUCY 1500 LED IP66 6000 ET 4000 840 TW (01 2022171)	06-04-2022	1 922.52	5	45	768.00	384.00	1 152.00	770.52
01 2022303	SOL SYNTHETIQUE DE PROPETE SUR ESPACE FI (01 2022303)	03-05-2022	4 563.60	5		1 824.00	912.00	2 736.00	1 827.60
01 2022304	ACHAT DE CHALETS D OCCASIONS POUR EVENEM (01 2022304)	29-06-2022	37 810.80	10	4	7 562.00	3 781.00	11 343.00	26 467.80
01 2022318	POMERON DIM 070 7W 27K (01 2022318)	03-05-2022	1 623.84	5	130	648.00	324.00	972.00	651.84
01 2022319	COMMANDE 15 COMBINES HUMAGE PULVE COMPLET (01 2022319)	31-05-2022	20 252.00	5		8 100.00	4 050.00	12 150.00	8 102.00
01 2022335	ACHAT TAMA HS40WN STAND CAISSE CLAIR (01 2022335)	17-06-2022	192.00	10	3	38.00	19.00	57.00	135.00
01 2022335-1	DARBOUKA EGYPTE ALU GRAVE MOTIFS PEINTS (01 2022335-1)	20-06-2022	99.00	10		18.00	9.00	27.00	72.00
01 2022335-2	FUZEAU TAMBOURIN PEAU NATURELLE + CYMBA (01 2022335-2)	20-06-2022	60.00	10	3	12.00	6.00	18.00	42.00
01 2022335-3	EKID PT16 PETIT TAMBOURIN (01 2022335-3)	20-06-2022	23.70	10	3	4.00	2.00	6.00	17.70
01 2022335-4	MEINL ATTACHE CLOCHE SUR CERCLE GC (01 2022335-4)	20-06-2022	47.70	10	3	8.00	4.00	12.00	35.70
01 2022335-5	BAGUETTE BATTERIE VIC FIRTH AMERICAN CU (01 2022335-5)	20-06-2022	103.00	10	10	20.00	10.00	30.00	73.00
01 2022335-6	PEAU CAISSE CLAIRE TAILLE 10/12/14 (01 2022335-6)	20-06-2022	165.00	10	3	32.00	16.00	48.00	117.00
01 2022336	REPLACEMENT CHARGEUR BATTERIES RADIOS (01 2022336)	17-06-2022	1 563.72	5	2	624.00	312.00	936.00	627.72
01 2022337	EQUIPEMENT VEHICULE DE POLICE RENAULT KAD (01 2022337)	01-07-2022	7 231.49	5		2 892.00	1 446.00	4 338.00	2 893.49
01 2022339	1CDA 1 FONTAINE A EAU INCLUS ENTRETIEN AN (01 2022339)	16-05-2022	781.95	5		312.00	156.00	468.00	313.95
01 2022340	1 LAMPE XENON PROJECTEUR CINEMA CENTRE DE (01 2022340)	05-04-2022	912.90	5		364.00	182.00	546.00	366.90
01 2022341	CDA 1 BONGA TENTE ESPACE RECEPTION EXTERI (01 2022341)	19-07-2022	2 402.00	10		480.00	240.00	720.00	1 682.00
01 2022344	SQUARE VILLEMESSANT ARBRE BULARBO AVEC BR (01 2022344)	04-07-2022	31 800.00	10		6 360.00	3 180.00	9 540.00	22 260.00
01 2022352	EDM - 4 AMPLIS GUITARES (01 2022352)	04-05-2022	1 276.02	10	4	254.00	127.00	381.00	895.02
01 2022386	INFO JEUNES 1 TIM PLATEAU ET 4 PIEDS-1 VD (01 2022386)	10-06-2022	376.22	10		74.00	37.00	111.00	265.22
01 2022386-1	CAISSON BOIS MOBILE 3 TIROIRS (01 2022386-1)	01-06-2022	238.58	10		46.00	23.00	69.00	169.58
01 2022386-10	KIT COMPLET CIMAISES - TIGES CROCHETS (01 2022386-10)	10-06-2022	1 734.00	10	1	346.00	173.00	519.00	1 215.00
01 2022386-11	1 AFFICHAGE PERMANENT KIT COMPLET(01 2022386-11)	10-06-2022	1 173.00	10		234.00	117.00	351.00	822.00
01 2022386-12	1 AFFICHAGE CIMAISE KIT COMPLET (01 2022386-12)	10-06-2022	1 354.56	10	14	270.00	135.00	405.00	949.56
01 2022386-2	1 ARMOIRE ET TOP MELAMINE L100XP43CM (01 2022386-2)	10-06-2022	504.01	10		100.00	50.00	150.00	354.01
01 2022386-3	1 ARMOIRE ET 1 TOP MELAMINE L80 X P43 C (01 2022386-3)	10-09-2022	481.39	10		96.00	48.00	144.00	337.39
01 2022386-4	1 TABLE RABATTABLE 180X80 PLUS PIET (01 2022386-4)	10-06-2022	374.24	10		74.00	37.00	111.00	263.24
01 2022386-5	8 CHAISES ADELA (01 2022386-5)	10-06-2022	1 360.82	10	8	272.00	136.00	408.00	952.82
01 2022386-6	2 ENEKA 02 - 4 PIEDS FIXES BOIS NATURE (01 2022386-6)	10-06-2022	1 033.32	10	1	206.00	103.00	309.00	724.32
01 2022386-7	2 TABLES BASSES ENEKA RONDES (01 2022386-7)	10-06-2022	552.49	10	2	110.00	55.00	165.00	387.49
01 2022386-8	13 TABOURETS DOSSIER BAS (01 2022386-8)	10-06-2022	2 009.59	10	1	400.00	200.00	600.00	1 409.59
01 2022386-9	4 ENEKA 02 4 PIEDS FIXES (01 2022386-9)	10-06-2022	2 066.64	10	4	412.00	206.00	618.00	1 448.64
01 2022403	FAC. FA2201414 DU 19/07/2022 RADIO EMBA (01 2022403)	22-07-2022	1 406.28	5		562.00	281.00	843.00	563.28

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2022411	FAC 14011864 SECHE LINGE MARQUE PRIMUS T (01 2022411)	01-08-2022	2 696.16	5		1 078.00	539.00	1 617.00	1 079.16
01 2022433	VISSEUSE PERCEUSE 12V 2AH (01 2022433)	08-08-2022	142.88	3		94.00	48.88	142.88	0.00
01 2022434	1 TRAMPOLINE COMPAT KL BOOSTER SOUDE MESH (01 2022434)	11-08-2022	365.88	10		72.00	36.00	108.00	257.88
01 2022434-1	2 TRAMPOLINES COMPAT NC 12 APRES 1999 (01 2022434-1)	11-08-2022	299.76	10		58.00	29.00	87.00	212.76
01 2022435	FAC 22392941 NETTOYEUR HP K2160TST- FLEX (01 2022435)	11-08-2022	1 454.46	5		580.00	290.00	870.00	584.46
01 2022608-3	CUISINE EQUIPEE SERVICE EV (01 2022608-3)	14-09-2022	1 810.77	15		240.00	120.00	360.00	1 450.77
01 2022627	SECHE LINGE 7KG BLANC (01 2022627)	19-10-2022	2 804.26	15		372.00	186.00	558.00	2 246.26
01 2022628	LAVEUSE A CAPOT CASIER 50X50 - LIGNE ELEA (01 2022628)	19-10-2022	6 704.58	15		892.00	446.00	1 338.00	5 366.58
01 2022629	TATAMIS DE LA GRANDE SALLE DU DOJO (01 2022629)	19-10-2022	8 779.66	20	85	876.00	438.00	1 314.00	7 465.66
01 2022630	MACHINE A BADGE GO PACK EVOLIS PRIMACY DU (01 2022630)	19-10-2022	2 310.84	5		924.00	462.00	1 386.00	924.84
01 2022631	KAYAK SIT ON TOP SX 285 ET SX230 (01 2022631)	19-10-2022	2 024.00	5	4	808.00	404.00	1 212.00	812.00
01 2022662	PM-KIOSQUE-SIJ MISE EN PLACE SYSTEME D AL (01 2022662)	21-10-2022	18 810.00	5	3	6 160.00	3 080.00	9 240.00	6 163.20
01 2022667	PM - REFRIGERATEUR AMERICAIN SAMSUNG (01 2022667)	24-11-2022	1 199.00	5		478.00	239.00	717.00	482.00
01 2022695	PM MATERIEL SALLE DE SPORTFAC.22092147 DU (01 2022695)	17-11-2022	1 325.38	5	1	530.00	265.00	795.00	530.38
01 2022695-1	PM RACK ET JAMMER (01 2022695-1)	17-11-2022	1 306.48	10		260.00	130.00	390.00	916.48
01 2022695-2	PM DISQUES OLYMP ENTRAINEMENT HALTERO(01 2022695-2)	17-11-2022	1 676.44	10	1	167.00	167.00	334.00	1 342.44
01 2022695-3	BARRE TYPE OLYMP D ENTRAINEMENT ET BAGU (01 2022695-3)	17-11-2022	331.64	10	2	66.00	33.00	99.00	232.64
01 2022695-4	PM RATELIER REPOSE HALTERES ET SERIE HA (01 2022695-4)	17-11-2022	2 528.54	10	1	504.00	252.00	756.00	1 772.54
01 2022695-5	PM 24 DALLES CAOUTCHOUC 1M X 1M EPAISSE (01 2022695-5)	17-11-2022	1 688.64	5	24	674.00	337.00	1 011.00	677.64
01 2022695-6	PM SKIERG AVEC ECRAN-PLATE FORME SKIERG (01 2022695-6)	17-11-2022	2 148.62	5	1	858.00	429.00	1 287.00	861.62
01 2022695-7	PM CORDE DE TIRAGE SANS FIN (01 2022695-7)	17-11-2022	1 208.38	5		482.00	241.00	723.00	485.38
01 2022695-9	PM 7 KETTLEBELL COMPETION PREMIUM TU DI (01 2022695-9)	17-11-2022	545.20	10	7	108.00	54.00	162.00	383.20
01 2022697	VOILE SEALION STRAPPED 95L ET SEALION WIN (01 2022697)	15-12-2022	2 463.30	5	2	984.00	492.00	1 476.00	987.30
01 2022698	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE ACHAT D UN B (01 2022698)	14-12-2022	1 595.00	10		318.00	159.00	477.00	1 118.00
01 2022699	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE ACHAT CONTRE (01 2022699)	14-12-2022	1 799.30	10		358.00	179.00	537.00	1 262.30
01 2022714	GER JANV A JUIN 2022-BUDGET INVESTISSEMEN (01 2022714)	21-11-2022	77 500.00	10		15 500.00	7 750.00	23 250.00	54 250.00
01 2022715	ROBINET MURAL (01 2022715)	18-11-2022	3 026.12	5	39	1 210.00	605.00	1 815.00	1 211.12
01 2022716	ROBINET MURAL ECOLE RIET (01 2022716)	18-11-2022	2 295.48	5	27	918.00	459.00	1 377.00	918.48
01 2022718	ENCEINTE 120W SCE FETE ET CEREMONIES (01 2022718)	29-11-2022	856.80	5		342.00	171.00	513.00	343.80
01 2022753-1	CHARIOT DE TRANSPORT SERRURERIE (01 2022753-1)	08-12-2022	1 231.02	5	2	492.00	246.00	738.00	493.02
01 2022754	MOBILIERS DE CUISINE CDA (01 2022754)	19-09-2022	39 435.42	15		5 258.00	2 629.00	7 887.00	31 548.42
01 2022755	TONDEUSE (01 2022755)	30-09-2022	1 185.60	3		790.00	395.60	1 185.60	0.00
01 2022755-2	SECATEUR A BATTERIE (01 2022755-2)	30-09-2022	996.00	3		664.00	332.00	996.00	0.00
01 2022756	TRAVAUX GRILLE DE VENTILLATION CCAS(01 2022756)	25-10-2022	1 491.26	3		994.00	497.26	1 491.26	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2022757	BALLON EC 55 GAULLE (01 2022757)	04-11-2022	1 549.80	5		618.00	309.00	927.00	622.80
01 2022758	PORTE NUE CF EI30PP 204X83 (01 2022758)	24-11-2022	1 062.20	10	12	212.00	106.00	318.00	744.20
01 2022759	RADIATEURS LOGEMENT 55 KELLERMANN (01 2022759)	24-11-2022	1 997.58	5	4	798.00	399.00	1 197.00	800.58
01 2022760	POSTE CEINTURE INTERCOM HF CDA (01 2022760)	28-11-2022	1 220.00	5		488.00	244.00	732.00	488.00
01 2022761	RADIOS NUMERIQUES PORTATIVES PM (01 2022761)	29-11-2022	1 986.00	5	2	794.00	397.00	1 191.00	795.00
01 2022764	LASERS VOILE RC ET PIECES (01 2022764)	01-12-2022	4 016.52	6	5	1 338.00	669.00	2 007.00	2 009.52
01 2022765	ECRAN CACHE VICTIME (01 2022765)	07-12-2022	1 036.50	5		414.00	207.00	621.00	415.50
01 2022767	CROISSILLONS 12 CM POUR TENTE (01 2022767)	08-12-2022	660.00	10	80	132.00	66.00	198.00	462.00
01 2022768	VIDEO PROJECTEUR LASER 15000 LUMENS (01 2022768)	08-12-2022	21 308.04	10		4 260.00	2 130.00	6 390.00	14 918.04
01 2022769	COMPRESSEUR (01 2022769)	08-12-2022	661.25	5	6	264.00	132.00	396.00	265.25
01 2022769-1	PERFORATEUR (01 2022769-1)	08-12-2022	630.52	5		252.00	126.00	378.00	252.52
01 2022770	RAINUREUSE BETON CTM (01 2022770)	08-12-2022	2 595.10	5		1 038.00	519.00	1 557.00	1 038.10
01 2022772	BASSE MARCUS MILLER V7 ADLER (01 2022772)	25-10-2022	716.40	10		142.00	71.00	213.00	503.40
01 2022772-2	BATTERIE ELECTRONIQUE ROLAND TD 07KVX (01 2022772-2)	25-10-2022	736.00	10		146.00	73.00	219.00	517.00
01 2022774	MATERIEL LE STUDIO BIJ (01 2022774)	01-12-2022	1 313.45	5		524.00	262.00	786.00	527.45
01 2022780	PM 3 INTERRUPTEURS HOR DIG ET 3 CX3 CT 2 (01 2022780)	12-12-2022	1 083.64	5	6	432.00	216.00	648.00	435.64
01 2022781	EDMD 1 PIANO OCCASION-BANQUETTE YAMAHA G2 (01 2022781)	14-12-2022	10 240.00	10	3	2 048.00	1 024.00	3 072.00	7 168.00
01 2023195	EQUIPEMENT VEHICULE RAV4 (01 2023195)	12-06-2023	7 607.59	5		2 362.00	1 521.00	3 883.00	3 724.59
01 2023196	RADIOS PORTATIVES (01 2023196)	15-06-2023	4 285.80	5	5	2 421.00	1 568.00	3 989.00	3 853.60
01 2023196-1	CHARGEUR IMPRESS 6 ALVEOLES (01 2023196-1)	15-06-2023	1 678.92	5	1	497.00	335.00	832.00	846.92
01 2023197	CLIMATISSEUR MOBILE MONOBLOC (01 2023197)	19-06-2023	751.78	5		230.00	150.00	380.00	371.78
01 2023198	SAMSUNG 65Q80B (01 2023198)	21-04-2023	1 165.00	5		394.00	233.00	627.00	538.00
01 2023261	MINDRAY C1A AED SEMI AUTOMATIC (01 2023261)	24-01-2023	1 258.80	5		502.00	251.00	753.00	505.80
01 2023262	GER DU 06 AU 07112022 (01 2023262)	27-01-2023	17 753.07	5		7 100.00	3 550.00	10 650.00	7 103.07
01 2023263	FERME PORTE ECOLE RIET (01 2023263)	27-01-2023	1 593.43	5		636.00	318.00	954.00	639.43
01 2023265	FOURNITURE ECONOMIE ENERGIE SQVILLEM (01 2023265)	27-01-2023	1 957.87	10		390.00	195.00	585.00	1 372.87
01 2023266	VELO DANS LE CADRE DU PROJET SRAV (01 2023266)	27-01-2023	2 518.98	5	10	1 006.00	503.00	1 509.00	1 009.98
01 2023267	CHARIOT ALU FUN BOAT (01 2023267)	27-01-2023	900.50	10	2	180.00	90.00	270.00	630.50
01 2023268	TAPIS GYMNASTIQUE COUSSAYE (01 2023268)	27-01-2023	1 928.02	15	2	256.00	128.00	384.00	1 544.02
01 2023269	5 BUTS MULTISPORT COUSSAYE (01 2023269)	27-01-2023	11 191.44	15	5	1 492.00	746.00	2 238.00	8 953.44
01 2023295	BUTS MULTISPORTS ORMESSON (01 2023295)	27-01-2023	5 955.72	15	2	765.00	397.00	1 162.00	4 793.72
01 2023296	LAVE LINGE 7 KG DE MARQUE MERKER TYPE WS6 (01 2023296)	30-01-2023	3 192.00	5		1 224.00	638.00	1 862.00	1 330.00
01 2023298	ACHAT RADIAEURS 81 CEINTURE (01 2023298)	30-01-2023	2 978.30	10	5	442.00	297.00	739.00	2 239.30
01 2023299	AVOIR T14562478 DU 31/12/2022 COMPRESSEU (01 2023299)	30-01-2023	21.97	5		8.00	4.00	12.00	9.97

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2023300	AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE (01 2023300)	30-01-2023	13 986.06	10		2 683.00	1 398.00	4 081.00	9 905.06
01 2023301	AUTOLAVEUSES AUTOPORTEES (01 2023301)	30-01-2023	11 558.64	10	2	2 217.00	1 155.00	3 372.00	8 186.64
01 2023303	VOLETS ROULANTS LOGEMENT 3EM 57 GAULLE (01 2023303)	10-02-2023	1 302.93	10		246.00	130.00	376.00	926.93
01 2023305	VOLETS ROULANTS 7 GAULLE (01 2023305)	13-02-2023	1 134.00	10		168.00	113.00	281.00	853.00
01 2023307	MATERIEL DE SPORT ROGUE ECHO BIKE (01 2023307)	20-02-2023	1 172.00	5		348.00	234.00	582.00	590.00
01 2023308	COFFRET PLEXO3 IP65 8 MOD (01 2023308)	23-02-2023	650.30	5		193.00	130.00	323.00	327.30
01 2023309	TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER ECOLE RIET (01 2023309)	28-02-2023	2 378.40	10		353.00	237.00	590.00	1 788.40
01 2023310	2 XIAOMI REDMI NOTE11 CABLES ET ADAPTATE (01 2023310)	09-03-2023	849.86	2		631.00	218.86	849.86	0.00
01 2023311	TRVX ELECTRICITE MISE AU NORME DEPOT 77GA (01 2023311)	09-03-2023	2 471.96	10		447.00	247.00	694.00	1 777.96
01 2023313	INSTALLATION DE 2 LAMPES UV THERMES (01 2023313)	22-03-2023	46 602.60	5		13 876.00	9 320.00	23 196.00	23 406.60
01 2023314	CONTRAT SEFO PGER DU 8 NOVEMBRE 2022 AU 7 (01 2023314)	22-03-2023	19 367.98	5		7 746.00	3 873.00	11 619.00	7 748.98
01 2023315	DEFIBRILATEUR ACCUEILPARKING CASINO (01 2023315)	27-03-2023	1 748.40	10		258.00	174.00	432.00	1 316.40
01 2023316	PRISE POUR AUTOLAVEUSE PARKING ROSES (01 2023316)	27-03-2023	1 434.32	5		504.00	286.00	790.00	644.32
01 2023317	FOURN ELEC PARKING CASINO ROSES4 (01 2023317)	27-03-2023	6 436.08	3		4 290.00	2 146.08	6 436.08	0.00
01 2023330	GRILLES DEPROTECTION BAES PARKING (01 2023330)	11-04-2023	3 564.00	5		1 424.00	712.00	2 136.00	1 428.00
01 2023331	FOURNITURE ECONOMIE CCFV (01 2023331)	06-04-2023	1 064.11	5		368.00	212.00	580.00	484.11
01 2023332	CONCENTRATEUR ET CAPTEUR BIJCAP (01 2023332)	06-04-2023	863.18	5		299.00	172.00	471.00	392.18
01 2023334	2 SOUFFLEURS CIMETIERE (01 2023334)	13-04-2023	1 119.60	5	2	383.00	223.00	606.00	513.60
01 2023344	PIECES DETACHEES SUITE CASSE PARKING CASI (01 2023344)	26-04-2023	9 245.52	4		3 884.00	2 311.00	6 195.00	3 050.52
01 2023346	REVETEMENT DE SOL PVC SALLE DE VIE POLICE (01 2023346)	04-05-2023	4 572.00	5		1 515.00	914.00	2 429.00	2 143.00
01 2023347	AMENAGEMENT D AIRESDE FITNESS ET CROSSTR (01 2023347)	22-05-2023	12 318.00	15		1 149.00	821.00	1 970.00	10 348.00
01 2023350	MISE EN PLACE DE CONVECTEURS DEPOTS CDA (01 2023350)	15-05-2023	3 264.43	10		530.00	326.00	856.00	2 408.43
01 2023351	INSTALLATION 2EME BARRIERES PARKING CAS (01 2023351)	19-05-2023	3 526.22	4		1 424.00	881.00	2 305.00	1 221.22
01 2023356	MUR EXT + TOIT AVEC CIBLE MOUSSE (01 2023356)	26-05-2023	1 774.50	10		247.00	177.00	424.00	1 350.50
01 2023357	RAMEUR CONCEPT 2 (01 2023357)	31-05-2023	1 299.00	5		1 312.00	829.00	2 141.00	2 006.40
01 2023357-1	EQUIPEMENT ROGUE DISQUES HALTERES PM (01 2023357-1)	31-05-2023	2 848.40	5		901.00	569.00	1 470.00	1 378.40
01 2023359	AMENAGEMENT SQUARE VILLEMESSANT (01 2023359)	30-05-2023	5 378.32	10		843.00	537.00	1 380.00	3 998.32
01 2023360	1 DEFIBRILATEUR MINDRAY C1A AED (01 2023360)	02-06-2023	1 460.40	4		572.00	365.00	937.00	523.40
01 2023365	REGLETTE LED PARKING FRONT DU LAC (01 2023365)	07-06-2023	4 087.20	5	40	1 141.00	817.00	1 958.00	2 129.20
01 2023366	REGLETTE LED PARKING HOTEL DE VILLE (01 2023366)	07-06-2023	6 420.00	5	100	1 794.00	1 284.00	3 078.00	3 342.00
01 2023367	VOILES FUNBOAT (01 2023367)	08-06-2023	1 472.98	10	4	715.00	457.00	1 172.00	3 407.97
01 2023368	HABILLAGE DU LOCAL JEUNESSE (01 2023368)	09-06-2023	1 008.00	5		314.00	201.00	515.00	493.00
01 2023369	6 EMETTEURS RECEPTEURS POUR REGIE CTM (01 2023369)	12-06-2023	4 651.20	2	6	3 610.00	1 041.20	4 651.20	0.00
01 2023371	EQUIPEMENT DE SIGNALISATION VEHICULE DE P (01 2023371)	12-06-2023	1 096.04	2		850.00	246.04	1 096.04	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2023376	CORBEILLES MURALES COUR ECOLE RIET (01 2023376)	21-06-2023	888.00	10	2	134.00	88.00	222.00	666.00
01 2023377	RELAIS RADIO NUMERIQUE PM (01 2023377)	22-06-2023	6 569.40	5		2 002.00	1 313.00	3 315.00	3 254.40
01 2023378	PORTEURS CL CYGNES (01 2023378)	26-06-2023	350.00	2	2	264.00	86.00	350.00	0.00
01 2023378-1	TAXI 2 PLACES CL CYGNES (01 2023378-1)	26-06-2023	1 422.00	2	1	1 076.00	346.00	1 422.00	0.00
01 2023378-2	TROTINETTES CL CYGNES (01 2023378-2)	26-06-2023	960.00	2	4	726.00	234.00	960.00	0.00
01 2023378-3	TRICYCLES CL CYGNES (01 2023378-3)	26-06-2023	1 299.00	2	5	982.00	317.00	1 299.00	0.00
01 2023378-4	VELOS CL CYGNES (01 2023378-4)	26-06-2023	460.00	2	2	348.00	112.00	460.00	0.00
01 2023379	INTER ET BAES EVAC PARKCASINO (01 2023379)	27-06-2023	3 790.92	5		1 143.00	758.00	1 901.00	1 889.92
01 2023380	TABLES HDPE X TRALITH BLANC CASSE-SALLE B (01 2023380)	26-06-2023	985.86	10	10	291.00	194.00	485.00	1 459.95
01 2023380-1	BLANCS PLIANTS HDPE X TRALIGHT -SALLE B (01 2023380-1)	26-06-2023	959.09	10	20	143.00	95.00	238.00	721.09
01 2023385	COFFRET PREAU GYMNASSE ECOLE ORMESSON (01 2023385)	27-06-2023	5 067.00	10		753.00	506.00	1 259.00	3 808.00
01 2023392	HOUSSES BARRIERESVAUBAN EN LYCRA SCE COM (01 2023392)	04-07-2023	9 876.00	5	100	2 902.00	1 975.00	4 877.00	4 999.00
01 2023393	REALISATION ORIFLAMMES SCE COM (01 2023393)	04-07-2023	1 992.00	2	11	1 463.00	529.00	1 992.00	0.00
01 2023394	ACHAT ECRAN CACHE VICTIME POUR LE SERVICE (01 2023394)	12-07-2023	972.00	5		285.00	194.00	479.00	493.00
01 2023396	PONTONS EASY FLOAT MODULABLES - SCE VOILE (01 2023396)	13-07-2023	13 888.80	10	3	2 647.00	1 805.00	4 452.00	13 599.60
01 2023396-1	RAMPE FLEXIPOINT - SCE VOILE (01 2023396-1)	13-07-2023	4 162.80	10		610.00	416.00	1 026.00	3 136.80
01 2023397	MATERIELS POUR FORMATION EN INTERNE 2023(01 2023397)	06-07-2023	2 730.88	5	38	802.00	546.00	1 348.00	1 382.88
01 2023443	16 CHALETS D OCCASIONS PLIABLES (01 2023443)	19-07-2023	141 240.00	10	16	20 479.00	14 124.00	34 603.00	106 637.00
01 2023455	PLATEFORME RAPTOR 6 MARCHES (01 2023455)	25-07-2023	944.16	5		1 133.00	816.00	1 949.00	2 135.33
01 2023455-1	PLATEFORME SHERPASCOPIC 8/11 MARCHES (01 2023455-1)	25-07-2023	2 320.08	5		665.00	464.00	1 129.00	1 191.08
01 2023455-2	ARMOIRE PVC 2 PORTES AVEC BAC BEC (01 2023455-2)	25-07-2023	820.09	5	4	235.00	164.00	399.00	421.09
01 2023494	TRANSPARENT POUR EFFET 3D HOL (01 2023494)	30-01-2023	11 243.91	5		4 309.00	2 248.00	6 557.00	4 686.91
01 2023495	DOUCHETTE BILLETTERIE SIRIUS (01 2023495)	30-01-2023	1 960.00	5	2	531.00	392.00	923.00	1 037.00
01 2023496	PROJECTEURS SCENIQUES A LED (01 2023496)	13-03-2023	32 320.00	5	10	8 762.00	6 464.00	15 226.00	17 094.00
01 2023497	CROCHET POUR INSTAL PROJECTEURS (01 2023497)	13-03-2023	1 058.00	5	46	286.00	211.00	497.00	561.00
01 2023498	MODULE XENON PROJECTEUR CINEMA (01 2023498)	20-04-2023	27 709.89	5		9 343.00	5 541.00	14 884.00	12 825.89
01 2023499	DISJONCTEUR DE TETE (01 2023499)	06-06-2023	2 530.81	5		794.00	506.00	1 300.00	1 230.81
01 2023500	MOTEURS DE LEVAGE (01 2023500)	09-06-2023	2 280.00	10		355.00	228.00	583.00	1 697.00
01 2023501	TELEVISEURS ET LECTEURS AFFICHAGE DYNAMIQ (01 2023501)	10-07-2023	11 952.16	5		3 239.00	2 390.00	5 629.00	6 323.16
01 2023501-1	LECTEUR AFFICHAGE DYNAMIQUE (01 2023501-1)	10-07-2023	4 428.00	5	10	1 305.00	885.00	2 190.00	2 238.00
01 2023502	KIT DE CONVERSION HALLOGENE LED (01 2023502)	12-07-2023	31 752.00	5	36	9 331.00	6 350.00	15 681.00	16 071.00
01 2023504	LECTEUR AFFICHAGE DYNAMIQUE ET TELEVISEUR (01 2023504)	20-07-2023	16 383.00	5		4 441.00	3 276.00	7 717.00	8 666.00
01 2023504-1	TELEVISEUR SONY 65 OLED (01 2023504-1)	20-07-2023	18 774.00	5	7	5 433.00	3 754.00	9 187.00	9 587.00
01 2023508	MATERIEL ELECTRIQUE COMPTEUR LOGEMENT SER (01 2023508)	07-08-2023	4 112.53	10		575.00	411.00	986.00	3 126.53

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2023509	GROUPE ELECTROGENE ECOLE CYGNES (01 2023509)	14-08-2023	3 614.04	10		498.00	361.00	859.00	2 755.04
01 2023510	GROUPE ELECTROGENE ECOLE ORMESSON (01 2023510)	16-08-2023	4 531.30	10		622.00	453.00	1 075.00	3 456.30
01 2023551	PRESTATION REALISATION OEUVRES FACADEC AC (01 2023551)	28-08-2023	4 300.00	5		1 149.00	860.00	2 009.00	2 291.00
01 2023552	TAPIS DE DANSE AUDITORIUM CDA (01 2023552)	29-08-2023	5 170.80	15		460.00	344.00	804.00	4 366.80
01 2023553	RAYONNAGE ESPACE AUDIO (01 2023553)	29-08-2023	981.00	5		262.00	196.00	458.00	523.00
01 2023708	SOUFFLEUR A BATTERIE NU (01 2023708)	23-08-2023	1 530.00	5	3	413.00	306.00	719.00	811.00
01 2023709	FOURNITURE ELECTRIQUE POUR BORNE HDV (01 2023709)	28-08-2023	3 836.88	5		852.00	767.00	1 619.00	2 217.88
01 2023711	NVEAUX REACTEURS UV THERMES (01 2023711)	07-09-2023	8 970.00	5		2 357.00	1 794.00	4 151.00	4 819.00
01 2023712	REPLACEMENT DES AUTOMATES DES FORAGES IR (01 2023712)	07-09-2023	39 367.13	5		10 344.00	7 873.00	18 217.00	21 150.13
01 2023719	GILET LESTE PHANTOM ATHLETIC 9 KG (01 2023719)	21-08-2023	143.10	5		324.00	239.00	563.00	634.36
01 2023719-1	ROUE ABDOMINALE + CORDE A SAUTER LESTEE (01 2023719-1)	21-08-2023	42.29	5		11.00	8.00	19.00	23.29
01 2023719-2	BUSTE MANNEQUIN DE FRAPPE (01 2023719-2)	21-08-2023	584.99	5		157.00	116.00	273.00	311.99
01 2023719-3	MANNEQUIN DE GRAPPLING CENTURY 55KG (01 2023719-3)	21-08-2023	377.10	5		101.00	75.00	176.00	201.10
01 2023720	FORAGE COQUIL INSTALLATION AUTOMATE (01 2023720)	16-10-2023	21 176.10	10		2 546.00	2 117.00	4 663.00	16 513.10
01 2023721	CHARIOT DE SERVICE 3PLX 50*50 (01 2023721)	25-10-2023	623.28	5	2	235.00	201.00	436.00	570.08
01 2023721-1	CHARIOT PORTE SAC POUBELLE INOX (01 2023721-1)	25-10-2023	382.80	5		88.00	76.00	164.00	218.80
01 2023722	CHEMIN EPS GYMNASE 6*2M*5.5CM (01 2023722)	25-10-2023	2 354.48	15	5	182.00	156.00	338.00	2 016.48
01 2023723	CONTROLEUR 12 CANAUX HD SX12 (01 2023723)	31-10-2023	10 215.00	5		2 383.00	2 043.00	4 426.00	5 789.00
01 2023724	DALLES LUMINEUSES 60 UGR 19 32W 4000K (01 2023724)	07-11-2023	1 581.48	5		361.00	316.00	677.00	904.48
01 2023725	MIROIR 500X600 REF 164721 (01 2023725)	08-11-2023	1 286.50	5		294.00	257.00	551.00	735.50
01 2023726	SCIE PLONGEANTE PLUS RAIL (01 2023726)	07-11-2023	911.44	5		208.00	182.00	390.00	521.44
01 2023726-1	GABARIT DE PERCAGE SYSTEME 32 (01 2023726-1)	07-11-2023	312.83	5		71.00	62.00	133.00	179.83
01 2023726-2	PERCEUSE VISSEUSE(01 2023726-2)	07-11-2023	857.64	5		195.00	171.00	366.00	491.64
01 2023726-3	SCIE SAUTEUSE 500W (01 2023726-3)	07-11-2023	546.91	5		124.00	109.00	233.00	313.91
01 2023727	LUNETTE SPOLUX VOILE (01 2023727)	09-11-2023	1 399.50	5	5	303.00	279.00	582.00	817.50
01 2023728	CAGE DE TRANSPORT ACIER 2 PORTES (01 2023728)	14-11-2023	938.40	5		209.00	187.00	396.00	542.40
01 2023729	AUTOLAVEUSE SC 3500 GO BRUSHES (01 2023729)	14-11-2023	10 200.00	5		2 289.00	2 040.00	4 329.00	5 871.00
01 2023729-1	AUTOLAVEUSE BR 652 CHAR ENB BATT (01 2023729-1)	14-11-2023	9 480.00	5		2 127.00	1 896.00	4 023.00	5 457.00
01 2023730	MATERIEL PERCUSSIONS (01 2023730)	17-11-2023	1 359.45	10		151.00	135.00	286.00	1 073.45
01 2023731	PROJECTEURS - 3 DECOUPES ROBERT JULIAT (01 2023731)	15-11-2023	2 398.50	5	3	537.00	479.00	1 016.00	1 382.50
01 2023732	VIDEOPROJECTEURS LASER(01 2023732)	15-11-2023	2 420.00	5	2	543.00	484.00	1 027.00	1 393.00
01 2023733	CARTE SON EXTERNE MICROPHONE PRISE DE SON (01 2023733)	15-11-2023	914.17	5		204.00	182.00	386.00	528.17
01 2023734-1	ETAGERE MURALE A CREMAILLERES TOURNUS (01 2023734-1)	26-10-2023	302.88	5		70.00	60.00	130.00	172.88
01 2023734-10	TABLE MOBILE A FLUX LAMINAIRE (01 2023734-10)	26-10-2023	15 170.40	15		1 193.00	1 011.00	2 204.00	12 966.40

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023734-11	ARMOIRE FROIDE POSITIVE 2 PORTES ODIC (01 2023734-11)	26-10-2023	2 108.29	15		165.00	140.00	305.00	1 803.29
01 2023734-12	TABLE INOX SUR ROUES 1000*700 (01 2023734-12)	26-10-2023	1 523.32	15	2	119.00	101.00	220.00	1 303.32
01 2023734-13	ETUVE MOBILE TOURNUS 20 GN (01 2023734-13)	26-10-2023	4 211.96	15		330.00	280.00	610.00	3 601.96
01 2023734-14	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE AVEC CHA (01 2023734-14)	26-10-2023	9 368.79	15		736.00	624.00	1 360.00	8 008.79
01 2023734-15	PLONGE 2 BACS 1800*700 AVEC ROBINET (01 2023734-15)	26-10-2023	1 014.87	15		79.00	67.00	146.00	868.87
01 2023734-16	TABLE INOX MOBILE 2000*700 (01 2023734-16)	26-10-2023	943.11	15		73.00	62.00	135.00	808.11
01 2023734-17	TABLE INOX MOBILE 1600*700 (01 2023734-17)	26-10-2023	856.88	15		61.00	57.00	118.00	738.88
01 2023734-18	SIPHON INOX 300*300 (01 2023734-18)	26-10-2023	369.27	15		28.00	24.00	52.00	317.27
01 2023734-2	ARMOIRE A CHARIOT DOUBLE PORTE + 2 CHAR (01 2023734-2)	26-10-2023	9 339.84	5		2 204.00	1 867.00	4 071.00	5 268.84
01 2023734-20	RAYONNAGE A CLAYETTES (01 2023734-20)	26-10-2023	627.08	5		147.00	125.00	272.00	355.08
01 2023734-21	ARMOIRE POUR PRODUITS ENTRETIEN (01 2023734-21)	26-10-2023	1 618.56	5		381.00	323.00	704.00	914.56
01 2023734-22	LAVEUSE A CAPOT COMENDA (01 2023734-22)	26-10-2023	11 118.99	15		874.00	741.00	1 615.00	9 503.99
01 2023734-23	ADOUCCISSEUR EAU CHAUDE SUR SUPPORT MOB (01 2023734-23)	26-10-2023	1 159.00	5		272.00	231.00	503.00	656.00
01 2023734-24	TABLE DE SORTIE 1100*600 (01 2023734-24)	26-10-2023	583.52	15		45.00	38.00	83.00	500.52
01 2023734-25	ETAGERE 1 NIVEAU POUR CASIERS 100*500 (01 2023734-25)	26-10-2023	302.88	5		70.00	60.00	130.00	172.88
01 2023734-26	DESINSECTISEUR MURAL (01 2023734-26)	26-10-2023	220.08	5		51.00	44.00	95.00	125.08
01 2023734-27	TABLE D ENTREE AVEC BAC ET TVO (01 2023734-27)	26-10-2023	2 320.00	15		181.00	154.00	335.00	1 985.00
01 2023734-28	POSTE DE DESINFECTION (01 2023734-28)	26-10-2023	548.48	5		128.00	109.00	237.00	311.48
01 2023734-29	TABLE INOX ADOSSEE 2400*700 (01 2023734-29)	26-10-2023	1 076.96	15		83.00	71.00	154.00	922.96
01 2023734-3	SIPHON INOX 200*200 (01 2023734-3)	26-10-2023	263.52	5		61.00	52.00	113.00	150.52
01 2023734-30	PASSE INOX SUR MESURE (01 2023734-30)	26-10-2023	2 080.00	15		163.00	138.00	301.00	1 779.00
01 2023734-31	SIPHON INOX 200*200 (01 2023734-31)	26-10-2023	252.14	15		19.00	16.00	35.00	217.14
01 2023734-32	RAYONNAGES A CLAYETTES (01 2023734-32)	26-10-2023	794.36	5	2	186.00	158.00	344.00	450.36
01 2023734-33	CONSERVATEUR COFFRE 300L (01 2023734-33)	26-10-2023	1 135.04	15		88.00	75.00	163.00	972.04
01 2023734-34	MEUBLE NEUTRE A PORTES COULISSANTES 12 (01 2023734-34)	26-10-2023	1 501.26	15		118.00	100.00	218.00	1 283.26
01 2023734-35	MEUBLE NEUTRE A PORTES COULISSANTES 14 (01 2023734-35)	26-10-2023	1 554.38	15		121.00	103.00	224.00	1 330.38
01 2023734-36	SIPHON INOX 200*200 (01 2023734-36)	26-10-2023	252.14	15		19.00	16.00	35.00	217.14
01 2023734-37	PASSE PLAT INOX 900*300 (01 2023734-37)	26-10-2023	1 360.00	15		106.00	90.00	196.00	1 164.00
01 2023734-38	PASSE PLAT INOX 2000*300 (01 2023734-38)	26-10-2023	1 680.00	15		132.00	112.00	244.00	1 436.00
01 2023734-39	REFROIDISSEUR SUR PIED RS80 (01 2023734-39)	26-10-2023	1 472.98	15		115.00	98.00	213.00	1 259.98
01 2023734-4	LAVE MAIN (01 2023734-4)	26-10-2023	246.30	5		57.00	49.00	106.00	140.30
01 2023734-41	FRAIS INSTALLATION MATERIEL RESTO RIET (01 2023734-41)	26-10-2023	5 600.02	15		440.00	373.00	813.00	4 787.02
01 2023734-5	MEUBLE PORTES COULISSANTE 1500*600 (01 2023734-5)	26-10-2023	1 684.09	5		396.00	336.00	732.00	952.09
01 2023734-6	ARMOIRE SUSPENDUE (01 2023734-6)	26-10-2023	865.86	5		204.00	173.00	377.00	488.86

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023734-7	MEUBLE PORTES COULISSANTES 1400*700 (01 2023734-7)	26-10-2023	1 530.92	5		361.00	306.00	667.00	863.92
01 2023734-8	ARMOIRE SUSPENDUE 1600*400 (01 2023734-8)	26-10-2023	883.10	5		207.00	176.00	383.00	500.10
01 2023734-9	ARMOIRE DE STERILISATION (01 2023734-9)	26-10-2023	388.43	5		91.00	77.00	168.00	220.43
01 2023756	CDA 1 STRUCTURE TOILEE EXTENSION STRUCTUR (01 2023756)	14-09-2023	3 113.40	10		402.00	311.00	713.00	2 400.40
01 2023757	CDA 1 BOITIER DI 2 CANAUX ACTIF 15 DB ENG (01 2023757)	12-09-2023	398.00	5		806.00	623.00	1 429.00	1 687.67
01 2023757-1	CDA 2 BOITIERS DE DIRECT RADIAL ENGINE (01 2023757-1)	07-07-2023	516.00	5	2	113.00	103.00	216.00	300.00
01 2023757-2	CDA AUDIX D4 MYCROPHONE DYNAMIQUE EV (01 2023757-2)	06-07-2023	189.00	5		48.00	37.00	85.00	104.00
01 2023757-3	CDA AUDIX D2 TRIO ENS DE MICROS TOMS (01 2023757-3)	06-07-2023	399.00	5		102.00	79.00	181.00	218.00
01 2023757-4	CDA AUDIX D6 MICROPHONE DYNAMIQUE A LA (01 2023757-4)	06-07-2023	222.00	5		48.00	44.00	92.00	130.00
01 2023757-5	CDA NEUMANN KM184 STEREO SET (01 2023757-5)	06-07-2023	1 377.00	5		356.00	275.00	631.00	746.00
01 2023758	CDA AMPLI DAC TAGA HARMONY (01 2023758)	20-09-2023	643.25	10		81.00	64.00	145.00	498.25
01 2023759	ACHAT DE 4 SUPPORTS DE STOCKAGE POUR CHAL (01 2023759)	22-09-2023	2 137.20	10	4	271.00	213.00	484.00	1 653.20
01 2023761	PM 2 BRASSEURS D AIR SALLE DE SPORT ET LE (01 2023761)	26-09-2023	3 441.35	5	2	867.00	688.00	1 555.00	1 886.35
01 2023762	VOILE MOTEUR HORS BORD TORQEEDO (01 2023762)	26-09-2023	2 389.00	10		295.00	238.00	533.00	1 856.00
01 2023763	CDA FOURNITURE ET INSTALL ETC PUPITRE ET (01 2023763)	14-09-2023	76 804.45	20		4 970.00	3 840.00	8 810.00	67 994.45
01 2023765	CDA 4 GOBO ET MODULE IRIS POUR (01 2023765)	06-10-2023	2 422.00	5	4	598.00	484.00	1 082.00	1 340.00
01 2023766	PM 3 TERMINAUX RADIO PORTATIFS ET MICRO D (01 2023766)	18-10-2023	4 091.28	5	3	979.00	818.00	1 797.00	2 294.28
01 2023767	ISOLATION THERMIQUE ARCHIVES ETAT CIVIL (01 2023767)	19-10-2023	4 952.16	15		380.00	330.00	710.00	4 242.16
01 2023768	VOILE-1 RUBAN FIBRE DE VERRE 20M (01 2023768)	21-11-2023	135.63	5	5	294.00	271.00	565.00	794.53
01 2023768-1	VOILE-1 PALAN A CHAINE- PESON 3T-2 RAMP (01 2023768-1)	31-10-2023	1 223.91	5	4	271.00	244.00	515.00	708.91
01 2023769	VOILE- 1SCIE A ONGLET 1 PONCEUSE 1SCIE CI (01 2023769)	21-11-2023	1 378.56	5	3	305.00	275.00	580.00	798.56
01 2023769-1	VOILE-1 PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 18V (01 2023769-1)	21-11-2023	224.27	5		48.00	44.00	92.00	132.27
01 2023769-2	VOILE-1 SCIE CIRCULAIRE GKS 18V (01 2023769-2)	31-10-2023	532.02	5		212.00	106.00	318.00	214.02
01 2023770	EDMD-CONTREBASSE 3/4 ET ARCHET HOUSSE ET(01 2023770)	30-11-2023	1 422.00	10		154.00	142.00	296.00	1 126.00
01 2023773	EDMD-1 SAXOPHONE YAMAHA YAS-280 ALTO MIB(01 2023773)	23-11-2023	948.10	10		104.00	94.00	198.00	750.10
01 2023783	CTM 3X3 10 TOITS 20 MURS 3M ET 30 POIDS (01 2023783)	17-11-2023	4 185.00	10	10	469.00	418.00	887.00	3 298.00
01 2023784	CRECHE MATE ELECTRIQUE POUR INVERSEUR COU (01 2023784)	17-11-2023	2 844.43	5		637.00	568.00	1 205.00	1 639.43
01 2023787	LES THERMES INSTALL D UNE CARTE AUTOMATE (01 2023787)	27-11-2023	2 137.36	5		462.00	427.00	889.00	1 248.36
01 2023852-3	CTM MANIFESTATIONS 5 STANDS PRO ET 15 M (01 2023852-3)	01-12-2023	3 659.92	10	5	395.00	365.00	760.00	2 899.92
01 2023852-4	CTM MANIFESTATIONS 40 POIDS FONTE (01 2023852-4)	01-12-2023	1 781.26	10	40	192.00	178.00	370.00	1 411.26
01 2023852-5	CTM MANIF 1 CHARIOT 20 TABLES 1 CHARIOT (01 2023852-5)	01-12-2023	880.97	10	2	95.00	88.00	183.00	697.97
01 2023855	ALSH CYGNES COFFRE FORT POUR STOCKAGE (01 2023855)	04-12-2023	1 738.92	30		61.00	57.00	118.00	1 620.92
01 2023857	CDA POSTE CEINTURE INTERCOM HF (01 2023857)	06-12-2023	1 293.00	3		459.00	431.00	890.00	403.00
01 2023859	PGER PERIODE DU 8 NOV 2023 AU 30 NOV 2023 (01 2023859)	06-12-2023	27 275.43	5		5 818.00	5 455.00	11 273.00	16 002.43

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2023860	THERMES INSTALL VANNE A MEMBRANE DMX SMS (01 2023860)	06-12-2023	5 477.02	5		1 168.00	1 095.00	2 263.00	3 214.02
01 2023861	THERMES INSTALL 1 REACTEUR ET BOITIER ELE (01 2023861)	06-12-2023	6 324.56	5		1 348.00	1 264.00	2 612.00	3 712.56
01 2023863	EDMD 1 YAMAHA STAGEPAS 600BT ET 2 ENCEINT (01 2023863)	22-11-2023	1 076.04	10		553.00	502.00	1 055.00	3 968.48
01 2023863-1	EDMD YAMAHA MG20 XU TABLE DE MIXAGE 20 (01 2023863-1)	22-11-2023	870.24	10		95.00	87.00	182.00	688.24
01 2023863-2	EDMD YAMAHA DXR 15 MKII ET ENCEINTE ACT (01 2023863-2)	22-11-2023	1 860.04	10	2	205.00	186.00	391.00	1 469.04
01 2023863-3	EDMD SIEGES POUR BATTEURS (01 2023863-3)	22-11-2023	735.00	10	10	80.00	73.00	153.00	582.00
01 2023863-4	EDMD FIDELIO STUDENT VIOLIN SET 1/8 (01 2023863-4)	22-11-2023	133.28	10	2	14.00	13.00	27.00	106.28
01 2023863-5	EDMD THOMANN STUDENT VIOLINSET 1/16 TAB (01 2023863-5)	22-11-2023	213.64	10	2	23.00	21.00	44.00	169.64
01 2023863-6	EDMD K&M PIEDS D ENCEINTE EN ALUMINIUM (01 2023863-6)	22-11-2023	135.24	10	2	14.00	13.00	27.00	108.24
01 2023900	BATTERIE DE DEMARRAGE DU GROUPE ELECTROGE (01 2023900)	14-12-2023	891.07	5		186.00	178.00	364.00	527.07
01 2023901	ACHAT TGBT ECOLE RIET (01 2023901)	06-12-2023	7 582.50	30		263.00	252.00	515.00	7 067.50
01 2023902	GROUPE ELECTROGENE PORTATIF (01 2023902)	06-12-2023	1 357.26	5		283.00	271.00	554.00	803.26
01 2023904	MATERIEL ELECTRIQUE LOCAL38 DEPART (01 2023904)	12-12-2023	1 835.81	10		191.00	183.00	374.00	1 461.81
01 2023905	RENDEUR ADDITIONNEL 1€ PARK CASINO (01 2023905)	11-12-2023	3 537.60	5		742.00	707.00	1 449.00	2 088.60
01 2023906	STATION CHARGE META QUEST 3 (01 2023906)	08-12-2023	1 079.96	2		568.00	511.96	1 079.96	0.00
01 2024087-2	SCIE SAUTEUSE S/F OSC420ZB (01 2024087-2)	16-01-2024	706.51	5		0.00	141.00	141.00	439.51
01 2024087-3	ASPIRATEUR CTL 26 E CLEANTEC (01 2024087-3)	16-01-2024	943.88	5		0.00	188.00	188.00	575.88
01 2024087-4	SCIE ONGLET KAPEX (01 2024087-4)	16-01-2024	1 443.70	5		0.00	288.00	288.00	879.70
01 2024087-5	PONCEUSE RO 90 DX FEQ PLUS (01 2024087-5)	16-01-2024	856.22	5		0.00	171.00	171.00	521.22
01 2024087-1	MANDRIN BUTEE PROF (01 2024087.1)	16-01-2024	227.40	5		0.00	45.00	45.00	139.40
01 20241053	ACHAT 4 KAYAKS SIT ON TOP (01 20241053)	17-10-2024	1 122.00	10	4	0.00	112.00	112.00	988.00
01 20241081	10 PROJECTEURS DECOUPE SUR RAIL ECLAIR (01 20241081)	19-09-2024	0.00	5		0.00	0.00	0.00	0.00
01 20241083	LECTEUR VIDEO 4K VP330 (01 20241083)	27-09-2024	2 261.88	5		0.00	452.00	452.00	1 691.88
01 20241084	VIDEOPROJECTEUR OPTOMA (01 20241084)	27-09-2024	2 116.65	5		0.00	423.00	423.00	1 583.65
01 20241085	VIDEO PROJECTEUR (01 20241085)	27-09-2024	19 860.27	5		0.00	3 972.00	3 972.00	14 851.27
01 20241087	MOBILIER ESPACE ACCUEILCENTRE DES ARTS (01 20241087)	30-09-2024	852.00	10		0.00	85.00	85.00	746.00
01 20241088	ADAPTATEUR RAIL 3 ALL POT 29W (01 20241088)	03-10-2024	2 300.00	5	10	0.00	460.00	460.00	1 728.00
01 20241089	LASER BAHIA COMPLET (01 20241089)	27-09-2024	11 321.40	10		0.00	1 132.00	1 132.00	9 894.40
01 2024109-1	SOUFFLEUR A DOS (01 2024109-1)	03-01-2024	721.65	5		0.00	144.00	144.00	434.65
01 2024109-2	TONDEUSE HONDA HRX537 (01 2024109-2)	03-01-2024	1 266.33	5		0.00	253.00	253.00	762.33
01 20241090	ACHAT CYLINDRES EMV (01 20241090)	03-10-2024	1 672.94	5	15	0.00	334.00	334.00	1 257.94
01 20241091	6 ROLL CONTENEUR3 RIDELLES 720X800X1800 (01 20241091)	27-09-2024	1 429.56	10	6	0.00	142.00	142.00	1 250.56
01 20241092-1	ENS PORTATIF ALERTE BLEU MAGNETIQUE (01 20241092-1)	11-10-2024	1 250.64	5		0.00	250.00	250.00	945.64
01 20241093	RANGEMENT ZONE DE STOCKAGECDA (01 20241093)	09-10-2024	655.00	10		0.00	65.00	65.00	576.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 20241097	PROJECTEUR ROBE ROBIN LEDBEAM 150 (01 20241097)	17-10-2024	11 962.88	5	6	0.00	2 392.00	2 392.00	9 079.88
01 20241097-1	PROJECTEUR ZENIT B60 BLSDW (01 20241097-1)	17-10-2024	4 860.59	5	6	0.00	972.00	972.00	3 689.59
01 20241097-2	MATERIEL LUMIERE SCENE (01 20241097-2)	18-10-2024	2 968.85	5	12	0.00	593.00	593.00	2 255.85
01 20241099	PUPIRE DE CONTROLE LOGICIEL DA VINCI (01 20241099)	25-10-2024	750.87	5		0.00	150.00	150.00	573.87
01 20241100	PALANS (01 20241100)	28-10-2024	4 579.38	10		0.00	457.00	457.00	4 042.38
01 20241101	ECRAN TACTILE LCD IYAMA PROLITE (01 20241101)	25-10-2024	336.21	1		0.00	336.21	336.21	0.00
01 20241103	PLOMBERIE POUR CREATION POINT EAU LOCAL (01 20241103)	08-11-2024	1 090.80	5		0.00	218.00	218.00	840.80
01 20241107	REFRIGERATEUR CONGELATEUR SAMSUNG (01 20241107)	13-11-2024	838.99	10		0.00	83.00	83.00	744.99
01 20241108	BATEAU DOUBLE AVIRON SNE (01 20241108)	13-11-2024	10 800.00	10		0.00	1 080.00	1 080.00	9 576.00
01 20241109	PALAN 1T6 28M DE CHAINE (01 20241109)	14-11-2024	38 538.48	10		0.00	3 853.00	3 853.00	34 685.48
01 20241110	POSTE CEINTURE LCD INTERCOM (01 20241110)	14-11-2024	1 060.40	5		0.00	212.00	212.00	821.40
01 20241111	MIXEUR COMPACT 8 CANAUX (01 20241111)	14-11-2024	88.00	1		0.00	88.00	88.00	0.00
01 20241112	TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL CDA (01 20241112)	20-11-2024	35 580.51	10		0.00	3 558.00	3 558.00	31 617.51
01 20241116	MOTEUR HORS BORD F15 CMHS (01 20241116)	28-11-2024	3 550.00	10		0.00	355.00	355.00	3 163.00
01 20241117	VOILES CATAMARANS (01 20241117)	28-11-2024	3 148.58	10	7	0.00	314.00	314.00	2 806.58
01 20241123-1	DISTRIGEL BLANC (01 20241123-1)	05-12-2024	5 140.80	2	255	0.00	2 570.00	2 570.00	2 385.80
01 20241123-2	DISTRIBUTEUR PH MINI JUMBO (01 20241123-2)	05-12-2024	3 457.20	2	215	0.00	1 728.00	1 728.00	1 605.20
01 20241125	CDA 3 SPLITTERS RDM LUMIERE (01 20241125)	12-12-2024	2 904.45	5	3	0.00	580.00	580.00	2 294.45
01 20241125-1	FAC. 24V730 DU 09/12/2024 SPLITTERS RD (01 20241125-1)	12-12-2024	615.06	5	3	0.00	123.00	123.00	486.06
01 20241126	MEDIATHEQUE 1 KIT ALERTE PPMS (01 20241126)	09-12-2024	3 317.24	5		0.00	663.00	663.00	2 619.24
01 20241127	RESTO ORMESSON64 DISTRIBUTEURS (01 20241127)	10-12-2024	1 692.96	2	64	0.00	846.00	846.00	802.96
01 20241128	CL DES CYGNES ORGANIGRAMME 71 CLES (01 20241128)	09-12-2024	1 012.18	10	71	0.00	101.00	101.00	906.18
01 20241129	PM SECURISATION VITRES DES RENAULT CAPTU (01 20241129)	09-12-2024	1 107.60	5	2	0.00	221.00	221.00	875.60
01 2024113	ORDINATEUR PORTABLE PILOTAGE ET CTRL RESE (01 2024113)	29-01-2024	941.10	5		0.00	188.00	188.00	580.10
01 20241130	CL LES CYGNES ORGANIGRAMME DES CLES (01 20241130)	09-12-2024	4 599.59	5	83	0.00	919.00	919.00	3 632.59
01 20241131	CDA EOS FADER WING 20 EXTENSION PUPITRE (01 20241131)	05-12-2024	1 505.00	10		0.00	150.00	150.00	1 345.00
01 20241132	CDA FLIGHT CAISSE DE RANGEMENT ET TRANSP (01 20241132)	06-12-2024	1 350.75	10		0.00	135.00	135.00	1 206.75
01 20241133	CDA ACQUISITION SCANNER CAPTEUR DE LIDA (01 20241133)	06-12-2024	975.35	10		0.00	95.00	95.00	880.35
01 20241133-1	CDA SCANNER LASER CAPTEUR DE LIDAR (01 20241133-1)	06-12-2024	4 605.81	10		0.00	460.00	460.00	4 114.81
01 2024114	SYCLOP LP25 NOIR ADAPTATEUR RAIL 3 ALL (01 2024114)	02-01-2024	4 300.00	5	5	0.00	860.00	860.00	2 681.00
01 2024115	POWER STATION FESTOOL BATTERIE AUTONOME (01 2024115)	02-01-2024	2 936.20	5		0.00	587.00	587.00	1 764.20
01 2024116	OBJECTIF APPAREIL PHOTO SONY FE 24 105MM (01 2024116)	01-02-2024	1 349.90	5		0.00	269.00	269.00	833.90
01 2024117-1	HOLSTER POUR TASER T7 (01 2024117-1)	01-02-2024	2 608.80	5	25	0.00	521.00	521.00	1 609.80
01 2024117-2	CAMERA AXON BODY 3 (01 2024117-2)	01-02-2024	28 123.02	5	8	0.00	5 624.00	5 624.00	17 344.02

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2024127	BACS SIMPLES ALUMINIUM POISSONNIER (01 2024127)	31-01-2024	3 990.00	10		0.00	399.00	399.00	3 226.00
01 2024129-1	ARMOIRE (01 2024129-1)	29-01-2024	381.48	5		0.00	76.00	76.00	235.48
01 2024144-1	XYLOPHONE BERGERAULT 3.5 OCT (01 2024144-1)	15-02-2024	1 172.80	10		0.00	117.00	117.00	953.80
01 2024144-2	XYLOPHONE GLOCKENSPIEL VALISE 2.5OCT (01 2024144-2)	15-02-2024	1 315.20	10		0.00	131.00	131.00	1 067.20
01 2024144-3	TRIANGLE GROVER + PIED EN X COMPENSATEU (01 2024144-3)	15-02-2024	79.99	10		0.00	7.00	7.00	65.99
01 2024201	ECOLE DES CYGNES 8 SEPARATIONS D URINOIR (01 2024201)	28-02-2024	2 832.00	1		0.00	2 832.00	2 832.00	0.00
01 2024214	FOURNITURES PORTES POUR ACCES PMR BATIMEN (01 2024214)	08-03-2024	3 127.20	10		0.00	312.00	312.00	2 565.20
01 2024215	PARKING HDV ECLAIRAGE EN DINO 16 LED BLAN (01 2024215)	05-03-2024	1 363.50	1		0.00	1 363.50	1 363.50	0.00
01 2024216	CL ORMESSON 30 PANNEAUXLED (01 2024216)	04-03-2024	1 591.06	1		0.00	1 591.06	1 591.06	0.00
01 2024223	RELAMPING COMPLET PARKING LIBERATION (01 2024223)	06-03-2024	9 038.40	10	1	0.00	903.00	903.00	7 397.40
01 2024224	PARKING HDV MAT ELECTRIQUE CPLT BORNES DE (01 2024224)	06-03-2024	2 465.00	10	1	0.00	246.00	246.00	2 018.00
01 2024256	ACHAT SIMULATEUR VOILE EXTERIEUR (01 2024256)	25-03-2024	6 513.00	10		0.00	651.00	651.00	5 363.00
01 2024257	LAVE LINGE 8KGS ANTHRA ECOLE MF CHABANEL (01 2024257)	25-03-2024	8 517.84	5		0.00	1 703.00	1 703.00	5 508.84
01 2024257-1	SECHE LINGE 8 KG TOP ET FACADE INOX (01 2024257-1)	26-03-2024	5 142.88	5		0.00	1 028.00	1 028.00	3 329.88
01 2024258	FOURNITURE MISE CONFORMITE ELECTRIQUE LOC (01 2024258)	11-03-2024	1 292.48	10		0.00	129.00	129.00	1 060.48
01 2024260	NODE LUMIERE ET CABLAGE SCENIQUE (01 2024260)	27-03-2024	1 118.37	5		0.00	223.00	223.00	725.37
01 2024285	ACHAT FOURNITURETOILETTE PMR MEDIATHEQUE (01 2024285)	04-04-2024	635.40	5		0.00	127.00	127.00	417.40
01 2024292	COFFRE ELECTRIQUE HALL CDA (01 2024292)	05-04-2024	899.03	5		0.00	179.00	179.00	588.03
01 2024315	CL ORMESSON 3 LISSES DE PORTEMANTEAUX (01 2024315)	26-04-2024	1 170.00	10	1	0.00	117.00	117.00	977.00
01 2024319	PARKING MARCHE 100 X T8 UNIVERS 120CM 250 (01 2024319)	02-05-2024	1 428.00	10	1	0.00	142.00	142.00	1 194.00
01 2024325	ECOLE ORMESSON MATERIE ELECTRIQUE POUR TR (01 2024325)	07-05-2024	2 233.22	10	1	0.00	223.00	223.00	1 865.22
01 2024353	LISSE DE PORTE MANTEAUX CHABANEL (01 2024353)	10-04-2024	2 730.00	5	7	0.00	546.00	546.00	1 789.00
01 2024423	MATERIEL ELECTRIQUE POUR COMPACTEUR HALLE (01 2024423)	18-04-2024	2 515.48	5		0.00	503.00	503.00	1 659.48
01 2024425	ACQUISITION DE 10 PROJECTEURS (01 2024425)	29-04-2024	26 697.50	5		0.00	5 339.00	5 339.00	17 769.50
01 2024450	SCENIQUE NOUVEL AMENAGEMENT HALL (01 2024450)	03-05-2024	6 058.76	10		0.00	605.00	605.00	5 053.76
01 2024451	CAISSE RANGEMENT PROJECTEURS T11 ROB (01 2024451)	03-05-2024	1 515.00	10	2	0.00	151.00	151.00	1 264.00
01 2024452	SONORISATION FIXE HALL CDA (01 2024452)	03-05-2024	18 385.47	10		0.00	1 838.00	1 838.00	15 332.47
01 2024453	PRESTATION REALISATION OEUVRRES (01 2024453)	07-05-2024	10 100.00	5		0.00	2 020.00	2 020.00	6 767.00
01 2024454	HOUSSES BARRIERES DE SECURITE (01 2024454)	14-05-2024	1 440.00	1		0.00	1 622.40	1 622.40	0.00
01 2024454-1	PANNEAUX (01 2024454-1)	14-05-2024	182.40	1		0.00	182.40	182.40	0.00
01 2024455	1 COLLEGIEN 1 LIBRAIRE IMPRESSION FEUILLE (01 2024455)	14-05-2024	386.40	1		0.00	386.40	386.40	0.00
01 2024456	CUBIS AGRANDISSEMENT DEVANT DE SCENE (01 2024456)	15-05-2024	19 543.68	10	142	0.00	1 954.00	1 954.00	16 363.68
01 2024457	FOURNITURES BOIS AGRANDISSEMENT SCENE (01 2024457)	15-05-2024	21 889.61	10		0.00	2 188.00	2 188.00	18 327.61
01 2024458	CONTENEUR 3 RIDELLES 720X800X1800MM (01 2024458)	10-05-2024	1 429.56	5	6	0.00	285.00	285.00	961.56

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2024459	PARQUET LOGEMENT 28 DELAMARRE (01 2024459)	10-05-2024	3 037.40	10		0.00	303.00	303.00	2 540.40
01 2024460	MATERIEL ELECTRIQUE POUR PORTAIL ILE AUX(01 2024460)	24-05-2024	2 331.42	10		0.00	233.00	233.00	1 958.42
01 2024461	ACHAT SUPPORT SACS POUBELLESMOBILE TRI DE (01 2024461)	21-05-2024	1 526.52	5	2	0.00	305.00	305.00	1 035.52
01 2024467	CONVECTEURS LOGT 28 R DELAMARRE (01 2024467)	29-05-2024	4 641.36	10		0.00	464.00	464.00	3 904.36
01 2024491	REHABILITATION SALLE BAINS 28 DELAMARRE (01 2024491)	06-06-2024	2 112.37	10		0.00	211.00	211.00	1 781.37
01 2024492	ECRAN PC ULTRA LARGE LOGITECH RALLY CAMER (01 2024492)	07-06-2024	276.31	1		0.00	276.31	276.31	0.00
01 2024493	TOITURE DE SCENE JARDIN DES ROSES (01 2024493)	07-06-2024	8 994.00	1		0.00	3 898.00	3 898.00	0.00
01 2024506	PORTABLE PANTONE GUIDE STUDIO (01 2024506)	10-06-2024	890.44	2		0.00	445.00	445.00	197.44
01 2024512	DALLES DE FAUX PLAFOND CDA (01 2024512)	06-06-2024	4 652.81	10		0.00	465.00	465.00	3 923.81
01 2024514	DEPORT DE COMMANDE LUMIERE HALL ACCEUIL (01 2024514)	06-06-2024	2 411.61	5		0.00	482.00	482.00	1 655.61
01 2024526	ENCEINTE MUSIQUE ALSH CHABANEL (01 2024526)	24-06-2024	699.99	2		0.00	349.00	349.00	169.99
01 2024544	HABILLAGE FACADE THERMES (01 2024544)	03-07-2024	3 258.00	10		0.00	325.00	325.00	2 772.00
01 2024596	PRATICABLES DE SCENE (01 2024596)	27-06-2024	7 536.00	10		0.00	753.00	753.00	6 396.00
01 2024614	SCENIQUE AMENAGEMENT HALL PENDRILLONS ESP (01 2024614)	24-07-2024	453.82	1		0.00	453.82	453.82	0.00
01 2024652	PEINTURE LOGEMENT 28 DELAMARRE (01 2024652)	06-08-2024	3 040.13	10		0.00	304.00	304.00	2 614.13
01 2024656	CORELINE ETANCHE LED 1500WT120C REF PHI84 (01 2024656)	08-08-2024	3 826.88	5	50	0.00	765.00	765.00	2 757.88
01 2024657-1	BARRIERE LISSE ARTICULEE (01 2024657-1)	08-08-2024	1 416.00	10	2	0.00	141.00	141.00	1 219.00
01 2024657-2	DISTRIBUTEUR TICKET BORNE ENTREE (01 2024657-2)	05-04-2024	3 231.60	10		0.00	323.00	323.00	2 780.60
01 2024657-3	IMPRIMANTE RECU CB (01 2024657-3)	05-04-2024	1 398.00	10		0.00	139.00	139.00	1 204.00
01 2024672-1	MICRO HP DEPORTE IP67 HYTERA (01 2024672-1)	24-07-2024	1 296.00	5	15	0.00	259.00	259.00	926.00
01 2024673	BOITIER CTRL ACCUEIL CENTRE DES ARTS (01 2024673)	19-08-2024	0.00	5	2	0.00	0.00	0.00	0.00
01 2024680-1	RADIOS PORTATIVES R7 MOTOROLA (01 2024680-1)	26-08-2024	2 150.40	5	2	0.00	430.00	430.00	1 571.40
01 2024708-1	EXPRESSO PHILIPS L OR (01 2024708-1)	09-08-2024	70.00	1		0.00	70.00	70.00	0.00
01 2024708-2	DISTRIB BOISSON KRUPS (01 2024708-2)	09-08-2024	40.00	1		0.00	40.00	40.00	0.00
01 2024708-3	BOUILLLOIRE SANS FIL ESSENTIEL (01 2024708-3)	09-08-2024	35.00	1		0.00	35.00	35.00	0.00
01 2024708-4	MICRO ONDES SAMSUNG (01 2024708-4)	09-08-2024	119.95	1		0.00	119.95	119.95	0.00
01 2024740	DEFIBRILATEUR ECOLE CYGNES (01 2024740)	22-08-2024	1 612.80	5		0.00	322.00	322.00	1 175.80
01 2024742	PROJECTEURS DECOUPE SUR RAILECLAIRAGE EXP (01 2024742)	05-09-2024	0.00	5		0.00	0.00	0.00	0.00
01 2024944	ACHAT DE CHARIOTS POUR LA RESTAURATION MF (01 2024944)	23-09-2024	74.40	1		0.00	74.40	74.40	0.00
01 2024946	RAMPE ACCES PLIABLE FRAIS DE PORT (01 2024946)	24-09-2024	360.47	1		0.00	360.47	360.47	0.00
01 2024988	SCE INFO 1 TRACEUR GPS LORAWAN (01 2024988)	26-11-2024	255.99	1		0.00	255.99	255.99	0.00
01 2024993	ECOLE CHABANEL 2 ENREGISTREURS CIRCULAIRE (01 2024993)	22-10-2024	1 601.15	5	2	0.00	320.00	320.00	1 225.15
01 2024996	CAFETIERE FILTRE ET BOUILLLOIRE ELECTROLUX (01 2024996)	30-10-2024	129.98	1	2	0.00	107.98	107.98	0.00
01 2023734-1-0	ARMOIRE INOX TRAVERSANTE (012023734)	26-10-2023	2 240.00	5		528.00	448.00	976.00	1 264.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020607-12	COLONNE A BULLES OURAGAN DE TABLE (02 2020607-12)	25-11-2020	918.00	5	1	732.00	186.00	918.00	0.00
MU2015	FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS D'INSTRUMENTS (2014785)	29-06-2015	15 332.58	10		13 797.00	1 535.58	15 332.58	0.00
2014-90102-67	pédales de grosse caisse Tama iron. Cobra 60 (2014786)	29-06-2015	1 933.20	10		1 351.00	196.20	1 547.20	0.00
2014-90102-68	ACQUISITION DE MATERIEL ET EQUIPEMENT ENTRET (2014790)	06-07-2015	26 854.07	10	1	24 165.00	2 689.07	26 854.07	0.00
2015-9733-01	LÈVE-PLAQUES DE PLÂTRE (2015037)	29-05-2015	923.77	10		828.00	95.77	923.77	0.00
2015-9987-01	COMPLEMENT 3 BORNES WIFI (2015051)	01-07-2015	776.23	10	1	693.00	83.23	776.23	0.00
2015-9987-02	2E TRANCHE WIFI ENGHIEU (2015052)	01-07-2015	40 422.60	10		36 378.00	4 044.60	40 422.60	0.00
2015-9860-02	MATERIEL DE CHARGE SUR LA BARGE (2015061)	02-07-2015	7 927.70	10	1	7 128.00	799.70	7 927.70	0.00
2015-9860-02	BARGE 8M X 8M (2015062)	02-07-2015	14 239.39	10	1	12 807.00	1 432.39	14 239.39	0.00
2015-90200-02	PANNEAUX SIGNALISATION (2015066)	20-07-2015	1 424.87	10	1	1 278.00	146.87	1 424.87	0.00
2015-9944-01	EC.MUS/DANSE-RATTACHEMT RESEAU VILLE PAR LIE (2015122)	29-01-2015	12 749.84	10		11 475.00	1 274.84	12 749.84	0.00
2015-90301-05	TRAVAUX DE PEINTURE CHANTIER SERVICE INFORMA (2015146)	12-01-2015	12 537.48	10		11 277.00	1 260.48	12 537.48	0.00
2015-90250-08	1 VESTIAIRE SUR BANC DOUBLE (2015147)	06-02-2015	1 029.01	10		918.00	111.01	1 029.01	0.00
2015-90250-09	14 VESTIAIRES MONOBLOC 2 PORTES POUR LES SER (2015172)	12-02-2015	4 263.67	10	1	3 834.00	429.67	4 263.67	0.00
2015-90301-06	MISE EN PLACE DE 3 CLIM DIR MRS AROUNA ET (2015203)	31-08-2015	14 382.00	10		12 942.00	1 440.00	14 382.00	0.00
2015-90306-10	PRIMAIRE ORMESSON- REFECTION SANITAIRES (2015215)	28-08-2015	11 956.80	10		10 755.00	1 201.80	11 956.80	0.00
2015-9841-02	REPRISE CARRELAGE SERRES MUNICIPALES (2015305)	22-09-2015	2 036.94	10		1 827.00	209.94	2 036.94	0.00
2015-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE-FOURNIT. ET POSE DE DEUXAFF (2015355)	25-02-2015	2 016.00	10	1	1 809.00	207.00	2 016.00	0.00
2015-90102-14	FAC. 910171781 DU 10/02/2015 (2015368)	12-03-2015	999.00	10	1	891.00	108.00	999.00	0.00
2015-90102-15	ACHAT JOUETS ET JEUX PR ESPACE LUDIQU (2015370)	11-03-2015	1 433.82	10	1	1 287.00	146.82	1 433.82	0.00
2015-90102-17	TABLETTE SAMSUNG GALAXY+GARANTIE (2015407)	20-03-2015	825.60	10		738.00	87.60	825.60	0.00
2015-90102-18	JEUX-JOUETS AMENAGEMENT ESPACE LUDOTHEQUE (2015476)	13-03-2015	812.67	10	1	729.00	83.67	812.67	0.00
2015-90102-19	MISE EN PLACE D UN MUR D ESCALADES ET ACCESS (2015482)	02-04-2015	24 919.84	10		22 419.00	2 500.84	24 919.84	0.00
2015-90102-21	ACHAT 2 BLOCS GRADATEURS MOBILES (2015620)	06-02-2015	2 587.20	10	1	2 322.00	265.20	2 587.20	0.00
2015-90102-22	1 MASSICOT MANUEL (2015621)	09-02-2015	1 521.60	10		1 368.00	153.60	1 521.60	0.00
2015-90101-43	10 PENDRILLONS NOIRS POUR ESPACE SCENIQ.CDA (2015623)	15-04-2015	6 113.23	10	1	5 499.00	614.23	6 113.23	0.00
2015-9860-07	MATERIEL LUMIERE POUR LES COMMANDES DMX(2015624)	15-04-2015	1 290.00	10		1 161.00	129.00	1 290.00	0.00
2015-90102-24	AGRANDISSEMENT ESPACE SCENIQUE SCENE FLOTANT (2015644)	26-06-2015	5 970.01	10		5 373.00	597.01	5 970.01	0.00
2015-90102-27	1 GUITARE BASSE ÉLECTRIQUE IBANEZ GSRM 20GB- (2015659)	26-08-2015	1 282.80	10		1 152.00	130.80	1 282.80	0.00
2015-90101-48	Achat de lampe pour projecteur cinéma (2015660)	22-09-2015	1 117.55	10		999.00	118.55	1 117.55	0.00
2015-90102-27	MATERIEL DE MUSIQUE (2015661)	05-02-2015	1 703.52	10	1	1 530.00	173.52	1 703.52	0.00
2015-90102-27	SONORISATION ET ACCESSOIRES (2015662)	30-03-2015	2 752.80	10	1	2 475.00	277.80	2 752.80	0.00
2015-9733-05	Achat de 2 bennes pour poids lourd et Master (2015800)	30-11-2015	7 380.00	10	1	6 642.00	738.00	7 380.00	0.00
2015-90102-36	Fourniture de trois chariots (Top EVO MEGA S (2015866)	04-11-2015	900.71	10	1	810.00	90.71	900.71	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-90101-66	ACHAT VOG SUPPORT MURAL + SON LCD 189 CM (2015867)	06-10-2015	2 276.00	10	1	2 043.00	233.00	2 276.00	0.00
2015-90101-67	MISE A JOUR DE LA CORPORATE 8 A LA VERSION 1 (2015868)	07-10-2015	959.00	10		855.00	104.00	959.00	0.00
2015869	ACHAT 10 NOKIA + 10 ARCHOS 45B HELIUM + APPL (2015869)	23-10-2015	3 341.28	10	1	2 960.00	381.28	3 341.28	0.00
2015-90101-68	ACHAT PROJECTEUR DLP P/R CDA (2015870)	07-10-2015	2 536.30	10		2 277.00	259.30	2 536.30	0.00
2015-9860-08	LITERIE PAVILLON DES ARTISTES CENTRE DES ART (2015874)	26-11-2015	2 669.78	10	1	2 394.00	275.78	2 669.78	0.00
2015-90102-37	ACHAT SCIE A ONGLET RADIALE FESTOOL + REGLET (2015875)	09-11-2015	1 250.00	10	1	1 125.00	125.00	1 250.00	0.00
2016-mus	Contrebasse 3/4 neuve d'étude chine avectab (2016-mus)	01-12-2016	2 300.00	10		1 840.00	230.00	2 070.00	230.00
2016001	ACHAT DERIVEUR EN KIT (2016001)	04-01-2016	2 677.94	10		2 136.00	267.00	2 403.00	274.94
2016003	ACHAT DE LAVE VAISSELLE ET SECHE LINGE P/R PA (2016003)	04-01-2016	521.24	10	1	416.00	52.00	468.00	53.24
2016004	SYSTEME DE SONORISATION FIXE SALLE NOIRE DU(2016004)	11-01-2016	10 771.88	10		8 616.00	1 077.00	9 693.00	1 078.88
2016020	ACQUISITION DE TOIT POUR TENTE ABRIMAGIC (2016020)	25-01-2016	432.00	10	1	344.00	43.00	387.00	45.00
2016047	FI15009701P - COFFRE FORT POUR LE SERVICE RE (2016047)	15-02-2016	2 323.68	30		616.00	77.00	693.00	1 630.68
2016101	23 bornes wifi atlanteam 2 convertisseur FO (2016101)	08-03-2016	12 804.38	10	1	10 240.00	1 280.00	11 520.00	1 284.38
2016132	LAVE VAISSELLE ECOLE RIET (2016132)	25-01-2016	2 490.00	10		1 992.00	249.00	2 241.00	249.00
2016-90304-	ARMOIRE FROIDE ECOLE CYGNES (2016138)	25-03-2016	3 000.00	10		2 400.00	300.00	2 700.00	300.00
2016139	DIX ASPIRATEURS ET SACS (2016139)	22-03-2016	1 786.68	10	1	1 424.00	178.00	1 602.00	184.68
2016145	ACHAT 3 DEFIBRILATEURS AUTO EXTERNES SALLE (2016145)	19-04-2016	5 377.20	10	1	4 296.00	537.00	4 833.00	544.20
2016152	SALLE DE MUSCULATION-FOURNITURE DE CYLINDRES (2016152)	29-04-2016	129.92	10	1	96.00	12.00	108.00	21.92
2016163	HD8911 21 INCANTOExpresso avec broyeur (2016163)	25-02-2016	1 298.00	10		1 032.00	129.00	1 161.00	137.00
2016164	KOKKARL pl dec bambou (2016164)	25-02-2016	965.05	10		768.00	96.00	864.00	101.05
2016165	2 pianos numériques Gewa DP120 2 pianos elec (2016165)	29-02-2016	3 530.40	10		2 824.00	353.00	3 177.00	353.40
2016166	MU15007301P - 1 ampli koch "studiohead XL" (2016166)	28-01-2016	2 523.60	10		2 016.00	252.00	2 268.00	255.60
2016167	MU15006701P - 2 clarinettes Gewa Sib Roy Ben (2016167)	28-01-2016	844.80	10		672.00	84.00	756.00	88.80
2016168	1 ampli koch studiohead XL (2016168)	23-03-2016	2 667.79	10		2 128.00	266.00	2 394.00	273.79
2016169	Micro ondes combine Samsung (2016169)	23-03-2016	1 895.98	10		1 512.00	189.00	1 701.00	194.98
2016176	2 Korg wavedrum WDX Global Edition (2016176)	11-05-2016	4 129.20	10		3 296.00	412.00	3 708.00	421.20
2016177	ALYS pour Alter Ego 4 postes (2016177)	11-05-2016	508.03	10		400.00	50.00	450.00	58.03
2016327	ACHAT DE 20 SUPERMICRO AOC-STGN-I2S (2016327)	09-08-2016	2 213.04	10	1	1 768.00	221.00	1 989.00	224.04
2016332	GATEWAY BERONET POUR TEST XIVO (2016332)	23-08-2016	1 161.60	10		928.00	116.00	1 044.00	117.60
2016358	CDA FOURNITURE ARMOIRE FROIDE SALLE DES FET (2016358)	12-10-2016	1 731.84	10		1 384.00	173.00	1 557.00	174.84
2016359	ACHAT MINIJII COMPLETS+ TRANSPORT (2016359)	14-10-2016	15 583.20	10		12 464.00	1 558.00	14 022.00	1 561.20
2016360	SALLE DES FETES FOURNITURE ARMOIRE FROIDE (2016360)	14-10-2016	1 731.84	10		1 384.00	173.00	1 557.00	174.84
2016387	CHAUFFE EAU LGT MR MISTRAL ÎLE AUX CYGNES (2016387)	23-11-2016	446.46	10		352.00	44.00	396.00	50.46
2016394	Dériveur type Caravelle (2016394)	28-07-2016	6 000.00	10		4 800.00	600.00	5 400.00	600.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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
2016396	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS (2016396)	06-07-2016	212.20	10	1	168.00	21.00	189.00	23.20
2016398	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS (2016398)	06-07-2016	599.00	10		472.00	59.00	531.00	68.00
2016400	PM16003402 caméras-piétons avec remise (2016400)	09-09-2016	2 558.06	10	1	2 040.00	255.00	2 295.00	263.06
2016401	Terminal GVe Motorola G3 (2016401)	17-10-2016	6 000.00	10		4 800.00	600.00	5 400.00	600.00
2016402	1 x Lampe Original Inside pour PANASONIC PT- (2016402)	01-07-2016	524.58	10		416.00	52.00	468.00	56.58
2016403	FAC. 662016 DU 18/06/2016 2 guitares lb (2016403)	25-08-2016	4 419.60	10	1	3 528.00	441.00	3 969.00	450.60
2016404	FAC. 27867819 DU 27/05/2016 PRESTATION DU (2016404)	28-09-2016	615.50	10	1	488.00	61.00	549.00	66.50
2016405	Contemporanea Caisse Malacacheta (2016405)	06-10-2016	506.00	10		400.00	50.00	450.00	56.00
2016407	Totem SIAM en acier inox brossé avec disposi (2016407)	08-06-2016	17 353.20	10		13 880.00	1 735.00	15 615.00	1 738.20
2016408	ACHAT DISTRIBUTEUR + PAPIER TOILETTE (2016408)	05-10-2016	1 822.80	10		1 456.00	182.00	1 638.00	184.80
2016409	PRESTATION DE CONSTRUCTION PHONOTAUGRAPHEMAR (2016409)	08-07-2016	72 741.60	10		58 192.00	7 274.00	65 466.00	7 275.60
2016411	MICROPHONES STATIQUES APPAIRES SCHOEPS CMC6D (2016411)	10-02-2016	2 428.32	10		1 936.00	242.00	2 178.00	250.32
2016412	ACHAT DE PORTE AFFICHE HALL ACCUEILDEVIS D34 (2016412)	29-03-2016	889.20	10		704.00	88.00	792.00	97.20
2016413	ACHAT OBJEKTIF - ZOOM CANON (2016413)	22-04-2016	1 705.16	10		1 360.00	170.00	1 530.00	175.16
2016415	Achat de vidéoprojecteur Courte focale (2016415)	28-04-2016	3 225.00	10		2 576.00	322.00	2 898.00	327.00
2016416	ACHAT INTERCOM REGIE SANS FIL GESTION SPECTA (2016416)	28-04-2016	6 000.00	10		4 800.00	600.00	5 400.00	600.00
2016417	ACHATS D'UN ECRAN DE VIDEOPROJECTION BLANCDE (2016417)	29-04-2016	1 709.38	10		1 360.00	170.00	1 530.00	179.38
2016418	achat de lampes pour vidéoprojecteurs (2016418)	14-11-2016	2 570.40	10		2 056.00	257.00	2 313.00	257.40
2016422	FOURNITURE DE MALLS DE RANGEMENTDEVIS DE-15 (2016422)	08-04-2016	2 300.00	10		1 840.00	230.00	2 070.00	230.00
2016424	DEVIS DI36758remplacement des moteurs volésa (2016424)	28-04-2016	8 701.49	10	1	6 960.00	870.00	7 830.00	871.49
2016425	ACHAT REAPPROVISIONNEMENTS ATELIER CONSTRUCT (2016425)	29-04-2016	12 272.63	10	1	9 816.00	1 227.00	11 043.00	1 229.63
2016428	ENSEIGNE A LED - MARCHE 95 210 89 ST 16 -00 (2016428)	10-06-2016	86 000.00	10	1	68 800.00	8 600.00	77 400.00	8 600.00
2016429	mise en place d'une climatisation dans les b (2016429)	08-12-2016	9 170.40	10		7 336.00	917.00	8 253.00	917.40
2016430	CAISSE ROULANTE RANGEMENT ET TRANSPORT (2016430)	08-12-2016	1 029.76	10		816.00	102.00	918.00	111.76
2016871	ETAT N°1 TVA A DECAISSER DU 15/09/15 (2016871)	12-10-2015	530.58	10		447.00	83.58	530.58	0.00
2016872	FAC. 01F15 071 DU 24/09/2015 (2016872)	12-10-2015	17 185.73	10	1	15 462.00	1 723.73	17 185.73	0.00
2016950	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STASTION ACCUEIL (2016950)	21-03-2016	1 487.96	10	1	1 184.00	148.00	1 332.00	155.96
2016968	ACHAT TV PHILIPS 50PUH6400 UHD 4K (2016968)	27-05-2016	1 598.00	10		1 207.00	194.00	1 401.00	197.00
2017-MUS	MU17007201 ACHAT DE 7 INTERFACES ZOOM TAC (2017-MUS)	09-10-2017	3 441.00	10		2 408.00	344.00	2 752.00	689.00
2017-MUS-	MU17004702 EAGLETONESC28 SPEAKON 10M (2017-MUS-)	09-10-2017	529.10	10	1	364.00	52.00	416.00	113.10
2017-cda	FAC. 170095 DU 08/09/2017 ACHAT TAPIS (2017-cda)	14-12-2017	2 211.50	10		1 547.00	221.00	1 768.00	443.50
2017-mus	MU17007101 ACHAT DE 1 GUITARE CORT ARTISAN(2017-mus)	09-10-2017	2 702.60	10		1 890.00	270.00	2 160.00	542.60
2017-mus-0	NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MIKRO MK2 NO (2017-mus-0)	14-12-2017	858.05	10	1	595.00	85.00	680.00	178.05
2017-mus-01	MU17007703 JÄMKA BOÎTE CONSERVATION 20X1 (2017-mus-01)	24-11-2017	78.65	10	1	49.00	7.00	56.00	22.65

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017-mus-02	MU17007701 BONDIS HORLOGE MURALE NOIR (2017-mus-02)	24-11-2017	19.19	10	1	7.00	1.00	8.00	11.19
2017-9860-	SUPPORT METALLIQUE MISE EN PLACE DE BACHEDE (2017022)	18-01-2017	4 533.33	10		3 171.00	453.00	3 624.00	909.33
2017-90102-	Gilet tactique 5 poches amovibles (2017027)	20-01-2017	4 917.58	10		3 437.00	491.00	3 928.00	989.58
2017-90102-	2 Korg wavedrum WDX Global Edition (2017028)	20-01-2017	948.00	10		658.00	94.00	752.00	196.00
2017-90102	Complément bon de commande PM160041 (2017030)	20-01-2017	413.70	10		287.00	41.00	328.00	85.70
2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA (2017031)	20-01-2017	5 378.10	10		3 759.00	537.00	4 296.00	1 082.10
2017-90102-	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P54 mm (2017032)	24-01-2017	3 260.40	10		2 282.00	326.00	2 608.00	652.40
2017-90102	DRAGON pelle tarte 25 acier inoxydable (2017033)	24-01-2017	1 641.97	10	1	1 148.00	164.00	1 312.00	329.97
2017034	Enregistreurs numériques compatibles iPad et (2017034)	24-01-2017	651.25	10		455.00	65.00	520.00	131.25
2017-90102	Equipement salle#21 piano numérique Gewa DP (2017035)	24-01-2017	1 128.00	10		784.00	112.00	896.00	232.00
2017-90102	Pouf Doom Dim 73x46Composé d'un dôme et de 1 (2017036)	27-01-2017	729.10	10		504.00	72.00	576.00	153.10
2017052	MISE EN PLACE DEPERCHES SÉCURISES (2017052)	08-02-2017	8 628.00	10		6 034.00	862.00	6 896.00	1 732.00
2017-90102	Table haute loki plateau BLANC structure (2017054)	10-02-2017	805.93	10		560.00	80.00	640.00	165.93
2017-90102	Fitband medium (2017055)	10-02-2017	397.56	10	1	273.00	39.00	312.00	85.56
2017-90102-	PLATINE MURALE RECEPTION DE SANGLE (2017077)	03-03-2017	1 393.93	10	1	973.00	139.00	1 112.00	281.93
2017-90102	MU16006901S Lampe STORIA 27 Leds de 0,4 W - (2017085)	27-03-2017	229.69	10		154.00	22.00	176.00	53.69
2017-90102	MU16006902S Lampadaire ARC Ampoule fluoresce (2017086)	27-03-2017	354.82	10		245.00	35.00	280.00	74.82
2017087	CTM DEUIL LA BARRE TRAVAUX REVISION MENUISER (2017087)	28-03-2017	3 594.89	10		2 513.00	359.00	2 872.00	722.89
2017088	FOURNITURE ET CONFECTION RIDEAUX SALLE FETES (2017088)	28-03-2017	3 436.56	10	1	2 401.00	343.00	2 744.00	692.56
2017-90101-	INSTALLATION DE MATERIEL INTRUSION PAV L (2017099)	11-04-2017	2 868.00	10		2 002.00	286.00	2 288.00	580.00
2017131	VILLA DU LAC REPARATION DE L ASCENSEUR (2017131)	06-06-2017	9 905.80	10		6 930.00	990.00	7 920.00	1 985.80
2017135	MOTEUR SUZUKI DF 9.9 ARBRE LONG (2017135)	08-06-2017	3 100.05	10		2 170.00	310.00	2 480.00	620.05
2017231	PACK PHILIPS DEFIBRILATEUR (2017231)	25-07-2017	1 588.20	10		1 106.00	158.00	1 264.00	324.20
2017248	PLACE FOCH- MATERIEL POUR ILLUMINATION FETES (2017248)	21-08-2017	2 478.54	10	1	1 729.00	247.00	1 976.00	502.54
2017263	DST-REMLPT CELLULE DE REOUVERTURE PORTE DE C (2017263)	24-08-2017	2 389.96	10		1 666.00	238.00	1 904.00	485.96
2017277	POSTE ALARME EGLISE (2017277)	15-09-2017	3 864.00	10		2 702.00	386.00	3 088.00	776.00
2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA (201729)	20-01-2017	4 964.40	10		3 472.00	496.00	3 968.00	996.40
2017351	FOURNITURE DE 3 PLATE FORME TUBESCA (2017351)	26-10-2017	4 068.94	10	1	2 842.00	406.00	3 248.00	820.94
2017353	MEZZANINE ET RAYONNAGE CTM (2017353)	31-10-2017	26 394.00	10		18 473.00	2 639.00	21 112.00	5 282.00
2017354	JOYLIGHT LED (2017354)	31-10-2017	3 946.92	10	1	2 758.00	394.00	3 152.00	794.92
2017356	ECOLE DES CYGNES12 TAPIS DE GYMNASTIQUE (2017356)	31-10-2017	1 263.60	10	1	882.00	126.00	1 008.00	255.60
2017381	CDE 1 POSTE COUPAGE-1 TOURET - 1 PERCEUSE - (2017381)	04-12-2017	12 812.10	10	1	7 098.00	1 014.00	8 112.00	2 035.50
2017401	CANTILEVER POUR CTM (2017401)	07-12-2017	2 049.60	10		1 428.00	204.00	1 632.00	417.60
2017402	FETES DE FIN D ANNEE - FOURNITURE DESCENTE L (2017402)	07-12-2017	16 358.04	10	1	11 445.00	1 635.00	13 080.00	3 278.04

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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
2017419	COMPRESSEUR THERMES (2017419)	15-12-2017	13 230.00	10		9 261.00	1 323.00	10 584.00	2 646.00
2017430	ACQUISITION D UNE MACHINE A LAVER 10KG (2017430)	15-12-2017	3 240.96	10		2 268.00	324.00	2 592.00	648.96
20180003	CTM DEUIL 1 SCIE A PANNEAUX (20180003)	07-02-2018	25 145.43	7	1	21 552.00	3 593.43	25 145.43	0.00
20180004	ALARME POUR NOUVEAUCTM (20180004)	07-03-2018	6 493.96	10		3 894.00	649.00	4 543.00	1 950.96
20180035	CCFV FOURNITURE ET POSE DE 50 PANNEAUX RAYO (20180035)	19-04-2018	17 812.50	10		10 686.00	1 781.00	12 467.00	5 345.50
20180086	1 PLATE FORME R SHERPASCOP (20180086)	20-09-2018	1 178.40	10		702.00	117.00	819.00	359.40
20180086-1	1 FIRST 5 PRESTO REHAUSSE (20180086-1)	20-09-2018	602.11	10		360.00	60.00	420.00	182.11
20180146	ASCENSEUR DE LA MEDIATHEQUE LEVEE DE RESERV (20180146)	01-08-2018	2 477.84	10		1 482.00	247.00	1 729.00	748.84
20180194	CLIMATISATION DE LA POLICE MUNICIPALE (20180194)	22-11-2018	43 588.79	15		17 430.00	2 905.00	20 335.00	23 253.79
20180274	CLIM SALLE DES MARIAGES (20180274)	04-10-2018	29 209.52	10		17 520.00	2 920.00	20 440.00	8 769.52
20180275	CLIM DES DEUX SALLE DE DANSE (20180275)	04-10-2018	49 911.11	10		29 946.00	4 991.00	34 937.00	14 974.11
20180276	CLIM DES TROIS STUDIOS (20180276)	04-10-2018	31 590.42	10		18 954.00	3 159.00	22 113.00	9 477.42
20180277	CLIM DE L AUDITORIUM (20180277)	04-10-2018	35 071.60	10		17 535.00	3 507.00	21 042.00	14 029.60
20180340	AMAZON- ACHAT 1 COFFRE ETANCHE ET IGNIFUGE (20180340)	28-11-2018	651.70	30		126.00	21.00	147.00	504.70
20180480	THOMANN PALMER PPB 10 TRANSFORMATEUR (20180480)	11-06-2018	888.00	10		528.00	88.00	616.00	272.00
20180546	KAYAK POLUETHYLENE SX 230 AUTOVIDEUR (20180546)	20-03-2018	1 460.00	10	1	876.00	146.00	1 022.00	438.00
20180547	1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION (20180547)	23-03-2018	2 308.12	15		918.00	153.00	1 071.00	1 237.12
20180549	1 AUTOLAVEUSE ROTOBROSSE (20180549)	23-03-2018	2 460.00	15		984.00	164.00	1 148.00	1 312.00
20180550	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE PLIABLE (20180550)	23-03-2018	2 330.95	15		930.00	155.00	1 085.00	1 245.95
20180583	MOTEUR YAMAHA (20180583)	11-07-2018	3 510.00	10		2 106.00	351.00	2 457.00	1 053.00
20180584	2 POTENCE DE LEVAGE DE MATS LITEC (20180584)	17-07-2018	2 581.80	10		1 548.00	258.00	1 806.00	775.80
20180588	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE PLIABLE (20180588)	20-08-2018	2 331.43	15		930.00	155.00	1 085.00	1 246.43
20180594	4 PLANCHES PADDLE (20180594)	20-09-2018	2 206.63	20	1	660.00	110.00	770.00	1 436.63
20180598	VOILIERS RC LASER COMPLET AVEC VOILE B ET R (20180598)	16-11-2018	3 945.70	10		2 364.00	394.00	2 758.00	1 187.70
20180600	MOBILIER DE JARDIN POUR LA STRUCTURE OXYJEU (20180600)	20-11-2018	689.98	10		408.00	68.00	476.00	213.98
20180601	LAVEUSE A AVANCEMENT AUTOMATIQUE DE CASIERS (20180601)	21-11-2018	46 871.56	15		18 744.00	3 124.00	21 868.00	25 003.56
20180603	1 AUTO LAVEUSE AUTO PORTEE 4 BROSSES + PLAT (20180603)	28-11-2018	7 925.16	15		3 168.00	528.00	3 696.00	4 229.16
20180604	1 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE RIDER 65 (20180604)	28-11-2018	7 925.16	10		3 960.00	792.00	4 752.00	3 173.16
20180604.1	1 AUTOLAVEUSE RUNNER (20180604.1)	04-12-2018	19 129.20	10		9 560.00	1 912.00	11 472.00	7 657.20
20180605	UNE ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2 (20180605)	11-12-2018	5 829.50	15		2 328.00	388.00	2 716.00	3 113.50
20180606	ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE GS ORME (20180606)	11-12-2018	3 383.90	15		1 350.00	225.00	1 575.00	1 808.90
20180607	ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2/1ODI (20180607)	11-12-2018	3 102.30	15		1 236.00	206.00	1 442.00	1 660.30
20180611	AUTOLAVEUSE FRECCIA 30M45 BC TOUCH/1 (20180611)	11-12-2018	3 871.50	15		1 548.00	258.00	1 806.00	2 065.50
20180612	12 BARRIERES AMOVIBLES ANTI-VEHICULE ASSASS (20180612)	12-12-2018	14 848.80	10	1	8 904.00	1 484.00	10 388.00	4 460.80

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180620	3 CHARIOTS A PLATEAUX NIVEAU CONSTANT (20180620)	30-10-2018	1 886.04	15	1	750.00	125.00	875.00	1 011.04
20180620.1	3 CHARIOTS A CASIER A NIVEAU CONSTANT (20180620.1)	30-10-2018	1 905.48	15	1	762.00	127.00	889.00	1 016.48
20180620.10	2 FONTAINES D EAU REFRIGEREE (20180620.10)	30-10-2018	1 382.10	15	1	552.00	92.00	644.00	738.10
20180620.11	2 TABLES DE TRI LAVERIE (20180620.11)	30-10-2018	4 417.85	15	1	1 764.00	294.00	2 058.00	2 359.85
20180620.12	1 TABLE DE TRI ENFANT 2 PESEES (20180620.12)	30-10-2018	5 384.14	15		2 148.00	358.00	2 506.00	2 878.14
20180620.2	2 MEUBLES NEUTRE A COUVERT FORME U (20180620.2)	30-10-2018	4 283.14	15	1	1 710.00	285.00	1 995.00	2 288.14
20180620.3	1 VITRINE REFRIGEREE LINK 110RE1 SANS JON (20180620.3)	30-10-2018	11 921.21	15		4 764.00	794.00	5 558.00	6 363.21
20180620.4	2 VITRINES REFRIGEREES LINK 110RE1 SANS J (20180620.4)	30-10-2018	24 204.34	15	1	9 678.00	1 613.00	11 291.00	12 913.34
20180620.5	1 VITRINE REFRIGEREE LINK INOX 111RE2 AVE (20180620.5)	30-10-2018	13 614.74	15		5 442.00	907.00	6 349.00	7 265.74
20180620.6	2 ELEMENTS DE FACADE L500 (20180620.6)	30-10-2018	1 947.22	15	1	774.00	129.00	903.00	1 044.22
20180620.7	1 BAIN MARIE TYPE 250 (20180620.7)	30-10-2018	6 084.91	15		2 430.00	405.00	2 835.00	3 249.91
20180620.8	1 BAIN MARIE TYPE 250F2 (20180620.8)	30-10-2018	5 911.03	15		2 364.00	394.00	2 758.00	3 153.03
20180620.9	3 CHARIOTS CHAUFFE ASSIETTES 2 PILES (20180620.9)	30-10-2018	3 341.52	15	1	1 332.00	222.00	1 554.00	1 787.52
2018551	1 MONOBROSSE BI VITESSE (2018551)	23-03-2018	1 395.20	15		558.00	93.00	651.00	744.20
2018CDA05	2 SERVEURS VIDEO WATCHOUT V6 6 SORTIES (2018CDA05)	23-05-2018	13 340.00	10	1	8 004.00	1 334.00	9 338.00	4 002.00
2018CDA07	1 ECRAN HOLOGRAPHIQUE ET 1 SCREEN FRAME (2018CDA07)	11-06-2018	9 460.05	10	1	5 676.00	946.00	6 622.00	2 838.05
2018CDA16	2 CAMERAS TOURELLES AUTOMATISEES (2018CDA16)	06-11-2018	10 058.00	10	1	6 030.00	1 005.00	7 035.00	3 023.00
2018CDA21	RATELIER RANGEMENT PANNEAU DE BOIS (2018CDA21)	13-12-2018	1 390.00	10		834.00	139.00	973.00	417.00
2018MUS01	VIBRAPHONE VP30 PERFORMER (2018MUS01)	20-03-2018	3 803.40	10		2 280.00	380.00	2 660.00	1 143.40
2018MUS02	2 NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MK3 (2018MUS02)	06-04-2018	1 138.10	10	1	678.00	113.00	791.00	347.10
2018MUS03	SYNTHETISEURS (2018MUS03)	04-05-2018	4 040.40	10	1	2 424.00	404.00	2 828.00	1 212.40
2018MUS04	GODIN DESERT RED HG MN (2018MUS04)	11-06-2018	4 977.60	10	1	2 982.00	497.00	3 479.00	1 498.60
2018MUS05	4 LYRES BEAM 2R (2018MUS05)	11-06-2018	2 678.40	10	1	1 602.00	267.00	1 869.00	809.40
2018MUS08	2 BATTERIES CYMBALES ET 2 PACKS ACCESSOIRE (2018MUS08)	10-07-2018	3 567.60	10	1	2 136.00	356.00	2 492.00	1 075.60
2018MUS10	PIANO DE CONCERT (2018MUS10)	17-10-2018	37 980.00	10		22 788.00	3 798.00	26 586.00	11 394.00
01 2020126	NETTOYEUR VAPEUR SYN PLUS (202001-2188-00003)	09-01-2020	1 152.22	15		304.00	76.00	380.00	772.22
01 2020159-2	JOUET CUISINE EQUIPEE (202001-2188-00021)	28-01-2020	716.76	5		572.00	144.76	716.76	0.00
01 2020212-1	ECOLE DE MUSIQUE 1 TETE BASSE GALL (202001-2188-00033)	08-01-2020	608.40	5	1	484.00	124.40	608.40	0.00
01 2020212-3	ECOLE DE MUSIQUE 1 ENCEINTE GK NEO (202001-2188-00034)	08-01-2020	846.00	5	1	676.00	170.00	846.00	0.00
01 2020482-2	1 SYNTHÉ LICE TRACK L20 ZOOM (202001-2188-00067)	31-03-2020	838.80	10		332.00	83.00	415.00	423.80
01 2020531-3	PC BUREAU CHEF PM ET CSU (202001-2188-00110)	19-06-2020	4 620.00	5	1	3 696.00	924.00	4 620.00	0.00
01 2020607-3	GRANDE LAMPE AQUARIUM (202101-2188-00007)	25-11-2020	227.70	5	1	180.00	47.70	227.70	0.00
01 2020608-3	BALLE A MODELER (202101-2188-00020)	25-11-2020	14.50	5	5	8.00	6.50	14.50	0.00
01 2020608-4	CASQUE ANTI BRUIT TAILLE ENFANT (202101-2188-00021)	26-11-2020	101.40	5	1	80.00	21.40	101.40	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

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 2021002-3	CHARIOT PORTE SAC POUBELLE INOX (202101-2188-00041)	03-02-2021	621.60	5	2	372.00	124.00	496.00	125.60
01 2021003-2	CHARIOT SERVICE 3PLX 90*55 (202101-2188-00043)	03-02-2021	639.96	5	1	381.00	127.00	508.00	131.96
01 2021332-1	TRAVEES RECTANGLE DOUBLE FACE (202101-2188-00126)	02-12-2021	9 602.24	5	1	4 080.00	1 360.00	5 440.00	1 361.84
01 2021564-1	PM 1 ANTENNE UHF ODB 20M DE CABLE (202101-2188-00151)	30-08-2021	1 044.00	5		624.00	208.00	832.00	212.00
01 2021612-2	ECRAN DE CONTROLE 4K (202101-2188-00159)	13-07-2021	1 824.00	5	1	1 092.00	364.00	1 456.00	368.00
01 2022633-1	RAYONNAGE EUROKIT MODULE 104*200*4 (202201-2188-00133)	19-10-2022	1 492.44	10	1	298.00	149.00	447.00	1 045.44
01 2023196-2	BATTERIE ION2100MAH (202301-2188-00008)	15-06-2023	1 877.88	5	13	579.00	375.00	954.00	923.88
01 2023367-2	GD VOILE NC 12 A CORNE (202301-2188-00019)	08-06-2023	3 106.99	10	1	485.00	310.00	795.00	2 311.99
01 2024101-1	KIT VISSEUSE MEULEUSE 25 DISQUES (202401-2188-00009)	16-01-2024	374.80	5		0.00	74.00	74.00	229.80
MU-2016---	15 paire de claves Gewa (MU-2016---	01-12-2016	1 729.34	10		1 376.00	172.00	1 548.00	181.34
MUS-2016	Capteur pour contrebasse Fishman Full Circl (MUS-2016)	01-12-2016	300.00	10		240.00	30.00	270.00	30.00
MUS-2016-	Equipement salle de danse 2 lecteur CD (MUS-2016-)	01-12-2016	619.20	10		488.00	61.00	549.00	70.20
MUS-2016--	1 batterie type « jazette » Tama impérial (MUS-2016--)	01-12-2016	862.80	10		688.00	86.00	774.00	88.80
MUS-20166---	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P (MUS-20166---	01-12-2016	690.24	10		552.00	69.00	621.00	69.24
BAT05/SUP2	COFFRE FORT (RC-2003515)	02-09-2005	632.03	30	1	400.33	21.07	421.40	210.63
TOTAL			4 623 013.60			1 933 498.33	594 858.23	2 528 356.56	2 122 190.04

Création de 899 écriture(s) de dépense pour un montant total de	594 858.23
---	------------

Création de 899 écriture(s) de recette pour un montant total de	594 858.23
---	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
TOTAL GENERAL			25 138 288.89			9 390 803.99	3 047 212.71	12 438 016.70	13 776 084.39

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Immobilisations dont une dotation antérieure est manquante

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281838			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2024617	10 APPLE 2022 IPAD ARGENT (01 2024617)	11-07-2024	3 728.50	2	10	880.00	1 864.00	2 744.00	984.50
TOTAL			3 728.50			880.00	1 864.00	2 744.00	984.50

Création de 1 écriture(s) de dépense pour un montant total de	1 864.00
---	----------

Création de 1 écriture(s) de recette pour un montant total de	1 864.00
---	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Immobilisations dont une dotation antérieure est manquante

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-90201-19 2017374	Commande de pavillons et drapeaux sur hampe (2015191) ACHAT D UNE TONDEUSE HONDA (2017374)	30-07-2015 16-11-2017	4 813.10 1 394.39	10 10	1	4 329.00 973.00	484.10 139.00	4 813.10 1 112.00	0.00 282.39
TOTAL			6 207.49			5 302.00	623.10	5 925.10	282.39

Création de 2 écriture(s) de dépense pour un montant total de	623.10
---	--------

Création de 2 écriture(s) de recette pour un montant total de	623.10
---	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Immobilisations dont une dotation antérieure est manquante

Budget : Budget communal

Exercice : 2025

Nature	Libellé	Annuités	Anomalies
DEPENSES			
2805	CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES,DRO	83 217.05	0.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	72 581.69	0.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	75 602.37	0.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 222.00	0.00
281531	RESEAUX DE TRANSMISSION	7 512.60	0.00
281532	RESEAUX D'ALERTE	1 764.00	0.00
281533	RESEAUX CABLES	6 626.64	0.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	40 952.18	0.00
281538	AUTRES RESEAUX	247 276.39	0.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE CI	5 430.87	0.00
2815738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	9 920.32	0.00
281578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	43 359.89	0.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 086 810.05	0.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV	216 437.89	0.00
281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	181 861.72	0.00
281831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	2 132.90	0.00
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	169 846.00	0.00
281841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	15 770.03	0.00
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	73 404.99	0.00
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	16 132.86	0.00
28188	AUTRES	722 207.16	0.00
DEPENSES		3 082 070.00	0.00

BP 2025

**LES RESTES A REALISER
2024**

LES RESTES A REALISER - RECETTES - 2024

Budget : *Budget communal*

Exercice : 2024

Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
FI22-00054P	338	1318		CAF DU VAL-D'OISE	40 000.00 TTC	40 000.00 TTC	TTC		JEUN	JEUN
SUB CAF PS JEUNE + SUB CAF HANDICAP										
COMM. SERV FAIT										
BA22-00437P	211	1322	90304	REGION IDF	350 000.00 TTC	350 000.00 TTC	TTC		BAT	ECOLECYGN
SUBV INV CREATION ALSH CAR 2022										
COMM. SERV FAIT										
BA22-00438P	211	1322	90304	REGION IDF	500 000.00 TTC	500 000.00 TTC	TTC		BAT	ECOLECYGN
SUBV INV VOLET ENVIRONNEMENT CREATION ALSH CAR 2022										
COMM. SERV FAIT										
EV24-00160P	511	1322	2022013	AGENCE DES ESPACES VERTS REGION	250 000.00 TTC	250 000.00 TTC	TTC		EV	MERMOZ
SUBVENTION TRVX RENATURATION SQUARE MERMOZ										
COMM. SERV FAIT										
VO24-00241P	512	1322	90201	PREFET REGION ILE-DE-FRANCE	130 947.09 TTC	130 947.09 TTC	TTC		VOIR	VOIR
SUBVENTION AU TR FDS ACCELERATION TRANSITION ECOLOGIQUE DS LES TERRITOIRES FONDS VERT										
COMM. SERV FAIT										
VO23-00105P	847	1322	90201	REGION IDF	91 668.00 TTC	91 668.00 TTC	TTC		VOIR	VOIR
SUBV INVT RPLCT LUMINAIRES REDUISANT CONSO ET POLLUTION LUMINEUSE										

LES RESTES A REALISER - RECETTES - 2024

COMM. SERV FAIT										
VO23-00554P	847	1322	90201	REGION IDF	58 331.85 TTC	58 331.85 TTC	TTC		VOIR	VOIR
VERST SUBV MODERNISATION EP ET REDUCTION POLLUTION LUMINEUSE 2023-2024 - DOSSIER EX 07802										
COMM. SERV FAIT										
PM21-00047P	11	1323	90204	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'O	4 000.00 TTC	4 000.00 TTC	TTC		PM	PM
DELIB 2021-09-08 DDE SUBV PR ACQUISITION VEHICULE PM PLAFONNE										
COMM. SERV FAIT										
BA23-00093P	211	1323	90305	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'O	294 393.00 TTC	294 393.00 TTC	TTC		BAT	ECOLECHABA
SUBV INV EXTENSION RIET - CLASSES-SALLE RESTAURATION-BLOCS SANITAIRES										
COMM. SERV FAIT										
BA23-00227P	211	1323	90305	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'O	325 000.00 TTC	325 000.00 TTC	TTC		BAT	ECOLECHABA
SUBV INVT CONTRAT CAR 2022-2025 EXTENSION ECOLE RIET										
COMM. SERV FAIT										
BA23-00228P	211	1323	90304	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'O	175 000.00 TTC	175 000.00 TTC	TTC		BAT	ECOLECYGN
SUBV INVT CONTRAT CAR 2022-2025 CREATION ALSH ECOLE DES CYGNES										
COMM. SERV FAIT										
BA23-00229P	211	1323	90304	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'O	250 000.00 TTC	250 000.00 TTC	TTC		BAT	ECOLECYGN
SUBV INVT CONTRAT CAR 2022-2025 BONUS ENVIRON ALSH ECOLE DES CYGNES										

LES RESTES A REALISER - RECETTES - 2024

COMM. SERV FAIT										
ME21-00067P	313	1323	9909	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'O	3 850.00 TTC	3 850.00 TTC	TTC		MEDI	MEDIATHEQU
DELIB 2021-09-16 DDE SUBVENTION CAT BAT ET EQUIPEMENT										
COMM. SERV FAIT										
EV24-00161P	511	1323	2022013	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'O	125 000.00 TTC	125 000.00 TTC	TTC		EV	MERMOZ
SUBVENTION TRAVAUX RENATURATION SQUARE MERMOZ										
COMM. SERV FAIT										
VO24-00331P	512	1323	90201	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'O	92 950.00 TTC	92 950.00 TTC	TTC		VOIR	VOIR
SUBV RENOVATION ENERGETIQUE ECLAIRAGE PUBLIC										
COMM. SERV FAIT										
FI24-00097P	845	1323	9941	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'O	108 762.00 TTC	108 762.00 TTC	TTC		VOIR	VOIR
SUBVENTION DESIMPERMEABILISATION PARKING PLACE DE VERDUN										
COMM. SERV FAIT										
VO23-00497P	845	1323	2022012	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'O	75 000.00 TTC	75 000.00 TTC	TTC		VOIR	VOIR
SUBV REALISATION TRVX VOIRIE RUE GASTON ISRAEL										
COMM. SERV FAIT										
CA21-00292P	311	1328		CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE	31 400.00 TTC	31 400.00 TTC	TTC		CDA	CDA-TECSCE
SUBV INVESTISSEMENT EQUIPEMENT SCENIQUE EN LUMIERE LED										

LES RESTES A REALISER - RECETTES - 2024

COMM. SERV FAIT										
FI24-00077P	331	1328	90304	CAF DU VAL-D'OISE	205 660.00 TTC	205 660.00 TTC	TTC		ENF	CLCYGNES
SUBVENTION INVESTISSEMENT ALSH LES CYGNES										
COMM. SERV FAIT										
FI24-00076P	338	1328		CAF DU VAL-D'OISE	56 017.57 TTC	56 017.57 TTC	TTC		JEUN	KIOSQUE
SUBVENTION INVESTISSEMENT RENOVATION KIOSQUE										
COMM. SERV FAIT										
VO23-00038P	845	1328	2022009	SMDEGTVO	28 588.00 TTC	28 588.00 TTC	TTC		VOIR	VOIR
SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX W ROUSSEAU ELECTRICITE PROG 2021										
COMM. SERV FAIT										
VO23-00039P	845	1328	2022009	SMDEGTVO	4 021.50 TTC	4 021.50 TTC	TTC		VOIR	VOIR
SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX W ROUSSEAU TELECOM PROG 2021										
COMM. SERV FAIT										
VO23-00040P	845	1328	2022009	SMDEGTVO	4 956.00 TTC	4 956.00 TTC	TTC		VOIR	VOIR
SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX W ROUSSEAU EP PROG 2021										
COMM. SERV FAIT										
VO23-00042P	845	1328	2023001	SMDEGTVO	59 530.00 TTC	59 530.00 TTC	TTC		VOIR	VOIR
SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX P TILLIET ELECTRICITE PROG 2021										

LES RESTES A REALISER - RECETTES - 2024

COMM. SERV FAIT										
VO23-00043P	845	1328	2023001	SMDEGTVO	7 583.25 TTC	7 583.25 TTC	TTC		VOIR	VOIR
SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX P TILLIET TELECOM PROG 2021										
COMM. SERV FAIT										
VO23-00046P	845	1328	2023001	SMDEGTVO	6 742.20 TTC	6 742.20 TTC	TTC		VOIR	VOIR
SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX P TILLIET EP PROG 2021										
COMM. SERV FAIT										
VO23-00047P	845	1328	2023001	SMDEGTVO	24 124.00 TTC	24 124.00 TTC	TTC		VOIR	VOIR
SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX LE VEILLARD ELECTRICITE PROG 2021										
COMM. SERV FAIT										
VO23-00048P	845	1328	2023001	SMDEGTVO	3 415.50 TTC	3 415.50 TTC	TTC		VOIR	VOIR
SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX LE VEILLARD TELECOM PROG 2021										
COMM. SERV FAIT										
VO23-00049P	845	1328	2023001	SMDEGTVO	4 314.00 TTC	4 314.00 TTC	TTC		VOIR	VOIR
SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX LE VEILLARD EP PROG 2021										
COMM. SERV FAIT										
BA23-00094P	311	13462	9860	PREFET REGION ILE-DE-FRANCE	242 062.00 TTC	242 062.00 TTC	TTC		BAT	CDA-ADMIN
DSIL 2021 RENOVATION ENERGETIQUE CDA										

LES RESTES A REALISER - RECETTES - 2024

COMM. SERV FAIT

TOTAL

3 553 315.96 TTC

3 553 315.96 TTC

TTC



LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
BA24057901P	325	2031	90333	RISCOS	7 380.00 TTC	7 380.00 TTC	TTC		BAT	TENNIS
MISSION SPS CHANTIERCONSTRUCTION SALLEDE MUSCULATI ON ET REHABILITATION DES VESTIAIRESPMR DU TENNIS										
COMM. SERV FAIT										
SO24004801P	414	2031	9818	CARSO LABORATOIRE SANTE ENVIRONN	2 634.94 TTC	2 634.94 TTC	TTC		SOUR	SOURCES
ANALYSES PHYSICOCHIMIQUES SUR LE FORAGE IRIS SELON DEVIS LSEC24-6276/04										
COMM. SERV FAIT										
SO24002601P	414	2031	9818	CEN	47 844.00 TTC	47 844.00 TTC	TTC		SOUR	SOURCES
1ERE PARTIE ETUDE CLINIQUE IRIS SELON DEVIS DEV24GSMX V2										
COMM. SERV FAIT										
EV24003001P	511	2031	2022013	AURELIEN HUGUET	2 880.00 TTC	2 880.00 TTC	TTC		EV	MERMOZ
ASSISTANCE A MAITRISE D OEUVRE ET CONSEIL POUR L I NTEGRATION DE LA BIODIVERSITE DANS LE CADRE DU PRO										
COMM. SERV FAIT										
EV24017301P	511	2031	2022013	BATEXPERT	249.60 TTC	249.60 TTC	TTC		EV	MERMOZ
REALISATION D UN DIAGNOSTIC AMIANTE HAP PREALABLEM ENT AU CHANTIER DE RENATURATION DU SQUARE MERMOZCO										
COMM. SERV FAIT										
EV24018001P	511	2031	2022013	EXIT PAYSAGISTES ASSOCIES	1 407.93 TTC	1 407.93 TTC	TTC		EV	MERMOZ
MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT SQUARE MERMOZ2EME CO TRAITANT PHASE ACT										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

Budget : *Budget communal*

Exercice : 2024

Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
UR24000801P	518	202	92049	ESPACE VILLE SCOP	2 868.00 TTC	2 868.00 TTC	TTC		URBA	URBA
ARRET-APPROBATION DU PLU										
COMM. SERV FAIT										
EV24020101P	025	2031	9911	TOLERIE GENERALE	2 400.00 TTC	2 400.00 TTC	TTC		EV	CIMESUD
CIMETIERE SUDETUDE ET NOTES DE CALCULS DES PLOTS B ETON POUR LES ARCHESSELOON DEVIS NUMERO 673										
COMM. SERV FAIT										
BA22045301P	211	2031	90304	ECOLOGIE	400.00 TTC	400.00 TTC	TTC		BAT	ECOLECYGN
SUIVI NATURALISTE DE LAFAUNE ET DE LA FLOREDU SITE APRES TRAVAUX D AMENAGEMENT CHANTIER CONSTRUCTION										
COMM. SERV FAIT										
BA22045401P	211	2031	90304	FRANGES PAYSAGE	12 037.50 TTC	12 037.50 TTC	TTC		BAT	ECOLECYGN
MISSION CHANTIERECOLE DES CYGNESCOUR ALSH ET CRECH E										
COMM. SERV FAIT										
BA24032201P	211	2031	90304	GEOTEC	11 592.00 TTC	11 592.00 TTC	TTC		BAT	ECOLECYGN
DIAGN OSTIC STRUCTUREL POUR INSTALLATION DE PVSUR LA TOITURE DE L ECOLEDES CYGNES										
COMM. SERV FAIT										
CA24033101P	311	2031	9860	ICON	4 680.00 TTC	4 680.00 TTC	TTC		CDA	CDA-STBAT
ETUDE POUR LA CONCEPTION DES ECLAIRAGES DU HALL DU CENTRE DES ARTSREAMEAGEMENT DES ESPACES										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
EV24018901P	511	2031	2022013	EXIT PAYSAGISTES ASSOCIES	98.05 TTC	98.05 TTC	TTC		EV	MERMOZ
REGULARISATION REVISION DE PRIX MOE PRO PAYSAGE 2 SUR 3AMENAGEMENT SQUARE MERMOZ2EME COTRAITANT										
COMM. SERV FAIT										
EV24020401P	511	2031	2022013	EXIT PAYSAGISTES ASSOCIES	13 408.92 TTC	13 408.92 TTC	TTC		EV	MERMOZ
MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT SQUARE MERMOZ2EME CO TRAITANT PHASE VISA										
COMM. SERV FAIT										
EV24020801P	511	2031	2022013	EXIT PAYSAGISTES ASSOCIES	27 655.90 TTC	27 655.90 TTC	TTC		EV	MERMOZ
MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT SQUARE MERMOZ2EME CO TRAITANT PHASE DET										
COMM. SERV FAIT										
EV24016401P	511	2031	2022013	RISCOS	5 400.00 TTC	5 400.00 TTC	TTC		EV	MERMOZ
AMENAGEMENT SQUARE MERMOZMISSION SPS CONCEPTION ET REALISATIONSELON DEVIS REFERENCE ELBSM 293 25 09										
COMM. SERV FAIT										
EV24016701P	511	2031	2022013	SANET	1 509.60 TTC	1 509.60 TTC	TTC		EV	MERMOZ
ITV DU RESEAU D ASSAINISSEMENT DU SQUARE MERMOZPRE ALABLEMENT AU CHANTIER DE REQUALIFICATION CONFORME										
COMM. SERV FAIT										
EV24017901P	511	2031	2022013	TECHNI CITE	7 978.31 TTC	7 978.31 TTC	TTC		EV	MERMOZ
MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT SQUARE MERMOZ1ER COT RAITANT PHASE ACT										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
EV24018801P	511	2031	2022013	TECHNI CITE	98.05 TTC	98.05 TTC	TTC		EV	MERMOZ
REGULARISATION REVISION DE PRIX MOE PRO TECHNIQUE 2 SUR 3AMENAGEMENT SQUARE MERMOZ1ER COTRAITANT										
COMM. SERV FAIT										
EV24020301P	511	2031	2022013	TECHNI CITE	13 408.92 TTC	13 408.92 TTC	TTC		EV	MERMOZ
MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT SQUARE MERMOZ1ER COT RAITANT PHASE VISA										
COMM. SERV FAIT										
EV24020701P	511	2031	2022013	TECHNI CITE	82 967.70 TTC	82 967.70 TTC	TTC		EV	MERMOZ
MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT SQUARE MERMOZ1ER COT RAITANT PHASE DET										
COMM. SERV FAIT										
UR24000701P	518	2031	92049	CABINET BURTIN ET ASSOCIES	2 112.00 TTC	2 112.00 TTC	TTC		URBA	URBA
OPERATION 34-36 COUSSAYE BORNAGE										
COMM. SERV FAIT										
VO24035601P	845	2031	9906	AKILA INGENIERIE	10 800.00 TTC	10 800.00 TTC	TTC		VOIR	VOIR
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE ET D ACCOMPAGNEMENT D U PROJET AUPRES DE LA SNCF DANS LE CADRE DES TRAVA										
COMM. SERV FAIT										
VO24038601P	845	2031	9998	BATEXPERT	213.60 TTC	213.60 TTC	TTC		VOIR	VOIR
REALISATION D UN DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAPDANS DIF FERENTES VOIES DE LA COMMUNERUE DE MALLEVILLE RUE										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
VO23021201P	845	2031	2023002	CECOS	19 262.88 TTC	19 262.88 TTC	TTC		VOIR	VOIR
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS DE L AVENUE CARL IER										
COMM. SERV FAIT										
VO23021301P	845	2031	2019004	CECOS	4 410.00 TTC	4 410.00 TTC	TTC		VOIR	VOIR
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS DE L AVENUE DE C EINTURE ENTRE LA RUE DE L ARRIVEE ET L AVENUE BEAU										
COMM. SERV FAIT										
VO24005701P	845	2031	9941	INTEGRALE ENVIRONNEMENT	4 227.30 TTC	4 227.30 TTC	TTC		VOIR	VOIR
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE COMPLETE ETUDE CONCEPTION ET SUIVI DE CHANTIER RELATIVE A LA DESIMPERMEA										
COMM. SERV FAIT										
VO24042601P	845	2031	2023006	RISCOS	2 040.00 TTC	2 040.00 TTC	TTC		VOIR	VOIR
COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DANS LE CADRE DU CHANTIER DE VOIRIE										
COMM. SERV FAIT										
VO23052901P	847	2031	90201	E CONEX	7 800.00 TTC	7 800.00 TTC	TTC		VOIR	VOIR
ASSISTANCE MAITRISE D OUVRAGE CONCERNANT AUDIT ET AVANT PROJET SOMMAIRE PORTANT SUR L ECLAIRAGE PUBL										
COMM. SERV FAIT										
IN24021201P	020	2051	90101	BECHTLE DIRECT FRANCE	4 875.00 TTC	4 875.00 TTC	TTC		INFO	INFO
LICENCE CISCO MERAKI 1 AN										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
BA24051601P	020	2051	9928	CONCEPT DEVELOPPEMENT	840.00 TTC	840.00 TTC	TTC		BAT	BAT
RECUPERATION ET INTEGRATION DE DONNEES EXCEL DANS LA BASE DE DONNEES ERP21										
COMM. SERV FAIT										
IN24020601P	020	2051	90101	DOCAPOST FAST	307.19 TTC	307.19 TTC	TTC		INFO	DG
FAST ACTES MARCHES PUBLIC - ABONNEMENT ANNUEL DU 3 1/10/2024 AU 31/10/2025										
COMM. SERV FAIT										
CO24023501P	022	2051	2017016	STRATIS	11 376.00 TTC	11 376.00 TTC	TTC		COM	COM
MIGRATION DU SITE INTERNET VERS LA VERSION 10 DU CMS DRUPAL GESTION DE PROJET COORDINATION ET SUIVI D										
COMM. SERV FAIT										
IN24014401P	023	2051	90101	LUMIPLAN VILLE	3 696.25 TTC	3 696.25 TTC	TTC		INFO	EVEN
ABONNEMENT SMARTPHONE CITYONE PANNEAUX										
COMM. SERV FAIT										
IN24017201P	13	2051	90101	NUMERISK	20 088.00 TTC	20 088.00 TTC	TTC		INFO	HYGIENE
LOGICIEL PCS DICRIM SERVICE Hygiène										
COMM. SERV FAIT										
IN24007101P	201	2051	90101	ARPEGE	2 820.00 TTC	2 820.00 TTC	TTC		INFO	SCO
INTERFACE ONDE										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
IN24011602P	211	2051	90101	ELIEPRO	404.16 TTC	404.16 TTC	TTC		INFO	ECOLECYGN
LICENCE GOLD 2N CYGNES										
COMM. SERV FAIT										
IN24013901P	311	2051	90101	ARPEGE	1 398.00 TTC	1 398.00 TTC	TTC		INFO	MUSIQUE
ACQUISITION INTERFACE INTERFACT										
COMM. SERV FAIT										
IN24002401P	311	2051	90101	ATLANTEAM DEVELOPPEMENT	414.00 TTC	414.00 TTC	TTC		INFO	CDA-ADMIN
LICENCE POUR VM ROUTEROS CHR P1										
COMM. SERV FAIT										
IN24009002P	311	2051	90101	ORANGE BUSINESS SA	1 049.00 TTC	1 049.00 TTC	TTC		INFO	MUSIQUE
MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM ANNUEL										
COMM. SERV FAIT										
EV24021801P	511	2121	90250	PINSON PAYSAGE	6 474.96 TTC	6 474.96 TTC	TTC		EV	EV
TRAVAUX PREPARATOIRES POUR LA PLANTATION D ARBRES SUR PLUSIEURS SITES DE LA VILLEABATTAGES SUITE A D										
COMM. SERV FAIT										
EV24022201P	511	2121	90250	PINSON PAYSAGE	49 014.10 TTC	49 014.10 TTC	TTC		EV	EV
CAMPAGNE DE PLANTATION D ARBRES 2024 2024SELON DEV IS GBR241160186-2										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
EV24021901P	025	2128	9911	PINSON PAYSAGE	2 627.14 TTC	2 627.14 TTC	TTC		EV	CIMESUD
TRAVAUX PREPARATOIRES POUR FUTUR AMENAGEMENT DES A RCHES AU CIMETIERE SUDSELON DEVIS GBR241160635										
COMM. SERV FAIT										
EV24019501P	212	2128	90306	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	5 318.55 TTC	5 318.55 TTC	TTC		EV	ECOLEORME
AMENAGEMENT DE PAVES DRAINANTS AUX PIEDS DES ARBRE S DE L ECOLE ORMESSONDANS LE CADRE DES TRAVAUX DE										
COMM. SERV FAIT										
EV24022001P	338	2128	9918	PINSON PAYSAGE	5 964.42 TTC	5 964.42 TTC	TTC		EV	PARCSTEJ
AMENAGEMENT D UNE HAIE BOCAGERE AU PARC SAINTE JEA NNESELON DEVIS GBR241160632										
COMM. SERV FAIT										
EV24022101P	338	2128	9918	PINSON PAYSAGE	5 633.34 TTC	5 633.34 TTC	TTC		EV	PARCSTEJ
TRAVAUX D AMENAGEMENT PARC SAINTE JEANNEETREPAGE D ES ZONES NITROPHILESSELON DEVIS GBR241160651										
COMM. SERV FAIT										
EV24022701P	511	2128	90250	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	3 563.59 TTC	3 563.59 TTC	TTC		EV	EV
BOULEVARD COTTEPAVAGE DES PIEDS D ARBRESSELON DEVI S 2024-77										
COMM. SERV FAIT										
EV24003101P	511	2128	90250	JARDINS DE LA CHARMEUSE	69.60 TTC	69.60 TTC	TTC		EV	EV
FRAIS DE LIVRAISON										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
EV24003102P	511	2128	90250	JARDINS DE LA CHARMEUSE	10 565.50 TTC	10 565.50 TTC	TTC		EV	EV
ARBUSTES POUR AMENAGEMENT DU MASSIF 18 BOULEVARD C OTTE										
COMM. SERV FAIT										
EV24021001P	511	2128	90250	JARDINS DE LA CHARMEUSE	84.36 TTC	84.36 TTC	TTC		EV	EV
ACHAT DE POTS POUR PLANTES D INTERIEUR CDASELON DE VIS 24033538										
COMM. SERV FAIT										
EV24021002P	511	2128	90250	JARDINS DE LA CHARMEUSE	146.63 TTC	146.63 TTC	TTC		EV	EV
ACHAT DE PLANTES D INTERIEUR POUR LE CENTRE DES AR TSELON DEVIS 24033538										
COMM. SERV FAIT										
EV24018401P	511	2128	2022013	PINSON PAYSAGE	575 707.34 TTC	575 707.34 TTC	TTC		EV	MERMOZ
SQUARE MERMOZTRAVAUX D AMENAGEMENT ESPACES VERTSPH ASE 1CONFORMEMENT AU DEVIS GBR241126197										
COMM. SERV FAIT										
EV24022401P	511	2128	90250	PINSON PAYSAGE	7 688.60 TTC	7 688.60 TTC	TTC		EV	EV
CENTRE CULTUREL FRANCOIS VILLONREAMENAGEMENT DES J ARDINIERS SELON DEVIS GBR241260704										
COMM. SERV FAIT										
VO24039401P	511	2128	9941	PINSON PAYSAGE	7 471.84 TTC	7 471.84 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX D AMENAGEMENT PAYSAGER ET DE PLANTATION DA NS LE CADRE DES TRAVAUX DE DESIMPERMABILISATION DU										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
VO24043301P	511	2128	9963	PINSON PAYSAGE	13 325.80 TTC	13 325.80 TTC	TTC		EV	EV
RUE DU DEPART PLACE MISTINGUETTTRAVAUX D AMENAGEME NT PLANTATION D ARBRES ET DE VIVACES SELON DEVIS G										
COMM. SERV FAIT										
BA24032901P	212	21312	90306	ENGIE SOLUTIONS	20 555.81 TTC	20 555.81 TTC	TTC		BAT	ECOLEORME
MISE EN PLACE DE 176 ROBINETS THERMOSTATIQUSSUR L ES RADIATEURSELON DEVIS										
COMM. SERV FAIT										
BA23022401P	212	21312	90306	ERI	2 782.04 TTC	2 782.04 TTC	TTC		BAT	ECOLEORME
FOURNITURE ET POSE D UNETRAPPE POUR ACCES COMBLESE COLE ORMESSON SELONDEVIS D23 FA04 00094										
COMM. SERV FAIT										
BA24051001P	212	21312	90306	ETEL SAS	12 118.14 TTC	12 118.14 TTC	TTC		BAT	ECOLEORME
TRAVAUX INSTALLATIONSELETRIQUES ECOLE ORMESSONPOUR LEVEE DES RESERVESBUREAU DE CONTROLE SELONDEVIS E										
COMM. SERV FAIT										
BA24042201P	212	21312	90306	FAYOLLE ET FILS	3 852.86 TTC	3 852.86 TTC	TTC		BAT	ECOLEORME
PONCAGE ET VITRIFICATIONPARQUET COULOIR ENDOMMAGEE ECOLE ORMESSON SELON DEVIS24VB764										
COMM. SERV FAIT										
BA23015401P	311	21314	2017017	LES STAFFEURS PARISIENS	4 952.16 TTC	4 952.16 TTC	TTC		BAT	CCFV
TRAVAUX FAUX PLAFONDSPOUR ISOLATION PHONIQUESALLE PERCUTION CCFVSELON DEVIS 1154										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
BA24048801P	311	21314	9944	NEO METAL	8 100.00 TTC	8 100.00 TTC	TTC		BAT	MUSIQUE
TRAVAUX DE SERRURERIE ECOLE DE MUSIQUE SELON DEVIS D C24 093001										
COMM. SERV FAIT										
BA23012701P	313	21314	9909	FRANCE INSTAL	2 952.00 TTC	2 952.00 TTC	TTC		BAT	MEDIATHEQU
FIXATION DE 15 PANNEAUX ACOUSTIQUES SUSPENDUS SUR FI LINS METALLIQUES ET 19 PANNEAUX MUREAUX A LA MEDIATH										
COMM. SERV FAIT										
BA24058301P	321	21314	9924	ENGIE SOLUTIONS	4 389.17 TTC	4 389.17 TTC	TTC		BAT	JUDO
DEPOSE DE LA CANALISATION DE CHAUFFAGE EXISTANTE SELON DEVIS 4270089										
COMM. SERV FAIT										
BA24035401P	321	21314	9924	FAYOLLE ET FILS	2 898.56 TTC	2 898.56 TTC	TTC		BAT	JUDO
INSTALLATION BLOCSPORTES DOJO SELON DEVIS 24071080										
COMM. SERV FAIT										
BA24035501P	321	21314	9924	FAYOLLE ET FILS	3 352.03 TTC	3 352.03 TTC	TTC		BAT	JUDO
REFECTION VESTAIRES WC DOJO SELON DEVIS 24071079										
COMM. SERV FAIT										
BA24043901P	321	21314	9924	FAYOLLE ET FILS	2 753.48 TTC	2 753.48 TTC	TTC		BAT	JUDO
TRAVAUX MACONNERIE VESTIAIRE WC DOJO SELON DEVIS 240 71079										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
BA24033801P	321	21314	9954	LA LOUISIANE	1 977.00 TTC	1 977.00 TTC	TTC		BAT	JUDO
TRAVAUX DE PLOMBERIESANITAIRE PMR SELONDEVIS 20240 60829										
COMM. SERV FAIT										
BA24059701P	325	21314	90333	FAYOLLE ET FILS	3 438.29 TTC	3 438.29 TTC	TTC		BAT	TENNIS
TRAVAUX COMPLEMENTAIRESREHABILITATION DES VESTAIRE STENNIS SELON DEVIS 24121100										
COMM. SERV FAIT										
BA24059801P	325	21314	90333	FAYOLLE ET FILS	3 400.32 TTC	3 400.32 TTC	TTC		BAT	TENNIS
TRAVAUX COMPLEMENTAIRESREHABILITATION DES VESTAIRE STENNIS SELON DEVIS 24121098										
COMM. SERV FAIT										
BA24046401P	325	21314	90333	LES STAFFEURS PARISIENS	108 319.20 TTC	108 319.20 TTC	TTC		BAT	TENNIS
TRAVAUX FONDS PLAFONDSET CLOISONNENT TENISSELON DE VIS 1267										
COMM. SERV FAIT										
BA24022701P	020	21318	2018003	LA BOITE A RIDEAUX	3 786.00 TTC	3 786.00 TTC	TTC		BAT	ST
FOURNITURE ET POSESTORES SELON DEVIS1 VOIRIE ESPAC ES VERTS										
COMM. SERV FAIT										
BA24023901P	026	21318	10001	FAYOLLE ET FILS	5 924.48 TTC	5 924.48 TTC	TTC		BAT	ETATCIVIL
TRAVAUX MENUISERIE AMENAGEMENT SUPPLEMENTAIREETAT CIVIL SELON DEVIS 24VB482										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
BA24058901P	331	21318	90304	ELIEPRO	6 585.36 TTC	6 585.36 TTC	TTC		BAT	CLCYGNES
TRAVAUX COMPLEMENTAIRECENTRE DE LOISIRS LESCYGNES SELON DEVIS3037										
COMM. SERV FAIT										
BA24058801P	331	21318	90304	MONTI PEINTURE	1 415.40 TTC	1 415.40 TTC	TTC		BAT	CLCYGNES
TRAVAUX COMPLEMENTAIREDE PEINTURE CENTRE DE LOISIR S LES CYGNES SELONDEVIS 7377										
COMM. SERV FAIT										
BA24059101P	331	21318	90304	PINSON PAYSAGE	22 856.04 TTC	22 856.04 TTC	TTC		BAT	CLCYGNES
TRAVAUX COMPLEMENTAIRESESPACES VERTS CHANTIERALSH ECOLE DES CYGNESSELON DEVIS 120624										
COMM. SERV FAIT										
BA24056401P	338	21318	9918	FAYOLLE ET FILS	5 816.38 TTC	5 816.38 TTC	TTC		BAT	PARCSTEJ
FOURNITURE ET POSE DE GARDE CORPS EXTERIEUREN BOIS PARC ST JEANNESELON DEVIS 24VB978										
COMM. SERV FAIT										
BA24056501P	338	21318	9918	FAYOLLE ET FILS	3 158.22 TTC	3 158.22 TTC	TTC		BAT	PARCSTEJ
FOURNITURE ET POSE DE GARDE CORPS EXTERIEUREN BOIS BATIMENT ADMINPARC ST JEANNESELON DEVIS 24VB981										
COMM. SERV FAIT										
BA24056601P	338	21318	9918	FAYOLLE ET FILS	8 308.93 TTC	8 308.93 TTC	TTC		BAT	PARCSTEJ
REPLACEMENT DE STRUCTURESTERASSE EN BOIS COMPRIS DEPOSE DES LAMES ET RECUPERATION POURREPOSE AU PAR										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
BA24056701P	338	21318	9918	FAYOLLE ET FILS	1 525.98 TTC	1 525.98 TTC	TTC		BAT	PARCSTEJ
ADAPTATION D UN CAISSON COLONNE CUISINE POURMISE E N PLACE D UNREFRIGERATEUR AU PARC ST JEANNE SELON										
COMM. SERV FAIT										
BA24056801P	338	21318	9918	FAYOLLE ET FILS	1 953.72 TTC	1 953.72 TTC	TTC		BAT	PARCSTEJ
FOURNITURE ET POSE D UN PLAN DE TRAVAIL ENBOIS AU PARC ST JEANNE SELON DEVIS 24VB983										
COMM. SERV FAIT										
EV24016801P	511	21318	2022013	MPS-MICHEL PLANTE SYSTEMES	45 252.00 TTC	45 252.00 TTC	TTC		EV	MERMOZ
SQUARE MERMOZFOURNITURE ET INSTALLATION D UN SANIT AIRE AUTOMATIQUE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE REQU										
COMM. SERV FAIT										
GL24015501P	60	21318	2018010	3C	104 335.61 TTC	104 335.61 TTC	TTC		GL	ILOTMARCHE
TRAVAUX DE CREATION ET D'AMENAGEMENT D UNE BUVETTE MARCHE ALIMENTAIRE SELONDEVIS 2024061885										
COMM. SERV FAIT										
GL24023401P	60	21318	9779	ELIEPRO	4 306.32 TTC	4 306.32 TTC	TTC		PARK	PARKLIBE
TRAVAUX ELECTRIQUE POURCOMPLEMENT SSI AU PARKINGLI BERATION SELON DEVIS 24 11 3025										
COMM. SERV FAIT										
GL24023501P	60	21318	9779	ELIEPRO	1 408.56 TTC	1 408.56 TTC	TTC		PARK	PARKMARCHE
TRAVAUX ELECTRIQUE POURCOMPLEMENT SSI AU PARKINGMA RCHE SELON DEVIS 24 11 3027										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
GL24023601P	60	21318	9779	ELIEPRO	1 665.36 TTC	1 665.36 TTC	TTC		PARK	PARKING FR
TRAVAUX ELECTRIQUE POURCOMPLEMENT SSI AU PARKINGFR ONT DU LAC SELON DEVIS 24 11 3026										
COMM. SERV FAIT										
GL24023701P	60	21318	9779	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	2 241.72 TTC	2 241.72 TTC	TTC		PARK	PARKLIBE
REPRISE DE 2 TAMPONSPARKING LIBERATIONSELON DEVIS 2024 74										
COMM. SERV FAIT										
GL24025601P	60	21318	9779	MONTI PEINTURE	9 428.40 TTC	9 428.40 TTC	TTC		PARK	PARKING FR
TRAVAUX DE PEINTURE PARKING FR SELONDEVIS 7383										
COMM. SERV FAIT										
GL24025201P	60	21318	9779	SANOVIA ENVIRONNEMENT	4 632.70 TTC	4 632.70 TTC	TTC		PARK	PARKLIBE
REMPACEMENT DE DEUX POMPES DE RELEVAGEET DU COFFR ET PARKINGLIBERATION SELON DEVISDE24002936										
COMM. SERV FAIT										
GL24024101P	60	21318	9779	TELSTAR	4 041.84 TTC	4 041.84 TTC	TTC		PARK	PARKJARDIN
INSTALLATION POMPE DESECOURS AU PARKINGJARDIN DES ROSES SELONDEVIS DEV0160195										
COMM. SERV FAIT										
GL24016101P	60	21318	2018010	TURBO ENERGY	2 469.47 TTC	2 469.47 TTC	TTC		GL	ILOTMARCHE
CREATION D UNE BUVETTE REAMENAGEMENT ETAL BAR MARC HEALIMENTAIRE DEVIS 15490										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
GL24025101P	60	21318	2018010	TURBO ENERGY	62 167.44 TTC	62 167.44 TTC	TTC		GL	ILOTMARCHE
REPLACEMENT DES CENTRALES DE RELEVAGES D EAUX USE ES ILOT DU MARCHE DEVIS 16075										
COMM. SERV FAIT										
GL24025501P	60	21318	2018010	TURBO ENERGY	2 600.00 TTC	2 600.00 TTC	TTC		GL	ILOTMARCHE
TRAVAUX DE PLOMBERIE INSTALLATION CHAUFFE EAU BUVET TE MARCHE DEVIS 16124										
COMM. SERV FAIT										
BA24038501P	331	21351	90304	ASP	1 336.38 TTC	1 336.38 TTC	TTC		BAT	CLCYGNES
PLAN EVACUATION A3										
COMM. SERV FAIT										
EV24018701P	511	2151	2022013	ENTRA	69 999.56 TTC	69 999.56 TTC	TTC		EV	MERMOZ
SQUARE MERMOZ TRAVAUX AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PASE 1 CONFORMEMENT AU DEVIS 522410416										
COMM. SERV FAIT										
VO24048901P	512	2151	90201	ENTRA	15 835.42 TTC	15 835.42 TTC	TTC		VOIR	VOIR
MODERNISATION PAR SIMPLIFICATION DU RESEAU HAUTE TENSION D ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE PASTEUR CONFORME										
COMM. SERV FAIT										
VO24049001P	512	2151	90201	ENTRA	9 704.92 TTC	9 704.92 TTC	TTC		VOIR	VOIR
MODERNISATION PAR SIMPLIFICATION DU RESEAU HAUTE TENSION D ECLAIRAGE PUBLIC DE LA PLACE DU MARECHAL F										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
VO24049101P	512	2151	90201	ENTRA	15 777.16 TTC	15 777.16 TTC	TTC		VOIR	VOIR
MODERNISATION PAR SIMPLIFICATION DU RESEAU HAUTE T ENSIOND ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE DU DEPARTCONFOR										
COMM. SERV FAIT										
VO24049201P	512	2151	90201	ENTRA	11 975.54 TTC	11 975.54 TTC	TTC		VOIR	VOIR
MODERNISATION PAR SIMPLIFICATION DU RESEAU HAUTE T ENSIOND ECLAIRAGE PUBLIC DE LA PLACE DU 18 JUIN 19										
COMM. SERV FAIT										
VO24049301P	512	2151	90201	ENTRA	8 346.14 TTC	8 346.14 TTC	TTC		VOIR	VOIR
MODERNISATION PAR SIMPLIFICATION DU RESEAU HAUTE T ENSIOND ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE DES ECOLESCONFO										
COMM. SERV FAIT										
VO23036901P	845	2151	2023001	ENTRA	23 682.03 TTC	23 682.03 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX POUR ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS TEL EPHONIQUES ET ELECTRIQUES RUE PROSPER TILLET ET RU										
COMM. SERV FAIT										
VO24041101P	845	2151	2019004	ENTRA	50 321.40 TTC	50 321.40 TTC	TTC		VOIR	VOIR
AVENUE DE CEINTURE ENTRE LA RUE DE L ARRIVEE ET L AVENUE BEAUSEJOURTRAVAUX DE CABLAGE TELEPHONIQUE D										
COMM. SERV FAIT										
VO23037201P	845	2151	2023001	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	13 267.76 TTC	13 267.76 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX DE GENIE CIVIL DESTINES A L ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS TELEPHONIQUES ET ELECTRIQUESRU										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
VO24041301P	845	2151	2019004	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	118 712.71 TTC	118 712.71 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX AVENUE DE CEINTURE ENTRE LA RUE DE L ARRIV EE ET L AVENUE BEAUSEJOURNFOUISSEMENT DU RESEAU T										
COMM. SERV FAIT										
EV24018501P	511	2152	2022013	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	349 999.99 TTC	349 999.99 TTC	TTC		EV	MERMOZ
SQUARE MERMOZTRAVAUX D AMENAGEMENT VRDPHASE 1CONFO RMEMENT AU DEVIS 2024-71										
COMM. SERV FAIT										
VO23025701P	845	2152	90200	ENEDIS	2 508.53 TTC	2 508.53 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES SUR TROTTOIRSUITE AUX TRAV AUX DE CREATION D UN BRANCHEMENT NEUF SUR LE RESEA										
COMM. SERV FAIT										
VO24039501P	845	2152	9941	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	101 789.29 TTC	101 789.29 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX DE VOIRIE PERMETTANT LA DESIMPERMABILISATI ON DU PARKING VERDUNCONFORMEMENT AU DEVIS 202447										
COMM. SERV FAIT										
VO24041901P	845	2152	2023006	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	21 604.76 TTC	21 604.76 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA VOIRIE DE LA RUE PELIGOT CONFORMEMENT AU DEVIS 2023 19 QUATER										
COMM. SERV FAIT										
VO24042001P	845	2152	9979	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	14 594.76 TTC	14 594.76 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX D ABAISSEMENT DE TROTTOIR ET DE CREATION D UN PASSAGE PIETON POUR MISE EN CONFORMITE PMR ET										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
VO24042501P	845	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	664.75 TTC	664.75 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX SUR DOMAINE PUBLICSUIITE A UN ACCIDENT DE L A CIRCULATION RUE DU DEPART PARVIS GARETIERS IDENT										
COMM. SERV FAIT										
VO24043001P	845	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	12 006.08 TTC	12 006.08 TTC	TTC		VOIR	VOIR
FOUNITURE DE MATERIAUX POUR TRAVAUX DVERS DANS LES VOIES DE LA COMMUNE AOUT A SEPTEMBRE 2024SELON DE										
COMM. SERV FAIT										
VO24044601P	845	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	84 986.81 TTC	84 986.81 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX AVEC EQUIPE DE VOIRIE DANS DIFFERENTES VOI ESDE LA COMMUNE DE D OCTOBRE A DECEMBRE 2024CONFOR										
COMM. SERV FAIT										
VO24044701P	845	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	84 986.78 TTC	84 986.78 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX AVEC EQUIPE DE VOIRIE DANS DIFFERENTES VOI ES DE LA COMMUNE D OCTOBRE A DECEMBRE 2024CONFORME										
COMM. SERV FAIT										
VO24046501P	845	2152	2023006	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	13 921.67 TTC	13 921.67 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA VOIRIE DE LA RUE PELIGOT										
COMM. SERV FAIT										
VO24047301P	845	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	9 782.80 TTC	9 782.80 TTC	TTC		VOIR	VOIR
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE ASPHALTE SUR TROTTOIR DANS LE CADRE DES TRAVAUX D'AOUT CONFORMEMENT AU										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
VO24047601P	845	2152	9941	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	6 673.67 TTC	6 673.67 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DE LA DESIMP ERMEABILISATION DU PARKING VERDUN EN COMPLEMENT DU										
COMM. SERV FAIT										
VO24047801P	845	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	6 896.96 TTC	6 896.96 TTC	TTC		VOIR	VOIR
FOURNITURE DE MATERIAUX POUR TRAVAUX DIVERS DANS L ES VOIES DE LA COMMUNE OCTOBRE 2024CONFORMEMENT AU										
COMM. SERV FAIT										
VO23057601P	847	2152	90301	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	52 423.55 TTC	52 423.55 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX DE SURELEVATION DES JARDINIERES LE LONG DE LA MEDIATHEQUE CONFORMEMENT AU DEVIS 23020										
COMM. SERV FAIT										
VO24034201P	847	2152	2020005	FAYOLLE ET FILS	14 943.12 TTC	14 943.12 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX DE DEPOSE EN CONSERVATION DES DALLES DE GR ANITDE FONTAINE FRONT DU LAC PREALABLEMENT AUX TRA										
COMM. SERV FAIT										
VO24044901P	847	2152	2019003	FAYOLLE ET FILS	5 999.93 TTC	5 999.93 TTC	TTC		VOIR	VOIR
FOURNITURE ET POSE D UN PLATELAGE EN BOIS QUAI TAB ARLYPOUR MISE EN SECURITE CONFORMEMENT AU DEVIS 24										
COMM. SERV FAIT										
IN24015201P	020	21538	90101	ATLANTEAM DEVELOPPEMENT	12 482.40 TTC	12 482.40 TTC	TTC		INFO	INFO
EXTENSION RESEAU WIFI ET IOT										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
IN24020101P	020	21538	90101	ELIEPRO	948.89 TTC	948.89 TTC	TTC		INFO	INFO
MISE EN PLACE TEL ROUGE PPMS SELON DEVIS ANNEXE 30 08										
COMM. SERV FAIT										
IN24020901P	020	21538	90101	ELIEPRO	1 618.13 TTC	1 618.13 TTC	TTC		INFO	INFO
UNITE CENTRALE CAMERA 2N IP VERSO POUR CONTROLE D ACCES										
COMM. SERV FAIT										
IN24021001P	020	21538	90101	ELIEPRO	1 370.52 TTC	1 370.52 TTC	TTC		INFO	INFO
FILIERE REMPLACEMENT OU INSTALLATION3G6MM										
COMM. SERV FAIT										
IN24021101P	020	21538	90101	ELIEPRO	4 463.14 TTC	4 463.14 TTC	TTC		INFO	INFO
FOURNITURE ET POSE FIBRE OPTIQUE										
COMM. SERV FAIT										
IN24019901P	020	21538	90101	ORANGE BUSINESS SA	357.59 TTC	357.59 TTC	TTC		INFO	INFO
M365 - PLANNER AND PROJECT PLAN 3										
COMM. SERV FAIT										
VO24043501P	01	215738	90203	DOUBLET	2 626.32 TTC	2 626.32 TTC	TTC		CTM	CTM
ACHAT DE DRAPEAUX POUR PAVOISEMENT DES EDIFICES PU BLICs ET CEREMONIESSELON DEVIS 760096										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
VO24020601P	01	215738	90203	SUD OUEST SIGNALISATION	1 450.45 TTC	1 450.45 TTC	TTC		CTM	CTM
ACHAT DE PLAQUES DE RUES SELON DEVIS S008405										
COMM. SERV FAIT										
VO24030701P	01	215738	90203	SUD OUEST SIGNALISATION	296.38 TTC	296.38 TTC	TTC		CTM	CTM
ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION TROIS PANNEAUX ENTREE DE VILLE										
COMM. SERV FAIT										
VO24040501P	01	215738	90203	SUD OUEST SIGNALISATION	1 401.60 TTC	1 401.60 TTC	TTC		CTM	CTM
MIROIR ROUTIER										
COMM. SERV FAIT										
VO24040502P	01	215738	90203	SUD OUEST SIGNALISATION	1 618.85 TTC	1 618.85 TTC	TTC		CTM	CTM
BALISE ANTI STATIONNEMENT										
COMM. SERV FAIT										
VO24041801P	01	215738	90203	SUD OUEST SIGNALISATION	157.92 TTC	157.92 TTC	TTC		CTM	CTM
ACHAT DE PANONCEAUX POUR L AVENUE DE CEINTURE ET B OULEVARD DU LAC SELON DEVIS SO13131										
COMM. SERV FAIT										
VO24047201P	510	215738	90203	SUD OUEST SIGNALISATION	4 819.82 TTC	4 819.82 TTC	TTC		CTM	CTM
ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION SELON DEVIS SO 13987										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
IN24016901P	020	2158		CHUBB DELTA- DELTA SECURITY SOLU	362.34 TTC	362.34 TTC	TTC		INFO	INFO
AJOUT BOITIER D EXTENSION										
COMM. SERV FAIT										
VO24036301P	023	2158	90347	ADS DESIGN	11 966.40 TTC	11 966.40 TTC	TTC		VOIR	VOIR
FOURNITURE DE 44 SPHERES DESTINEES A EQUIPER LES L ANTERNES A LEDDE LA RUE DU DEPART ENTRE LA PLACE D										
COMM. SERV FAIT										
EV24002701P	025	2158	9911	TOLERIE GENERALE	36 244.80 TTC	36 244.80 TTC	TTC		EV	CIMESUD
TRAVAUX DE PERGOLA DANS LE CIMETIERE SUDCREATION D E 30 PLOTS EN BETONET POSE DE 15 NOUVELLES ARCHES										
COMM. SERV FAIT										
EV24002801P	025	2158	9911	TOLERIE GENERALE	64 128.00 TTC	64 128.00 TTC	TTC		EV	CIMESUD
TRAVAUX DE PERGOLA DANS LE CIMETIERE SUDFOURNITURE - LIVRAISON ET POSE DE 15 ARCHES METALLIQUES										
COMM. SERV FAIT										
VO24038801P	12	2158	2022007	CDA	11 851.20 TTC	11 851.20 TTC	TTC		VOIR	VOIR
FOURNITURE ET POSE D HYDRANTS ET DE KIT DRAINSDANS LE CADRE DE LA DEFENSE PREVENTIVE CONTRE LES INCE										
COMM. SERV FAIT										
VO24048801P	12	2158	2022007	CDA	7 449.60 TTC	7 449.60 TTC	TTC		VOIR	VOIR
CREATION D UNE LIASON PAR POTEAUX RELAISENTRE LE B OULEVARD DU LAC ET L ILE AUX CYGNESAFIN D ASSURER										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
IN24017301P	18	2158	9442	COCOPARKS	35 280.00 TTC	35 280.00 TTC	TTC		INFO	ROUTIERE
CAPTEURS PROJET SMART PARKING										
COMM. SERV FAIT										
IN24021501P	18	2158	9442	SOGETREL	188 280.00 TTC	188 280.00 TTC	TTC		INFO	ROUTIERE
PREMIERE PHASE PANNEAUX JALONNEMENT										
COMM. SERV FAIT										
IN24000801P	18	2158	9442	SPIE CITYNETWORKS	6 117.84 TTC	6 117.84 TTC	TTC		INFO	ROUTIERE
COFFRET DE PIED DE CANDELABRE AVEC PROTECTIONS ELECTRIQUES										
COMM. SERV FAIT										
IN24010901P	18	2158	9442	SPIE CITYNETWORKS	1 877.33 TTC	1 877.33 TTC	TTC		INFO	ROUTIERE
CAMERA PTZ IP EXTERIEUR RESOLUTION FULL HD ET HAUTE SENSIBILITE SPECIALE PARTICULIER										
COMM. SERV FAIT										
IN24011001P	18	2158	9442	SPIE CITYNETWORKS	1 803.59 TTC	1 803.59 TTC	TTC		INFO	ROUTIERE
CHARGE D AFFAIRE										
COMM. SERV FAIT										
IN24011401P	18	2158	9442	SPIE CITYNETWORKS	491.64 TTC	491.64 TTC	TTC		INFO	ROUTIERE
ENREGISTREMENT DE FLUX VIDEO										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
IN24011402P	18	2158	9442	SPIE CITYNETWORKS	5 148.09 TTC	5 148.09 TTC	TTC		INFO	ROUTIERE
CAMERA PTZ IP POE EXTIEURE RESOLUTION FULL HD ET H AUTE SENSIBILITE RAL PARTICULIER										
COMM. SERV FAIT										
IN24012401P	18	2158	9442	SPIE CITYNETWORKS	9 527.89 TTC	9 527.89 TTC	TTC		INFO	ROUTIERE
ENREGISTREMENT DE FLUX VIDEO										
COMM. SERV FAIT										
IN24012601P	18	2158	9442	SPIE CITYNETWORKS	828.45 TTC	828.45 TTC	TTC		INFO	ROUTIERE
DOME IP FIXE J N EXT 12MP VISION 360										
COMM. SERV FAIT										
IN24016801P	18	2158	9442	SPIE CITYNETWORKS	920.19 TTC	920.19 TTC	TTC		INFO	ROUTIERE
INSTALLATION ET MISE EN SERVICE 2 MULTICAPTEURS CT M SELON DEVIS 2024 600 ENGHEN 024 V2										
COMM. SERV FAIT										
IN24020801P	18	2158	2022013	SPIE CITYNETWORKS	57 578.42 TTC	57 578.42 TTC	TTC		INFO	ROUTIERE
INSTALATION ET MISE EN SERVICE DE 5 CAMERAS AU PAR C MERMOZ OPTION 1 RJ 45										
COMM. SERV FAIT										
IN24021301P	18	2158	9442	SPIE CITYNETWORKS	1 130.82 TTC	1 130.82 TTC	TTC		INFO	ROUTIERE
COMPLEMENT BC N°IN240178										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
IN24021401P	18	2158	2018010	SPIE CITYNETWORKS	29 388.70 TTC	29 388.70 TTC	TTC		INFO	ROUTIERE
CAMERAS MARCHE										
COMM. SERV FAIT										
VO24040201P	510	2158	90102	FOUSSIER	3 067.62 TTC	3 067.62 TTC	TTC		CTM	CTM
OUTILS PORTATIFS REGIE VOIRIE SELON DEVIS D240112 10563										
COMM. SERV FAIT										
EV24019301P	511	2158	90250	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	4 656.60 TTC	4 656.60 TTC	TTC		EV	EV
TRAVAUX DE CREATION D UNE CLOTURE BARREAUEE RUE D E LA LIBERATION EN LIMITE AVEC LE PARC VILLEMESSAN										
COMM. SERV FAIT										
EV24021401P	511	2158	90250	FAYOLLE ET FILS	5 761.07 TTC	5 761.07 TTC	TTC		EV	EV
CREATION D UN PORTILLON A LA PRESQU ILE AUX FLEURS CONFORMEMENT AU DEVIS 24VB1012										
COMM. SERV FAIT										
EV24021201P	511	2158	90251	JCD MOTOCULTURE	5 400.00 TTC	5 400.00 TTC	TTC		EV	EV
ACHAT D UN MOTOCULTEUR ET D UNE LAME CHASSE NEIGES ELON DEVIS DV17981										
COMM. SERV FAIT										
EV24021501P	511	2158	90251	JCD MOTOCULTURE	4 840.75 TTC	4 840.75 TTC	TTC		EV	EV
ACHAT DE MACHINES THERMIQUES EV SOUFFLEURS DEBROUS SAILLEUSE ET TRONCONNEUSES THERMIQUES SELON DEVIS D										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
EV24021601P	511	2158	90251	JCD MOTOCULTURE	3 320.40 TTC	3 320.40 TTC	TTC		EV	EV
PARC SAINTE JEANNECHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE EVS ELON DEVIS DV17978										
COMM. SERV FAIT										
EV24021101P	511	2158	2022005	SOISY ARROSAGE	1 571.45 TTC	1 571.45 TTC	TTC		EV	EV
REFECTION ET AMELIORATION DES RESEAUX D ARROSAGE S ELON DEVIS 2341395										
COMM. SERV FAIT										
VO24019101P	512	2158	90201	ENTRA	2 025.11 TTC	2 025.11 TTC	TTC		VOIR	VOIR
FOURNITURE ET POSE D UN MAT POUR POSE D UNE CAMERA DE VIDEOSURVEILLANCE ANGLE RUE DE CURZAY ET ALLEES										
COMM. SERV FAIT										
VO24022401P	512	2158	2023001	ENTRA	4 924.69 TTC	4 924.69 TTC	TTC		VOIR	VOIR
FOURNITURE ET POSE DE 3 PRIORILE A FLUX BLEU AU DR OIT DES PASSAGE PIETONS RUE LE VEILLARD ET RUE DU DEPART										
COMM. SERV FAIT										
VO24033601P	512	2158	90201	ENTRA	667 604.24 TTC	667 604.24 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX DE MODERNISATION DE L ECLAIRAGE PUBLIC PRO GRAMME 2024 PASSAGE EN LED DE 510 LANTERNES REPARTI										
COMM. SERV FAIT										
VO24034801P	512	2158	90201	ENTRA	1 474.67 TTC	1 474.67 TTC	TTC		VOIR	VOIR
REPLACEMENT D UN MAT DE CANDELABRE 5 RUE GAMBETTA SUITE DIAGNOSTIC STABILITE VO240107 CONFORMEMENT AU										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
VO24034901P	512	2158	90201	ENTRA	4 427.23 TTC	4 427.23 TTC	TTC		VOIR	VOIR
REPLACEMENT DE 2 CANDELABRES ET DE 4 LANTERNES PAS SAGE EN LED ALLEE DU MARECHAL FOCH CONFORMEMENT AU D										
COMM. SERV FAIT										
VO24036701P	512	2158	90201	ENTRA	161 853.02 TTC	161 853.02 TTC	TTC		VOIR	VOIR
INSTALLATION DE 468 MODULES D ABAISSEMENT DE PUISSANCE LUMIODESTINES A EQUIPER 31 VOIES DE LA COMMUN										
COMM. SERV FAIT										
VO24037601P	512	2158	90201	ENTRA	2 213.62 TTC	2 213.62 TTC	TTC		VOIR	VOIR
FOURNITURE ET POSE D UN CANDELABRE ALLEES VERTESSI TUE ENTRE L AVENUE FAUVEAU ET LE CHEMIN D EPINAY A										
COMM. SERV FAIT										
VO24039101P	512	2158	9941	ENTRA	5 991.89 TTC	5 991.89 TTC	TTC		VOIR	VOIR
FOURNITURE ET INSTALLATION D UN ECLAIRAGE DE CHANTIER DANS LE PARKING VERDUN CONFORMEMENT AU DEVIS										
COMM. SERV FAIT										
VO24042301P	512	2158	90201	ENTRA	25 163.71 TTC	25 163.71 TTC	TTC		VOIR	VOIR
CONSTITUTION D UN STOCK DE 6 CANDELABRES EN PREVISION DE CANDELABRES ACCIDENTES PERMETTANT REACTIVITE										
COMM. SERV FAIT										
VO24049401P	512	2158	90201	ENTRA	119 106.12 TTC	119 106.12 TTC	TTC		VOIR	VOIR
PARKING VERDUN MODERNISATION DE L ECLAIRAGE PUBLIC FOURNITURE ET POSE DE 14 CANDELABRES EN FONTE DE T										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
VO23021801P	518	2158	2022011	CEGELEC PARIS	18 497.56 TTC	18 497.56 TTC	TTC		VOIR	VOIR
SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE CREATION D UN FE U RECOMPENSE BOULEVARD DU LAC										
COMM. SERV FAIT										
VO24025801P	518	2158	2020003	CITEOS	4 660.80 TTC	4 660.80 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX SUR CARREFOUR SLT DEPART CARLIER CREATION D UNE LIGNE DE FEU CYCLISTE ET DEPLACEMENT FEU EXI										
COMM. SERV FAIT										
VO24048201P	518	2158	90202	CITEOS	14 936.81 TTC	14 936.81 TTC	TTC		VOIR	VOIR
FOURNITURE ET POSE D UN SYSTEME DE TELESURVEILLANC ESUR 15 CARREFOURS A FEUX TRICOLORESDANS PLUSIEURS										
COMM. SERV FAIT										
VO24040001P	845	2158	2019011	ERI	5 520.00 TTC	5 520.00 TTC	TTC		VOIR	VOIR
FOURNITURE ET POSE DE 2 BORNES ESCAMOTABLESPOUR L ACCES AU PARVIS DE L EGLISECONFORMEMENT AU DEVIS D										
COMM. SERV FAIT										
VO24048401P	847	2158	2020005	E MAINTENANCE	43 455.26 TTC	43 455.26 TTC	TTC		VOIR	VOIR
MODERNISATION DES INSTALLATIONS DE LA FONTAINE SCH UMANCONFORMEMENT AU DEVIS 35677										
COMM. SERV FAIT										
VO24048501P	847	2158	2020005	E MAINTENANCE	35 619.24 TTC	35 619.24 TTC	TTC		VOIR	VOIR
MODERNISATION DES INSTALLATIONS DE LA FONTAINE VIL LEMESSANTCONFORMEMENT AU DEVIS 35675										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
VO24048601P	847	2158	2020005	E MAINTENANCE	27 186.00 TTC	27 186.00 TTC	TTC		VOIR	VOIR
MODERNISATION DES INSTALLATIONS DES BASSINS DE L E COLE DE MUSIQUECONFORMEMENT AU DEVIS 35678										
COMM. SERV FAIT										
VO23030401P	847	2158	90201	ENTRA	43 621.23 TTC	43 621.23 TTC	TTC		VOIR	VOIR
TRAVAUX SUR L ECLAIRAGE PUBLIC BASSE TENSION AFIN D ABAISSER LES PUISSANCES NOMINALES DE FONCTIONNEM										
COMM. SERV FAIT										
GL24006001P	551	2181	9402	ENEDIS	1 591.20 TTC	1 591.20 TTC	TTC		GL	NAS25COUS
RACCORDEMENT POUR ALIMENTATIONCOMPTEUR EDF 25 COUS SAYE										
COMM. SERV FAIT										
GL24014101P	551	2181	9402	ENEDIS	1 591.20 TTC	1 591.20 TTC	TTC		GL	NAS30DELA
RACCORDEMENT POUR ALIMENTATIONCOMPTEUR EDF GARDIEN CIMETIERE NORD 30 DELAMARREDEVIS 1243323201										
COMM. SERV FAIT										
GL24017701P	551	2181	9402	ENEDIS	1 658.88 TTC	1 658.88 TTC	TTC		GL	NAS53COUS
RACCORDEMENT ELECTRIQUE POURALIMENTATION COMPTEUR EDF LOGEMENT GARDIEN 53 COUSSAYEOFFRE 1243596401										
COMM. SERV FAIT										
GL24018901P	551	2181	9402	FAYOLLE ET FILS	8 999.80 TTC	8 999.80 TTC	TTC		GL	15TER PFOC
DEMOLITION BOX ET DESAMIANTAGE15 TER PLACE FOCH DE VIS 24011053										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
GL24022001P	551	2181	9402	LES STAFFEURS PARISIENS	4 967.52 TTC	4 967.52 TTC	TTC		GL	LOGTENNIS
TRAVAUX D ISOLATION LOGEMENTETC DEVIS 1273										
COMM. SERV FAIT										
GL24020401P	551	2181	9402	MONTI PEINTURE	3 510.00 TTC	3 510.00 TTC	TTC		GL	NAS23COUS
TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOLLOGEMENT GARDIEN SERR ES 23 COUSSAYE DEVIS D558 10 24 7340										
COMM. SERV FAIT										
GL24023801P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	4 817.97 TTC	4 817.97 TTC	TTC		GL	8 LERAY
INSTALLATATION D UNE CHAUDIERE MURALEGAZ A CONDENS ATION TYPE ELM LEBLANC8 LERAY DEVIS 16061										
COMM. SERV FAIT										
GL24024901P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	121.50 TTC	121.50 TTC	TTC		GL	10GAULLE
10 GAULLE										
COMM. SERV FAIT										
GL24024902P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	120.06 TTC	120.06 TTC	TTC		GL	16GAULLE
16 GAULLE										
COMM. SERV FAIT										
GL24024903P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	120.06 TTC	120.06 TTC	TTC		GL	20CEINTURE
20 CEINTURE										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
GL24024904P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	720.36 TTC	720.36 TTC	TTC		GL	26BPASTEUR
26 BIS PASTEUR										
COMM. SERV FAIT										
GL24024905P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	120.06 TTC	120.06 TTC	TTC		GL	26LIBERATI
26 LIBERATION										
COMM. SERV FAIT										
GL24024906P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	120.06 TTC	120.06 TTC	TTC		GL	28LIBERATI
28 LIBERATION										
COMM. SERV FAIT										
GL24024907P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	120.06 TTC	120.06 TTC	TTC		GL	31MORA
31 MORA										
COMM. SERV FAIT										
GL24024908P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	121.50 TTC	121.50 TTC	TTC		GL	4BALZAC
4 BALZAC										
COMM. SERV FAIT										
GL24024909P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	240.12 TTC	240.12 TTC	TTC		GL	70BARRE
70 BARRE										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
GL24024910P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	120.06 TTC	120.06 TTC	TTC		GL	72CEINTURE
72 CEINTURE										
COMM. SERV FAIT										
GL24024911P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	120.06 TTC	120.06 TTC	TTC		GL	7GAULLE
7 GAULLE										
COMM. SERV FAIT										
GL24024912P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	240.12 TTC	240.12 TTC	TTC		GL	8 LERAY
8 LERAY										
COMM. SERV FAIT										
GL24024913P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	120.06 TTC	120.06 TTC	TTC		GL	8BISSAND
8 BIS G SAND										
COMM. SERV FAIT										
GL24024914P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	120.06 TTC	120.06 TTC	TTC		GL	8SAND
8 G SAND										
COMM. SERV FAIT										
GL24024915P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	240.12 TTC	240.12 TTC	TTC		GL	NAS18CEINT
18 CEINTURE										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
GL24024916P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	120.06 TTC	120.06 TTC	TTC		GL	NAS23COUS
GARDIEN SERRES 23 COUSSAYE										
COMM. SERV FAIT										
GL24024917P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	120.06 TTC	120.06 TTC	TTC		GL	NAS25COUS
GARDIEN 25 COUSSAYE										
COMM. SERV FAIT										
GL24024918P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	120.06 TTC	120.06 TTC	TTC		GL	NAS28CEIN
28 CEINTURE										
COMM. SERV FAIT										
GL24024919P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	120.06 TTC	120.06 TTC	TTC		GL	NAS30DELA
GARDIEN CIMETIERE 30 DELAMARRE										
COMM. SERV FAIT										
GL24024920P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	120.06 TTC	120.06 TTC	TTC		GL	NAS45TCEIN
GARDIEN VILLA LAC										
COMM. SERV FAIT										
GL24024921P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	120.06 TTC	120.06 TTC	TTC		GL	NAS53COUS
GARDIEN GYMNASSE 53 COUSSAYE										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
GL24025401P	551	2181	9402	TURBO ENERGY	4 076.92 TTC	4 076.92 TTC	TTC		GL	LOGTENNIS
TRAVAUX DE PLOMBERIE INSTALLATION VMC INDIVIDUELLE LOGEMENT ETCDEVIS 16129										
COMM. SERV FAIT										
GL24024922P	632	2181	9402	TURBO ENERGY	225.00 TTC	225.00 TTC	TTC		GL	16GAULLECO
16 GAULLE COMMERCE										
COMM. SERV FAIT										
PM24010101P	11	21828	90204	MVLG CYCLE	6 169.90 TTC	6 169.90 TTC	TTC		PM	PM
ACHAT VELOS ELECTRIQUES										
COMM. SERV FAIT										
VO24032701P	510	21828	90204	EDAC	12 843.60 TTC	12 843.60 TTC	TTC		CTM	CTMDEUIL
BENNE A RIDELLES RABATTABLES 3.91 M3 CLASSE 2										
COMM. SERV FAIT										
VO24035801P	510	21828	90204	EDAC	394.80 TTC	394.80 TTC	TTC		CTM	CTMDEUIL
DEVIS COMPLEMENTAIRE N° T16219/2 MODIFICATION DES DIMENSIONS I/L BENNES A RIDELLES RABATTABLE										
COMM. SERV FAIT										
VO24044501P	510	21828	90204	TRANSPORTS BRANGEON	846.00 TTC	846.00 TTC	TTC		CTM	CTMDEUIL
CADENAS DE SURETE										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
VO24044502P	510	21828	90204	TRANSPORTS BRANGEON	3 576.00 TTC	3 576.00 TTC	TTC		CTM	CTMDEUIL
CONTENEUR MARITIME BLANC										
COMM. SERV FAIT										
EV23004301P	511	21828	90204	UGAP	53 092.55 TTC	53 092.55 TTC	TTC		EV	EV
ACHAT D UN VEHICULE ELECTRIQUE PEUGEOT PARTNER PIC K UP BENNE ESPACES VERTS										
COMM. SERV FAIT										
EV24020501P	511	21828	90204	UGAP	1 000.00 TTC	1 000.00 TTC	TTC		EV	EV
REGULARISATION BONUS ECOLOGIQUE DANS LE CADRE DE L ACHAT DU PEUGEOT PARTNER EN COMPLEMENT DU BON DE										
COMM. SERV FAIT										
IN24018401P	020	21838	90101	AMAZON BUSINESS	4 580.00 TTC	4 580.00 TTC	TTC		INFO	INFO
ORDINATEURS										
COMM. SERV FAIT										
IN24019601P	020	21838	90101	ASA SECURITY	3 500.00 TTC	3 500.00 TTC	TTC		INFO	INFO
ORDINATEUR SIEMENS										
COMM. SERV FAIT										
IN24001301P	020	21838	90101	ASHE	8 380.80 TTC	8 380.80 TTC	TTC		INFO	INFO
ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF NEWLINE ELARA 86										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
IN24019401P	020	21838	90101	SCC FRANCE	11 232.00 TTC	11 232.00 TTC	TTC		INFO	INFO
DELL LATITUDE 3440 / INTEL CORE I5-1235U DE 12E GE NERATION / 8 GO / SSD 512 / GARANTIE 5 ANS										
COMM. SERV FAIT										
SC24008001P	212	21841		MANUTAN COLLECTIVITES	1 077.59 TTC	1 077.59 TTC	TTC		SCO	ECOLEORME2
TABOURET MOGOO + TAPIS ABECEDAIRE + TAPIS DE REGRO UPEMENT VINYLEMOBILIER CLASSES SEMI FLEXIBLESCLASS										
COMM. SERV FAIT										
SC24007901P	212	21841		WESCO	1 035.65 TTC	1 035.65 TTC	TTC		SCO	ECOLEORME2
KIT DESSERTTE + MEUBLE KIDY + POUFS ROND ET QUART DE ROND+ GALETTE MOBILIER CLASSES SEMI FLEXIBLESCL										
COMM. SERV FAIT										
EN24019901P	331	21841	90306	ALDA	5 834.47 TTC	5 834.47 TTC	TTC		ENF	CLORME
AMENAGEMENT DES SALLES DE L ALSH ET DU BUREAU										
COMM. SERV FAIT										
EN24020001P	331	21841	90306	ALDA	1 024.09 TTC	1 024.09 TTC	TTC		ENF	CLORME
ARMOIRE POUR RANGER LE MATERIEL DES ACTIVITES MANU ELLES DE ALSH										
COMM. SERV FAIT										
EN24016401P	331	21841	90306	ELECTRO DEPOT HERBLAY	189.96 TTC	189.96 TTC	TTC		ENF	CLORME
CHANGEMENT DU REFRIGIRATEUR DE L INFIRMERIE ALSH O RMESSON										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
EN24018401P	331	21841	90306	EQUIP CITE	1 363.43 TTC	1 363.43 TTC	TTC		ENF	CLORME
10 TABLES PLIANTES VALISE BLANCHE ET 10TABLES BASS ES										
COMM. SERV FAIT										
EN24018601P	331	21841	90305	INTERCOM	5 338.56 TTC	5 338.56 TTC	TTC		ENF	CLCHABANEL
RENOUVELLEMENT DE TALKE WALKIEDEJA EXISTANT SUR LA STRUCTURE.QANTITE:10										
COMM. SERV FAIT										
EN24017101P	331	21841	90306	LA MAISON DU BILLARD	1 094.70 TTC	1 094.70 TTC	TTC		ENF	CLORME
ACHAT DE JEUX EN BOIS GEANT POUR L ACCUEIL DE LOIS IRS ORMESSON POUR VACANCES ET JOURNEE THEMATIQUE										
COMM. SERV FAIT										
EN24015101P	331	21841	90305	MBS	8 969.20 TTC	8 969.20 TTC	TTC		ENF	CLCHABANEL
ACHATS DE MOBILIERS POURAMENAGEMENT DU FUTUR BUREA U DE LA DIRECTION VILLE ECOLE										
COMM. SERV FAIT										
EN24017801P	331	21841	90305	MBS	7 610.51 TTC	7 610.51 TTC	TTC		ENF	CLCHABANEL
ACHAT DE MOBILIERPOUR L AMENAGEMENT DESNOUVELLES S ALLES DE L ACCUEILDE LOISIRS										
COMM. SERV FAIT										
EN24017901P	331	21841	90305	MBS	7 912.80 TTC	7 912.80 TTC	TTC		ENF	CLCHABANEL
ACHAT DE MOBILIERPOUR L AMENAGEMENT DESNOUVELLES S ALLES DE L ACCUEILDE LOISIRS										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
EN24018001P	331	21841	90305	MBS	7 860.23 TTC	7 860.23 TTC	TTC		ENF	CLCHABANEL
ACHAT DE MOBILIERPOUR L AMENAGEMENT DESNOUVELLES S ALLES DE L ACCUEILDE LOISIRS										
COMM. SERV FAIT										
DS24002101P	338	21841	90102	LEROY MERLIN	687.20 TTC	687.20 TTC	TTC		DSL	PARCSTEJ
ETAGERES DE RANGEMENTPOUR MATERIAUTHEQUE+ SERRE.PA RC SAINTE JEANNE										
COMM. SERV FAIT										
RE24005101P	281	21848	90305	MBS	3 137.14 TTC	3 137.14 TTC	TTC		REST	RESTOCHABA
ACHAT DE RAYONNAGE SPECIFIQUE POUR PRODUIT DANGERE UX (PRODUITS D'ENTRETIEN) POUR LA RESTAURATION CHA										
COMM. SERV FAIT										
GL24022901P	60	21848	2018010	MBS	9 552.47 TTC	9 552.47 TTC	TTC		GL	ILOTMARCHE
ACHAT DE MOBILIER POUR AMENAGEMENTBUVETTE MARCHE A LIMENTAIREDEVIS 2024 11 001271 1										
COMM. SERV FAIT										
IN24013201P	020	2185	90325	AMAZON BUSINESS	253.71 TTC	253.71 TTC	TTC		INFO	INFO
TELEPHONES										
COMM. SERV FAIT										
IN24015601P	020	2185	90325	AMAZON BUSINESS	1 364.89 TTC	1 364.89 TTC	TTC		INFO	INFO
TELEPHONES										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
MP24003801P	020	2188	90102	SANOGIA IDF	2 936.65 TTC	2 936.65 TTC	TTC		ENTR	ENTRETIEN
MONOBROSSE SCRUBBY A BATTERIEPARKINGS CASINO A-B-C - ROSES - HDV - MARCHÉ										
COMM. SERV FAIT										
ST24000102P	023	2188		DARTY - BONDY	169.99 TTC	169.99 TTC	TTC		ST	FC
FONTAINE A CHOCOLAT H. KOENIG CHOCOLATIERE DISTRIB UTEUR DE CHOCOLAT CHAUD										
COMM. SERV FAIT										
AN24001401P	024	2188	90102	EQUIP CITE	4 931.27 TTC	4 931.27 TTC	TTC		ANIM	ANIM
achat de matériel pour les manifestations des asso ciations - tables et bancs										
COMM. SERV FAIT										
AG24005501P	025	2188	90102	CCE FRANCE	20 881.00 TTC	20 881.00 TTC	TTC		AFF	CIMETIERE
REPRISES DE CONCESSIONS CIMETIERE NORD										
COMM. SERV FAIT										
AG24004601P	025	2188	90102	PFG	984.00 TTC	984.00 TTC	TTC		AFF	CIMETIERE
JARDINIERE EN GRANIT ASSEMBLEE ROSELIN										
COMM. SERV FAIT										
PM24011301P	11	2188	90102	DESMAREZ S.A.	1 530.00 TTC	1 530.00 TTC	TTC		PM	PM
BORNE PPMS DANS LE SQUARE VILLEMESSANT										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
BA24039101P	211	2188	90305	REXEL FRANCE IDFC	2 171.30 TTC	2 171.30 TTC	TTC		BAT	ECOLECHABA
ACHAT MATERIELS ELECTRIQUESINVERSEUR ECOLE CHABANE LTRAVAUX FAIT EN REGIESELON DEVIS 448384										
COMM. SERV FAIT										
BA23031601P	211	2188	90305	SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION	5 003.59 TTC	5 003.59 TTC	TTC		BAT	ECOLECHABA
FOURNITURE ELECTRIQUEPOUR LA MISE EN PLACED UN GRO UPE ELECTROGENEEN CAS DE COUPURE ECOLE RIET SELON										
COMM. SERV FAIT										
RE24004801P	281	2188		MBS	8 337.60 TTC	8 337.60 TTC	TTC		REST	RESTOORM
ACHAT DE RAYONNAGE SPECIFIQUE POUR PRODUIT DANGERE UX (PRODUITS D'ENTRETIEN) POUR LA RESTAURATION ORM										
COMM. SERV FAIT										
RE24004901P	281	2188	90304	MBS	769.20 TTC	769.20 TTC	TTC		REST	RESTOCYGN
ACHAT DE RAYONNAGE SPECIFIQUE POUR PRODUIT DANGERE UX (PRODUITS D'ENTRETIEN) POUR LA RESTAURATION LES										
COMM. SERV FAIT										
SP24009101P	30	2188	90102	DECATHLON PRO	3 391.50 TTC	3 391.50 TTC	TTC		SPOR	MULTI
ACHAT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE DANS LA CADRE DU SAV OIR ROULER A VELO										
COMM. SERV FAIT										
CA24053701P	311	2188	9860	ACAD EQUIPEMENT	1 345.49 HT	1 345.49 HT	HT	HT	CDA	CDA-STBAT
SUPPORT ACCROCHE ORIENTABLEPOUR VIDEO PROJECTEUR 1 6K LUMENS										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
IN24006701P	311	2188	90101	AMAZON BUSINESS	629.79 TTC	629.79 TTC	TTC		INFO	CDA-ADMIN
LOGITECH RALLY CAMERA										
COMM. SERV FAIT										
CA24069801P	311	2188	9860	FORUM SIRIUS	2 310.00 HT	2 310.00 HT	HT	HT	CDA	CDA-STBAT
IMPRIMANTE POUR FABRICATION DE BADGES PIDS 2025										
COMM. SERV FAIT										
BA24058101P	311	2188	2016005	FOUSSIER	938.24 TTC	938.24 TTC	TTC		BAT	SDF
ASPIRATEUR 50L INOXREF 412863										
COMM. SERV FAIT										
CA24027501P	311	2188	9860	SO	1 752.00 HT	1 752.00 HT	HT	HT	CDA	CDA-STBAT
ACQUISITION DE TRANSATS IMPRIMES										
COMM. SERV FAIT										
SP24007901P	321	2188	90102	CASAL SPORT IDF	4 416.16 TTC	4 416.16 TTC	TTC		SPOR	GYMNCOUSS
CHANGEMENT MATERIEL SPORTIF POUR REMISE AUX NORMES DES PANIERS DE BASKETS RELEVABLES ANCRAGE AU SOL										
COMM. SERV FAIT										
SP24008701P	321	2188	90102	CASAL SPORT IDF	225.96 TTC	225.96 TTC	TTC		SPOR	GYMNCOUSS
RENOUVELLEMENT MATERIEL SPORTIF 12 FILETS POUR TABLE DE TENNIS DE TABLE										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
JE24007801P	321	2188	90102	KASSIOPE	1 766.40 TTC	1 766.40 TTC	TTC		SPOR	GYMNCOUSS
2 MATELAS ADDITIONNEL 200*150*CM DESSUS PVC MOUSSE DENSITE 28KGS DESSUS PVC GRAIN CUIR 950GRM2 CLASS										
COMM. SERV FAIT										
SP24007501P	321	2188	90102	KASSIOPE	1 040.16 TTC	1 040.16 TTC	TTC		SPOR	GYMNCOUSS
RENOUVELLEMENT MATERIEL DE SPORTS 2 PLANS INCLINES ET 4 PROTECTIONS DE TENDEUR ET D ANCRAGE										
COMM. SERV FAIT										
BA24037402P	321	2188	90308	MEDISOL BV	1 434.00 TTC	1 434.00 TTC	TTC		BAT	GYMNCOUSS
MINDRAY C1A AED SEMIAUTOMATIC FR EN NL										
COMM. SERV FAIT										
BA24028001P	321	2188	90308	REXEL FRANCE IDFC	2 536.57 TTC	2 536.57 TTC	TTC		BAT	GYMNCOUSS
ACHAT FOURNITURE ELECTRIQUEPOUR TRAVAUX REGIE CHAN TIERSEPARATION GYMNASSE ET LOGESELON DEVIS 446702										
COMM. SERV FAIT										
SP24007601P	325	2188	90102	DEOLBOIS	6 284.60 TTC	6 284.60 TTC	TTC		SPOR	EMV
LAMES BOIS POUR PONTONS										
COMM. SERV FAIT										
BA23016001P	325	2188	90350	OPTRAKER	5 544.00 TTC	5 544.00 TTC	TTC		BAT	VILLEMESSA
AMENAGEMENT D AIRESDE FITNESS ET CROSSTRaining PA RC VILLEMESSANTSELON DEVIS D 20230000097										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
SP24001901P	325	2188	90102	PARIS ACCASTILLAGE	7 248.96 TTC	7 248.96 TTC	TTC		SPOR	EMV
FLOTTEURS ZODIAC Z4661 EXPLORER										
COMM. SERV FAIT										
EN24019401P	331	2188	90306	ALDA	703.12 TTC	703.12 TTC	TTC		ENF	CLORME
STRUCTURE DE MOTRICITE EN MOUSSE POUR LES ENFANTS ULISPENDANT LA PAUSEMERIDIENNE										
COMM. SERV FAIT										
EN24019601P	331	2188	90306	ALDA	764.31 TTC	764.31 TTC	TTC		ENF	CLORME
ACHATS DE MATERIELS POUR LES ACTIVITES DE LA PAUSE MERIDIENNE POUR LES ENFANTS ULIS										
COMM. SERV FAIT										
EN24018101P	331	2188	90305	BOULANGER SARCELLES	470.00 TTC	470.00 TTC	TTC		ENF	CLCHABANEL
ACHAT D UN FOUR A DESTINATIONDE L ACCUEIL DE LOISI RS POURREEMPLACER L ANCIEN.										
COMM. SERV FAIT										
EN24019701P	331	2188	90304	DECATHLON PRO	385.00 TTC	385.00 TTC	TTC		ENF	CLCYGNES
ACHAT INVESTISSEMENTCHARIOT DE TRANSPORT PLIANT PE NDANT LES SORTIES POUR LE MATERIEL ET LES PIQUES N										
COMM. SERV FAIT										
EN24018701P	331	2188	90304	ELECTRO DEPOT HERBLAY	269.98 TTC	269.98 TTC	TTC		ENF	CLCYGNES
ACHAT D'UN FOUR POUR LES ATELIERS CUISINE AVEC LES ENFANTS.										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
EN24018901P	331	2188	90305	ELECTRO DEPOT HERBLAY	159.97 TTC	159.97 TTC	TTC		ENF	CLCHABANEL
ACHAT D'UN REFRIGERATEUR POUR LE BUREAU CHABANEL										
COMM. SERV FAIT										
DS24002201P	338	2188	90102	ELECTRO DEPOT HERBLAY	279.94 TTC	279.94 TTC	TTC		DSL	PARCSTEJ
ACHAT FOUR + FRIGOREMPLACEMENT SUITEDEFAILLANCE EL ECTRIQUE.PARC SAINTE JEANNE										
COMM. SERV FAIT										
SO24002401P	414	2188	9818	REXEL FRANCE IDFC	4 872.36 TTC	4 872.36 TTC	TTC		SOUR	SOURCES
ACQUISITION ET POSE DE 2 CARTES PROFIBUS SELON DEV IS N°000448460										
COMM. SERV FAIT										
SO24004601P	414	2188	9818	SEFO	110 173.78 TTC	110 173.78 TTC	TTC		SOUR	SOURCES
CONTRAT SEFO PGER DU 08/11/2024 AU 7/11/2025										
COMM. SERV FAIT										
VO24045901P	510	2188	90102	EQUIP CITE	4 556.16 TTC	4 556.16 TTC	TTC		CTM	CTM
PODUIM UNISTAGE										
COMM. SERV FAIT										
UR24006901P	518	2188	90110	EMINZA	980.65 TTC	980.65 TTC	TTC		URBA	URBA
Noeud pailleté (H38 cm) Nature Beige(Unique)										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
GL24012201P	551	2188	9402	REXEL FRANCE IDFC	1 947.44 TTC	1 947.44 TTC	TTC		GL	NAS53COUS
MATERIEL ELECTRIQUE POURMISE AUX NORMES COMPTEURED F LOGE GARDIEN GYMNASSECOUSSAYE PAR REGIEDEVIS 0004										
COMM. SERV FAIT										
IN24019101P	60	2188	9779	DESMAREZ S.A.	3 712.80 TTC	3 712.80 TTC	TTC		INFO	PARK FOCH
installation antenne Radio Foch										
COMM. SERV FAIT										
IN24019102P	60	2188	9779	DESMAREZ S.A.	3 712.80 TTC	3 712.80 TTC	TTC		INFO	PARK HDV
Installation antenne Radio HDV										
COMM. SERV FAIT										
IN24019103P	60	2188	9779	DESMAREZ S.A.	3 712.80 TTC	3 712.80 TTC	TTC		INFO	PARKCASINO
Installation antenne Radio Casino										
COMM. SERV FAIT										
IN24019104P	60	2188	9779	DESMAREZ S.A.	3 712.80 TTC	3 712.80 TTC	TTC		INFO	PARKING FR
Installation antenne Radio Front du lac										
COMM. SERV FAIT										
IN24019105P	60	2188	9779	DESMAREZ S.A.	3 712.80 TTC	3 712.80 TTC	TTC		INFO	PARKLIBE
Installation antenne Radio Libération										

LES RESTES A REALISER - DEPENSES - 2024

COMM. SERV FAIT										
IN24019106P	60	2188	9779	DESMAREZ S.A.	3 712.80 TTC	3 712.80 TTC	TTC		INFO	PARKMARCHE
Installation antenne Radio Marche										
COMM. SERV FAIT										
IN24019107P	60	2188	9779	DESMAREZ S.A.	3 712.80 TTC	3 712.80 TTC	TTC		INFO	PARKVERDUN
Installation antenne Radio Verdun										
COMM. SERV FAIT										
TOTAL					4 821 014.53 TTC	4 821 014.53 TTC	TTC			





V - ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice: 33
 Nombre de membres présents : 24
 Nombre de suffrages exprimés : 24+4

VOTES :
 Pour : 26
 Contre : 0
 Abstentions : 2

Date de convocation : 20 mars 2025



Le Maire
 1^{er} Vice-président
 Au Conseil départemental du Val d'Oise
(Signature)
 Philippe SUEUR

Présenté par (1), M Le Maire, Philippe SUEUR
 A, le Enghien les Bains, le 20 mars 2025

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session *publique par le Conseil Municipal de la mairie d'Enghien les Bains*
 A, le Enghien les Bains, 20/03/25 *Réuni en session ordinaire*
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

Les membres du Conseil Municipal

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

A, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président »
 (2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

(A collection of approximately 20 handwritten signatures in black and blue ink, representing the members of the Municipal Council.)