

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE GRADIGNAN

**POSTE COMPTABLE DE PESSAC - 033041 -
SIRET: 21330192200018**

M 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNEE 2022

SOMMAIRE

Page		Jointes	Sans objet
	I - Informations générales		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
2	B - Modalités de vote du budget		
	II - Présentation générale du budget		
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget		
8	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
14	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
18	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
21	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
24	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan		
30	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
66	A2.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
67	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
75	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
76	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
77	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	X
79	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	X
80	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	X	X
81	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
82	A4 - Etat des provisions	X	X
82	A5 - Etalement des provisions	X	X
83	A6.1 - Equilibre de opérations financières - Dépenses	X	
84	A6.2 - Equilibre de opérations financières - Recettes	X	
86	A7.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assain. - Fonct.	X	X
87	A7.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assain. - Invest.	X	X
88	A7.3 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement/Investissement	X	X
89	A8 - Etat des charges transférés	X	
89	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	X
	B - Engagements hors bilan		
116	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
118	B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail	X	X
118	B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	X
118	B1.4 - Etat des autres engagements donnés	X	X
118	B1.5 - Etat de engagements reçus	X	X
119	B1.6 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
124	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	X
124	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	X
124	B3 - Emploi des recettes grévées d'une affectation spéciale	X	X
	C - Autres éléments d'informations		
125	C1 - Etat du personnel	X	
129	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
130	C3.1 - Liste des org. de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établis.	X	
130	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
130	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
130	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	x	
	D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
132	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
132	D2 - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	26 028
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Bordeaux Métropole	

Informations fiscales N - 2					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par habitant (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	financier		Fiscal	Financier
3 taxes	19 673 712		763,2		
Taxe professionnelle	14 511 120		562,93		
4 taxes	34 184 832	36 098 490	1 326,12	1 208,01	1 194,88

	Valeurs
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 205,74
2 - Produit des impositions directes / population	844,5
3 - Recettes réelles de fonctionnement / population	1 279,12
4 - Dépenses d'équipement brut / population	151,13
5 - Encours de dette / population	982,81
6 - DGF / population	56,19
7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	58,95%
8 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	T.P.U.
8 bis - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	T.P.U.
9 - Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital / recettes réelles de fonct.	1,01
10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	11,82%
11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,77

I - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
 - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

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

.....

III - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

IV - Le présent budget a été voté :

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

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	33 366 617.24	33 366 617.24
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		33 366 617.24	33 366 617.24

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	6 424 048.31	6 424 048.31
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		6 424 048.31	6 424 048.31

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	39 790 665.55	39 790 665.55

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIR	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 069 778.58	7 050 000.00	7 050 000.00	7 050 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 770 000.00	18 500 000.00	18 500 000.00	18 500 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 902 422.00	1 865 582.00	1 865 582.00	1 865 582.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 903 558.00	3 332 291.00	3 332 291.00	3 332 291.00
73	IMPOTS ET TAXES				
Total des dépenses de gestion courante		29 645 758.58	30 747 873.00	30 747 873.00	30 747 873.00
66	CHARGES FINANCIERES	585 805.48	554 055.81	554 055.81	554 055.81
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
022	DEPENSES IMPRÉVUES	100 000.00	55 100.00	55 100.00	55 100.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		30 357 564.06	31 383 028.81	31 383 028.81	31 383 028.81
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	778 123.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 068 779.00	1 183 588.43	1 183 588.43	1 183 588.43
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 846 902.00	1 983 588.43	1 983 588.43	1 983 588.43
TOTAL		32 204 466.06	33 366 617.24	33 366 617.24	33 366 617.24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	33 366 617.24
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIR	TOTAL
013	ATTENUATION DES CHARGES	97 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
70	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, MARCHANDISE	4 380 000.00	4 300 664.52	4 300 664.52	4 300 664.52
73	IMPOTS ET TAXES	24 165 477.06	25 233 505.72	25 233 505.72	25 233 505.72
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 069 325.00	3 362 873.00	3 362 873.00	3 362 873.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	247 100.00	193 010.00	193 010.00	193 010.00
Total des recettes de gestion courante		31 958 902.06	33 130 053.24	33 130 053.24	33 130 053.24
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	171 900.00	162 900.00	162 900.00	162 900.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		32 130 802.06	33 292 953.24	33 292 953.24	33 292 953.24
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	73 664.00	73 664.00	73 664.00	73 664.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		73 664.00	73 664.00	73 664.00	73 664.00
TOTAL		32 204 466.06	33 366 617.24	33 366 617.24	33 366 617.24

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	33 366 617.24
---	----------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 909 924.43
---	--------------

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2022

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	90 600.00	90 600.00	90 600.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	78 664.00	83 664.00	83 664.00	83 664.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 340 500.00	1 816 750.00	1 816 750.00	1 816 750.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 095 500.00	1 288 640.00	1 288 640.00	1 288 640.00
	Total des opérations d'équipement	500 000.00	654 000.00	654 000.00	654 000.00
	Total des dépenses d'équipement	4 044 664.00	3 933 654.00	3 933 654.00	3 933 654.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 260 000.00	2 381 730.31	2 381 730.31	2 381 730.31
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREUVEES	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
	Total des dépenses financières	2 295 000.00	2 416 730.31	2 416 730.31	2 416 730.31
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 339 664.00	6 350 384.31	6 350 384.31	6 350 384.31
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	73 664.00	73 664.00	73 664.00	73 664.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	73 664.00	73 664.00	73 664.00	73 664.00
	TOTAL	6 413 328.00	6 424 048.31	6 424 048.31	6 424 048.31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 424 048.31
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	686 000.00	716 000.00	716 000.00	716 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
	Total des recettes d'équipement	2 986 000.00	3 016 000.00	3 016 000.00	3 016 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 570 426.00	1 424 459.88	1 424 459.88	1 424 459.88
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	10 000.00			
	Total des recettes financières	1 580 426.00	1 424 459.88	1 424 459.88	1 424 459.88
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	4 566 426.00	4 440 459.88	4 440 459.88	4 440 459.88
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	778 123.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 068 779.00	1 183 588.43	1 183 588.43	1 183 588.43
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 846 902.00	1 983 588.43	1 983 588.43	1 983 588.43
	TOTAL	6 413 328.00	6 424 048.31	6 424 048.31	6 424 048.31

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 424 048.31
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 909 924.43
--	------------------------------	--------------

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

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

	FOCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 050 000.00		7 050 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 500 000.00		18 500 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 865 582.00		1 865 582.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 332 291.00		3 332 291.00
66	CHARGES FINANCIERES	554 055.81		554 055.81
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00		25 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	1 000.00	1 183 588.43	1 184 588.43
022	DEPENSES IMPREVUES	55 100.00		55 100.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		800 000.00	800 000.00
Dépenses de fonctionnement - Total		31 383 028.81	1 983 588.43	33 366 617.24

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	33 366 617.24
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 381 730.31		2 381 730.31
198	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		73 664.00	73 664.00
Total des opérations d'équipement		654 000.00		654 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	90 600.00		90 600.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	83 664.00		83 664.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 816 750.00		1 816 750.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 288 640.00		1 288 640.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
020	DEPENSES IMPREVISIBLES	35 000.00		35 000.00
Dépenses d'investissement - Total		6 350 384.31	73 664.00	6 424 048.31

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 424 048.31
--	--------------

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

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

	FOCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DES CHARGES	40 000.00		40 000.00
70	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, MARCHANDISE	4 300 664.52		4 300 664.52
73	IMFOTS ET TAXES	25 233 505.72		25 233 505.72
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 362 873.00		3 362 873.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	193 010.00		193 010.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	162 900.00	73 664.00	236 564.00
	Recettes de fonctionnement - Total	33 292 953.24	73 664.00	33 366 617.24

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPÉ	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	33 366 617.24
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 424 459.88		1 424 459.88
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	716 000.00		716 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 300 000.00		2 300 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RAIT. A DES PARTICIP.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 183 588.43	1 183 588.43
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		800 000.00	800 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total	4 440 459.88	1 983 588.43	6 424 048.31

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPÉ	
------------------------------------	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 424 048.31
--	--------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 069 778.58	7 050 000.00	7 050 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 883 127.58	3 777 164.48	3 777 164.48
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	350 000.00	300 000.00	300 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	984 000.00	860 000.00	860 000.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	55 000.00	32 000.00	32 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	400 000.00	450 000.00	450 000.00
60622	CARBURANTS	100 000.00	160 000.00	160 000.00
60623	ALIMENTATION	900 500.00	872 100.00	872 100.00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	20 000.00	24 500.00	24 500.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	9 500.00		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	105 000.00	98 000.00	98 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	114 650.00	132 800.00	132 800.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	1 000.00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	25 000.00	56 500.00	56 500.00
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	49 500.00	44 500.00	44 500.00
6065	FOURNITURES SCOLAIRES	77 000.00	75 000.00	75 000.00
6067	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	99 069.70	103 780.48	103 780.48
6068		542 907.88	567 984.00	567 984.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 285 891.00	2 217 024.00	2 217 024.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	159 310.00	145 960.00	145 960.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	107 300.00	130 985.00	130 985.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	375 600.00	382 000.00	382 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	500.00	500.00	500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	10 000.00	3 000.00	3 000.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	40 000.00	37 000.00	37 000.00
615228	AUTRES BATIMENTS	1 000.00		
61523	VOIES ET RESEAU			
615231	VOIRIES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
615232	RESEAU	4 000.00	9 500.00	9 500.00
61524	BOIS ET FORETS	70 000.00	50 000.00	50 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROLLANT	50 000.00	40 500.00	40 500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	29 200.00	20 700.00	20 700.00
6156	MAINTENANCE	529 600.00	334 785.00	334 785.00
	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES	110 000.00	95 000.00	95 000.00
6168	AUTRES		3 100.00	3 100.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		51 000.00	51 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	49 685.00	98 652.00	98 652.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	69 800.00	120 000.00	120 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	664 698.00	679 341.00	679 341.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	818 660.00	904 411.52	904 411.52
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS			
6227	HONORAIRES	12 000.00	17 000.00	17 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	50 000.00	40 000.00	40 000.00
6228	DIVERS	55 500.00	58 396.00	58 396.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	27 500.00	32 000.00	32 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	54 500.00	99 600.00	99 600.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	79 800.00	106 000.00	106 000.00
6237	PUBLICATIONS			
6238	DIVERS	500.00	500.00	500.00
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS	90 100.00	82 140.00	82 140.00
6248	DIVERS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6257	MISSIONS	11 300.00	2 600.00	2 600.00
6257	RECEPTIONS	1 500.00	2 500.00	2 500.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	40 000.00	41 001.52	41 001.52
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	71 000.00	50 000.00	50 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 800.00	5 000.00	5 000.00
6281	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	88 860.00	96 360.00	96 360.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	15 300.00	13 000.00	13 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCALS	110 500.00	190 314.00	190 314.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	80 000.00	50 000.00	50 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 500.00	14 000.00	14 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	132 100.00	151 400.00	151 400.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	80 000.00	90 000.00	90 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCALS	50 000.00	60 000.00	60 000.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 000.00	900.00	900.00
6358	AUTRES DROITS	100.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)		500.00	500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 770 000.00	18 500 000.00	18 500 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 600.00	21 100.00	21 100.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	17 600.00	21 100.00	21 100.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	365 900.00	376 000.00	376 000.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMLN. (AUTRES ORGANIS.)			
6331	VERSEMENT MOBILITE	208 900.00	213 000.00	213 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	50 500.00	52 000.00	52 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	106 500.00	111 000.00	111 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	17 386 500.00	18 102 900.00	18 102 900.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	8 360 000.00	8 705 900.00	8 705 900.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	196 000.00	200 000.00	200 000.00
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE		31 100.01	31 100.01
64118	AUTRES INDEMNITES	1 700 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 860 000.00	1 880 000.00	1 880 000.00
64134	INDEMNITES INFLATION PERSONNEL NON TITULAIRE		10 700.01	10 700.01
64138	AUTRES INDEMNITES	355 000.00	400 000.00	400 000.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64164	INDEMNITE INFLATION EMPLOI INSERTION		300.00	300.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	32 000.00	40 000.00	40 000.00
	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	40 600.00		
64171	APPRENTI REMUNERATION		33 000.00	33 000.00
64172	INDEMNITE INFLATION APPRENTI		300.00	300.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 920 000.00	1 976 100.00	1 976 100.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 742 900.00	2 785 000.00	2 785 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	106 100.00	90 000.00	90 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	22 800.00	25 000.00	25 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	33 500.00	34 000.00	34 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	25 000.00	76 500.00	76 500.00
64751				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 000.00	8 999.98	8 999.98
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	6 600.00	6 000.00	6 000.00
014	ABANDONNEMENT DE PRODUITS	1 902 422.00	1 865 582.00	1 865 582.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 902 422.00	1 865 582.00	1 865 582.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCALS			
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	144 540.00	145 700.00	145 700.00
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE			
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	1 547 882.00	1 514 882.00	1 514 882.00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	210 000.00	205 000.00	205 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 903 558.00	3 332 291.00	3 332 291.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 903 558.00	3 332 291.00	3 332 291.00
	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...			
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...			
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	36 000.00	35 000.00	35 000.00
6518	Autres	3 000.00	4 250.00	4 250.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	INDEMNITES	220 000.00	224 000.00	224 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	100.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	16 000.00	17 280.00	17 280.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	65 000.00	69 000.00	69 000.00
6535	FORMATION	500.00	460.00	460.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT	100.00		
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6542	CREANCES ETEINTES		1 000.00	1 000.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT			
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT AUTRES CONTRIBUTIONS	59 100.00	58 000.00	58 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	515 000.00	557 000.00	557 000.00
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	1 103 000.00	1 165 000.00	1 165 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCALS	441 560.00	743 360.00	743 360.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	443 198.00	456 931.00	456 931.00
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES		10.00	10.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = 011+012+014+65+656		29 645 758.58	30 747 873.00	30 747 873.00
66	CHARGES FINANCIERES	585 805.48	554 055.81	554 055.81
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	585 805.48	554 055.81	554 055.81
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	621 500.00	589 381.84	589 381.84
	INTERETS - RATTACHEMENT DES IONES	-38 694.52	-38 299.19	-38 299.19
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	3 000.00	2 973.16	2 973.16
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00	25 000.00	25 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00	25 000.00	25 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	100.00	100.00	100.00
6713	SECOURS ET DOTS			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	17 500.00	16 100.00	16 100.00
673	TITRES ANULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 100.00	3 000.00	3 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00	5 800.00	5 800.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES DOT. ALX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	1 000,00	1 000,00	1 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000,00	55 100,00	55 100,00
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000,00	55 100,00	55 100,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (x) = (a) + 66 + 67 + 68 + 022		30 357 564,06	31 383 028,81	31 383 028,81

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	778 123.00	800 000.00	800 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	778 123.00	800 000.00	800 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 068 779.00	1 183 588.43	1 183 588.43
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDES			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFERRES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT. (POSITIVES) TRANSF. EN INV			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 068 779.00	1 183 588.43	1 183 588.43
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 068 779.00	1 183 588.43	1 183 588.43
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 846 902.00	1 983 588.43	1 983 588.43
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 846 902.00	1 983 588.43	1 983 588.43

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	32 204 466.06	33 366 617.24	33 366 617.24
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (total+RaR+Résultat)			33 366 617.24

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATION DES CHARGES	97 000.00	40 000.00	40 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	97 000.00	40 000.00	40 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	70 000.00	40 000.00	40 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	27 000.00		
70	VENTES PROD.,FABRICQUES, PRESTATIONS SERV.,MARCHANDISE	4 380 000.00	4 300 664.52	4 300 664.52
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	4 380 000.00	4 300 664.52	4 300 664.52
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	50 000.00	50 000.00	50 000.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
70394	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	1 000.00	1 000.00	1 000.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	296 900.00	291 680.00	291 680.00
70652	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE DE LOISIRS	360 000.00	390 000.00	390 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	2 380 000.00	2 186 884.52	2 186 884.52
7067	REDEVAN. ET DROITS SOCS PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	1 030 000.00	1 095 000.00	1 095 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	153 100.00	187 000.00	187 000.00
70872	AUTRES PRODUITS REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
70873	PAR LES CCAS	58 000.00	48 100.00	48 100.00
73	IMPOTS ET TAXES	24 165 477.06	25 233 505.72	25 233 505.72
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	24 165 477.06	25 233 505.72	25 233 505.72
73111	IMPOTS LOCALS CONTRIBUTIONS DIRECTES Impôts directs locaux	21 271 324.00	21 980 595.00	21 980 595.00
73212	FISCALITE REVERSEE FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	1 044 153.06	1 047 910.72	1 047 910.72
7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE DROITS DE PLACE	20 000.00	20 000.00	20 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIR
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'EM TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES			
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	460 000.00	510 000.00	510 000.00
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	120 000.00	125 000.00	125 000.00
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PLB FONCIERE	1 250 000.00	1 550 000.00	1 550 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 069 325.00	3 362 873.00	3 362 873.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 069 325.00	3 362 873.00	3 362 873.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 582 054.00	1 462 528.00	1 462 528.00
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74712	EMPLOIS D'AVENIR			
74718	AUTRES	55 000.00	430 500.00	430 500.00
7472	REGIONS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
7473	DEPARTEMENTS	14 000.00	14 000.00	14 000.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	6 000.00	3 000.00	3 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	1 140 971.00	1 145 971.00	1 145 971.00
7478	AUTRES ORGANISMES	50 000.00	46 700.00	46 700.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA TAXE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	201 300.00	240 174.00	240 174.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	247 100.00	193 010.00	193 010.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	247 100.00	193 010.00	193 010.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	170 000.00	97 000.00	97 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	61 000.00	79 000.00	79 000.00
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	16 100.00	17 010.00	17 010.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) =70+73+74+75+013	31 958 902.06	33 130 053.24	33 130 053.24
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	171 900.00	162 900.00	162 900.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	171 900.00	162 900.00	162 900.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7713	DEBITS ET PENALITES PERUES		2 900.00	2 900.00
7714	LIBERALITES REÇUES	100.00		
7718	RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000.00	1 000.00	1 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	166 800.00	159 000.00	159 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (x)=(a)+76+77+78		32 130 802.06	33 292 953.24	33 292 953.24

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIR
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	73 664.00	73 664.00	73 664.00
- 77 - 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
- 77 - 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN	73 664.00	73 664.00	73 664.00
7768	NEUTRALISATION DES ACCROISSEMENTS DES SUBVENTIONS	73 664.00	73 664.00	73 664.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		73 664.00	73 664.00	73 664.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (-total réelles + ordres)	32 204 466.06	33 366 617.24	33 366 617.24
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT COMPLEES (Total+PaR+Résultat)	33 366 617.24

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précedent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	72 152.62	90 600.00	90 600.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	72 152.62	90 600.00	90 600.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	72 152.62	90 600.00	90 600.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	91 164.00	83 664.00	83 664.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	91 164.00	83 664.00	83 664.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	91 164.00	83 664.00	83 664.00
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	17 500.00	10 000.00	10 000.00
2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	73 664.00	73 664.00	73 664.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 143 402.78	1 816 750.00	1 816 750.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 143 402.78	1 816 750.00	1 816 750.00
2118	TERRAINS AUTRES TERRAINS	255 000.00	466 500.00	466 500.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	304 127.30	265 000.00	265 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	347 084.09	389 500.00	389 500.00
	CONSTRUCTIONS			
21312	BATIMENTS PUBLICS			
21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	30 000.00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEALK DE VOIRIE			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	64 303.68	34 000.00	34 000.00
21534	RESEALK DIVERS			
21538	RESEALK D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEALK	96 789.08	235 000.00	235 000.00
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	110 000.00		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	222 900.00	120 000.00	120 000.00
2161	COLLECTIONS ET CEUVRES D'ART CEUVRES ET OBJETS D'ART	1 000.00	24 000.00	24 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	114 601.57	100 000.00	100 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	125 892.37	75 000.00	75 000.00
2184	MOBILIER	46 535.34	35 000.00	35 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	385 169.35	72 750.00	72 750.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 253 677.25	1 288 640.00	1 288 640.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 253 677.25	1 288 640.00	1 288 640.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	49 150.00		
2315	CONSTRUCTIONS	3 735 278.00	1 024 640.00	1 024 640.00
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	465 320.00	264 000.00	264 000.00
	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	2 929.25		
	201601 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	10 873.64		
	201603 RENOVATION DU FOYER MANDAVIT	1 890.85		
	201604 SALLES DE SPORTS SAINT GERY ET JEHAN BLHAN			
	201801 CHATEAU DE L'ERMITAGE	2 044 967.55	105 000.00	105 000.00
	201802 CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SLD	146 288.76	20 000.00	20 000.00
	201901 ECOLE DU CENTRE	384 564.20	27 000.00	27 000.00
	202001 REHABILITATION DE LA POTERIE	184 780.96	452 000.00	452 000.00
	202201 ETS JEANESSE EPAUG BOURG		50 000.00	50 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		9 333 762.59	3 933 654.00	3 933 654.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 260 000.00	2 381 730.31	2 381 730.31
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 260 000.00	2 381 730.31	2 381 730.31
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
	EMPRUNTS EN EUROS	2 260 000.00	2 381 730.31	2 381 730.31
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
274	PRETS			
020	DEPENSES IMPREVUES		35 000.00	35 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES		35 000.00	35 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 260 000.00	2 416 730.31	2 416 730.31
4581	DEPENSES (A SLEDIVISER PAR MANDAT)			
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		11 593 762.59	6 350 384.31	6 350 384.31

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

Chap./Act.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	73 664.00	73 664.00	73 664.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			

<i>Charges transférées</i>		73 664.00	73 664.00	73 664.00
192 198	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	73 664.00	73 664.00	73 664.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		73 664.00	73 664.00	73 664.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 667 426.59	6 424 048.31	6 424 048.31
--	--	----------------------	---------------------	---------------------

RESIES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (total+ReR+Résultat)				6 424 048.31

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 582 840.00	716 000.00	716 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 582 840.00	716 000.00	716 000.00
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS	522 840.00		
1322	REGIONS	50 000.00		
1323	DEPARTEMENTS	114 000.00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT	2 710 000.00	200 000.00	200 000.00
1328	AUTRES	186 000.00	516 000.00	516 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
1641	EMPRUNTS ALPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	4 000 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		7 582 840.00	3 016 000.00	3 016 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 170 092.81	1 424 459.88	1 424 459.88
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 170 092.81	1 424 459.88	1 424 459.88
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	1 084 196.00	900 459.88	900 459.88
10223	T.L.E.	411 230.00	450 000.00	450 000.00
10228	AUTRES FONDS	75 000.00	74 000.00	74 000.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	599 666.81		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	24 950.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	24 950.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 195 042.81	1 424 459.88	1 424 459.88
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 777 882.81	4 440 459.88	4 440 459.88

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	761 906.00	800 000.00	800 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	761 906.00	800 000.00	800 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 084 996.00	1 183 588.43	1 183 588.43
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIIONS D'IMMOBILISATION			
192				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2118	AUTRES TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
261	TITRES DE PARTICIPATION			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 084 996.00	1 183 588.43	1 183 588.43
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES			
28031				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 606.49	26 091.89	26 091.89
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	73 664.00	73 664.00	73 664.00
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	28 348.26	22 728.00	22 728.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSQUES	28 410.02	48 643.45	48 643.45
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	362 416.71	385 346.31	385 346.31
	CONSTRUCTIONS			
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 757.00	6 761.19	6 761.19
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AIRRIU			
28145	INSTALLATIONS GALEES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28151	RESEAU DE VOIRIE			
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20 194.69	14 048.00	14 048.00
281534	RESEAU D'ELECTRIFICATION			
281538	AUTRES RESEAU	30 764.00	30 764.00	30 764.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	43 159.00	43 159.00	43 159.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	138 302.60	137 205.55	137 205.55
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	64 003.24	65 639.00	65 639.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	76 475.39	84 724.49	84 724.49

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
28194	MOBILIER	50 336.36	52 354.62	52 354.62
28199	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151 558.24	192 458.93	192 458.93
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 946 902.00	1 983 588.43	1 983 588.43
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 946 902.00	1 983 588.43	1 983 588.43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (-total réelles + ordres)		11 624 784.81	6 424 048.31	6 424 048.31
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				6 424 048.31

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201801

Libellé : CHATEAU DE L'ERMITAGE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	540 174.99	105 000.00	105 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
25	IMMOBILISATIONS EN COURS	540 174.99	105 000.00	105 000.00
2513	CONSTRUCTIONS	500 994.70	105 000.00	105 000.00
258	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	39 180.29		
	Besoin(-) / Excédant(+)	-540 174.99	-105 000.00	-105 000.00

Besoin de financement (Dépenses ReR + budget) - (Recettes ReR + budget)	105 000.00
Excédant de financement (Recettes ReR + budget) - (Dépenses ReR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201802

Libellé : CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SUD

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	491 168.32	20 000.00	20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	491 168.32	20 000.00	20 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	491 168.32	20 000.00	20 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-491 168.32	-20 000.00	-20 000.00

Besoin de financement (Dépenses RrR + budget) - (Recettes RrR + budget)	20 000.00
Excédent de financement (Recettes RrR + budget) - (Dépenses RrR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201901

Libellé : ECOLE DU CENTRE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	604 138.00	27 000.00	27 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	604 138.00	27 000.00	27 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	604 138.00	27 000.00	27 000.00
	TOTAL RECETTES	451 274.00		
15	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	451 274.00		
15251	GFP DE RATTACHEMENT	451 274.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-152 864.00	-27 000.00	-27 000.00

Besoin de financement (Dépenses RrR + budget) - (Recettes RrR + budget)	27 000.00
Excédant de financement (Recettes RrR + budget) - (Dépenses RrR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 202001

Libellé : REHABILITATION DE LA POTERIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	15 068,94	452 000,00	452 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 068,94	452 000,00	452 000,00
2313	CONSTRUCTIONS	15 068,94	452 000,00	452 000,00
	TOTAL REDEVANCES		516 000,00	516 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		516 000,00	516 000,00
1328	AUTRES		516 000,00	516 000,00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-15 068,94	64 000,00	64 000,00

Besoin de financement (Dépenses RnR + budget) - (Recettes RnR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RnR + budget) - (Dépenses RnR + budget)	64 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 202201

Libellé : ETS JEUNESSE EPAJG BOURG

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		50 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		50 000.00	50 000.00
2313	CONSTRUCTIONS		50 000.00	50 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-50 000.00	-50 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	50 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SOES GENERALES ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JELNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	6 350 384.31	2 490 394.31	1 483 940.00	10 000.00	239 700.00	92 600.00	345 500.00
	Equipements municipaux	3 849 990.00		1 473 940.00	10 000.00	239 700.00	92 600.00	345 500.00
	Equip. non municipaux	83 664.00		10 000.00				
	Opérations financières	2 416 730.31	2 416 730.31					
	Dépenses d'ordre	73 664.00	73 664.00					
	Total dépenses de l'exercice	6 424 048.31	2 564 058.31	1 483 940.00	10 000.00	239 700.00	92 600.00	345 500.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	6 424 048.31	2 564 058.31	1 483 940.00	10 000.00	239 700.00	92 600.00	345 500.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	6 424 048.31	5 708 048.31	716 000.00				
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	6 424 048.31	5 708 048.31	716 000.00				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
DEPENSES					
	Dépenses réelles		71 750.00	1 616 500.00	
	Equipements municipaux		71 750.00	1 616 500.00	
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Total dépenses de l'exercice		71 750.00	1 616 500.00	
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé dépenses		71 750.00	1 616 500.00	
RECETTES					
	Total recettes de l'exercice				
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé recettes				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	33 366 617.24	4 462 436.24	22 678 221.52	63 370.00	1 351 799.48	1 431 968.00	1 630 307.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	33 366 617.24	4 462 436.24	22 678 221.52	63 370.00	1 351 799.48	1 431 968.00	1 630 307.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	33 366 617.24	27 989 752.72	942 600.00	5 000.00	1 105 500.00	467 880.00	396 000.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	33 366 617.24	27 989 752.72	942 600.00	5 000.00	1 105 500.00	467 880.00	396 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice		593 175.00	270 850.00	768 520.00	115 970.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses		593 175.00	270 850.00	768 520.00	115 970.00
RECETTES					
Total recettes de l'exercice		290 000.00	2 063 884.52	63 000.00	43 000.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé recettes		290 000.00	2 063 884.52	63 000.00	43 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SOES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JELNESSE
Total dépenses		6 424 048.31	2 564 058.31	1 483 940.00	10 000.00	239 700.00	92 600.00	345 500.00
Dépenses réelles		6 350 394.31	2 490 394.31	1 483 940.00	10 000.00	239 700.00	92 600.00	345 500.00
020	DEPENSES IMPREVUES	35 000.00	35 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 381 730.31	2 381 730.31					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 600.00		90 600.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	83 664.00	73 664.00	10 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 816 750.00		313 000.00	10 000.00	39 500.00	57 500.00	45 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 288 640.00		513 340.00		153 200.00	35 100.00	250 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement		654 000.00		557 000.00		47 000.00		50 000.00
201601	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL							
201605	RENOVATION DU FOYER MANDAVIT							
201604	SALLES DE SPORTS SAINT GERY ET JEHAN BLH							
201801	CHATEAU DE L'ERMITAGE	105 000.00		105 000.00				
201802	CONSTRUCTION GROUPE SOCIAIRE DU SUD	20 000.00				20 000.00		
201901	ECOLE DU CENTRE	27 000.00				27 000.00		
202001	REHABILITATION DE LA POTERIE	452 000.00		452 000.00				
202201	ETS JELNESSE EPAUG BOURG	50 000.00						50 000.00
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre		73 664.00	73 664.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	73 664.00	73 664.00					
Total recettes		6 424 048.31	5 708 048.31	716 000.00				
Recettes réelles		4 440 459.88	3 724 459.88	716 000.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 424 459.88	1 424 459.88					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	716 000.00		716 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 300 000.00	2 300 000.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre		1 983 588.43	1 983 588.43					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	800 000.00	800 000.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 183 588.43	1 183 588.43					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
Total dépenses			71 750.00	1 616 500.00	
Dépenses réelles			71 750.00	1 616 500.00	
020	DEPENSES IMPREVUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 750.00	1 345 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		65 000.00	271 500.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
201601	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL				
201603	RENOUATION DU FOYER MANDAVIT				
201604	SALLES DE SPORTS SAINT GERY ET JEHAN BLH				
201801	CHATEAU DE L'ERMITAGE				
201802	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SLD				
201901	ECOLE DU CENTRE				
202001	REHABILITATION DE LA POTERIE				
202201	ETS JEUNESSE EPAUG BOURG				
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Total recettes					
Recettes réelles					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SOES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUENESSE
Total dépenses		33 366 617.24	4 462 436.24	22 678 221.52	63 370.00	1 351 799.48	1 431 968.00	1 630 307.00
Dépenses réelles		31 383 028.81	2 478 847.81	22 678 221.52	63 370.00	1 351 799.48	1 431 968.00	1 630 307.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 050 000.00		3 761 381.52	62 900.00	1 346 579.48	688 473.00	191 490.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 500 000.00		18 500 000.00				
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 865 582.00	1 865 582.00					
022	DEPENSES IMPREVUES	55 100.00	55 100.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 332 291.00	10.00	395 040.00	470.00	5 220.00	798 395.00	1 438 817.00
66	CHARGES FINANCIERES	554 055.81	554 055.81					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00	3 100.00	21 800.00			100.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	1 000.00	1 000.00					
73	IMPOTS ET TAXES							
Dépenses d'ordre		1 983 588.43	1 983 588.43					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	800 000.00	800 000.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 183 588.43	1 183 588.43					
Total recettes		33 366 617.24	27 989 752.72	942 600.00	5 000.00	1 105 500.00	467 880.00	396 000.00
Recettes réelles		33 292 953.24	27 916 088.72	942 600.00	5 000.00	1 105 500.00	467 880.00	396 000.00
013	ATTENUATION DES CHARGES	40 000.00		40 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE							
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	4 300 664.52		166 100.00	1 000.00	1 095 000.00	286 680.00	395 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	25 233 505.72	25 213 505.72					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 362 873.00	2 698 673.00	427 500.00	3 000.00	5 500.00	158 200.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	193 010.00	10.00	159 000.00			23 000.00	1 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	162 900.00	3 900.00	150 000.00	1 000.00	5 000.00		
Recettes d'ordre		73 664.00	73 664.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	73 664.00	73 664.00					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
Total dépenses		593 175.00	270 850.00	768 520.00	115 970.00
Dépenses réelles		593 175.00	270 850.00	768 520.00	115 970.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 500.00	248 100.00	767 500.00	27 076.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
022	DÉPENSES IMPRÉVUES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	586 675.00	22 750.00	1 020.00	88 894.00
66	CHARGES FINANCIÈRES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
73	IMPÔTS ET TAXES				
Dépenses d'ordre					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				

Total recettes		290 000.00	2 063 884.52	63 000.00	43 000.00
Recettes réelles		290 000.00	2 063 884.52	63 000.00	43 000.00
013	ATTENUATION DES CHARGES				
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
70	VENTES PROD. FABRIQUÉS, PRESTATIONS SERV, M	290 000.00	2 063 884.52		13 000.00
73	IMPÔTS ET TAXES				20 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		10 000.00	60 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				10 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 000.00	
Recettes d'ordre					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		27 140 657.76	4 462 436.24	22 468 041.52	6 480.00	122 000.00	69 600.00
Dépenses de l'exercice		27 140 657.76	4 462 436.24	22 468 041.52	6 480.00	122 000.00	69 600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 761 381.52		3 561 601.52	6 480.00	122 000.00	69 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 500 000.00		18 500 000.00			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 865 582.00	1 865 582.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	395 050.00	10.00	384 740.00			300.00
73	IMPOTS ET TAXES						
66	CHARGES FINANCIERES	554 055.81	554 055.81				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 900.00	3 100.00	21 700.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	1 000.00	1 000.00				
022	DEPENSES IMPREVISES	55 100.00	55 100.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	800 000.00	800 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 183 588.43	1 183 588.43				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		28 932 352.72	27 989 752.72	860 600.00	15 000.00	17 000.00	
Recettes de l'exercice		28 932 352.72	27 989 752.72	860 600.00	15 000.00	17 000.00	
013	ATTENUATION DES CHARGES	40 000.00		40 000.00			
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	166 100.00		99 100.00		17 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	25 213 505.72	25 213 505.72				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 126 173.00	2 698 673.00	412 500.00	15 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	159 010.00	10.00	159 000.00			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	153 900.00	3 900.00	150 000.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	73 664.00	73 664.00				
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		1 791 694.96	23 527 316.48	-21 607 441.52	8 520.00	-105 000.00	-69 600.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 RELATIONS INTERNATIONALES
DEPENSES		2 100.00	10 000.00
Dépenses de l'exercice		2 100.00	10 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO		
022	DEPENSES IMPREVISIBLES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		50 000.00	
Recettes de l'exercice		50 000.00	
013	ATTENUATION DES CHARGES		
70	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M	50 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		47 900.00	-10 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		63 370.00	47 370.00	16 000.00
Dépenses de l'exercice		63 370.00	47 370.00	16 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	62 900.00	46 900.00	16 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	470.00	470.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		5 000.00	1 000.00	4 000.00
Recettes de l'exercice		5 000.00	1 000.00	4 000.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	1 000.00		1 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 000.00		3 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	1 000.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-58 370.00	-46 370.00	-12 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 351 799.48	40 145.00	46 972.20	81 724.28	5 220.00	1 043 000.00
Dépenses de l'exercice		1 351 799.48	40 145.00	46 972.20	81 724.28	5 220.00	1 043 000.00
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 346 579.48 5 220.00	40 145.00	46 972.20	81 724.28	5 220.00	1 043 000.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 105 500.00	200 500.00				905 000.00
Recettes de l'exercice		1 105 500.00	200 500.00				905 000.00
70 74 75 77	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 095 000.00 5 500.00 5 000.00	195 000.00 5 500.00				900 000.00 5 000.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-246 299.48	160 355.00	-46 972.20	-81 724.28	-5 220.00	-138 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	22 TRANSPORTS SOCIAIRES	25 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		81 650.00	53 088.00
Dépenses de l'exercice		81 650.00	53 088.00
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	81 650.00	53 088.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70 74 75 77	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDES		-81 650.00	-53 088.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		1 431 968.00	375 295.00	62 100.00	798 003.00	190 200.00	6 370.00
Dépenses de l'exercice		1 431 968.00	375 295.00	62 100.00	798 003.00	190 200.00	6 370.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	638 473.00	321 900.00	62 000.00	58 003.00	190 200.00	6 370.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	793 395.00	53 395.00		740 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00		100.00			
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		467 880.00	178 200.00	256 180.00		25 000.00	2 500.00
Recettes de l'exercice		467 880.00	178 200.00	256 180.00		25 000.00	2 500.00
70	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M	286 680.00	3 000.00	256 180.00		25 000.00	2 500.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	158 200.00	158 200.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 000.00	17 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-964 088.00	-197 095.00	194 080.00	-798 003.00	-165 200.00	-3 870.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		6 000.00
Recettes de l'exercice		6 000.00
70 74 75 77	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000.00
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		6 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		1 630 307.00	266 225.00	26 200.00	6 000.00	75 000.00	47 590.00
Dépenses de l'exercice		1 630 307.00	266 225.00	26 200.00	6 000.00	75 000.00	47 590.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	191 490.00	36 700.00	26 200.00	6 000.00	75 000.00	47 590.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 438 817.00	229 525.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		396 000.00					391 000.00
Recettes de l'exercice		396 000.00					391 000.00
70	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M	395 000.00					390 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000.00					1 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 234 307.00	-266 225.00	-26 200.00	-6 000.00	-75 000.00	343 410.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		1 209 292.00
Dépenses de l'exercice		1 209 292.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 209 292.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		5 000.00
Recettes de l'exercice		5 000.00
70 74 75 77	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 204 292.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		593 175.00	7 115.00	586 060.00
Dépenses de l'exercice		593 175.00	7 115.00	586 060.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 500.00	6 500.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	586 675.00	615.00	586 060.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		290 000.00		290 000.00
Recettes de l'exercice		290 000.00		290 000.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	290 000.00		290 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-303 175.00	-7 115.00	-296 060.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		270 850.00	81 150.00	189 700.00
Dépenses de l'exercice		270 850.00	81 150.00	189 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	248 100.00	80 900.00	167 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 750.00	250.00	22 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		2 063 884.52	157 000.00	1 906 884.52
Recettes de l'exercice		2 063 884.52	157 000.00	1 906 884.52
70	VENTES PROD.,FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	2 053 884.52	157 000.00	1 896 884.52
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00		10 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		1 793 034.52	75 850.00	1 717 184.52

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		768 520.00	6 500.00	343 000.00	800.00	35 000.00	382 000.00
Dépenses de l'exercice		768 520.00	6 500.00	343 000.00	800.00	35 000.00	382 000.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	767 500.00 1 020.00	6 500.00	343 000.00	800.00	35 000.00	382 000.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		63 000.00		1 000.00			2 000.00
Recettes de l'exercice		63 000.00		1 000.00			2 000.00
74 75 77	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	60 000.00 3 000.00		1 000.00			2 000.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-705 520.00	-6 500.00	-342 000.00	-800.00	-35 000.00	-380 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX
DEPENSES		1 220.00	
Dépenses de l'exercice		1 220.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	220.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			60 000.00
Recettes de l'exercice			60 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		60 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 220.00	60 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME
DEPENSES		115 970.00	115 970.00		
Dépenses de l'exercice		115 970.00	115 970.00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 076.00	27 076.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	88 894.00	88 894.00		
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		43 000.00	13 000.00	20 000.00	10 000.00
Recettes de l'exercice		43 000.00	13 000.00	20 000.00	10 000.00
70	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M	13 000.00	13 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES	20 000.00		20 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00			10 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-72 970.00	-102 970.00	20 000.00	10 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	025 CIMETIERES ET POMPES FUNERES
	DEPENSES	4 047 998.31	2 564 058.31	1 317 690.00	166 250.00
Dépenses de l'exercice		4 047 998.31	2 564 058.31	1 317 690.00	166 250.00
020	DEPENSES IMPREVUES	35 000.00	35 000.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	73 664.00	73 664.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 381 730.31	2 381 730.31		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 600.00		90 600.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	85 664.00	73 664.00	10 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	313 000.00		313 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	513 340.00		347 090.00	166 250.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
N°	Opérations d'équipement	557 000.00		557 000.00	
201601	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL				
201801	CHATEAU DE L'ERMITAGE	105 000.00		105 000.00	
202001	REHABILITATION DE LA POTERIE	452 000.00		452 000.00	
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	6 424 048.31	5 708 048.31	716 000.00	
Recettes de l'exercice		6 424 048.31	5 708 048.31	716 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	800 000.00	800 000.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 183 588.43	1 183 588.43		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 424 459.88	1 424 459.88		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	716 000.00		716 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 300 000.00	2 300 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		2 376 050.00	3 143 990.00	-601 690.00	-166 250.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	10 000.00	5 000.00	5 000.00
	Dépenses de l'exercice	10 000.00	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	5 000.00	5 000.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES			
	Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-10 000.00	-5 000.00	-5 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	239 700.00	14 000.00	201 500.00	24 200.00
Dépenses de l'exercice		239 700.00	14 000.00	201 500.00	24 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 500.00	6 000.00	20 500.00	13 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	153 200.00	8 000.00	134 000.00	11 200.00
N°	Opérations d'équipement	47 000.00		47 000.00	
201802	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SUD	20 000.00		20 000.00	
201901	ECOLE DU CENTRE	27 000.00		27 000.00	
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES				
Recettes de l'exercice					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-239 700.00	-14 000.00	-201 500.00	-24 200.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
	DEPENSES	92 600.00	33 000.00	24 000.00	2 000.00	20 000.00	13 600.00
Dépenses de l'exercice		92 600.00	33 000.00	24 000.00	2 000.00	20 000.00	13 600.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 500.00	24 000.00	12 000.00		20 000.00	1 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 100.00	9 000.00	12 000.00	2 000.00		12 100.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES						
Recettes de l'exercice							
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-92 600.00	-33 000.00	-24 000.00	-2 000.00	-20 000.00	-13 600.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
	DEPENSES	345 500.00	120 500.00	175 000.00	50 000.00
Dépenses de l'exercice		345 500.00	120 500.00	175 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 000.00		45 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	250 500.00	120 500.00	130 000.00	
N°	Opérations d'équipement	50 000.00			50 000.00
201603 201604 202201	RENOUATION DU FOYER MANDAVIT SALLES DE SPORTS SAINT GERY ET JEHAN BLH ETS JEUNESSE EPAIG BOURG	50 000.00			50 000.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES				
Recettes de l'exercice					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-345 500.00	-120 500.00	-175 000.00	-50 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

SOLDE		
-------	--	--

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	71 750.00	71 750.00
Dépenses de l'exercice		71 750.00	71 750.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 750.00	6 750.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	65 000.00	65 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-71 750.00	-71 750.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Récettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

	SOLDE	
--	--------------	--

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	1 616 500.00	235 000.00	34 000.00	264 000.00	617 000.00	466 500.00
Dépenses de l'exercice		1 616 500.00	235 000.00	34 000.00	264 000.00	617 000.00	466 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 345 000.00	235 000.00	34 000.00		609 500.00	466 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	271 500.00			264 000.00	7 500.00	
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES						
Recettes de l'exercice							
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	Opérations pour compte de tiers						
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 616 500.00	-235 000.00	-34 000.00	-264 000.00	-617 000.00	-466 500.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

CREDITS DE TRESORERIE

A 2.1 - CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Montant maximum autorisé au 01/01/2022	Montant des tirages n-1	Montant des remboursements	Montant restant dû au 31/12/2021	Intérêts mandatés au 31/12/2021 (compte 6615)
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédits de trésorerie						
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD	11/01/2022	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	2 171,52 €
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE											IV			
A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)											A2.2			
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 (6)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total);														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					41 575 182,69									
1641 Emprunts en euros (total)					41 575 182,69									
1560/62689 (000115)	CREDIT AGRICOLE	22/07/2003	08/08/2003	25/03/2004	500 000,00	F	FIXE	4,480	4,482	EURO	A	P	O	A-1
215211/0220704 (000116)	DEXIA - CREDIT LOCAL	19/11/2003	30/12/2003	01/03/2005	545 000,00	F	FIXE	1,800	2,190	EURO	A	P	O	A-1
20400126 (000118)	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2003	22/12/2003	25/04/2005	500 000,00	F	FIXE	3,490	3,386	EURO	A	C	O	A-1
430266101 (000119)	CREDIT AGRICOLE	05/11/2004	15/11/2004	05/01/2005	820 000,00	F	FIXE	4,570	4,572	EURO	A	P	O	A-1
4314689-01 (000120)	CREDIT AGRICOLE	21/12/2004	30/12/2004	15/02/2006	450 000,00	F	FIXE	4,370	4,369	EURO	A	P	O	A-1
434EUR/0235151 (000121)	DEXIA - CREDIT LOCAL	23/12/2004	30/12/2004	01/02/2006	150 000,00	F	FIXE	4,200	4,198	EURO	A	P	O	A-1
EUR/0235039/001 (000122)	DEXIA - CREDIT LOCAL	21/12/2004	27/07/2005	01/08/2006	900 000,00	F	FIXE	3,690	3,689	EURO	A	C	O	A-1
234239EU0243094 (000123)	DEXIA - CREDIT LOCAL	13/10/2005	19/10/2005	01/05/2006	800 000,00	F	FIXE	3,540	3,542	EURO	A	P	O	A-1
20500363 (000124)	CAISSE D'EPARGNE	07/10/2005	20/10/2005	25/05/2006	800 000,00	F	FIXE	3,420	3,425	EURO	A	P	O	A-1
A3306116 (000125)	CAISSE D'EPARGNE	27/07/2006	05/08/2006	05/02/2007	800 000,00	F	FIXE	4,490	4,497	EURO	A	P	O	A-1
242468EUR/0253289 (000126)	DEXIA - CREDIT LOCAL	08/10/2006	16/10/2006	01/12/2007	624 000,00	F	FIXE	4,170	4,168	EURO	A	P	O	A-1
00004675890 (000127)	CALYON	27/12/2005	10/03/2006	01/02/2008	3 195 000,00	F	FIXE	4,670	4,570	EURO	A	C	O	A-1
200601 (000128)	CALYON	29/01/2007	01/02/2007	03/03/2008	1 446 000,00	F	FIXE	4,210	4,218	EURO	A	P	N	A-1
127491 (000129)	CREDIT AGRICOLE	11/06/2007	19/06/2007	15/06/2008	700 000,00	F	FIXE	4,260	4,264	EURO	A	P	O	A-1
MON2510710264755 (000130)	DEXIA - CREDIT LOCAL	11/09/2007	21/09/2007	01/07/2008	700 000,00	F	FIXE	4,740	4,811	EURO	A	C	O	A-1
A3308227 (000133)	CAISSE D'EPARGNE	13/11/2008	21/11/2008	31/03/2009	825 000,00	F	FIXE	5,170	5,200	EURO	T	P	O	A-1
mph266012 (000134)	DEXIA - CREDIT LOCAL	23/07/2009	05/08/2009	01/09/2010	500 000,00	F	FIXE	2,830	2,927	EURO	T	P	O	A-1
A3308911 (000135)	CAISSE D'EPARGNE	12/10/2009	24/11/2009	24/11/2010	400 000,00	F	FIXE	1,983	2,266	EURO	A	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

MON271282EUR (000136)	DEXIA - CREDIT LOCAL	09/07/2010	20/07/2010	01/11/2010	332 000,00	F	FIXE	2,980	3,012	EURO	T	P	O	A-1
MON271289EUR (000137)	DEXIA - CREDIT LOCAL	09/07/2010	20/07/2010	01/11/2010	468 000,00	F	FIXE	2,980	3,012	EURO	T	P	O	A-1
8742363 (000138)	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2010	06/12/2010	08/12/2011	900 000,00	F	FIXE	3,430	3,430	EURO	A	P	O	A-1
A331102Z (000139)	CAISSE D'EPARGNE	14/03/2011	08/03/2011	18/03/2012	280 000,00	V	MOYEU RIBOR1 2M + 0,98000	2,696	1,483	EURO	A	C	O	A-1
M/PHZ7525EUR (000140)	DEXIA - CREDIT LOCAL	10/05/2011	17/05/2011	01/05/2012	1 000 000,00	F	FIXE	4,360	4,371	EURO	T	P	O	A-1
8992241 (000141)	CAISSE D'EPARGNE	06/02/2012	15/02/2012	15/02/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,740	4,740	EURO	A	P	O	A-1
00085747428 (000142)	CREDIT AGRICOLE	16/02/2012	05/03/2012	05/03/2013	500 000,00	F	FIXE	5,130	5,132	EURO	A	P	O	A-1
1225461 (000144)	CAISSE DES DEPOTS	03/07/2012	28/09/2012	01/08/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,870	4,875	EURO	A	P	O	A-1
1237441 (000145)	CAISSE DES DEPOTS	13/12/2012	05/05/2013	01/01/2014	170 000,00	F	FIXE	3,920	3,929	EURO	A	P	O	A-1
92843110 (000146)	CREDIT AGRICOLE	10/12/2012	05/04/2013	15/04/2014	170 000,00	F	FIXE	4,000	3,978	EURO	A	P	O	A-1
0024896K (000147)	CREDIT FONCIER	25/07/2013	30/07/2013	30/07/2014	1 000 000,00	F	FIXE	3,450	3,501	EURO	A	C	O	A-1
MON280436EUR (000148)	LA BANQUE POSTALE	09/09/2013	20/09/2013	01/04/2014	1 440 000,00	F	FIXE	3,480	3,511	EURO	S	C	O	A-1
10000020659 (000149)	CREDIT AGRICOLE	23/08/2013	18/11/2013	18/02/2014	500 000,00	F	FIXE	3,710	4,140	EURO	A	P	O	A-1
10000133230 (000150)	CREDIT AGRICOLE	07/03/2014	25/03/2014	25/04/2014	300 000,00	F	FIXE	4,180	4,180	EURO	A	P	O	A-1
10000204325 (000151)	CREDIT AGRICOLE	28/07/2014	05/08/2014	05/01/2015	200 000,00	F	FIXE	2,980	3,208	EURO	A	P	O	A-1
9431062 (000152)	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2014	26/08/2014	05/03/2015	300 000,00	F	FIXE	3,100	3,141	EURO	S	P	O	A-1
10000206360 (000153)	CREDIT AGRICOLE	15/08/2014	20/10/2014	05/02/2015	800 000,00	F	FIXE	3,210	3,208	EURO	A	P	O	A-1
A33150RZ (000155)	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2015	25/11/2015	25/11/2016	300 000,00	V	ET2M- MOY + 1,35000	1,478	1,367	EURO	A	C	O	A-1
A33150R8 (000156)	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2015	15/03/2016	15/03/2017	300 000,00	V	ET2M- MOY + 1,35000	1,350	1,350	EURO	A	C	O	A-1
10000566670 (000157)	CREDIT AGRICOLE	24/11/2016	06/12/2016	01/12/2017	500 000,00	F	FIXE	1,010	1,012	EURO	A	P	O	A-1
9841814 (000158)	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2016	10/12/2016	10/12/2017	526 849,69	F	FIXE	1,000	1,000	EURO	A	P	O	A-1
9841836 (000159)	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2016	05/01/2017	05/01/2018	600 000,00	F	FIXE	1,020	1,020	EURO	A	C	O	A-1
MON517508 (000160)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/06/2017	01/07/2017	01/07/2018	1 333 333,00	F	FIXE	1,070	1,070	EURO	A	C	O	A-1
MON518784EUR (000161)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/09/2017	22/09/2017	01/10/2018	500 000,00	F	FIXE	1,760	1,778	EURO	A	C	O	A-1
0958628 (000162)	CAISSE D'EPARGNE	18/09/2017	29/09/2017	29/09/2018	500 000,00	F	FIXE	1,640	1,640	EURO	A	C	O	A-1
0985549 (000163)	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2017	24/11/2017	24/05/2018	1 300 000,00	F	FIXE	1,660	1,667	EURO	S	C	O	A-1
MON523788EUR (000164)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	17/07/2018	25/07/2018	01/08/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,680	1,689	EURO	A	C	O	A-1
5662462 (000166)	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2018	05/02/2019	05/02/2020	1 900 000,00	F	FIXE	1,740	1,740	EURO	A	C	O	A-1
MON530495EUR (000167)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	16/07/2019	22/07/2019	01/08/2020	1 500 000,00	F	FIXE	1,030	1,030	EURO	A	P	O	A-1
MON530007 (000168)	LA BANQUE POSTALE	08/12/2019	20/01/2020	01/02/2021	2 300 000,00	F	FIXE	1,070	1,070	EURO	A	C	O	A-1

Total général

41 575 182,69

- (1) Si un emprunt, tome lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
 (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
 (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
 (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						FIXE	FIXE	FIXE					
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				25 580 610,17					2 381 730,24	589 381,84		345 457,67	
1641 Emprunts en euros (total)				25 580 610,17					2 381 730,24	589 381,84		345 457,67	
1560/62689 (000115)	N		A-1	195 288,40	6,24	F	FIXE	4,480	24 367,54	8 748,92		5 916,01	
216271/0220704 (000116)	N		A-1	226 544,30	7,17	F	FIXE	1,330	25 072,37	3 013,04		2 246,44	
20400126 (000118)	N		A-1	208 396,07	7,32	F	FIXE	3,490	23 031,08	7 273,02		4 448,71	
430286101 (000119)	N		A-1	352 557,73	7,01	F	FIXE	4,570	37 492,23	16 111,99		14 240,70	
4314689-01 (000120)	N		A-1	218 928,12	8,13	F	FIXE	4,370	20 375,65	9 587,16		7 607,00	
434EUR0235151 (000121)	N		A-1	72 249,61	8,09	F	FIXE	4,200	6 771,36	3 034,48		2 516,52	
EUR0235033/001 (000122)	N		A-1	235 551,11	3,59	F	FIXE	3,690	55 726,69	8 691,84		2 781,46	
234239EU0243094 (000123)	N		A-1	384 357,06	8,34	F	FIXE	3,540	35 083,38	12 898,24		7 824,09	
20500363 (000124)	N		A-1	202 948,66	3,40	F	FIXE	3,420	48 207,28	6 940,84		3 204,29	
A3306116 (000125)	N		A-1	264 160,41	4,10	F	FIXE	4,490	48 295,95	11 860,80		8 762,91	
242466EUR0253289 (000126)	N		A-1	206 507,08	4,92	F	FIXE	4,170	37 997,49	8 611,35		596,80	
05004675990 (000127)	N		A-1	2 141 273,00	15,09	F	FIXE	4,670	99 625,80	101 386,30		88 458,90	
200601 (000128)	N		A-1	990 055,00	15,18	F	FIXE	4,120	44 419,00	41 356,80		32 899,73	
127491 (000129)	N		A-1	273 937,54	5,46	F	FIXE	4,260	41 030,26	11 669,74		5 436,63	
MON2510710264755 (000130)	N		A-1	281 182,99	5,50	F	FIXE	4,740	41 610,14	13 513,19		5 804,05	
A3308227 (000133)	N		A-1	388 091,45	7,00	F	FIXE	0,000	47 273,65	0,00		0,00	
mph.266012 (000134)	N		A-1	108 127,76	2,87	V	EURIBOR 03M + 0,85000	0,280	38 352,35	294,85		19,35	
A3309911 (000135)	N		A-1	79 999,96	2,90	F	FIXE	0,255	26 666,67	204,00		14,89	

MON271282EUR (000136)	N		A-1	97 330,33	3,59	F	FIXE	2,980	24 904,59	2 623,85	357,76
MON271283EUR (000137)	N		A-1	137 200,43	3,59	F	FIXE	2,980	35 106,48	3 698,68	504,31
8742363 (000138)	N		A-1	286 072,00	3,93	F	FIXE	3,430	67 941,79	9 812,27	532,96
A331102Z (000139)	N		A-1	93 333,30	4,22	V	MOYEURI BOR12M + 0,98000	0,692	18 666,66	645,87	409,11
MPH275251EUR (000140)	N		A-1	560 909,28	9,34	V	EURBOR 03M + 1,39000	0,833	52 256,64	4 581,76	717,95
8992241 (000141)	N		A-1	304 243,66	2,13	F	FIXE	4,740	96 755,96	14 421,15	8 622,40
00085747428 (000142)	N		A-1	154 377,99	2,18	F	FIXE	5,130	48 907,48	7 919,59	4 476,75
1225461 (000144)	N		A-1	486 737,94	5,59	F	FIXE	4,870	71 793,43	23 704,14	8 470,67
1237441 (000145)	N		A-1	91 529,12	6,00	F	FIXE	3,920	11 616,64	3 587,94	3 132,57
92843110 (000146)	N		A-1	39 531,53	1,29	F	FIXE	4,000	19 378,20	1 581,26	576,44
0024896X (000147)	N		A-1	466 866,64	6,68	F	FIXE	3,450	66 666,67	16 323,61	5 941,67
MON280428EUR (000148)	N		A-1	672 000,00	6,75	F	FIXE	3,480	96 000,00	22 550,40	5 086,27
10000020659 (000149)	N		A-1	262 981,05	6,13	F	FIXE	3,710	33 170,49	10 887,42	8 262,98
10000133230 (000150)	N		A-1	156 898,23	6,32	F	FIXE	4,180	19 759,77	6 558,35	3 942,00
10000204325 (000151)	N		A-1	116 154,61	7,01	F	FIXE	2,960	12 971,67	3 728,56	3 275,87
9431062 (000152)	N		A-1	177 063,32	7,68	F	FIXE	3,100	19 824,46	5 336,50	1 588,89
10000206360 (000153)	N		A-1	462 831,12	7,10	F	FIXE	3,210	51 679,55	14 856,88	11 932,41
A33150R7 (000155)	N		A-1	180 000,00	8,90	V	ET12M- MOY + 1,35000	1,140	20 000,00	2 051,26	218,96
A33150R8 (000156)	N		A-1	200 000,00	9,21	V	ET12M- MOY + 1,35000	1,350	20 000,00	2 700,00	1 944,00
10000568670 (000157)	N		A-1	341 634,16	9,92	F	FIXE	1,010	32 639,29	3 450,51	285,06
9841814 (000158)	N		A-1	294 507,57	5,94	F	FIXE	1,000	47 871,72	2 945,08	148,66
9841836 (000159)	N		A-1	440 000,00	10,01	F	FIXE	1,020	40 000,00	4 488,00	4 035,29
MON517508 (000160)	N		A-1	799 999,80	5,50	F	FIXE	1,070	133 333,30	8 560,00	3 595,99
MON518784EUR (000161)	N		A-1	400 000,00	15,75	F	FIXE	1,760	25 000,00	7 137,78	1 686,67
0956628 (000162)	N		A-1	400 000,00	15,75	F	FIXE	1,640	25 000,00	6 580,00	1 583,84
0965549 (000163)	N		A-1	1 040 000,00	15,90	F	FIXE	1,660	65 000,00	16 994,25	1 698,98
MON623788EUR (000164)	N		A-1	850 000,00	16,59	F	FIXE	1,690	50 000,00	14 365,00	5 667,29
5662462 (000166)	N		A-1	1 710 000,00	17,10	F	FIXE	1,740	95 000,00	29 754,00	25 406,36
MON630495EUR (000167)	N		A-1	1 363 451,84	17,59	F	FIXE	1,030	69 330,72	14 043,55	5 587,41
MON630007 (000168)	N		A-1	2 185 000,00	18,09	F	FIXE	1,070	115 000,00	23 379,50	20 267,85

Total général	0,00	25 580 610,17	2 381 730,24	589 381,84	0,00	345 457,67
---------------	------	---------------	--------------	------------	------	------------

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents						(6) Autres indices
	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	51					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	25 580 610,17					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A2.5

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture											
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)		Après opération de couverture		
		Index (6)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant 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 ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

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

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A 3 - AMORTISSEMENTS - METHODE UTILISEE

PROCEDURES	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	DUREE	DELIBERATION
Amortiss. obligatoire	Seuil d'amortissement à 100% : 500 €		12-avr-21
	Catégories de biens amortis : Acquisition immobilisations par lots	1 an	
	Frais d'études Frais d'insertion Concessions et droits similaires, brevets, licence : Rehabilitation bâtiments - Installations	2 ans	
	Matériel informatique	4 ans	
	Mobilier	5 ans	
	Matériel classique Matériel d'entretien Instruments musique Appareil de chauffage Appareil de levage - ascenseurs Matériel de cuisine Matériel sportif	5 ans	
	Matériel CTM	8 ans	
	Voiture - Bus - 2 roues - Camion - Véhicules industriels	8 ans	
	Plantations	10 ans	
	Agencement et aménagement de terrains Installation de voirie	10 ans	
Amortiss. facultatif	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>		
Subventions d'invest. transférées en fonctionnement (biens amortissables)	* A hauteur des dotations aux amortissements des biens * Sur la même durée que l'amortissement des biens		
Charges à étaler :	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>		
I.C.N.E.	* Sur le stock de la dette * Sur les nouveaux emprunts <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
Autres procédures :			

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 416 730.31	2 416 730.31
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 381 730.31	2 381 730.31
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	2 381 730.31	2 381 730.31
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	35 000.00	35 000.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues	35 000.00	35 000.00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution 0001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 416 730.31			2 416 730.31

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	3 408 048.31	3 408 048.31
	Resources propres externes de l'année (a)	1 424 459.88	1 424 459.88
10222	ECTVA	900 459.88	900 459.88
10223	TLE	450 000.00	450 000.00
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds	74 000.00	74 000.00
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
274	PRETS		
	Resources propres internes de l'année (b)	1 983 588.43	1 983 588.43
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
261	TITRES DE PARTICIPATION		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 183 588.43	1 183 588.43
28031	FRAIS D'ETUDES		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	26 091.89	26 091.89
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	73 664.00	73 664.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	22 728.00	22 728.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	48 643.45	48 643.45
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	385 346.31	385 346.31
28135	INSTRUM. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 761.19	6 761.19
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28145	INSTALLATIONS GALEES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28151	RESEAU DE VOIRIE		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	14 048.00	14 048.00
281534	RESEAU D'ELECTRIFICATION		
281538	AUTRES RESEAU	30 764.00	30 764.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	43 159.00	43 159.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	137 205.55	137 205.55
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	65 639.00	65 639.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	84 724.49	84 724.49
28184	MEUBLES	52 354.62	52 354.62
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	192 458.93	192 458.93
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	800 000.00	800 000.00

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 408 048.31				3 408 048.31

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 416 730.31
Ressources propres disponibles	IV 3 408 048.31
Solde (IV - II)	V 991 318.00

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT
(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

A 7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général		70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
			73	Impôts et taxes	
012	Charges de personnel et frais assimilés		74	Dotations et participations	
			75	Autres produits d'activité	
65	Autres charges de gestion courante		76	Produits financiers	
			77	Produits exceptionnels	
66	Charges financières		78	Reprises sur provisions	
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux provisions		013	Atténuation de charges	
014	Atténuation de produits				
022	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles	
042	Op. d'ordre de transfert entre section		042	Op. d'ordre de transfert entre section	
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.		043	Op. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
023	Virement à la section d'investissement				
	Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL	

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT
(en application de l'article L. 2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

A 7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement		13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisat. incorporelles (hors opéré)		20	Immobilisat. incorporelles (hors opéré)	
204	Subventions d'équipement versées		204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisat. corporelles (hors opéré)		21	Immobilisat. corporelles (hors opéré)	
22	Immobilisat. reçues en affectation		22	Immobilisat. reçues en affectation	
23	Immobilisat. en cours (hors opéré)		23	Immobilisat. en cours (hors opéré)	
26	Part, créances rattachées à des part.		26	Part, créances rattachées à des part.	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
Opérations d'équipement n° ...			Opérations d'équipement n° ...		
45...1.	Opérations c/de tiers n°		45...2.	Opérations c/de tiers n°	
020	Dépenses imprévues		024	Produit des cessions	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	Op. d'ordre de transfert entre section		040	Op. d'ordre de transfert entre section	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
			021	Virement de la section de fonctionnement	
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A 7.3 - ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM
(COMMUNE ET GROUPEMENT DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, cf. article L. 2313-1)

		DEPENSES		RECETTES	
SECTION D'INVESTISSE MENT	Remboursement d'emprunt			Emprunts souscrits	
	Acquisition des immobilisations				
	Autres dépenses éventuelles			Autres recettes éventuelles	
TOTAL					
SECTION DE FONCTIONNE MENT	Charges à caractère général			Recettes issues de la TEOM	
	Charges de personnel				
	Autres charges de gestion courante			Recettes issues des dotations et participations reçues	
	Charges financières				
	Charges exceptionnelles			Autres recettes de fonctionnement éventuelles	
Dotations aux amortis. et prov.					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Indiquer :

Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des acquisitions ou remboursement des emprunts	
En cas d'impossibilité de ventiler les crédits, indiquer la clé de répartition	

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

ETAT DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A 8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépenses transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant amorti au titre des exercices précédents	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862)	Solde
TOTAL							

A 9 - CHAPITRE D'OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (Détail)

Intitulé de l'opération :				RECETTES 4582			
DEPENSES 4581				RECETTES 4582			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Restes à réaliser N-1	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Restes à réaliser N-1	Exercice N
				Financement par le mandant et par d'autres tiers			
				Financement par le mandataire			
				Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)			

A 9 - CHAPITRE D'OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS (Détail)

Intitulé de l'opération :				RECETTES 4581			
DEPENSES 4581				RECETTES 4582			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Restes à réaliser N-1	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire	Restes à réaliser N-1	Exercice N
				Financement par le mandant et par d'autres tiers			
				Financement par le mandataire			
				Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)			

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Critères de sélection :

- Tous les services
- Tous les types d'immobilisation
- Toutes les natures
- Tous les numéros d'immobilisation
- Toutes les classes d'immobilisation
- Toutes les familles d'immobilisation
- Toutes les localisations
- Pas de critère sur les dates d'acquisition

Cessions partielles prises en charge en fin d'exercice.
Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Numero Inventaire	Description																				
17106	FAC. AIDE REHABILITATION DU 27/10/2017																				
18071	FAC. DOSSIER ENERGIE DU 26/04/2018																				
18186	SBVT REMISE AUX NORMES HABITAT.																				
19085	OCCUPANT MODESTE																				
19086	SC18-00001P - SUBVENTION A DOMOFRANCE CONSTR																				
20158	SUBVENTION																				
21289	DOSSIER 033012752																				
21290	DOSSIER 033016060																				
21291	DOSSIER 033016061																				
21312	DOSSIER 033016486 PIG																				
21380	DOSSIER 033016669 AIDE REHABIL																				
21361	DOSSIER 033016669 AIDE REHABIL																				
21457	AIDE OCCUPANT MODESTE																				
21458	AIDE OCCUPANT MODESTE																				
21459	AIDE OCCUPANT MODESTE																				
21460	AIDE OCCUPANT MODESTE																				
21461	AIDE OCCUPANT MODESTE																				
21511	TRAVAUX AUTONOMIE																				
21512	SUBVENTION PROPRIETAIRE																				
21513	SUBVENTION TRAVAUX																				
Total																					

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEME

Numero Inventaire	Description	Date	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
2201056	ATTRIBUTION COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 20 2046 ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEME	01-01-2022	73 664.00	1	73 664.00	0.00	0.00	0.00
Total			73 664.00		73 664.00	0.00	0.00	0.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

Numero Inventaire	Description du bien	2051	2051	2051	2051	2051	2051	2051	2051	2051	2051	2051	2051
20045	Droits d'utilisation du Module Absences	3 900.00	20-04-2020	2	1 950.00	1 950.00	1 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20089	FACTURE 20070688	4 704.00	05-08-2020	2	2 352.00	2 352.00	2 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20092	Licences Windows Server	7 848.00	10-08-2020	2	3 924.00	3 924.00	3 924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20155	FACTURE FB8835	4 740.00	26-11-2020	2	2 370.00	2 370.00	2 370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21054	FACT FVZ1-04141	1 218.00	03-05-2021	2	609.00	0.00	1 218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00
21264	ACQUISITION LOGICIEL SERVICES TECHNIQUES ET	11 257.83	07-05-2021	2	5 628.00	0.00	11 257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 629.83
21448	Commande licences FINALE	1 356.00	20-10-2021	2	678.00	0.00	1 356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00
21449	Passage à la gamme OPUS d'ARPEGE pour l'état	2 304.00	20-10-2021	2	1 152.00	0.00	2 304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 152.00
21494	Acquisition du module Saisine et Suivi du GN	8 130.00	09-12-2021	2	4 065.00	0.00	8 130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 065.00
2201031	PASSAGE A LA GAMME OPUS D'ARPEGE POUR L'ETAT	2 100.00	22-02-2022	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 100.00
2201051	ACQUISITION DU MODULE SAISINE ET SUIVI DU GN	570.00	28-02-2022	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
Total		48 127.83			22 728.00	10 596.00	34 861.83						14 803.83

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Numéro de l'opération	Description	2121 - PLANTATIONS (2121)	948,91	24-04-2002	20	55,91	893,00	55,91	0,00
02/031	PLANTATIONS LE VIVIER	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 101,11	27-05-2004	20	155,00	2 635,00	466,11	311,11
04/031	PLANTATIONS ARBRES AV DU MAL JUIN	2121 - PLANTATIONS (2121)	7 865,39	13-12-2004	20	393,00	6 681,00	1 184,39	791,39
04/102	LOTS D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	992,56	20-06-2005	20	49,00	784,00	208,56	159,56
05/053	ACHAT ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	1 402,25	10-02-2006	20	70,00	1 050,00	352,25	282,25
06/037	PLANTATIONS	2121 - PLANTATIONS (2121)	10 515,23	10-02-2006	20	525,00	7 875,00	2 640,23	2 115,23
06/038	PLANTATIONS	2121 - PLANTATIONS (2121)	31 427,96	10-02-2006	20	1 571,00	23 565,00	7 862,96	6 291,96
06/039	PLANTATIONS	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 494,83	23-05-2006	20	174,00	2 610,00	884,83	710,83
06/090	PLANTATIONS	2121 - PLANTATIONS (2121)	25 643,81	23-05-2006	20	1 282,00	19 230,00	6 413,81	5 131,81
06/091	PLANTATION D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	17 098,26	29-03-2007	20	884,00	11 956,00	5 142,26	4 288,26
07/036	PLANTATION CUPRESSUS RUGBYORNON	2121 - PLANTATIONS (2121)	13 700,90	21-11-2007	20	685,00	9 590,00	4 110,90	3 425,90
07/115	PLANTATIONS ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 436,43	19-12-2007	20	121,00	1 694,00	742,43	621,43
07/121	PLANTATIONS ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	28 024,52	01-04-2008	20	1 401,00	18 213,00	9 811,52	8 410,52
08/015	DIVERS ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	28 425,75	01-04-2008	20	1 421,00	18 473,00	9 952,75	8 531,75
08/060	MARCHE AMENAGEMENT ESPACE VERT AU CIMETIERE	2121 - PLANTATIONS (2121)	13 958,16	16-03-2018	5	2 791,00	8 373,00	5 585,16	2 794,16
18/30	PLANTATIONS D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 954,59	12-04-2018	5	790,00	2 370,00	1 584,59	784,59
18/052	PLANTATIONS D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	50 634,62	25-04-2019	5	10 126,00	20 252,00	30 382,62	20 256,62
19/027	plantations Mandavit	2121 - PLANTATIONS (2121)	16 854,30	20-04-2020	5	3 370,00	3 370,00	13 484,30	10 114,30
20/163	BOIS DES SENS	2121 - PLANTATIONS (2121)	4 443,67	15-12-2020	5	888,00	888,00	3 555,67	2 667,67
20/171	ACHAT DE PLANTES	2121 - PLANTATIONS (2121)	5 532,24	15-12-2020	5	1 106,00	1 106,00	4 426,24	3 320,24
21/007	CARREFOUR MONJOUIS JUIN	2121 - PLANTATIONS (2121)	17 358,69	02-02-2021	10	1 735,00	0,00	17 358,69	15 623,69
21/008	PLANTATIONS ARBRES parc moulin ornon	2121 - PLANTATIONS (2121)	17 087,73	02-02-2021	10	1 708,00	0,00	17 087,73	15 379,73
21/009	PLANTATIONS ARBRES PARC DE LAURENZANNE	2121 - PLANTATIONS (2121)	28 127,44	02-02-2021	10	2 546,00	0,00	28 127,44	25 581,44
21/010	PLANTATIONS ARBRES PRAIRIE DE LA CRABETTE	2121 - PLANTATIONS (2121)	14 858,76	02-02-2021	10	1 485,00	0,00	14 858,76	13 373,76
21/011	PLANTATIONS ARBRES PARC DU CHATEAU POUMEY	2121 - PLANTATIONS (2121)	7 312,07	02-02-2021	10	731,00	0,00	7 312,07	6 581,07
21/012	PLANTATIONS ARBRES PARC DE GAZAILLAN	2121 - PLANTATIONS (2121)	8 224,03	02-02-2021	10	822,00	0,00	8 224,03	7 402,03
21/013	PLANTATIONS ARBRES PARC DE MONTGAILLARD	2121 - PLANTATIONS (2121)	14 971,02	02-02-2021	10	1 497,00	0,00	14 971,02	13 474,02
21/014	PLANTATIONS ARBRES PARC DE LA TANNERIE	2121 - PLANTATIONS (2121)	8 843,56	02-02-2021	10	884,00	0,00	8 843,56	7 959,56
21/015	PLANTATIONS ARBRES CHATEAU ORNON	2121 - PLANTATIONS (2121)	172,54	02-02-2021	1	172,54	0,00	172,54	0,00
21/016	PLANTATIONS ARBRES ROUTE DE LEOGNAN	2121 - PLANTATIONS (2121)	502,82	02-02-2021	10	50,00	0,00	502,82	452,82
21/017	PLANTATIONS ARBRES RUE DE LA CLAIRIERE	2121 - PLANTATIONS (2121)	921,84	02-02-2021	10	92,00	0,00	921,84	829,84
21/018	PLANTATIONS ARBRES DOMAINE PAS DU LUC	2121 - PLANTATIONS (2121)	335,21	02-02-2021	10	33,00	0,00	335,21	302,21
21/019	PLANTATIONS ARBRES ROUTE DE PESSAC	2121 - PLANTATIONS (2121)	1 676,06	02-02-2021	10	167,00	0,00	1 676,06	1 509,06
21/029	BOIS DES SENS	2121 - PLANTATIONS (2121)	4 999,43	16-03-2021	10	499,00	0,00	4 999,43	4 500,43
21/048	REMPACEMENT BUIS CAYAC	2121 - PLANTATIONS (2121)	673,53	09-04-2021	10	67,00	0,00	673,53	606,53
21/262	ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT, CHOUINEY)	2121 - PLANTATIONS (2121)	7 609,80	07-05-2021	10	760,00	0,00	7 609,80	6 849,80
21/273	CAMPAGNE PLANTATION 2021- LE HAMEAU DE LA RE	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 962,93	07-05-2021	10	296,00	0,00	2 962,93	2 666,93
21/274	CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE DES ORMEAUX	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 408,94	07-05-2021	10	240,00	0,00	2 408,94	2 168,94
21/275	CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE CLAUDE BIZOT	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 194,14	07-05-2021	10	319,00	0,00	3 194,14	2 875,14
21/276	CAMPAGNE PLANTATION 2021- TANNERIE	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 863,47	07-05-2021	10	386,00	0,00	3 863,47	3 477,47
21/277	CAMPAGNE PLANTATION 2021- LYCEE DES GRAVES	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 996,96	07-05-2021	10	299,00	0,00	2 996,96	2 697,96
21/278	CAMPAGNE PLANTATION 2021- MANDAVIT	2121 - PLANTATIONS (2121)	1 874,14	07-05-2021	10	187,00	0,00	1 874,14	1 687,14

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget COMMUNAL Nature : 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Numero inventaire	Description du bien	Catégorie	Quantité	Unité	Acquisition	Coût	Amortissement	Net	Coût	Amortissement	Net
21280	CAMPAGNE PLANTATION 2021- PARC MONTGAILLARD	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		07-05-2021	1 147,26	0,00	1 147,26	114,00	0,00	1 033,26
21281	CAMPAGNE PLANTATION 2021- LE SOLARIUM	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		07-05-2021	2 756,77	0,00	2 756,77	275,00	0,00	2 481,77
21282	CAMPAGNE PLANTATION 2021-BOIS LABURTHE	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		07-05-2021	3 798,16	0,00	3 798,16	379,00	0,00	3 419,16
21283	CAMPAGNE PLANTATION 2021- PARKING ST GERY	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		07-05-2021	2 570,29	0,00	2 570,29	257,00	0,00	2 313,29
21284	CAMPAGNE PLANTATION 2021- EPAJG MALARTIC	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		07-05-2021	6 713,86	0,00	6 713,86	671,00	0,00	6 042,86
21285	CAMPAGNE PLANTATION 2021- ALLEE FERNAND LATA	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		07-05-2021	3 803,29	0,00	3 803,29	380,00	0,00	3 423,29
21286	CAMPAGNE PLANTATION 2021- ALLEE CHAMBERY	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		07-05-2021	3 863,47	0,00	3 863,47	386,00	0,00	3 477,47
21287	CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE DES MORILLES	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		07-05-2021	3 631,64	0,00	3 631,64	363,00	0,00	3 268,64
21288	CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE DES MORILLES	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		07-05-2021	15 760,75	0,00	15 760,75	1 576,00	0,00	14 184,75
21492	CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE ST FRANCOIS XA	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		03-12-2021	4 220,66	0,00	4 220,66	422,00	0,00	3 798,66
21496	PLANTATION MECANISEE DE BULBES	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		09-12-2021	5 713,15	0,00	5 713,15	571,00	0,00	5 142,15
21505	PLANTATION D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		13-12-2021	2 069,00	0,00	2 069,00	206,00	0,00	1 863,00
2201027	PLANTATION D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		22-02-2022	689,47	0,00	689,47	0,00	0,00	689,47
2201046	PLANTATION D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		23-02-2022	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
2201047	PLANTATION D'ARBRES PLACE B. ROUMEGOUX	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		23-02-2022	6 757,27	0,00	6 757,27	0,00	0,00	6 757,27
2201048	CAMPAGNE PLANTATION 2021	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		28-02-2022	1 193,74	0,00	1 193,74	0,00	0,00	1 193,74
2201049	PLANTATION D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	10		28-02-2022	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00
Total						489 078,32	161 608,00	318 279,84	48 643,45	161 608,00	278 626,87

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA

Numero Inventaire	Description	Code	Date	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
07/050-2128	CLOTURES	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	01-01-2007	58 493,86	3 907,86	54 586,00	3 907,86	0,00	0,00
07/051-2128	AMENAGEMENT EAU BOURDE	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	01-01-2007	28 671,59	1 917,59	26 754,00	1 917,59	0,00	0,00
08/078	CLOTURE BEAUSOLEIL	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	31-12-2008	3 308,73	220,00	2 860,00	448,73	228,73	228,73
08/079	CLOTURE PARC DU MOULINEAU	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	31-12-2008	29 573,85	1 971,00	25 623,00	3 950,85	1 979,85	1 979,85
08/082	AMENAGEMENTS EAU BOURDE	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	31-12-2008	2 138,14	142,00	1 846,00	292,14	150,14	150,14
08/083	CLOTURES	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	31-12-2008	5 332,96	355,00	4 615,00	717,96	362,96	362,96
08/108	FURNITURE ET POSE CLOTURE T4S	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	15-12-2008	844,23	56,00	728,00	116,23	60,23	60,23
08/110	REFECTION DU DEVERSOIR DE MONTGAILLARD	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	20-05-2008	12 091,56	806,00	10 478,00	1 613,56	807,56	807,56
10/059	REMPLACEMENT POMPE DE RELIAGE FOSSE TOUTES	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	19-05-2009	2 795,05	186,00	2 046,00	749,05	563,05	563,05
10/060-2128	TERRASSEMENT AIRE DE JEU PARC DU MOULINEAU	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	19-05-2009	17 596,34	1 173,00	12 903,00	4 693,34	3 520,34	3 520,34
10/061-2128	INSTALLATION AIRE DE JEUX PARC DE L'ERMITAGE	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	23-06-2009	11 856,22	777,00	8 547,00	3 109,22	2 332,22	2 332,22
10/062	TRAVAUX PASSERELLE MONTGAILLARD	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	23-06-2009	1 794,00	119,00	1 309,00	485,00	366,00	366,00
10/063-2128	AMENAGEMENT ESPACES VERTS MANDAVIT	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	23-06-2009	3 972,87	264,00	2 904,00	1 068,87	804,87	804,87
10/064	REMPLACEMENT STATION DE POMPAGE CAYAC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	01-07-2009	6 225,18	415,00	4 565,00	1 660,18	1 245,18	1 245,18
10/065-2128	FURNITURE ET POSE CLOTURE ROUILLE DU MOULET	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	01-12-2009	15 634,91	1 042,00	11 462,00	4 172,91	3 130,91	3 130,91
17/004	POSE CLOTURE ECOLE MATERNELLE	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	14-03-2017	1 466,16	294,16	1 172,00	294,16	0,00	0,00
17/028	CHANTIER BORD DE L EAU BOURDE	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	13-06-2017	6 774,00	1 358,00	5 416,00	1 358,00	0,00	0,00
17/043	MARCHE 16063 CERTIFICAT N°3	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	25-07-2017	989,28	201,28	788,00	201,28	0,00	0,00
17/044	MARCHE 16063 CERTIFICAT N°4	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	25-07-2017	1 262,64	254,64	1 008,00	254,64	0,00	0,00
17/045	MARCHE 16063 CERTIFICAT N°5	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	25-07-2017	3 538,29	710,29	2 828,00	710,29	0,00	0,00
17/046	POSE 4 LISSES BOIS	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	21-08-2017	396,00	80,00	316,00	80,00	0,00	0,00
17/047	POSE PADDOCK BOIS	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	21-08-2017	1 996,37	400,37	1 596,00	400,37	0,00	0,00
17/052	TERRAIN DE RUGBY	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	22-08-2017	9 531,60	1 907,60	7 624,00	1 907,60	0,00	0,00
17/053	CREATION DE MASSIF POUR POTEAU DE TERRAIN	AGENCEMENT INSTALLATION TERRAINS	31-08-2017	2 445,60	489,60	1 956,00	489,60	0,00	0,00
17/061-0	ETUDES GEOGRAPHIQUES POUR CREATION DE PASSER	AGENCEMENT INSTALLATION TERRAINS	31-08-2017	3 840,00	768,00	3 072,00	768,00	0,00	0,00
17/068	AMENAGEMENT ES ESPACES VERT PASSAGE RUE DE R	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	25-09-2017	18 302,40	2 106,28	8 420,00	9 882,40	7 776,12	7 776,12
17/066	INSTALLATION ARROSAGE TERRAIN RUGBY ORNON	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	27-10-2017	18 610,80	3 722,80	14 888,00	3 722,80	0,00	0,00
17/108	AMENAGEMENT ES ESPACES VERT PASSAGE RUE DE R	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	13-11-2017	11 457,30	2 180,44	6 704,00	2 753,30	572,86	572,86
17/110	POSE DE PADDOCK BOIS	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	13-11-2017	5 576,88	1 116,88	4 460,00	1 116,88	0,00	0,00
17/111	POSE DE PADDOCKS BOIS D ANDUCHE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	13-11-2017	2 489,64	503,64	1 986,00	503,64	0,00	0,00
17/115	AMENAGEMENT ES ESPACES VERT PASSAGE RUE DE R	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	23-11-2017	11 310,62	2 262,62	9 048,00	2 262,62	0,00	0,00
17/018	IMMO 17/079	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	05-10-2017	1 214,26	246,26	968,00	246,26	0,00	0,00
18/02	DEMOLITION ESTRADE EPAJG MALARTIC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	19-01-2018	7 800,00	1 560,00	4 680,00	3 120,00	1 560,00	1 560,00
18/03	ARROSAGE AUTOMATIQUE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	19-01-2018	2 203,80	440,00	1 320,00	883,80	443,80	443,80
18/04	RELEVES TOPOGRAPHIQUES PAR DE PELISSEY	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	19-01-2018	5 904,00	1 180,00	3 540,00	2 364,00	1 184,00	1 184,00
18/05	TX AMENAGEMENT ESPACES EXTER	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	06-04-2018	20 349,00	4 069,00	12 207,00	8 142,00	4 073,00	4 073,00
18/13	AMENAGEMENT ES ESPACES VERT PASSAGE RUE DE R	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	22-01-2018	21 965,15	4 381,00	13 143,00	8 762,15	4 381,15	4 381,15
18/14	CREATION PASSERELLE EAU BOURDE	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	22-01-2018	6 156,00	1 231,00	3 693,00	2 463,00	1 232,00	1 232,00
18/15	REMPLACEMENT DE CLOTURE PARC DE LA TANNERIE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	22-01-2018	1 947,75	389,00	1 167,00	780,75	391,75	391,75
18/27	AMENAGEMENT EXTERIEUR EPAJG MALARTIC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	16-03-2018	14 693,08	2 938,00	6 814,00	5 879,08	2 941,08	2 941,08
18/28	AMENAGEMENT DE LA ROUE PESSAC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	16-03-2018	57 002,46	11 400,00	34 200,00	22 802,46	11 402,46	11 402,46
18/29	PLANTATION D'ARBRES MATERNELLE LES TOURELLES	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	16-03-2018	3 798,72	759,00	2 277,00	1 521,72	762,72	762,72
18/31	EAU BOURDE PASSERELLE	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	26-03-2018	101 378,48	20 275,00	60 825,00	40 553,48	20 278,48	20 278,48

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget COMMUNAL Nature : 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Opère	Opère	Opère	Opère	Opère	Opère	Opère	Opère	Opère
18046	AMENAGEMENT ROND POINT DE CAYAC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	12 718,16	12-04-2018	5	2 543,00	7 629,00	5 089,16	2 546,16	
18052	REMISE EN ETAT DES JEUX	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	22 839,19	12-04-2018	5	4 567,00	13 701,00	9 136,19	4 571,19	
18060	3 - POSE DE CLOTURE RUE DE CHARTREZE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	1 102,08	12-04-2018	5	220,00	660,00	442,08	222,08	
18094	3 - CLOTURES G.RODRIGUES/ST ALBEMART/ONIERM	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	2 659,56	18-05-2018	5	531,00	1 593,00	1 066,56	535,56	
18095	AMENAGEMENT EXTERIEUR EPAJG MALARTIC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	3 078,79	18-05-2018	5	615,00	1 845,00	1 233,79	618,79	
18096	175951 P - AMENAGEMENT EXTERIEUR EPAJG MA	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	2 436,00	18-05-2018	5	487,00	1 461,00	975,00	498,00	
18130	3 - TRAVAUX DE CLOTURE/PARKING DE LA LIBERATI	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	1 551,00	20-06-2018	5	310,00	930,00	621,00	311,00	
18135	FAC. FC3369 DU 30/05/2018 REMPL. VANNES	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	18 708,00	20-06-2018	5	3 741,00	11 223,00	7 485,00	3 744,00	
18150	AMENAGEMENT ES ESPACES VERT PASSAGE RUE DE R	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	1 900,80	03-08-2018	5	380,00	1 140,00	760,80	380,80	
18151	7 - CREATION ALLEE PARC DE PELUSSEY	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	12 948,00	03-08-2018	5	2 589,00	7 767,00	5 181,00	2 592,00	
18156	7 - AGRANDISSEMENT TERRAIN DE BOULE PAR ERMIT	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	7 696,27	03-08-2018	5	1 539,00	4 617,00	3 079,27	1 540,27	
18200	RENOVATION CIRCUITS HYDRAULIQUES POU MEYORNO	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	9 304,80	24-08-2018	5	1 860,00	5 590,00	3 724,80	1 864,80	
18218	FAC. 3475 DU 07/08/2018 CLOTURE ERMIT	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	1 339,20	30-08-2018	5	267,00	801,00	538,20	271,20	
18219	POSE PADOCK PARKING DES AUGUSTINS	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	891,00	30-08-2018	5	178,00	534,00	357,00	179,00	
18245	REFECTION DU MUR ROND POINT LIBERTE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	7 135,74	18-10-2018	5	1 427,00	4 281,00	2 854,74	1 427,74	
18256	FACTURE NH PELLI-01	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	7 200,00	19-10-2018	5	1 440,00	4 320,00	2 880,00	1 440,00	
18257	AMENAGEMENT PELUSSEY II ARBORICULTURE	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	4 104,00	19-10-2018	5	820,00	2 460,00	1 644,00	824,00	
18258	FACT 18-10-65-01-PELUSSEY II	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	1 556,40	19-10-2018	5	311,00	933,00	623,40	312,40	
18263	AMENAGEMENT PELUSSEY II ENVIRONNEMENTALISTE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	5 010,00	25-10-2018	5	1 002,00	3 006,00	2 004,00	1 002,00	
18275	MISE EN PLACE D'UNE BORNE FESTIVE GV7	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	10 652,86	23-11-2018	5	2 130,00	6 390,00	4 262,86	2 132,86	
18281	POSE DE PARAGE ROUTE DE PESSAC ENTREE TENNIS	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	9 288,00	14-12-2018	5	1 857,00	5 571,00	3 717,00	1 860,00	
19001	FAC. F201810-072 DU 12/10/2018 TRAVAUX FERME	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	39 669,06	14-01-2019	5	7 933,00	15 866,00	23 803,06	15 870,06	
19003	REFECTION ROND POINT CANTARANNE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	29 805,24	14-01-2019	5	5 961,00	11 922,00	17 883,24	11 922,24	
19005	REFECTION Puits RUE DES LILAS	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	1 717,92	14-01-2019	5	343,00	686,00	1 031,92	688,92	
19016	ESPACE VERTS PARKING ROUTE DE CANEJAN	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	42 215,27	18-02-2019	5	8 443,00	16 886,00	25 329,27	16 886,27	
19021	ETUDES DE SOL POUR 5 PASSERELLES PIETONNES	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	11 940,00	12-04-2019	5	2 388,00	4 776,00	7 164,00	4 776,00	
19026	clôture jeux château/ ermitage	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	3 612,00	25-04-2019	5	722,00	1 444,00	2 168,00	1 446,00	
19037	PARKING LYCEE DES GRAVES	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	77 514,14	14-05-2019	5	15 502,00	31 004,00	46 510,14	31 008,14	
19042	TRAVAUX BASSIN PARC DE LAURENZANNE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	21 614,66	15-05-2019	5	4 322,00	8 644,00	12 970,66	8 646,66	
19044	REALISATION DE MICRO PIEUX	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	6 115,20	07-06-2019	5	1 223,00	2 446,00	3 669,20	2 446,20	
19045	FAC. FC5022 DU 02/05/2019 DEPOSE ECLUSE	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	3 628,90	07-06-2019	5	725,00	1 450,00	2 178,80	1 453,80	
19047	ARROSAGE TERRAIN HONNEUR	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	2 520,00	07-06-2019	5	504,00	1 008,00	1 512,00	1 008,00	
19048	STADE DU CLOS DU VIVIER	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	4 200,00	07-06-2019	5	840,00	1 680,00	2 520,00	1 680,00	
19050	PLAINE MANDAVIT CLAPET VANNE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	771,00	07-06-2019	5	154,00	308,00	463,00	309,00	
19051	MANDAVIT RESEAU ARROSAGE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	2 379,60	07-06-2019	5	475,00	950,00	1 429,60	954,60	
19053	MANDAVIT VALORISATION DU PARC	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	37 260,00	07-06-2019	5	7 452,00	14 904,00	22 356,00	14 904,00	
19054	AMENAGEMENT PELUSSEY II	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	14 570,44	07-06-2019	5	3 135,00	5 165,00	9 405,44	6 270,44	
19074	FAC. 19-01-F7001 DU 14/01/2019 SITUATION N°6	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	3 955,50	03-07-2019	5	771,00	1 542,00	2 313,50	1 542,50	
19080	AMENAGEMENT PELUSSEY II	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	6 398,18	25-07-2019	5	1 279,00	2 558,00	3 840,18	2 561,18	
19087	MANDAVIT VALORISATION DU PARC	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	22 080,00	25-07-2019	5	4 416,00	8 832,00	13 248,00	8 832,00	
19089	POTS POUR CENTRE VILLE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	3 408,00	20-08-2019	5	681,00	1 362,00	2 046,00	1 365,00	
19100	PARC DE MONTGAILLARD	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	2 340,00	09-09-2019	5	468,00	936,00	1 404,00	936,00	
19117	REMEPLACEMENT TOBoggAN JEU ERMITAGE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	1 032,00	02-10-2019	5	206,00	412,00	620,00	414,00	

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNAL Nature : 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

Numero Inventaire	Designation	1680.00	02-10-2019	5	336.00	672.00	1 008.00	672.00
19118	REGARNISSAGE STADE CLOS DU VIVIER	1 680.00		5				8 136.00
19121	MISE EN SECURITE ET ADAPTATION D ARBRES A LE	20 340.00		5	4 088.00	8 136.00	12 204.00	8 136.00
19122	FOOT MANDAVIT TVX PAYSAGER	4 017.36		5	803.00	1 606.36	2 411.36	1 606.36
19127	pose compteur d'eau hydrodrome	3 233.07		5	646.00	1 292.00	1 941.07	1 295.07
19134	POSE CLOTURE JARDINS FAMILIAUX	3 602.64		5	720.00	1 440.00	2 162.64	1 440.00
19138	3 PASSERELLES PIETONNES	103 283.35		5	20 656.00	41 312.00	61 971.35	41 315.35
19141	POSE DE CLOTURE SKATE PARK	1 650.00		5	330.00	660.00	990.00	660.00
20010	MISE EN SECURITE ET ADAPTATION D ARBRES A LE	32 850.00		5	6 570.00	6 570.00	26 280.00	19 710.00
20011	AMENAGEMENT PELISSEY II	1 542.90		5	308.00	308.00	1 234.90	926.90
20016	AMENAGEMENT CARRFOUR MALARTIC	25 549.94		5	5 109.00	5 109.00	20 440.94	15 331.94
20017	pose de padock gymnase INJUS	1 473.00		5	294.00	294.00	1 179.00	885.00
20020	175572 P - AMENAGEMENT PELISSEY II	18 848.22		5	3 789.00	3 789.00	15 079.22	11 310.22
20029	ENLEVEMENT PLATANES EAU BOURDE	3 240.00		5	648.00	648.00	2 592.00	1 944.00
20031	PASSERELLES PIETONNES	69 797.93		5	13 959.00	13 959.00	55 838.93	41 879.93
20032	PLANTATIONS DOMAINE DU PAS DU LUC	26 939.67		5	5 387.00	5 387.00	21 552.67	16 165.67
20044	TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE REVETEMENT	69 569.70		5	13 913.00	13 913.00	55 656.70	41 743.70
20046	POSE DE CLOTURE EGLISE/ROUTE DE CANEJAN	835.20		5	167.00	167.00	668.20	501.20
20048	TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE REVETEMENT	65 716.29		5	13 143.00	13 143.00	52 573.29	39 430.29
20049	PELISSEY II TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELL	165 786.98		5	33 157.00	33 157.00	132 629.98	99 472.98
20052	CITY STADE BARTHEZ	2 553.18		5	510.00	510.00	2 043.18	1 533.18
20065	MISE EN SECURITE ET ADAPTATION D ARBRES A LE	1 920.00		5	384.00	384.00	1 536.00	1 152.00
20094	PELISSEY II TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELL	104 870.58		5	20 974.00	20 974.00	83 896.58	62 922.58
20097	FAC. 98 DU 30/07/2020	15 030.00		5	3 006.00	3 006.00	12 024.00	9 018.00
20106	PELISSEY 2 CREATION DE PASSERELLES	21 836.40		5	4 367.00	4 367.00	17 469.40	13 102.40
20112	POMPE INOX LOWARA MANTAVT	6 284.76		5	1 256.00	1 256.00	5 028.76	3 772.76
20129	PELISSEY II TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELL	29 508.54		5	5 901.00	5 901.00	23 607.54	17 706.54
20133	FAC. 112 DU 29/09/2020	12 105.00		5	2 421.00	2 421.00	9 684.00	7 263.00
20144	EV20-00217 - PELISSEY 2 CREATION DE PASSEREL	87 249.01		5	17 449.00	17 449.00	69 800.01	52 351.01
20168	EV20002701 - CLOTURES RUGBY, COTOR, ST GERY	4 335.36		5	867.00	867.00	3 468.36	2 601.36
20169	POSE DE CLOTURES A LANGE, MALARTIC, MONTGALLA	4 239.48		5	847.00	847.00	3 392.48	2 545.48
20170	POSE DE CLOTURE CLOS DU VIVIER, TANNERIE	2 474.40		5	494.00	494.00	1 980.40	1 486.40
21020	TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE REVETEMENT	87 335.41		10	8 733.00	8 733.00	78 602.41	78 602.41
21022	FAC. 3929 DU 01/01/2021	5 031.00		10	503.00	503.00	5 031.00	4 528.00
21040	POMPE POUR CAYAC	9 378.96		10	937.00	937.00	8 441.96	8 441.96
21049	FAC. 3967 DU 01/02/2021	2 643.00		10	264.00	264.00	2 379.00	2 379.00
21266	REMPLACEMENT ECLUSE DOUBLE PELLE CAYAC	12 107.52		10	1 210.00	1 210.00	12 107.52	10 897.52
21269	TRAVAUX PAYSAGERS MAISON DE LA NATURE	2 774.40		10	277.00	277.00	2 497.40	2 497.40
21272	PELISSEY II TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELL	18 705.06		10	1 870.00	1 870.00	16 835.06	16 835.06
21339	POSE DE CLOTURE CHATEAU POUMEY	3 484.08		10	348.00	348.00	3 136.08	3 136.08
21349	CLOTURE RIGIDE CCE	3 235.68		10	323.00	323.00	2 912.68	2 912.68
21351	POSE D'OCCULTANTS ORECHE FAVARD	2 263.20		10	226.00	226.00	2 037.20	2 037.20
21362	EV20-00238P - AMENAGEMENT PELISSEY II	4 209.22		10	420.00	420.00	3 789.22	3 789.22
21363	BRANCHEMENT ARROSAGE BARTHEZ AVEC DICO+FOSSE	8 446.46		10	844.00	844.00	7 602.46	7 602.46

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

Numero inventaire	Objet (Stratégie du projet)	Classe	Date de réalisation (Date de clôture)	Montant (Coût initial)	Montant (Coût actualisé)	Montant (Coût initial)	Montant (Coût actualisé)	Montant (Coût initial)	Montant (Coût actualisé)
21373	POSE DE PADOOCKS BOIS ROUTE DE CANEJAN	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	14-09-2021	1 188.00	118.00	10	0.00	1 188.00	1 070.00
21394	REPLACEMENT ECLUSE DOUBLE PELLE CAYAC	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	07-10-2021	28 250.88	2 825.00	10	0.00	28 250.88	25 425.88
21396	CAYAC ACHAT MOTO POMPE POUR FONCTIONNEMENT P	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	11-10-2021	1 440.00	144.00	10	0.00	1 440.00	1 296.00
21484	POSE D'UE CLOTURE A MOUTON RUE DU BARBUT	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	03-12-2021	7 696.75	769.00	10	0.00	7 696.75	6 927.75
21491	CURAGE PLAN D'EAU CAYAC GRADIGNAN SOCIETE LP	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	03-12-2021	45 332.40	4 533.00	10	0.00	45 332.40	40 799.40
21502	CLOTURE CITY STADE CLOS DU VIVIER	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	13-12-2021	8 820.00	882.00	10	0.00	8 820.00	7 938.00
21503	POSE DE PADOOCKS BOIS ALLEE G. RODRIGUES	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	13-12-2021	1 095.00	109.00	10	0.00	1 095.00	986.00
21504	POSE DE CLOTURE PARC RENE CANIVENC	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	13-12-2021	2 190.00	219.00	10	0.00	2 190.00	1 971.00
2201032	CURAGE PLAN D'EAU CAYAC GRADIGNAN SOCIETE LP	AGENCEMENT INSTALLATION TERRAINS	22-02-2022	32 743.80	0.00	10	0.00	32 743.80	32 743.80
2201039	REPARATION FUITE HYDRAULIQUE ECLUSE EAU BOUR	AGENCEMENT INSTALLATION TERRAINS	22-02-2022	912.00	0.00	10	0.00	912.00	912.00
Total				2 228 892.41	385 346.31		822 593.00	1 372 643.61	1 020 953.10

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES

Numero insolite	Description	9 535.58	12-05-2016	5	1 905.58	7 620.00	1 905.58	0.00
17/013	PORTAIL CIMETIERE DU PLANTEY	5 743.61	31-08-2017	5	1 151.61	4 592.00	1 151.61	0.00
17/057	FOURNITURES MARCHE ROCHEFORT	1 800.00	27-10-2017	5	360.00	1 440.00	360.00	0.00
17/100	MASSIF BETON ET ALIMENTATION ELECTRIQUE POUR	3 680.00	23-11-2017	5	736.00	2 944.00	736.00	0.00
17/117	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX	7 068.00	19-01-2018	5	1 413.00	4 239.00	2 829.00	1 416.00
18/06	FOURNITURE ET POSE ENSIGNE DOUBLE FACE LUMIN	5 976.00	04-05-2018	5	1 195.00	3 585.00	2 391.00	1 196.00
18/076	174262A P - CUBE SIGNALETIQUE	27 642.73	22-02-2022	10	0.00	0.00	0.00	27 642.73
2201028	SIGNALITIQUE ATRIUM HOTEL DE VILLE							
Total		61 435.92			6 761.19	24 420.00	9 373.19	30 254.73

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Année d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Montant brut	Montant net	Montant brut	Montant net
19002	FAC. 20181711 DU 19/12/2018	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	14-01-2019	14-01-2019	5	10 590.00	2 118.00	4 236.00	6 354.00
19104	pose de poteaux rue d'ormon	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	17-09-2019	17-09-2019	5	6 723.60	1 344.00	2 688.00	4 035.60
19126	mobiliers pour les parcs	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	29-10-2019	29-10-2019	5	10 392.00	2 078.00	4 156.00	6 236.00
20057	ENSEIGNE LUMINEUSE MEDIATHEQUE	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	29-05-2020	29-05-2020	5	12 420.00	2 484.00	2 484.00	9 936.00
20098	BANCS POUR VOIRIE	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	26-08-2020	26-08-2020	5	7 770.00	1 554.00	1 554.00	6 216.00
21000	ETUDE ET REFONT SIGNALITIQUE	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	25-01-2021	25-01-2021	10	2 071.98	207.00	0.00	2 071.98
21032	CORBEILLE AUTOCLAVE SOL	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	16-03-2021	16-03-2021	10	3 948.00	394.00	0.00	3 948.00
21316	PORTIQUES RUE DES LILAS ET PLAINE MADAVIT SE	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	22-06-2021	22-06-2021	10	3 220.33	322.00	0.00	3 220.33
21359	BORNES ET BARRIERES PLACE B.ROUMEGOUX	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	12-08-2021	12-08-2021	10	35 472.00	3 547.00	0.00	35 472.00
2201030	CORBEILLES ET ENTOURAGE D'ARBRES PLACE B.ROU	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	22-02-2022	22-02-2022	5	14 592.00	0.00	0.00	0.00
Total						107 199.91	14 048.00	15 118.00	77 489.91
									78 033.91

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 21538 AUTRES RESEAUX

Numero inventaire	Description	21538-AUTRES RESEAUX	21538-AUTRES RESEAUX	07-06-2019	07-06-2019	18 383.00	36 766.00	55 152.11	36 769.11
19052B	TVX DRAINAGE ET ARROSAGE								
19061	SYSTEME ARROSAGE INTEGRE PLAINE MANDAVIT			25-07-2019		12 381.00	24 762.00	37 147.09	24 766.09
						30 764.00	61 528.00	92 299.20	61 535.20
Total									

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée	Amortissement	Valeur nette	Valeur brute	Montant des provisions
20087	FACTURE 7440005877	21568 - AUTRES MATERIEL DEFENSE CIVILE	175 831.99	30-03-2020	5	35 166.00	140 665.99	140 665.99	105 499.99
20166	INSTALLATION VIDEOPROTECTION	21568 - AUTRES MATERIEL DEFENSE CIVILE	39 969.06	15-12-2020	5	7 993.00	31 976.06	31 976.06	23 983.06
Total			215 801.05			43 159.00	172 642.05	172 642.05	129 483.05

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE

N°	Description	Quantité	Unité	Année	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
07/082	ABRI DE JARDIN	2 889.53		26-06-2007	201.53	2 688.00	201.53	2 688.00	201.53	0.00
07/086	SCENE MOBILE	40 903.20		06-08-2007	2 739.20	38 164.00	2 739.20	38 164.00	2 739.20	0.00
08/027	6 POUBELLES	2 109.74		30-07-2008	140.00	1 820.00	289.74	1 820.00	289.74	149.74
08/029	CELLULE AUTOPORTEE	26 985.97		30-07-2008	1 799.00	23 387.00	3 598.97	23 387.00	3 598.97	1 799.97
08/080	AMENAGEMENT AIRE DE JEU PARC DU MOULINEAU	19 394.10		31-12-2008	1 292.00	16 796.00	2 598.10	16 796.00	2 598.10	1 306.10
08/081	TABLES PIQUE-NIQUE PARC DU MOULINEAU	7 248.49		31-12-2008	483.00	6 279.00	969.49	6 279.00	969.49	486.49
08/109	REFECTION JEU PARC MOULINEAU	3 141.52		29-07-2008	209.00	2 717.00	424.52	2 717.00	424.52	215.52
17/005	ASPIRATEUR OCCASION	3 840.00		14-03-2017	768.00	3 072.00	768.00	3 072.00	768.00	0.00
17/025	TONDEUSE AUTO PORTEE	33 940.70		22-05-2017	6 788.70	27 152.00	6 788.70	27 152.00	6 788.70	0.00
17/029	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS LOT 1	6 984.00		13-06-2017	1 400.00	5 584.00	1 400.00	5 584.00	1 400.00	0.00
17/030	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS LOT 4	3 090.86		13-06-2017	618.86	2 472.00	618.86	2 472.00	618.86	0.00
17/031	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS LOT 3	5 877.58		13-06-2017	1 177.58	4 700.00	1 177.58	4 700.00	1 177.58	0.00
17/032	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS LOT 2	4 524.02		13-06-2017	908.02	3 616.00	908.02	3 616.00	908.02	0.00
17/056	TONDEUSE KUBOTA AUTO PORTEE	22 720.86		31-08-2017	4 544.66	18 176.00	4 544.66	18 176.00	4 544.66	0.00
17/095	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS LOT 4	696.00		26-10-2017	140.00	556.00	140.00	556.00	140.00	0.00
18051	FOURNITURES ESPACES VERTS MOULINEAU	4 078.46		12-04-2018	815.00	2 445.00	1 633.46	2 445.00	1 633.46	818.46
18072	FOURNITURES MATERIEL ELECTROPORTATIF	4 811.66		26-04-2018	982.00	2 946.00	1 965.66	2 946.00	1 965.66	983.66
18073	ECHELLES TRANSFORMABLES	4 182.14		26-04-2018	836.00	2 508.00	1 674.14	2 508.00	1 674.14	838.14
18078	3- TRACEUSE TERRAIN DE SPORT	1 305.24		17-05-2018	261.00	783.00	522.24	783.00	522.24	261.24
18090	ATOMISEUR STIHL POUR ECOMUSEE VIGNE ET DU V	631.20		18-05-2018	126.00	378.00	253.20	378.00	253.20	127.20
18091	MACHINES THERMIQUES	16 826.16		18-05-2018	3 365.00	10 095.00	6 731.16	10 095.00	6 731.16	3 366.16
18115	FOURNITURE ET POSE D UN KIT DE BACHAGE	22 840.32		23-05-2018	4 528.00	13 584.00	9 056.32	13 584.00	9 056.32	4 528.32
18196	186978 - 1- MACHINE A CLE	2 357.40		07-06-2018	471.00	1 413.00	944.40	1 413.00	944.40	473.40
18252	FACTURE 0063979623	8 531.94		24-08-2018	1 706.00	5 118.00	3 413.94	5 118.00	3 413.94	1 707.94
19030	MATERIEL POUR SALLES DE SPORT	11 388.60		18-10-2018	2 277.00	6 831.00	4 557.60	6 831.00	4 557.60	2 280.60
19034	auto laveuses salles de sport	336.00		12-02-2019	187.00	374.00	562.00	374.00	562.00	375.00
19065	CT190063901 - godet pour tractopelle	2 287.20		25-04-2019	4 218.00	8 436.00	12 658.08	8 440.08	12 658.08	8 440.08
19066	REMORQUES ROUTIERES	1 032.00		03-05-2019	457.00	914.00	1 373.20	914.00	1 373.20	916.20
19067	PLATEAU DE COUPE POUR TONDEUSE	3 828.00		03-07-2019	206.00	412.00	620.00	412.00	620.00	414.00
19068	PETIT MATERIEL DE MOTOCLTURE	13 512.00		03-07-2019	765.00	1 530.00	2 298.00	1 530.00	2 298.00	1 533.00
19075	ACHAT D'UNE TONDEUSES THERMIQUES	4 772.40		03-07-2019	2 702.00	5 404.00	8 108.00	5 404.00	8 108.00	5 406.00
19076	ACHAT TRACTEUR	48 000.00		25-07-2019	954.00	1 908.00	2 864.40	1 908.00	2 864.40	1 910.40
19105	ASPIRATEUR DE FEUILLES THERMIQUE	11 783.81		25-07-2019	9 600.00	19 200.00	28 800.00	19 200.00	28 800.00	19 200.00
20002	achat autolaveuse solarium	5 880.00		17-09-2019	2 356.00	4 712.00	7 071.81	4 712.00	7 071.81	4 715.81
20008	ECHAFAUDAGE	3 866.40		20-01-2020	1 176.00	2 352.00	3 528.00	2 352.00	3 528.00	2 352.00
20028	FACT BOO10179JD20	1 087.20		20-01-2020	773.00	773.00	3 093.40	773.00	3 093.40	2 320.40
20036	OUTILLAGE CTM	2 484.70		11-02-2020	217.00	217.00	870.20	217.00	870.20	653.20
20037	OUTILLAGE CTM	5 145.60		05-03-2020	492.00	492.00	1 968.00	492.00	1 968.00	1 476.00
20039	MATERIEL POUR CTM	2 294.86		05-03-2020	496.00	496.00	1 988.70	496.00	1 988.70	1 492.70
20040	ACCESSOIRES NETTOYEUR HP	3 976.20		05-03-2020	1 029.00	1 029.00	4 116.60	1 029.00	4 116.60	3 087.60
20041	L'IMINERE SOLARIUM	5 693.78		12-03-2020	795.00	795.00	3 181.20	795.00	3 181.20	2 386.20
					1 138.00	1 138.00	4 555.78	1 138.00	4 555.78	3 417.78

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.

Numéro inventaire	Description	Quantité	Unité	Année	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
20050	fournitures electrique pour mission locale	7	097.32	07-05-2020	1 419.00	5 678.32	1 419.00	4 259.32	4 259.32
20054	fournitures electrique pour mission locale	1	240.30	14-05-2020	248.00	992.30	248.00	744.30	744.30
20067	OUTILLAGE CTM	9	414.00	16-06-2020	1 882.00	7 532.00	1 882.00	5 650.00	5 650.00
20078	FACT FACI.13120070116	1	008.78	16-07-2020	201.00	807.78	201.00	608.78	608.78
20079	FACT 2020/605017	10	680.00	16-07-2020	2 136.00	8 544.00	2 136.00	6 408.00	6 408.00
20099	FACT 2020/605016	6	060.00	16-07-2020	1 212.00	4 848.00	1 212.00	3 636.00	3 636.00
20100	FAC. 2011701784 DU 20/07/2020	2	371.09	26-08-2020	474.00	1 897.09	474.00	1 423.09	1 423.09
20105	FAC. 202007060155 DU 08/07/2020	14	677.76	26-08-2020	2 935.00	11 742.76	2 935.00	8 807.76	8 807.76
20113	remplacement lanternes	15	094.80	07-09-2020	3 018.00	12 076.80	3 018.00	9 058.80	9 058.80
20124	DEBROSSAILLEUSE TYPE GRIFFON ESPACES NAT	21	000.00	22-09-2020	4 200.00	16 800.00	4 200.00	12 600.00	12 600.00
20125	remplacement lanternes	8	150.40	13-10-2020	1 630.00	6 520.40	1 630.00	4 890.40	4 890.40
20126	remplacement lanternes	2	984.40	13-10-2020	596.00	3 980.00	596.00	2 986.00	2 986.00
20127	remplacement lanternes	2	984.40	13-10-2020	596.00	3 980.00	596.00	2 986.00	2 986.00
20128	remplacement lanternes	10	308.00	13-10-2020	2 061.00	8 247.00	2 061.00	6 186.00	6 186.00
20134	Remplacement Lanterne	9	948.00	13-10-2020	1 989.00	7 959.00	1 989.00	5 970.00	5 970.00
20139	remplacement lanternes	34	842.00	20-10-2020	6 968.00	27 874.00	6 968.00	20 906.00	20 906.00
20141	remplacement lanternes	3	979.20	27-10-2020	795.00	3 184.20	795.00	2 389.20	2 389.20
20145	Remplacement Lanternes	11	206.80	06-11-2020	2 241.00	8 965.80	2 241.00	6 724.80	6 724.80
20146	Remplacement lanternes	24	451.20	20-11-2020	4 890.00	19 561.20	4 890.00	14 671.20	14 671.20
20147	Remplacement Lanternes	23	120.40	20-11-2020	4 624.00	18 496.40	4 624.00	13 872.40	13 872.40
21036	VALISE DE DIAGNOSTIQUE POUR VEHICULES	8	953.20	20-11-2020	1 790.00	7 163.20	1 790.00	5 373.20	5 373.20
21046	ROBOT TRASEUR DE TERRAINS DE SPORTS	3	189.60	24-03-2021	398.00	3 189.60	398.00	2 791.60	2 791.60
21047	PONT ELEVATEUR-COMPRESSEUR	20	760.00	26-03-2021	2 595.00	20 760.00	2 595.00	18 165.00	18 165.00
21314	FAC. 210411691 DU 31/05/2021	6	865.49	09-04-2021	858.00	6 007.49	858.00	6 007.49	6 007.49
21338	TRACTEUR MARQUE VALTRA	6	479.71	22-08-2021	809.00	6 479.71	809.00	5 670.71	5 670.71
21343	Console d'eclairage public	29	880.00	06-07-2021	3 735.00	29 880.00	3 735.00	26 145.00	26 145.00
21346	eclairage des terrains foot mandavit	1	534.08	07-07-2021	191.00	1 534.08	191.00	1 343.08	1 343.08
21347	TONDEUSE KUBOTA	55	084.80	19-07-2021	6 885.00	55 084.80	6 885.00	48 199.80	48 199.80
21367	RELANTERNAGE	14	676.00	19-07-2021	1 634.00	14 676.00	1 634.00	12 842.00	12 842.00
21369	MATERIELS POUR RUE CH. et E. LESTAGE et J.L.A	3	084.00	19-07-2021	385.00	3 084.00	385.00	2 699.00	2 699.00
21386	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	43	359.60	08-09-2021	5 419.00	43 359.60	5 419.00	37 940.60	37 940.60
21395	SERVICE EV ACHAT COUTEAUX MARTEAU TONDO BROU	2	028.83	08-09-2021	253.00	2 028.83	253.00	1 775.83	1 775.83
21475	Ru lanternage rue Laborde	2	842.20	15-11-2017	355.00	2 842.20	355.00	2 487.20	2 487.20
21489	ACHAT MATERIEL EV GARDIEN TANNERIE ESPACES V	675	05	07-10-2021	84.00	675.05	84.00	591.05	591.05
2201038	ACHAT MATERIEL EV GARDIEN TANNERIE ESPACES V	2	634.12	16-11-2021	329.00	2 634.12	329.00	2 305.12	2 305.12
2201053	ACHAT MATERIEL EV GARDIEN TANNERIE ESPACES V	1	421.60	03-12-2021	177.00	1 421.60	177.00	1 244.60	1 244.60
	REMOVED	799	20	22-02-2022	0.00	7 992.00	0.00	7 992.00	7 992.00
	REMOVED	8	000.00	28-02-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		836	209.65		137 205.55	527 187.45	300 223.00	398 781.10	398 781.10

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

17055	VEHICULE PEUGEOT 206 SW	2182 - VEHICULES	31-08-2017	4 750.00	5	950.00	3 800.00	950.00	0.00
17090	PEUGEOT ACCESS	2182 - VEHICULES	15-10-2017	8 300.00	5	1 660.00	6 640.00	1 660.00	0.00
17016	FIAT DUCATO EK591CK	2182 - VEHICULES	05-10-2017	25 200.00	5	5 040.00	20 160.00	5 040.00	0.00
17017	IMMO 171078	2182 - VEHICULES	05-10-2017	19 500.00	5	3 900.00	15 600.00	3 900.00	0.00
18112	ACHAT VEHICULE DACIA LOGAN	2182 - VEHICULES	07-06-2018	12 362.66	5	2 472.00	7 416.00	4 946.66	2 474.66
18246	CITROEN BERLINGO MAISON DE LA NATURE/ECOMUSE	2182 - VEHICULES	18-10-2018	15 000.00	5	3 000.00	9 000.00	6 000.00	3 000.00
18248	FACTURE 009308	2182 - VEHICULES	18-10-2018	5 658.00	5	1 131.00	3 393.00	2 265.00	1 134.00
18282	4- ACHAT DEUX VEHICULES AVEC BENNES/CTM	2182 - VEHICULES	25-07-2019	26 185.89	5	5 237.00	10 474.00	15 711.89	10 474.89
19025	achat véhicule	2182 - VEHICULES	25-04-2019	5 890.00	5	1 178.00	2 356.00	3 534.00	2 356.00
19031	achat kangoo	2182 - VEHICULES	25-04-2019	13 867.79	5	2 773.00	5 546.00	8 321.79	5 548.79
19038	3 VTT ELECTRIQUES MODELO SDOURO	2182 - VEHICULES	15-05-2019	6 597.00	5	1 319.00	2 638.00	3 959.00	2 640.00
19084	4- ACHAT DEUX VEHICULES AVEC BENNES/CTM	2182 - VEHICULES	14-12-2018	26 185.89	5	5 237.00	15 711.00	10 474.89	5 237.89
19091	achat kangoo	2182 - VEHICULES	20-08-2019	14 393.86	5	2 878.00	5 756.00	8 637.86	5 759.86
20026	FACT 19769462 6 VEHICULE FL-099-PD	2182 - VEHICULES	11-02-2020	9 620.00	5	1 924.00	1 924.00	7 696.00	5 772.00
20027	FACTURE 19769463	2182 - VEHICULES	11-02-2020	9 620.00	5	1 924.00	1 924.00	7 696.00	5 772.00
20070	ACHAT RENAULT KANGOO POUR POLICE MUNICIPALE	2182 - VEHICULES	29-06-2020	19 901.52	5	3 980.00	3 980.00	15 921.52	11 941.52
20084	FACTURE 3449	2182 - VEHICULES	21-07-2020	20 000.00	5	4 000.00	4 000.00	16 000.00	12 000.00
20085	FACTURE 3447	2182 - VEHICULES	21-07-2020	20 000.00	5	4 000.00	4 000.00	16 000.00	12 000.00
21045	VEHICULE DGS	2182 - VEHICULES	26-03-2021	15 750.00	8	1 968.00	0.00	15 750.00	13 782.00
21263	RENAULT MASTER SERVIC MANIFESTATIONS	2182 - VEHICULES	07-05-2021	38 457.83	8	4 607.00	0.00	38 457.83	33 650.83
21270	VEHICULE CTM FS-556-JN	2182 - VEHICULES	07-05-2021	31 320.00	8	3 915.00	0.00	31 320.00	27 405.00
21271	VEHICULE CTM DX-748-TT	2182 - VEHICULES	07-05-2021	18 768.00	8	2 346.00	0.00	18 768.00	16 422.00
Total				367 328.44		65 639.00	124 316.00	243 010.44	177 371.44

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Numero Inventaire	Designation d'objet	Quantite	Unité	Année d'acquisition	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
17/001	1 MAC BOOK + 1 APPLE CORE	1		02-02-2017	1 452.74	292.74	1 160.00	292.74	0.00
17/026	ORDINATEUR RIZT INTEL CORE	5		22-05-2017	3 547.50	711.50	2 836.00	711.50	0.00
17/034	ORDINATEUR	5		13-06-2017	2 112.00	424.00	1 688.00	424.00	0.00
17/035	FAC. FC0007 DU 26/04/2017	5		13-06-2017	2 701.20	541.20	2 160.00	541.20	0.00
17/036	FAC. 1900998 DU 07/04/2017	5		13-06-2017	1 965.22	393.22	1 572.00	393.22	0.00
17/058	CABLAGE ELECTRIQUE POUR TABLEAUX NUMERIQUES	5		31-08-2017	6 438.47	1 290.47	5 148.00	1 290.47	0.00
17/067	CABLAGE ELECTRIQUE POUR TABLEAUX NUMERIQUES	5		25-09-2017	715.38	143.38	572.00	143.38	0.00
17/086	FAC. 79037 DU 27/07/2017	5		05-10-2017	32 971.20	6 594.24	26 376.96	6 594.24	0.00
17/096	EPSON EB X27 VIDEOPROJECTEUR	5		27-10-2017	527.51	107.51	420.00	107.51	0.00
17/097	IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO	5		27-10-2017	187.40	39.40	148.00	39.40	0.00
17/103	BOITIER ANTEC MINI TOUR-ECRANS YESA	5		27-10-2017	5 392.32	1 080.32	4 312.00	1 080.32	0.00
17/105	FAC. 1934711 DU 04/09/2017	5		27-10-2017	763.20	155.20	608.00	155.20	0.00
17/109	IMAC QUAD CORE	5		13-11-2017	2 128.31	428.31	1 700.00	428.31	0.00
18/07	PORTABLES	5		19-01-2018	4 512.00	902.00	2 706.00	902.00	904.00
18/08	4 ECRANS 3 ORDIS	5		19-01-2018	5 136.00	1 028.00	3 081.00	1 028.00	1 028.00
18/09	1 ORDINATEUR PORTAL 1 EXTENSION GARANTIE 1 D	5		19-01-2018	1 069.20	213.00	839.00	213.00	217.20
18/16	ORDINATEUR PORTABLE FUJITSU	5		30-01-2018	926.40	185.00	741.40	185.00	186.40
18/18	ENSEMBLE CLASSE NUMERIQUE	5		30-01-2018	3 078.45	615.00	1 845.00	615.00	618.45
18/18 bis	ENSEMBLE CLASSE NUMERIQUE	5		30-01-2018	58 490.55	11 698.00	46 792.55	11 698.00	35 094.55
18/23	SAMSUNG	5		16-03-2018	1 116.00	223.00	893.00	223.00	224.00
18/25	OTOMA X365ST-OPTOMA OWM65-ELEMENTAIRE MALART	5		16-03-2018	1 245.60	249.00	747.00	249.00	249.60
18/47	ORDI FUJITSU LIFE BOOK A557	5		12-04-2018	936.00	187.00	561.00	187.00	188.00
18/70	1 TRACEUR BUREAU D ETUDE	5		26-04-2018	8 192.76	1 638.00	4 914.00	1 638.00	3 278.76
18/82	MATERIEL INFORMATIQUES ECCLÉS ELEMENTAIRES	5		03-08-2018	7 908.00	1 591.00	4 743.00	1 591.00	1 594.00
18/88	184359A - MAPA REMPLACEMENT DES INSTALLATION	5		24-08-2018	13 887.53	2 777.00	8 331.00	2 777.00	2 779.53
18/91	174362 P - REPRISE ANCIEN MATERIEL	5		24-08-2018	600.01	120.00	360.00	120.00	120.01
18/208	IMPRIMANTE THERMIQUE STAR	5		24-08-2018	780.00	156.00	468.00	156.00	156.00
18/210	1 PORTABLE DELL	5		24-08-2018	710.40	142.00	426.00	142.00	142.40
18/211	2 PORTABLES DELL	5		24-08-2018	1 420.80	284.00	852.00	284.00	284.80
18/251	FACTURE VE/2018/07487	5		18-10-2018	29 666.34	5 933.00	17 799.00	5 933.00	5 934.34
18/253	FACTURE F41808076	5		18-10-2018	1 395.00	279.00	837.00	279.00	279.00
18/254	FACTURE F41808078	5		18-10-2018	2 151.00	430.00	1 290.00	430.00	431.00
18/255	FACTURE F41808077	5		18-10-2018	3 487.50	697.00	2 091.00	697.00	699.50
18/264	DOUCHETTES PDA EN MODE WIFI	5		12-11-2018	2 352.00	470.00	1 410.00	470.00	472.00
18/283	ORDINATEUR PORTABLE DELL LES TOURELLES	5		14-12-2018	788.40	157.00	471.00	157.00	160.40
18/286	MATERIEL INFORMATIQUE	5		14-12-2018	1 699.20	339.00	1 017.00	339.00	343.20
19/004	MATERIEL INFORMATIQUE	5		14-01-2019	1 034.44	206.00	412.00	206.00	416.44
19/008	FAC. 160363 DU 26/11/2018	5		29-01-2019	1 576.80	315.00	630.00	315.00	631.80
19/012	7 CERTIFICATS ELECTRONIQUES POUR SIGNATURE P	5		12-02-2019	477.42	95.00	190.00	95.00	192.42
19/014	6 MICRO RIZT INTEL 9 ECRANS	5		12-02-2019	6 162.34	1 232.00	2 464.00	1 232.00	2 466.34
19/018	PORTABLE I3 MAT MALARTIC	5		19-03-2019	741.95	148.00	296.00	148.00	297.95
19/019	IPAD PRO 11" - 512 Go	5		19-03-2019	1 525.06	305.00	610.00	305.00	610.06
19/020	Ordi portable pour POLE SENIORS et MAISON NA	5		19-03-2019	1 620.00	324.00	648.00	324.00	648.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Numero Inventaire	Description	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 994.37	25-04-2019	5	586.00	1 172.00	1 762.37	1 176.37
19022	FAC. VE/2019/01199 DU 24/01/20 VIDEOPROJETE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 994.37	25-04-2019	5	586.00	1 172.00	1 762.37	1 176.37
19040	Achat écrans 27"	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 126.22	15-05-2019	5	225.00	450.00	676.22	451.22
19057	TERMINAUX DE VERBALISATION	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 896.78	03-07-2019	5	587.00	1 174.00	1 762.78	1 175.78
19062	AUTOMATE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	8 484.00	03-07-2019	5	1 696.00	3 392.00	5 092.00	3 396.00
19093	ACHAT ORDINATEURS PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 530.80	20-08-2019	5	506.00	1 012.00	1 518.80	1 012.80
19094	Transmetteur GSM pour CTM	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	780.00	05-09-2019	5	156.00	312.00	468.00	312.00
19098	ACHAT 8 ORDINATEURS PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	5 280.80	09-09-2019	5	1 052.00	2 104.00	3 156.80	2 104.80
19101	PLATINES RFID BLINDEES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 340.00	09-09-2019	5	468.00	936.00	1 404.00	936.00
19102	COMMANDE MATERIEL ESPACE MULTIMEDIA COISCOUN	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	662.73	17-09-2019	5	132.00	264.00	398.73	266.73
19108	ACHAT TELEPHONE CTM	NE PLUS UTILISER	2 902.13	26-09-2019	5	580.00	1 160.00	1 742.13	1 162.13
19112	COMMANDE MATERIEL ESPACE MULTIMEDIA COISCOUN	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 755.48	26-09-2019	5	351.00	702.00	1 053.48	702.48
19113	COMMANDE 2EME BORNE MONETIQUE MATERNELLE ST	NE PLUS UTILISER	1 470.00	26-09-2019	5	294.00	588.00	882.00	588.00
19114	ACQUISITION BORNE BAMBOO POUR MATERNELLE ST	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 470.00	26-09-2019	5	294.00	588.00	882.00	588.00
19125	ORDINATEURS PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3 710.82	29-10-2019	5	742.00	1 484.00	2 226.82	1 484.82
19139	COMMANDE MULTIMEDIA ESI DU 17/10/19	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3 479.04	27-11-2019	5	695.00	1 390.00	2 089.04	1 394.04
19140	ORDINATEURS DE BUREAU ASSEMBLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	5 092.80	27-11-2019	5	1 018.00	2 036.00	3 056.80	2 038.80
20018	ACHAT ORDINATEUR PAO ET DAO	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 364.00	29-01-2020	5	472.00	944.00	1 316.00	944.00
20024	Commande d'un firewall STORMSHIELD	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	8 070.00	29-01-2020	5	1 614.00	3 228.00	4 842.00	3 228.00
20042	Achat PC	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	6 129.60	26-03-2020	5	1 225.00	2 450.00	3 674.60	2 450.00
20043	MATERIEL BORNE AUTOMAZIC MEDIATHEQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	781.83	26-03-2020	5	156.00	312.00	428.83	312.00
20051	ACHAT 2 PC PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 685.60	07-05-2020	5	537.00	1 074.00	1 611.60	1 074.00
20066	ACHAT 2 ORDINATEURS PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 071.20	16-06-2020	5	414.00	828.00	1 242.00	828.00
20115	Commande ordinateurs portables directeurs éc	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	11 052.60	22-09-2020	5	2 210.00	4 420.00	6 630.60	4 420.00
20116	Achat 5 ordinateurs portables	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3 961.20	22-09-2020	5	792.00	1 584.00	2 376.00	1 584.00
20118	ACQUISITION NAS POUR SAUVE MAIRIE & MEDIATHE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 256.00	22-09-2020	5	451.00	902.00	1 353.00	902.00
20138	ACQUISITION DE DEUX CLASSES NUMERIQUES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	10 108.80	20-10-2020	5	2 021.00	4 042.00	6 063.80	4 042.00
20143	MATERIEL POUR LA COMMUNICATION	NE PLUS UTILISER	1 679.20	06-11-2020	5	335.00	670.00	905.20	670.00
20149	Imprimantes Multifonction couleur	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 123.20	20-11-2020	5	224.00	448.00	592.20	448.00
20156	FACTURE 2217000	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3 476.95	26-11-2020	5	695.00	1 390.00	2 085.95	1 390.00
21003	Achat deux ordinateurs portables	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 797.60	02-02-2021	4	449.00	898.00	1 347.60	898.00
21004	Mac Marie Michèle	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	910.82	02-02-2021	4	227.00	454.00	611.82	454.00
21005	Mc Book	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 483.44	02-02-2021	4	620.00	1 240.00	1 663.44	1 240.00
21023	ORDINATEURS PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	4 536.00	23-02-2021	4	1 134.00	2 268.00	3 402.00	2 268.00
21026	COMMANDE MULTIMEDIA POUR LA MEDIATHEQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 289.63	16-03-2021	4	322.00	644.00	866.63	644.00
21027	Machine de Réparation CD/DVD	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 438.28	16-03-2021	4	609.00	1 218.00	1 827.28	1 218.00
21033	Imprimantes pour ETAT CIVIL	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	831.84	16-03-2021	4	207.00	414.00	541.84	414.00
21037	Commande PC Ecoles	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	8 402.78	24-03-2021	4	2 100.00	4 200.00	5 502.78	4 200.00
21038	COMMANDE S ORDINATEURS PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	4 770.00	24-03-2021	4	1 192.00	2 384.00	3 576.00	2 384.00
21041	Achat deux visualiseurs	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	597.84	24-03-2021	4	149.00	298.00	397.84	298.00
21296	Acquisitions d'écrans	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 554.00	04-06-2021	4	388.00	776.00	1 164.00	776.00
21297	Achat ordinateurs portables	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	5 857.20	04-06-2021	4	1 464.00	2 928.00	3 991.20	2 928.00
21315	Ecrans Grand Format	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	908.52	22-06-2021	4	227.00	454.00	605.52	454.00
21317	Achat Vidéo-Projecteur	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	816.56	22-06-2021	4	204.00	408.00	534.56	408.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Numero inventaire	Description du bien	Catégorie	Date d'acquisition	Quantité	Coût d'acquisition	Coût de remplacement	Coût de liquidation	Coût de vente	Coût de cession
21318	IPHONE M. LABARDIN	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	22-06-2021	4	982.80	982.80	0.00	0.00	737.80
21333	Ecran grand format 27"	NE PLUS UTILISER	29-06-2021	4	363.41	363.41	0.00	0.00	273.41
21334	Système audio	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	29-06-2021	4	327.60	327.60	0.00	0.00	246.60
21354	Portables pour Conservatoire de musique	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	11-08-2021	4	3 767.86	3 767.86	0.00	0.00	2 826.86
21364	Achat écrans 24"	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	09-09-2021	4	1 150.20	1 150.20	0.00	0.00	863.20
21368	10 PC Fixes	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	08-09-2021	4	6 313.08	6 313.08	0.00	0.00	4 735.08
21372	Portable psychologue scolaire	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	14-09-2021	4	353.09	353.09	0.00	0.00	265.09
21381	PC Bruno BERTHAULT	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	27-09-2021	4	2 088.72	2 088.72	0.00	0.00	1 566.72
21382	Achat iMac 27 pouces avec écran Retina	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	27-09-2021	4	2 221.48	2 221.48	0.00	0.00	1 666.48
21482	Switch SEQUOIAS	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	23-11-2021	4	1 287.60	1 287.60	0.00	0.00	966.60
21483	ACHAT ORDINATEURS PORTABLE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	23-11-2021	4	6 239.68	6 239.68	0.00	0.00	4 680.68
21497	FAC. FC1269 DJ 20/10/2021	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	09-12-2021	4	1 161.60	1 161.60	0.00	0.00	871.60
21499	Installation téléphonique Pôle Seniors - SE	NE PLUS UTILISER	09-12-2021	4	10 038.14	10 038.14	0.00	0.00	7 529.14
21506	PC portables	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	13-12-2021	4	2 840.35	2 840.35	0.00	0.00	2 130.35
2201008	MATERIEL INFORMATIQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	26-01-2022	4	353.09	353.09	0.00	0.00	353.09
2201052	COMMANDE PC PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	28-02-2022	4	7 574.26	7 574.26	0.00	0.00	7 574.26
Total					412 543.22	253 244.91	151 370.96	84 724.49	176 447.77

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2184 MOBILIER

Nature	Description	Quantité	Date	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
02/053	1 ARMOIRE ET 1 COFFRE-FORT	20	05-07-2002	1 992,48	1 114,48	1 881,00	111,48	0,00	0,00
10/014	2 MEUBLES INOX ELEM.LANGE	12	12-05-2010	1 837,06	154,06	1 683,00	154,06	0,00	0,00
10/027	FAUTEUIL BRIGITTE PAUL	12	09-04-2010	3 678,42	312,42	3 366,00	312,42	0,00	0,00
11/065	1 COFFRE FORT	20	23-08-2011	562,12	28,00	280,00	282,12	0,00	254,12
17/008	FOURNITURE ET RENOVATION SALON DES MARIAG	5	05-04-2017	54 000,00	10 800,00	43 200,00	10 800,00	0,00	0,00
17/042	TABLE ZANA SCOLAIRE	5	26-06-2017	301,22	61,22	240,00	61,22	0,00	0,00
17/048	17293A - DIVERSES FOURNITURES SCOLAIRES	5	22-06-2017	12 127,68	2 425,56	9 702,12	2 425,56	0,00	0,00
17/049	DIVERS MOBILIERS	5	22-08-2017	1 602,65	320,53	1 282,12	320,53	0,00	0,00
17/050	DIVERSES FOURNITURES SCOLAIRE (BON PARTIEL)	5	22-08-2017	234,00	50,00	184,00	50,00	0,00	0,00
17/059	DIVERS AMENAGEMENT RDC	5	31-08-2017	17 162,44	3 434,44	13 728,00	3 434,44	0,00	0,00
17/062	MOBILIER DE BUREAU	5	31-08-2017	779,83	159,83	620,00	159,83	0,00	0,00
17/076	MATERNELLE SAINT GERY ACEUIL	5	25-09-2017	457,97	93,97	364,00	93,97	0,00	0,00
17/084	DIVERSES FOURNITURES SCOLAIRE	5	05-10-2017	182,40	38,40	144,00	38,40	0,00	0,00
17/085	DIVERSES FOURNITURES SCOLAIRE	5	05-10-2017	390,00	78,00	312,00	78,00	0,00	0,00
17/089	LOT DE CHEVALETS	5	27-10-2017	790,00	158,00	632,00	158,00	0,00	0,00
17/101	MOBILIER	5	27-10-2017	778,08	158,08	620,00	158,08	0,00	0,00
17/119	DIVERSES FOURNITURES SCOLAIRE	5	12-12-2017	780,00	156,00	624,00	156,00	0,00	0,00
17/122	174119A - COMMANDE ELEMENTAIRE ST EXUPERY	5	12-12-2017	3 405,52	681,12	2 724,40	681,12	0,00	0,00
17/019	17080	5	12-12-2017	984,51	200,51	784,00	200,51	0,00	0,00
18/10	AMENAGEMENT POSTE MME PAUL	5	19-01-2018	5 389,62	1 077,00	3 231,00	2 158,62	1 081,62	1 081,62
18/26	FOURNITURE ET RENOVATION SALON DES MARIAG	5	16-03-2018	9 513,08	1 902,00	5 706,00	3 807,08	1 905,08	1 905,08
18/039	FAC. A1800201 DU 02/04/2018	5	11-04-2018	1 358,54	271,00	813,00	545,54	274,54	274,54
18/054	MOBILIER	5	12-04-2018	926,86	185,00	550,00	371,86	186,86	186,86
18/064	FAC. FACT F1752902 DU 19/12/20 17	5	16-04-2018	1 558,55	311,00	933,00	625,55	314,55	314,55
18/065	FAC F1752276-75-74 DU 06/12/17	5	16-04-2018	2 115,61	423,00	1 269,00	846,61	423,61	423,61
18/067	FAT 752243 DU 2/1/17 ARMOIRE HAUTE	5	16-04-2018	2 988,00	597,00	1 791,00	1 197,00	600,00	600,00
18/149	AMENAGEMENT POSTE PAULINE NUNES	5	18-07-2018	1 324,80	264,00	792,00	532,80	268,80	268,80
18/172	TABLES POUR CLOS DU VIVIER	5	03-08-2018	1 312,56	262,00	786,00	526,56	264,56	264,56
18/235	MOBILIER	5	12-09-2018	2 378,42	475,00	1 425,00	953,42	478,42	478,42
18/241	184927 - VITRINES HALL ATRIUM	5	04-10-2018	1 642,08	328,00	984,00	658,08	330,08	330,08
18/276	MOBILIER POUR ECOLE MARTINON	5	23-11-2018	3 903,42	780,00	2 340,00	1 563,42	783,42	783,42
18/284	REPLACEMENT FAUTEUIL DIRECTRICE	5	14-12-2018	4 236,44	847,00	2 541,00	1 695,44	848,44	848,44
19/103	MOBILIER POUR LE NOUVEAU CTM	5	17-09-2019	16 800,31	3 360,00	6 720,00	10 080,31	6 720,31	6 720,31
19/110	Achat de mobilier	5	26-09-2019	1 098,59	219,00	438,00	660,59	441,59	441,59
19/115	BUREAU INSPECTION ACADEMIQUE	5	02-10-2019	13 401,57	2 680,00	5 360,00	8 041,57	5 361,57	5 361,57
19/136	Achat de mobilier	5	14-11-2019	1 915,79	383,00	766,00	1 149,79	766,79	766,79
19/137	Changement mobilier une classe St Exupéry	5	14-11-2019	3 965,10	793,00	1 586,00	2 379,10	1 586,10	1 586,10
20/005	MOBILIER DE BUREAU	5	21-11-2019	5 348,02	1 069,00	2 138,00	3 210,02	2 141,02	2 141,02
20/006	achat bac BD	5	20-01-2020	2 202,00	440,00	440,00	1 762,00	1 322,00	1 322,00
20/060	1 COMMANDE COMPLEMENTAIRE BUREAU DE POLICE	5	29-05-2020	2 221,65	444,00	444,00	1 777,65	1 333,85	1 333,85
20/066	F120002001 - AMENAGEMENT POSTE DE TRAVAIL	5	13-08-2020	1 749,00	349,00	349,00	1 400,00	1 051,00	1 051,00
20/101	MOBILIER MAT LES TOURELLES LITS	5	26-08-2020	3 871,57	774,00	774,00	3 097,57	2 323,57	2 323,57
20/102	MOBILIER MARTINON RENTREE 2020	5	26-08-2020	3 193,09	638,00	638,00	2 555,09	1 917,09	1 917,09

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2184 MOBILIER

Numero Inventaire	Description	Quantite	Unite	Date	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
20103	MOBILIER ELEM ST GERY	1		1 131.07	226.00	5	226.00	226.00	679.07
20104	MOBILIER ELEM LANGE ARMOIRES	472.92		472.92	94.00	5	94.00	94.00	284.92
20107	MOB NOUVELLE CLASSE LES TOURELLES	572.80		572.80	114.00	5	114.00	114.00	344.80
20108	MOBILIER POUR SALLE DE PRET	1 988.20		1 988.20	397.00	5	397.00	397.00	1 194.20
20109	1 COMMANDE DE MOBILIER SUIVANT DEVIS 20/219	4 353.82		4 353.82	870.00	5	870.00	870.00	3 483.82
20119	Mobilier maternelles	308.42		308.42	61.00	5	61.00	61.00	186.42
20120	AMENAGEMENT POSTE TRAVAIL SAMBRES	2 089.15		2 089.15	417.00	5	417.00	417.00	1 672.15
20131	1 COMMANDE DE MOBILIER DEVIS NUMERO20/269	1 183.69		1 183.69	236.00	5	236.00	236.00	947.69
20132	EQUIPEMENT CUISINE T4S	12 310.73		12 310.73	2 462.00	5	2 462.00	2 462.00	9 848.73
20161	AMENAGEMENT BUREAU MME LOMBRE	904.09		904.09	180.00	5	180.00	180.00	724.09
20167	MOBILIER BANQUE DE PRET	1 317.24		1 317.24	263.00	5	263.00	263.00	1 054.24
21006	achat Mobilier	17 002.68		17 002.68	3 400.00	5	3 400.00	3 400.00	13 602.68
21024	Commande de Mobilier.	1 384.41		1 384.41	276.00	5	276.00	276.00	1 108.41
21030	CLOS DU VIVIER SALLE DE RESTAURATION	6 031.80		6 031.80	1 206.00	5	1 206.00	1 206.00	4 825.80
21267	1 COMMANDE MOBILIER OFR006463	5 242.97		5 242.97	1 048.00	5	1 048.00	1 048.00	4 194.97
21341	MOBILIER POUR BUREAU DE VALERIE CTM	1 241.09		1 241.09	248.00	5	248.00	248.00	993.09
21357	Devis Ugap n° 36322407 DU 20/05/2021 - Vesti	631.69		631.69	126.00	5	126.00	126.00	505.69
21358	MOBILIER STOCKAGE OEUVRES	2 149.68		2 149.68	429.00	5	429.00	429.00	1 720.68
21375	MOBILIER ELEM ST EX	5 728.42		5 728.42	1 145.00	5	1 145.00	1 145.00	4 583.42
21376	MOBILIER GARDERIE EL LANGE	2 685.44		2 685.44	537.00	5	537.00	537.00	2 148.44
21377	MOBILIER MATERNELLE LANGE	1 639.36		1 639.36	327.00	5	327.00	327.00	1 312.36
2201033	1 BUREAU POUR SERVICE COMMUNICATION	750.73		750.73	0.00	5	0.00	0.00	750.73
2201034	2 FAUTEUILS AVEC ACCOUDOIRS SERVICE COM	428.09		428.09	0.00	5	0.00	0.00	428.09
Total		268 009.74		268 009.74	52 354.62		52 354.62	136 321.28	85 145.48

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numero Inventaire	Description	29-07-2005	20	117,00	1 872,00	481,73	364,73
05/069	PANNEAUX DOUBLE FACE	2 353,73	20	117,00	1 872,00	481,73	364,73
06/070	POTELETS	2 783,69	20	139,00	2 224,00	559,69	420,69
06/045	POMPE DE RELEVAGE CAYAC	2 633,59	25	105,00	1 575,00	1 058,59	953,59
07/028	JEUX PLEIN AIR ORNON	14 158,25	15	956,25	13 202,00	956,25	0,00
07/056	MOBILIER URBAIN	14 191,08	15	947,08	13 244,00	947,08	0,00
07/066	bornes fontaines	3 059,37	15	207,37	2 852,00	207,37	0,00
07/068	panneau affichage libre	4 951,44	20	247,00	3 458,00	1 493,44	1 246,44
08/092	ABRI DE JARDIN MATTENELLE LANGE	1 880,00	15	125,00	1 625,00	255,00	130,00
09/036	2 ABRIS DE JARDIN EN BOIS CRECHES	2 939,00	15	195,00	2 340,00	599,00	404,00
11/112	174301 - 1 BATTERIE	1 436,00	5	280,00	1 040,00	396,00	196,00
17/003	EMETTEURS ET RECEPTEURS TV	4 595,21	5	919,21	3 676,00	919,21	0,00
17/009	BACS CD ET BD	3 753,00	5	753,00	3 000,00	753,00	0,00
17/010	SUPPORTS POUR STATUETTES	6 993,80	5	1 401,60	5 592,00	1 401,60	0,00
17/016	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS ETAT CIVIL	1 270,80	5	254,80	1 016,00	254,80	0,00
17/022	THERMOPOMP CHAUFFANT CARGEMENT PAR L AVANT	5 400,00	5	1 080,00	4 320,00	1 080,00	0,00
17/023	TABLES	6 186,25	5	1 236,25	4 948,00	1 236,25	0,00
17/037	ECLAIRAGE POUR PUPITRES	1 490,00	5	298,00	1 192,00	298,00	0,00
17/038	174534 - TABLE	4 089,36	5	821,36	3 268,00	821,36	0,00
17/039	174533 - CHAISES ET STAND	1 553,00	5	313,00	1 240,00	313,00	0,00
17/040	DIVERSES FOURNITURES MANIFESTATIONS	4 374,48	5	878,48	3 496,00	878,48	0,00
17/041	COMPLEMENT DE RAYONNAGES MOBILES	10 440,00	5	2 088,00	8 352,00	2 088,00	0,00
17/054	FOURNITURE DE MATERIEL	4 167,36	5	835,36	3 332,00	835,36	0,00
17/063	BANC ASSISE SANS DOSSIER SPORT	868,32	5	176,32	692,00	176,32	0,00
17/068	DIVERS GYMNASE SAINT GERY SPORT	15 774,20	5	3 158,20	12 616,00	3 158,20	0,00
17/069	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	2 700,00	5	540,00	2 160,00	540,00	0,00
17/070	MATERIEL DIVERS	8 869,80	5	1 777,80	7 092,00	1 777,80	0,00
17/071	DIVERS MATERIEL	1 296,48	5	260,48	1 036,00	260,48	0,00
17/072	MATERIEL DIVERS	2 520,00	5	504,00	2 016,00	504,00	0,00
17/082	BARRIERE CRECHE PETITS BOUCHONS	866,26	5	174,26	692,00	174,26	0,00
17/083	LIT ET MATELAS	3 744,52	5	752,52	2 992,00	752,52	0,00
17/089	DIVERS SPORT	6 864,97	5	1 376,97	5 488,00	1 376,97	0,00
17/102	DIVERS MATERIEL	2 488,20	5	500,20	1 988,00	500,20	0,00
17/107	CLARINETTE YAMAHA	585,20	5	117,20	468,00	117,20	0,00
17/113	173429 - 1 TUBA	8 399,00	5	1 683,00	6 716,00	1 683,00	0,00
17/116	FAC. 44 DU 08/11/2017	1 300,00	5	260,00	1 040,00	260,00	0,00
17/120	TABLEAU BLANC LE PIN FRANC	381,80	5	77,80	304,00	77,80	0,00
17/121	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	1 463,96	5	295,96	1 168,00	295,96	0,00
17/020	TRANCHEUR AUTOMATIQUE	4 080,00	5	816,00	3 264,00	816,00	0,00
17/021	SAUTEUSE MATERIEL DE CUISSON	16 992,46	5	3 400,46	13 592,00	3 400,46	0,00
18/11	CONTRERASSE	1 500,00	5	300,00	1 200,00	300,00	0,00
18/12	ELECTRIFICATION SYSTEME RELEVAGE TOUPIAC	4 308,00	5	861,00	2 583,00	1 725,00	864,00
18/17	ELECTRIFICATION SYSTEME DE RELEVAGE DES BASK	4 994,38	5	998,00	2 994,00	2 000,38	1 002,38
18/17	DOJO TOUPIAC TATAMIS SOL	4 514,64	5	902,00	2 706,00	1 808,64	906,64

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro inventaire	Désignation des biens	Etat	Date	5	4.362.00	2 910.00	1 454.00	5	7 272.00	12-12-2017	1 454.00	4.362.00	2 910.00	1 456.00
18119	MO TRAVAUX RESTAURATION ET VALORISATION COUR	NE PLUS UTILISER												2 352.00
18121	7 COUPE PAIN CPXE215 MARQUE DITO	NE PLUS UTILISER							11 760.00	16-03-2018	2 352.00	7 056.00	4 704.00	799.00
18122	2 RADARS PEDAGOGIQUES	NE PLUS UTILISER							3 987.00	16-03-2018	797.00	2 391.00	1 596.00	1 039.82
18124	TATAMIS VINYLE 4 CM ET PROJECTIONS MURALES A	NE PLUS UTILISER							5 183.82	16-03-2018	1 036.00	3 108.00	2 075.82	1 167.94
18048	MATERIEL DE CUISINE ET TRANSPORT	NE PLUS UTILISER							5 835.94	12-04-2018	1 167.00	3 501.00	2 334.94	1 387.20
18049	FOURNITURES ET INSTALLATION PLONGE MAT MALAR	NE PLUS UTILISER							6 931.20	12-04-2018	1 386.00	4 158.00	2 773.20	355.90
18053	KIT CÂBLES POUR BUT BASKETS-GYMNASE LYCEE DE	NE PLUS UTILISER							1 759.90	12-04-2018	351.00	1 063.00	706.90	1 107.54
18061	FAC. AB60576 DU 11/01/2015	NE PLUS UTILISER							5 519.54	12-04-2018	1 103.00	3 309.00	2 210.54	308.36
18066	divers petits materiel	NE PLUS UTILISER							1 524.36	16-04-2018	304.00	912.00	612.36	1 080.00
18069	FAC. 11702511 DU 08/03/2018 INSTRUMENTS	NE PLUS UTILISER							5 400.00	26-04-2018	1 080.00	3 240.00	2 160.00	1 010.01
18079	MATERIEL SATELLITE ST GERY MARTINON	NE PLUS UTILISER							5 034.01	17-05-2018	1 006.00	3 018.00	2 016.01	431.00
18111	HARPE	NE PLUS UTILISER							2 151.00	17-05-2018	430.00	1 290.00	861.00	181.00
18116	3 CANAPES AXEL ANTHRACITE	NE PLUS UTILISER							897.00	05-06-2018	179.00	537.00	360.00	1 964.00
18117	FOURNITURES ET POSE I AVE VAISSELLE CAPOT	NE PLUS UTILISER							9 804.00	07-06-2018	1 980.00	5 880.00	3 924.00	112.98
18131	REPLACEMENT TELEPHONE PORTABLE MARTINON	NE PLUS UTILISER							580.98	07-06-2018	112.00	336.00	224.98	232.94
18133	CHARIOTS ROOL DE MANUTENTION	NE PLUS UTILISER							1 160.94	20-06-2018	427.00	696.00	464.94	428.00
18134	3 BLOCS STOP	NE PLUS UTILISER							2 136.00	20-06-2018	1 281.00	1 281.00	655.00	810.00
18137	FOURNITURES DE TENTES	NE PLUS UTILISER							4 038.00	20-06-2018	807.00	2 421.00	1 617.00	523.92
18165	183745A - KIT CABLERIE POUR BUT DE BASKET ET	NE PLUS UTILISER							2 611.92	03-08-2018	522.00	1 566.00	1 045.92	743.66
18167	FOURNITURE ET INSTALLATION ARMOIRE FROIDE +	NE PLUS UTILISER							3 707.66	03-08-2018	741.00	2 223.00	1 484.66	198.40
18174	PLATEFORME TELESCOPIQUE MUSEE SONNEVILLE	NE PLUS UTILISER							974.40	03-08-2018	194.00	582.00	392.40	582.80
18169	ARMOIRE FROIDE/SATELLITE ST GERY	NE PLUS UTILISER							2 902.80	03-08-2018	580.00	1 740.00	1 162.80	1 260.80
18171	PRATICABLES/PIEDS HAUTEUR REGLABLE/PORTANTS	NE PLUS UTILISER							6 292.80	03-08-2018	1 258.00	3 774.00	2 518.80	125.00
18174	SECHE LINGE BOSCH CLOS DU VIVIER	NE PLUS UTILISER							617.00	03-08-2018	123.00	369.00	248.00	1 676.04
18183	BARRIERES/TABLES/CHAISES	NE PLUS UTILISER							8 372.04	03-08-2018	1 674.00	5 022.00	3 350.04	1 272.40
18209	ABRIS DE TOUCHE MONOBLOC RESINE	NE PLUS UTILISER							6 356.40	24-08-2018	1 271.00	3 813.00	2 543.40	129.00
18225	SECHE LINGE CLOS DU VIVIER	NE PLUS UTILISER							629.00	30-08-2018	125.00	375.00	254.00	5 038.62
18234	CONSOLE DE MIXAGE NUMERIQUE DANTE YAMAHA	NE PLUS UTILISER							25 178.62	07-09-2018	5 035.00	15 105.00	10 073.62	1 085.41
18238	MOBILIER SALLE DE JEUX LUDO THEQUE	NE PLUS UTILISER							5 421.41	12-09-2018	1 084.00	3 252.00	2 169.41	300.00
18239	SAXOPHONE TENOR	NE PLUS UTILISER							1 500.00	12-09-2018	300.00	900.00	600.00	360.84
18240	1880890 - ACHAT DE 8 LITS/SOMMIERS/MATELAS/L	NE PLUS UTILISER							1 784.84	04-10-2018	356.00	1 088.00	716.84	1 284.76
18247	COMMANDE AMPLI ET VIDEOPROJECTEUR	NE PLUS UTILISER							6 416.76	04-10-2018	1 283.00	3 849.00	2 567.76	142.00
18249	CORNEMUSE MCCALLUM	NE PLUS UTILISER							710.00	18-10-2018	142.00	426.00	284.00	1 113.60
18274	FACTURE 180105	NE PLUS UTILISER							5 565.60	18-10-2018	1 113.00	3 339.00	2 226.60	579.60
18279	SECHE LINGE A CONDENSATION	NE PLUS UTILISER							2 883.60	23-11-2018	576.00	1 728.00	1 155.60	238.00
18280	PUIPIRES ET CHARIOTS DE TRANSPORT	NE PLUS UTILISER							1 182.00	29-11-2018	236.00	708.00	474.00	1 728.00
19023	2 DEFIBRILATEURS	NE PLUS UTILISER							4 047.43	14-12-2018	809.00	1 728.00	2 592.00	341.00
19024	Lave vaisselle satellite Ermitage	NE PLUS UTILISER							4 320.00	25-04-2019	864.00	1 728.00	2 592.00	2 000.09
19028	adoucisseur Rondéo PL	NE PLUS UTILISER							848.00	25-04-2019	169.00	388.00	510.00	4 687.20
19032	RE 19003901 - GROUPE FROID-CHAMBRE FROIDE NÉG	NE PLUS UTILISER							5 000.09	25-04-2019	1 000.00	2 000.00	3 000.09	1 389.60
19033	achat materiel manifestation	NE PLUS UTILISER							11 713.20	25-04-2019	2 342.00	4 684.00	7 029.20	2 218.80
19035	machine à laver le linge professionnelle 60l (CT19007001 - matériel pour manifestation	NE PLUS UTILISER							3 471.60	03-05-2019	694.00	1 388.00	2 083.60	3 326.80
									5 542.80		1 108.00	2 216.00	3 326.80	

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

N°	Désignation	Quantité	Unité	Date	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
19039	ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HPO TAILLE 2	4	362.00	15-05-2019	1744.00	872.00	5	2618.00	1746.00		
19041	VESTAIRE SPECIAL POLICE 1	1	109.24	15-05-2019	442.00	221.00	5	667.24	446.24		
19043	CHAUFFE ASSIETTES + 1 CHARIOT + 3 GALERIES GD	2	659.20	20-05-2019	531.00	305.00	5	1597.20	1066.20		
19046	ETIQUETTES GRAVEES	1	525.59	07-06-2019	610.00	169.00	5	915.59	610.59		
19049	Adoucisseur automatique ELEM MALARTIC	848	0.00	07-06-2019	338.00	1423.00	5	510.00	341.00		
19058	MOBILIER CLOS DU VIVIER	7	116.48	03-07-2019	2846.00	6470.00	5	4270.48	2847.48		
19059	MATERIEL TECHNIQUE	16	179.28	03-07-2019	3235.00	1896.00	5	9709.28	6474.28		
19060	Investissement Encasinte coaxiale AUDIOPRO	9	484.80	03-07-2019	3792.00	3186.00	5	5692.80	3796.80		
19064	BUDGET LAVIERE AVEC LAVIEUSE DOUBLE PANIERS	18	199.20	03-07-2019	7278.00	3639.00	5	10921.20	7282.20		
19082	ACHAT BUTS ET FILETS FOOT MANDAVIT	3	960.46	25-07-2019	1584.00	792.00	5	2376.46	1584.46		
19090	Lave vaisselle à capot Oreane LC 500	4	320.00	20-08-2019	1728.00	864.00	5	2592.00	1728.00		
19092	ACHAT GROUPE FRIGORIFIQUE	3	144.00	20-08-2019	1256.00	628.00	5	1888.00	1260.00		
19096	CLOTURE MANDAVIT, ERMITAGE, CRECHE HOTEL DE VI	2	147.52	05-09-2019	858.00	429.00	5	1289.52	860.52		
19099	SECHE LINGE LAVE LINGE	1	178.00	09-09-2019	470.00	235.00	5	708.00	473.00		
19111	TABLE EXTERIEUR PL 604	1	357.20	26-09-2019	542.00	271.00	5	815.20	544.20		
19116	Achat 2 violoncelles	1	700.00	02-10-2019	680.00	340.00	5	1020.00	680.00		
19119	MAT LA CLAIRIERE ARMOIRE FROIDE	2	1044.00	11-10-2019	416.00	208.00	5	628.00	420.00		
19120	MOBILIER HABA POUR LA SALLE DE EJU	4	970.21	11-10-2019	1988.00	994.00	5	2982.21	1988.21		
19124	Achat instruments 4 guitares avec housses	624	0.00	29-10-2019	248.00	124.00	5	376.00	252.00		
19128	STRUCTURE MOTRICE GL 603	5	766.00	29-10-2019	1153.00	1153.00	5	3460.00	2307.00		
19129	1 structure de psychomotricité pour le SAF	5	484.00	29-10-2019	1096.00	1096.00	5	3292.00	2196.00		
19131	Remplacement Laverie Foyer Restaurant Saint	7	105.20	14-11-2019	2842.00	1421.00	5	4263.20	2842.20		
19133	LAVE BATTERIE A CAPOT	19	270.80	14-11-2019	3854.00	3854.00	5	11562.80	7708.80		
19135	CLOTURE MANDAVIT, ERMITAGE, CRECHE HOTEL DE VI	1	519.20	14-11-2019	606.00	303.00	5	913.20	610.20		
20000	Matériel batterie	1	872.90	20-01-2020	374.00	374.00	5	1498.90	1124.90		
20001	Achat 5 Flutes Trav - OAE	3	072.85	20-01-2020	614.00	614.00	5	2458.85	1844.85		
20003	Pack percussion	9	15.77	20-01-2020	183.00	183.00	5	732.77	549.77		
20004	Achat 5 altos por L'CAE	4	199.88	20-01-2020	839.00	839.00	5	3360.88	2521.88		
20007	Alarme école de musique Le Castel	706	55.00	20-01-2020	141.00	141.00	5	565.55	424.55		
20019	Violons et archets	833	0.00	23-01-2020	166.00	166.00	5	667.00	501.00		
20022	Achat: Moteur scénique et commande	14	005.85	29-01-2020	2801.00	2801.00	5	11204.85	8403.85		
20023	RADIOS POLICE	5	153.04	29-01-2020	1030.00	1030.00	5	4123.04	3093.04		
20033	VESTIAIRES POLICE	556	0.00	21-02-2020	111.00	111.00	5	445.03	334.03		
20034	FAC. DY026510 DU 07/02/2020 THERMOPOST CH	9	609.98	21-02-2020	1921.00	1921.00	5	7688.98	5767.98		
20035	LAVE VAISSELLE A CAPOT OREANE LC 500	4	464.00	27-02-2020	892.00	892.00	5	3572.00	2680.00		
20036	MATERIEL MANIFESTATION	4	206.00	05-03-2020	841.00	841.00	5	3365.00	2524.00		
20061	FAC. 405 CF1 30001417 DU 12/02/2020	4	464.00	29-05-2020	892.00	892.00	5	3572.00	2680.00		
20063	FLUTE A SEC BASSE	1	690.00	16-06-2020	338.00	338.00	5	1352.00	1014.00		
20068	MATERIEL MANIFESTATION	14	224.50	23-06-2020	2844.00	2844.00	5	11380.50	8536.50		
20069	CHARIOT A NIVEAU CONSTANT OUVERT ref 7438328	1	512.00	29-06-2020	302.00	302.00	5	1210.00	908.00		
20080	FACTURE 0280331484	3	845.02	16-07-2020	729.00	729.00	5	2916.02	2187.02		
20110	Achat flûtes	650	70.00	22-09-2020	130.00	130.00	5	520.70	390.70		
20111	Achat: instruments hautbois	592	0.00	22-09-2020	118.00	118.00	5	474.00	356.00		

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

N°	N° de l'inventaire	Description de l'objet	Etat	Quantité	Montant unitaire	Montant total	Montant brut	Montant net	Montant amorti	Montant résiduel
20114		BUTS DE RUGBY	NE PLUS UTILISER	2 324,90		2 324,90	2 324,90	0,00	0,00	0,00
20117		TAPIS RECEPTION SAE GYMNASSE INUS	NE PLUS UTILISER	2 005,20		2 005,20	2 005,20	0,00	0,00	0,00
20121		PARE BALLONS CLOS DU VIVIER	NE PLUS UTILISER	3 493,20		3 493,20	3 493,20	0,00	0,00	0,00
20122		FOURNITURES MATERIEL SON ET LUMIERE	NE PLUS UTILISER	21 489,26		21 489,26	21 489,26	0,00	0,00	0,00
20130		ACAHAT PIANOS	NE PLUS UTILISER	7 400,00		7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
20135		Frigo cantine MAT TOURELLES	NE PLUS UTILISER	1 435,07		1 435,07	1 435,07	0,00	0,00	0,00
20137		ABRIS DE TOUCHE RUGBY	NE PLUS UTILISER	5 372,40		5 372,40	5 372,40	0,00	0,00	0,00
20142		BUT DE HAND GYMNASSE J. BUHAN	NE PLUS UTILISER	2 408,60		2 408,60	2 408,60	0,00	0,00	0,00
20153		FACTURE FA3287	NE PLUS UTILISER	4 996,00		4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00
20154		FACTURE 343224	NE PLUS UTILISER	8 894,40		8 894,40	8 894,40	0,00	0,00	0,00
20162		CR20006001 - LITS MATHOU GL 603	NE PLUS UTILISER	5 941,19		5 941,19	5 941,19	0,00	0,00	0,00
20164		POTELETS ALUMINIUM	NE PLUS UTILISER	1 512,00		1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00
20172		6 PISTOLETS IMPULSION ELECTRIQUE	NE PLUS UTILISER	22 204,26		22 204,26	22 204,26	0,00	0,00	0,00
21001		Mobilier de bureau	NE PLUS UTILISER	7 187,22		7 187,22	7 187,22	0,00	0,00	0,00
21002		DEUX BATTERIES YAMAHA ET DEUX SIEGES	NE PLUS UTILISER	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
21028		MOBILIER POUR CRECHES	NE PLUS UTILISER	1 187,53		1 187,53	1 187,53	0,00	0,00	0,00
21031		timbales 4	NE PLUS UTILISER	6 180,00		6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00
21039		ACQUISITION TASSEUR A DECHETS	NE PLUS UTILISER	6 294,22		6 294,22	6 294,22	0,00	0,00	0,00
21042		FOURNITURE ET RACCORDEMENT FOUR MIXTE RATION	NE PLUS UTILISER	31 214,64		31 214,64	31 214,64	0,00	0,00	0,00
21043		matériel pour election.	NE PLUS UTILISER	2 982,00		2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00
21044		MATERIEL ELECTION	NE PLUS UTILISER	4 896,00		4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00
21268		UN SAXHORN SIB D'OCCASION	NE PLUS UTILISER	1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
21292		FLUTE TRAVERSIERE D'ETUDE	NE PLUS UTILISER	679,00		679,00	679,00	0,00	0,00	0,00
21293		MATERIEL ELECTIONS	NE PLUS UTILISER	4 920,00		4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
21294		FLUTE TRAVERSIERE PETITES MAINS	NE PLUS UTILISER	645,00		645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
21307		POSTES RADIO MOTOROLA	NE PLUS UTILISER	1 501,68		1 501,68	1 501,68	0,00	0,00	0,00
21308		FAC. FA21053054 DU 21/05/2021	NE PLUS UTILISER	1 073,02		1 073,02	1 073,02	0,00	0,00	0,00
21309		MATERIEL POUR LES ELECTIONS	NE PLUS UTILISER	15 030,24		15 030,24	15 030,24	0,00	0,00	0,00
21310		EQUIPEMENT SALLES FOYER ST GERY	NE PLUS UTILISER	3 448,14		3 448,14	3 448,14	0,00	0,00	0,00
21319		SUPPORT VELOS +CORBELLE ST EXUPERY ST GERY	NE PLUS UTILISER	1 171,20		1 171,20	1 171,20	0,00	0,00	0,00
21320		PIANO NUMERIQUE YAMAHA P45B 88	NE PLUS UTILISER	571,90		571,90	571,90	0,00	0,00	0,00
21342		Achat 23 défrailleurs FRED PA-1 SCHILLER	NE PLUS UTILISER	30 165,02		30 165,02	30 165,02	0,00	0,00	0,00
21344		Matériel parc animalier	NE PLUS UTILISER	2 629,27		2 629,27	2 629,27	0,00	0,00	0,00
21345		TERMINAL VERBALISATION	NE PLUS UTILISER	989,21		989,21	989,21	0,00	0,00	0,00
21353		UN VIOLONCELLE D'ETUDE	NE PLUS UTILISER	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21355		UN CLAVIER KORG KROSS 2 81 MB	NE PLUS UTILISER	649,00		649,00	649,00	0,00	0,00	0,00
21356		achat sculpture décoration	NE PLUS UTILISER	600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
21365		MATERIEL ELECTIONS	NE PLUS UTILISER	2 849,52		2 849,52	2 849,52	0,00	0,00	0,00
21366		MOBILIER TABLE DE JEUX SALLE DE PRET ET INFO	NE PLUS UTILISER	5 308,27		5 308,27	5 308,27	0,00	0,00	0,00
21370		MATERIEL SONO	NE PLUS UTILISER	1 365,00		1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00
21371		MARTINON LAVE LINGE	NE PLUS UTILISER	369,00		369,00	369,00	0,00	0,00	0,00
21378		FLASH BALL	NE PLUS UTILISER	5 698,23		5 698,23	5 698,23	0,00	0,00	0,00
21379		JUIMELLES	NE PLUS UTILISER	300,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

N° de l'inventaire	Description	NE PLUS UTILISER	528.88	27-09-2021	5	105.00	0.00	528.88	423.88
21380	FRIHETEN CANAPE CONVERTIBLE ANGLE RANGEMENT	NE PLUS UTILISER	528.88	27-09-2021	5	105.00	0.00	528.88	423.88
21392	MARMITES ELECTRIQUES BASCULANTES BRAS AGITAT	NE PLUS UTILISER	74 130.00	07-10-2021	5	14 826.00	0.00	74 130.00	59 304.00
21393	UNE CLARINETTE ET TROIS STAND GUITARE ET BAS	NE PLUS UTILISER	529.00	07-10-2021	5	105.00	0.00	529.00	424.00
21453	STRUCTURE MOTRICITE-TAPIS FOURREAU	NE PLUS UTILISER	2 668.92	28-10-2021	5	533.00	0.00	2 668.92	2 135.92
21462	VESTIAIRES	NE PLUS UTILISER	739.08	10-11-2021	5	147.00	0.00	739.08	592.08
21463	SECHE LINGE CASTEL MASSstock	NE PLUS UTILISER	249.00	10-11-2021	5	49.00	0.00	249.00	200.00
21464	LAVE LINGE CASTEL MASSstock	NE PLUS UTILISER	249.00	10-11-2021	5	49.00	0.00	249.00	200.00
21465	1 AMPLI et 3 MICROS CENTRALSONO	NE PLUS UTILISER	893.00	10-11-2021	5	178.00	0.00	893.00	715.00
21473	ACHAT MOBILIER LES SEQUOIAS	NE PLUS UTILISER	59 249.13	23-11-2021	5	11 849.00	0.00	59 249.13	47 400.13
21486	ASSISE AU SOL A785	NE PLUS UTILISER	562.94	03-12-2021	5	116.00	0.00	562.94	466.94
21487	LITS + MATELAS CRECHE GRAINE DE LUNE	NE PLUS UTILISER	1 882.22	03-12-2021	5	376.00	0.00	1 882.22	1 506.22
21488	LITS + MATELAS + ROUES PL 604	NE PLUS UTILISER	4 705.56	03-12-2021	5	941.00	0.00	4 705.56	3 764.56
21490	Matériel d'entretien Pôle Seniors-Les Séquoi	NE PLUS UTILISER	859.20	03-12-2021	5	171.00	0.00	859.20	688.20
21498	2 TABLEUX MUSIQUE	NE PLUS UTILISER	409.99	09-12-2021	5	81.00	0.00	409.99	328.99
21501	FAUTEUIL A TABLETTE H18 A220TA	NE PLUS UTILISER	974.95	13-12-2021	5	194.00	0.00	974.95	780.95
21514	FAC. 38126 DU 16/12/2021 thermoport 10	NE PLUS UTILISER	12 600.00	21-12-2021	5	2 920.00	0.00	12 600.00	10 080.00
2201029	ARMOIRE FROIDE ELEM MALARTIC	PETIT/GROS MATERIEL	1 632.00	22-02-2022	5	0.00	0.00	0.00	1 632.00
2201035	VIOLONCELLE 1/2 AVEC ARCHET ET ETUI	PETIT/GROS MATERIEL	1 330.00	22-02-2022	5	0.00	0.00	0.00	1 330.00
2201036	DEUX AL TOS AVEC ARCHET ET ETUI	PETIT/GROS MATERIEL	1 350.00	22-02-2022	5	0.00	0.00	0.00	1 350.00
2201037	ACHAT POUBELLES TRI SELECTIF POUR ECOLES	PETIT/GROS MATERIEL	8 636.94	22-02-2022	5	0.00	0.00	0.00	8 636.94
2201040	TROMPETTE SIB ETUDE YAMAHA	PETIT/GROS MATERIEL	487.00	22-02-2022	5	0.00	0.00	0.00	487.00
2201041	MATERIEL PARC ANIMALIER	PETIT/GROS MATERIEL	960.83	22-02-2022	5	0.00	0.00	0.00	960.83
2201043	PANNEAU D AFFICHAGE MURAL	PETIT/GROS MATERIEL	307.20	22-02-2022	5	0.00	0.00	0.00	307.20
2201044	ACHAT 54 TABLES ROMA ET 3 CHARIOTS GEDEVENT	PETIT/GROS MATERIEL	4 716.00	22-02-2022	5	0.00	0.00	0.00	4 716.00
2201045	COMMANDE DE 9X 3 POUBELLES MATERNELLES	PETIT/GROS MATERIEL	2 595.24	22-02-2022	5	0.00	0.00	0.00	2 595.24
2201050	3 TABOURETS ERGONOMIQUES PERSONNEL ECOLES MA	PETIT/GROS MATERIEL	891.35	28-02-2022	5	0.00	0.00	0.00	891.35
99/93.	BASSIN CAYAC	PETIT/GROS MATERIEL	6 459.88	17-12-1998	30	216.00	4 949.67	1 510.21	1 294.21
99/65.	COFFRE FORT CCAS	PETIT/GROS MATERIEL	1 864.27	11-06-1999	30	62.00	1 364.84	499.43	437.43
Total			1 024 925.88			192 458.93	362 315.51	639 703.81	470 151.44

TOTAL GENERAL	6 348 885.36	1 183 588.43	2 222 790.11	3 923 868.31	2 942 506.62
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

B 1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
 (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 1/1/N
Année	Profil					
Totaux généraux					679 276,77	252 949,72
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)						
...						
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logement sociaux)						
...						
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat						
1994	P	HLM DOMOFRANCE	Construction de 16 logements collectifs joutant le foyer restaurant Saint-Géry	C.D.C.	679 276,77	252 949,72
...						
Totaux pour les autres emprunts						
...						
...						

IV - ANNEXES
ENGAGEMENT HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

B 1.2 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N + 1	N + 2	N + 3	N + 4	Cumul restant	Total

B 1.3 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP

B 1.4 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

B 1.5 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en année	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	Engagements reçus des entreprises						

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B 1.6 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article	Subv.	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Budget primitif précédent	Budget primitif de l'exercice
INVESTISSEMENT						
FONCTIONNEMENT						
0 - 020 PERSONNEL PERMANENT					25 000,00	25 000,00
6574		Fonctionnement	Amicale du personnel	Association	25 000,00	25 000,00
0 - 024 FETES ET CEREMONIES					300,00	300,00
6574		Fonctionnement	Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite	Association	300,00	300,00
0 - 04 RELATIONS INTERNATIONALES					10 000,00	10 000,00
6574		Fonctionnement	Comité de jumelage	Association	10 000,00	10 000,00
1 - 110 SECURITE ET POLICE					900,00	470,00
6574		Fonctionnement	Association culturelle et sportive de la prison	Association	430,00	-
6574		Fonctionnement	Assoc. Jeunes Sapeurs Pompiers de Madère	Association	150,00	150,00
6574		Fonctionnement	Prévention routière	Association	320,00	320,00
2 - 22 ENSEIGNEMENT DU 2^{ème} DEGRE					2 970,00	5 220,00
6574		Fonctionnement	Collège de Monjous - Foyer	Association	1 110,00	1 110,00
65737		Exceptionnelle: prévention "le geste qui sauve"	Collège de Monjous	Etablissement public	-	300,00
65737		Exceptionnelle: organisation cross des collèges	Collège de Monjous	Etablissement public	450,00	-
65737		Fonctionnement	Collège Alfred Mauguin	Etablissement public	1 110,00	1 110,00
65737		Exceptionnelle: organisation cross des collèges	Collège Alfred Mauguin	Etablissement public	-	450,00
65737		Exceptionnelle: sortie Cité de l'espace	Collège Alfred Mauguin	Etablissement public	-	500,00
65737		Exceptionnelle: séjours pédagogiques	Collège Alfred Mauguin	Etablissement public	-	1 000,00
6574		Fonctionnement	Lycée des Graves - Association des lycéens	Association	300,00	750,00
2 - 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR					350,00	0,00
6574		Fonctionnement	Bordeaux Sciences Agro	Association	350,00	-

Article	Subv.	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Budget primitif précédent	Budget primitif de l'exercice
3-30 SOCIO-CULTUREL					43 915,00	49 395,00
6574		Fonctionnement	Amis St Jacques de Compostelle Gradignan	Association	700,00	700,00
		Exceptionnelle : Rencontres Culturelles année jubilaire	Amis St Jacques de Compostelle Gradignan	Association	-	2 400,00
6574		Exceptionnelle : Participation acquisition ordinateur	Alhieza	Association	2 500,00	-
6574		Fonctionnement	Aquitaine images	Association	410,00	410,00
6574		Fonctionnement	Ass. Centre "La Prairie	Association	4 490,00	4 490,00
6574		Fonctionnement	Ass " Les Amis des Graves "	Association	400,00	400,00
6574		Fonctionnement	Association spirale	Association	365,00	365,00
6574		Fonctionnement	Atelier des peintres de Gradignan	Association	1 800,00	1 800,00
6574		Exceptionnelle : exposition Mémoire de Bordeaux	Centre de documentation et de recherche Mémoire de Bordeaux	Association	-	500,00
6574		Exceptionnelle : Colloque sur les changements climatiques	Culture et Société	Association	-	400,00
6574		Fonctionnement	Club Pyramide gradignanais	Association	250,00	250,00
6574		Fonctionnement	Défi-Ciné	Association	400,00	400,00
6574		Fonctionnement	Ensemble vocal résonances	Association	-	630,00
6574		Fonctionnement	Fil à Patch	Association	300,00	300,00
6574		Fonctionnement	Harmonie Sainte Marguerite	Association	10 000,00	10 000,00
6574		Fonctionnement	Héré	Association	250,00	250,00
6574		Exceptionnelle: 10ème édition de la manifestation	Gradignan Classic	Association	3 000,00	2 000,00
6574		Fonctionnement	Groupe vocal Syrinx	Association	700,00	700,00
6574		Fonctionnement	Mieux vivre à Malartic	Association	550,00	600,00
6574		Exceptionnelle stage de formation des conteurs	Mieux vivre à Malartic	Association	-	1 000,00
6574		Fonctionnement	Phylactère	Association	7 000,00	7 000,00
6574		Fonctionnement	Théâtre de l'Escale	Association	5 000,00	5 000,00
6574		Fonctionnement	Théâtre du Nonchaloir	Association	5 800,00	5 800,00
6574		Exceptionnelle : Spectacle T4S	Théâtre du Nonchaloir	Association	-	3 000,00
6574		Exceptionnelle : création site internet et prestation de service	Bleu citron	Association	-	1 000,00
4-422 JEUNESSE					42 300,00	44 292,00
6574		Fonctionnement	Patronage laïque	Association	39 800,00	39 800,00
6574		Exceptionnelle : achat de table de saut	Patronage laïque	Association	-	2 992,00
6574		Fonctionnement	Scouts de France	Association	1 500,00	1 500,00
6574		Exceptionnelle : Projet humanitaire	Scouts de France	Association	1 000,00	-

Article	Subv.	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Budget primitif précédent	Budget primitif de l'exercice
4-40. SPORT					229 499,00	229 525,00
6574		Fonctionnement	Amicale des basketteur	Association	7 500,00	7 500,00
6574		Except: achat paniers baskets mobiles	Amicale des basketteur	Association	2 890,00	1 500,00
6574		Fonctionnement	Association Graves Rollers	Association	1 200,00	1 500,00
6574		Exceptionnelle : materiel championnat	Association Graves Rollers	Association	1 320,00	1 000,00
6574		Fonctionnement	Ass. sportive coqs rouges	Association	4 000,00	4 000,00
6574		Exceptionnelle : aide aux travaux de rénovation	Ass. sportive coqs rouges	Association	1 000,00	-
6574		Fonctionnement	Ass. Société hippique de Léognan	Association	6 500,00	-
6574		Fonctionnement	Athlé Santé	Association	1 500,00	1 500,00
6574		Fonctionnement	Boule gradignanaise	Association	500,00	500,00
6574		Fonctionnement	Billard club gradignanaise	Association	700,00	700,00
6574		Fonctionnement	Gradignan Talence Escrime	Association	2 500,00	3 000,00
6574		Exceptionnelle : achat de vestes	Gradignan Talence Escrime	Association	500,00	-
6574		Fonctionnement	Cercle d'aikido tai chi Gradignan	Association	1 000,00	500,00
6574		Except. COVID 19	Cercle d'aikido tai chi Gradignan	Association	1 000,00	500,00
6574		Fonctionnement	Collège Mauguin - assoc. Sportive	Association	600,00	600,00
6574		Fonctionnement	Collège de Monjous- assoc. Sportive	Association	700,00	700,00
6574		Fonctionnement	Cyclo club gradignanaise	Association	900,00	900,00
6574		Fonctionnement	Gradignanaise Badminton Club	Association	4 000,00	4 000,00
6574		Fonctionnement	Gradignanaise Handball Club	Association	5 000,00	5 000,00
6574		Fonctionnement	Football club de Gradignan	Association	28 000,00	28 000,00
6574		Except. Achat de matériel	Football club de Gradignan	Association	-	5 200,00
6574		Fonctionnement	Gradignan volley club	Association	700,00	700,00
6574		Fonctionnement	Gymnastique volontaire Gilberte Rougier	Association	700,00	700,00
6574		Fonctionnement	Gymnix	Association	5 100,00	5 100,00
6574		Fonctionnement	GRS Gradignan club	Association	2 500,00	2 500,00
6574		Complémentaire : participation acquisition praticable	GRS Gradignan club	Association	3 864,00	-
6574		Fonctionnement	Judo club Frédéric Lebrun	Association	12 000,00	12 000,00
6574		Except. : achat ordi	Judo club Frédéric Lebrun	Association	500,00	400,00
6574		Fonctionnement	Judo jujitsu Gradignan	Association	3 000,00	3 000,00
6574		Fonctionnement	Karaté Do	Association	9 000,00	9 000,00
6574		Except. soutien situation sanitaire	Karaté Do	Association	-	2 000,00
6574		Fonctionnement	Lycée des Graves- assoc. Sportive	Association	900,00	900,00
6574		Fonctionnement	Pêcheurs de l'eau Bourde	Association	925,00	925,00
6574		Fonctionnement	Pilotari club gradignanaise	Association	4 000,00	4 000,00
6574		Exceptionnelle : 20 Open des Graves	Pilotari club gradignanaise	Association	650,00	1 000,00
6574		Fonctionnement	Association de chasse	Association	1 600,00	1 600,00
6574		Fonctionnement	Squash Club de Gradignan	Association	1 500,00	2 000,00
6574		Except. : interventions dans les écoles	Squash Club de Gradignan	Association	1 250,00	500,00
6574		Fonctionnement	Tennis club de Gradignan	Association	20 000,00	20 000,00
6574		Complémentaire: Part. Open benjamin	Tennis club de Gradignan	Association	10 000,00	10 000,00
6574		Exceptionnelle : Réfection des cours	Tennis club de Gradignan	Association	30 000,00	30 000,00
6574		Fonctionnement	Tennis de table Gradignan.	Association	5 800,00	5 800,00
6574		Exceptionnelle: Echange interclubs	Tennis de table Gradignan.	Association	1 000,00	-
6574		Fonctionnement	Tha Océan's Fighters	Association	800,00	1 500,00
6574		Fonctionnement	Union cycliste gradignanaise	Association	3 500,00	3 500,00
6574		Exceptionnelle : championnatsVTT	Union cycliste gradignanaise	Association	1 000,00	400,00
6574		Fonctionnement	U.S.E.P. St Exupéry Gradignan	Association	1 000,00	1 000,00
6574		Except : Usépiades	U.S.E.P. St Exupéry Gradignan	Association	-	500,00
6574		Fonctionnement	U.S.E.P. Martinon	Association	600,00	900,00
6574		Except : sortie fin année Frontenac	U.S.E.P. Martinon	Association	300,00	500,00
6574		Except : formation 1° secours	Rando du lundi	Association	-	1 000,00
6574		Fonctionnement	Rugby club gradignanaise	Association	32 000,00	35 000,00
		Complémentaire	Rugby club gradignanaise			3 500,00
6574		Except : renouvellement mobilier	Rugby club gradignanaise	Association	3 500,00	3 000,00
6574		Exceptionnelle : mise en place baby	Rugby club gradignanaise	Association	500,00	-

Article	Subv.	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Budget primitif précédent	Budget primitif de l'exercice
5- 510 HYGIENE ET PROTECTION SANITAIRE					615,00	615,00
6574		Fonctionnement	Donneurs de sang bénévoles	Association	100,00	100,00
6574		Fonctionnement	Institut Pasteur	Association	115,00	115,00
6574		Fonctionnement	Ecole du Chat Libre de Bordeaux	Association	400,00	400,00
AIDE SOCIALE					25 222,00	29 060,00
5- 520 AIDE SOCIALE: SOCIAL					21 560,00	25 860,00
6574		Fonctionnement	Age d'or gradignonais	Association	1 500,00	-
6574		Fonctionnement	A nous tous	Association	2 500,00	3 000,00
6574		Fonctionnement	Ass. St Vincent de Paul	Association	6 000,00	6 000,00
6574		fonctionnement	Autour d'une crêpe	Association	300,00	300,00
6574		Exceptionnelle : Achat matériel	Autour d'une crêpe	Association	-	300,00
6574		Fonctionnement	Banque alimentaire	Association	1 000,00	1 000,00
6574		Fonctionnement	Blouses roses	Association	300,00	300,00
6574		Fonctionnement	Croix rouge française Gradignan	Association	1 000,00	1 000,00
6574		Except: achat matériel	Croix rouge française Gradignan	Association	-	1 000,00
6574		Exceptionnelle : Soutien à l'Ukraine	Croix rouge française	Association	-	4 000,00
6574		Fonctionnement	Entraide Bordeaux Sud	Association	1 000,00	-
6574		Fonctionnement	Envol	Association	3 000,00	3 500,00
6574		Exceptionnelle : soutien Covid	Envol	Association	-	1 000,00
6574		Fonctionnement	Le Girofard	Association	300,00	300,00
6574		Fonctionnement	Jardins familiaux	Association	600,00	600,00
6574		Fonctionnement	Les Clowns Stéthoscopes	Association	350,00	350,00
6574		Fonctionnement	Ligue des droits de l'homme	Association	200,00	200,00
6574		Fonctionnement	Mai 33 chalet bleu	Association	1 200,00	1 200,00
6574		Fonctionnement	Point Com Famille	Association	500,00	-
6574		Fonctionnement	Mouv. Français pour le planning familial	Association	200,00	200,00
6574		Fonctionnement	Relais parents enfants Aquitaine	Association	210,00	210,00
6574		Fonctionnement	Restaurants du cœur	Association	500,00	500,00
6574		Fonctionnement	Secours catholique	Association	900,00	900,00
5- 520 AIDE SOCIALE: HANDICAP					1 100,00	1 100,00
6574		Fonctionnement	Ecole des chiens guides d'aveugles	Association	300,00	300,00
6574		Fonctionnement	Groupement insertion handicapés physiques	Association	300,00	300,00
6574		Fonctionnement	Trisomie 21 Gironde	Association	500,00	500,00
5- 520 AIDE SOCIALE: DEVOIR DE MEMOIRE					2 562,00	2 100,00
6574		Fonctionnement	Camarade de combat	Association	500,00	650,00
6574		Fonctionnement	Comité du souvenir français	Association	300,00	300,00
6574		Fonctionnement	Association gradignanaise pour la mémoire de la déportation	Association	180,00	-
6574		Exceptionnelle : Acquisition drapeau	Association gradignanaise pour la mémoire de la déportation	Association	1 232,00	-
6574		Fonctionnement	F.N.A.C.A.	Association	200,00	200,00
6574		Fonctionnement	Association Nationale des Croix de Guerre et de la Valeur Militaire	Association	150,00	150,00
6574		Fonctionnement	Section des médaillés du travail	Association	-	800,00

Article	Subv.	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Budget primitif précédent	Budget primitif de l'exercice
6-64 CRECHES ET GARDERIES					2 500,00	2 500,00
6574		Fonctionnement	Le Café des Bébé	Association	2 500,00	2 500,00
8-815 TRANSPORTS URBAINS					800,00	800,00
6574		Exceptionnelle	Ass." Prendre le tram à Gradignan"	Association	800,00	800,00
8-830 ENVIRONNEMENT					220,00	220,00
6574		Fonctionnement	Pays de Cernès	Association	220,00	220,00
9-90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES					60 167,00	62 894,00
6574		Fonctionnement	Club des entreprises	Association	2 500,00	1 500,00
6574		Exception.: création site internet	Club des entreprises	Association	1 500,00	-
6574		Exception.: atelier vélos mobiles	Etu/Récup	Association	-	12 000,00
6574		Fonctionnement	Mission Locale des Graves	Association	38 167,00	37 894,00
6574		Fonctionnement	Association Transtech	Association	9 000,00	9 000,00
6574		Fonctionnement	Association des commerçants	Association	2 500,00	2 500,00
6574		Exceptionnelle : Marché de Noël	Association des commerçants	Association	6 500,00	-
TOTAUX - ASSOCIATIONS					444 758,00	460 291,00

Article	Subv.	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Budget primitif précédent	Budget primitif de l'exercice
FONCTIONNEMENT						
3-314 THEATRE DES 4 SAISONS					440 000,00	740 000,00
65737		Fonctionnement	T4S	Etablissement public	440 000,00	740 000,00
5-520 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL					515 000,00	557 000,00
657362		Fonctionnement	C.C.A.S	Etablissement public	515 000,00	557 000,00
4-422 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF POUR L'ANIMATION DES JEUNES A GRADIGNAN					1 103 000,00	1 165 000,00
657363		Fonctionnement	E.P.A.J.G.	Etablissement public	1 103 000,00	1 165 000,00
TOTAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS					2 058 000,00	2 462 000,00

TOTAL GENERAL					2 502 758,00	2 922 291,00
----------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

B 2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/11/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

B 2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/11/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

B 3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chap.	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	Total des recettes grevées d'une affectation
		Recettes					
		Dépenses					
		Restes à employer					

ETAT DU PERSONNEL

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	A compter du 31 décembre 2021		
		EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont TNC
Directeur général des services	A	1	1	
Directeur général adjoint des services	A	2	1	
Directeur des Services Techniques	A	1	-	
<u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u>				
Attaché hors classe	A	1	1	
Attaché Principal	A	8	6	
Attaché	A	6	4	
Rédacteur principal 1ère classe	B	4	3	
Rédacteur principal 2ème classe	B	4	3	
Rédacteur	B	6	5	
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	18	18	
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	16	12	
Adjoint administratif	C	18	15	
TOTAL 1		85	69	-

ETAT DU PERSONNEL (suite)

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	A compter du 31 décembre 2021		
		EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont TNC
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>				
Ingénieur hors classe	A	3	2	
Ingénieur principal	A	2	2	
Ingénieur	A	1	1	
Technicien principal de 1ère classe	B	3	3	
Technicien principal de 2ère classe	B	4	4	
Technicien	B	4	3	
Agent de maîtrise principal	C	11	10	
Agent de maîtrise	C	10	8	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	33	28	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	76	76	
Adjoint technique	C	95	87	1
<u>SECTEUR SPORTIF</u>				
Educateur des activités physiques et sportives	B	1	-	
<u>SECTEUR POLICE MUNICIPALE</u>				
Chef de service police municipale ppal 1ère classe	B	1	1	
Brigadier chef principal	C	7	7	
TOTAL 2		251	232	1

ETAT DU PERSONNEL (suite)

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	A compter du 31 décembre 2021		
		EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont TNC
<u>SECTEUR SOCIAL</u>				
Cadre de santé de 2ème classe	A	1	1	
Puéricultrice hors classe	A	5	5	
Puéricultrice de classe supérieure	A	1		
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	5	5	
Educateur de jeunes enfants	A	2	1	
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	8	5	
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	5	5	
Agent spécialisé écoles maternelles ppal 1ère classe	C	16	16	
Agent spécialisé écoles maternelles ppal 2ème classe	C	6	3	
<u>SECTEUR CULTUREL</u>				
Conservateur en chef du patrimoine	A	1	1	
Bibliothécaire	A	2	1	
Attaché de conservation du patrimoine	A	1	1	
Assistant de conservation	B	1	1	
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	5	4	1
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	1	1	
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	1	1	
Assistant d'enseignement artistique ppal 1ère classe	B	14	14	5
Assistant d'enseignement artistique ppal 2ème classe	B	12	3	1
Assistant d'enseignement artistique	B	1	1	
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	6	6	
Adjoint du patrimoine	C	5	5	
<u>SECTEUR ANIMATION</u>				
Animateur	B	1	1	
Adjoint d'animation ppal 1ère classe	C	1	1	
Adjoint d'animation ppal 2ème classe	C	1		
Adjoint d'animation	C	2	2	
TOTAL 3		104	84	7
TOTAL 1 + 2 + 3		440	385	8
POUR MEMOIRE, SITUATION AU 01/01/N-1		400	376	8

AGENTS NON TITULAIRES (Emplois pourvus)	A compter du 1er janvier 2022			
	CAT.	SECTEUR	REMUNER.	CONTRAT
Auxiliaire de service à l'heure	30 C	TECH.	I.B. 354	A (Décis.)
Adjoint technique	5 C	TECH.	I.B. 354	A (3-1)
Adjoint technique (étudiant)	25 C	TECH.	I.B. 354	A (TNC)
Adjoint technique (AESH)	5 C	TECH.	I.B. 354	A (TNC)
Adjoint technique	1 C	TECH.	I.B. 401	A (3-1)
Auxiliaire de puériculture de classe normale	3 C	SOCIALE	I.B. 356	A (Rempl.)
Adjoint administratif	1 C	ADM.	I.B. 354	A (Rempl.)
Adjoint administratif	1 C	ADM.	I.B. 354	A (TNC)
Adjoint administratif (étudiant)	4 C	ADM.	I.B. 354	A (TNC)
Rédacteur TNC	1 B	ADM.	I.B. 597	A (Rempl.)
Rédacteur	1 B	ADM.	I.B. 500	3.1
Assistantes maternelles	25 C	SOCIAL	S.M.I.C	A (cont.)
Assistant d'Enseignement Artistique	16 B	CULT.	1/20 IB 372	A (cont.)
Directeur de la communication	1 A.	ADM.	I.B. 995	3.3
Apprenti (Licence prof.Métiers du livre)	1	CULT.	S.M.I.C.	Tps comp.
Apprenti (Communication)	1	ADM.	SMIC	Tps comp.
Apprenti (CAP-BEP-BAC PRO espaces verts)	1	TECH	S.M.I.C	Tps comp.
Apprenti (CAP Cuisine)	1	TECH	S.M.I.C	Tps comp.
CUI - CAE	1	ADM.	S.M.I.C	Tps comp.
CUI - CAE	2	TECH.	S.M.I.C	Tps comp.
Chargé de mission commerce et artisanat	1 A.	ADM.	I.B. 778	3.3
Chargé de mission Respons.adm.Projets culturels	1 A.	ADM.	I.B. 732	3.3
Chargé de mission Commissaire général Lire en Poche	1 A.	CULT.	I.B. 979	3.3
Chargé de mission Responsable CTM	0	ADM.	I.B. 821	3.3
Chargé de communication, de publication, secrétaire de rédaction	1 B.	ADM.	I.B. 597	3.3
Contrat de projet Conseiller numérique	1 C.	ADM.	I.B. 354	3 II
Contrat de chargé de mission Démocratie locale	1 B.	ADM.	I.B. 500	3.3
Collaborateur de cabinet	1 A.	ADM.	I.B. HEA1	A (contrat)
Technicien d'entretien CDI (reprise activité clos)	1 C	TECH.	I.B. 715	
TOTAL	134	-	-	-

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

C 2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER (articles L.2313-1 L.2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hotel de Ville. Toute				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
janv-12	Société Publique Locale Communautaire en matière d'aménagement	SPL	SPL	30 670,00 €
28-mars-94	H.L.M. Domofrance	Société Anonyme d'H.L.M.	Société Anonyme	679 277 €
	E.P.A.J.G.	Etablissement public administratif	Etablissement public administratif	1 165 000 €
	C.C.A.S.	Etablissement public	Etablissement public	557 000 €
	THEATRE DES 4 SAISONS	Etablissement public	Etablissement public	740 000 €

IV - ANNEXE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.

C 3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

C 3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	T.V.A. (oui / non)
C.C.A.S.	Action sociale	B.A.S.	1982	S.P.A.	non
E.P.A.J.G.	Animation des jeunes	01/09/2010	2010	S.P.A.	non
THEATRE DES 4 SAISONS	Salle de spectacle	01/11/2015	2015	S.P.A.	non
.....					

C 3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	T.V.A. (oui / non)
Régie à seule autonomie financière					
Lotissement					
Service social et médico-social					
Service public local industriel et commercial	Service extérieur des pompes funèbres	1998	29-juin-98	S.P.I.C.	oui (caveaux)

C 3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	T.V.A. (oui / non)
.....					

