

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE GRADIGNAN

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

M 14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

voté par nature

ANNEE 2022

SOMMAIRE

Page			
	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		
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget		
10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
16	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
20	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
23	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
27	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
33	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
83	A2.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
85	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
92	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
93	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
94	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	X
96	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	X
97	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	X	X
98	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
99	A4 - Etat des provisions	X	X
99	A5 - Etalement des provisions	X	X
100	A6.1 - Equilibre de opérations financières - Dépenses	X	
101	A6.2 - Equilibre de opérations financières - Recettes	X	
104	A7.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assain. - Fonct.	X	X
105	A7.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assain. - Invest.	X	X
106	A7.3 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement/Investissement	X	X
107	A8 - Etat des charges transférés	X	
107	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	X
	B - Engagements hors bilan		
134	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
136	B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail	X	X
136	B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	X
136	B1.4 - Etat des autres engagements donnés	X	X
136	B1.5 - Etat de engagements reçus	X	X
137	B1.6 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
142	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	X
142	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	X
142	B3 - Emploi des recettes grévées d'une affectation spéciale	X	X
	C - Autres éléments d'informations		
143	C1 - Etat du personnel	X	
147	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
148	C3.1 - Liste des org. de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établis.	X	
148	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
148	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
148	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		
150	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
150	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	1 228,38
2 - Produit des impositions directes / population	844,5
3 - Recettes réelles de fonctionnement / population	1 279,72
4 - Dépenses d'équipement brut / population	342,87
5 - Encours de dette / population	982,81
6 - DGF / population	56,19
7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	58,78%
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.	1,03
10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	26,79%
11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,76

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

IV- La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport 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	273 649.81	

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		273 649.81

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		273 649.81	273 649.81
---	--	------------	------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	3 399.00	710 319.07

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	4 955 617.03	3 361 290.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		887 406.96

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		4 959 016.03	4 959 016.03
--	--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		5 232 665.84	5 232 665.84
-----------------	--	--------------	--------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 050 000.00		275 649.00	275 649.00	7 325 649.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 515 600.00		280 000.00	280 000.00	18 795 600.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 865 582.00				1 865 582.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 369 421.00		18 000.81	18 000.81	3 387 421.81
73	IMPOTS ET TAXES					
Total des dépenses de gestion courante		30 800 603.00		573 649.81	573 649.81	31 374 252.81
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				1 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	17 970.00				17 970.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		31 398 628.81		573 649.81	573 649.81	31 972 278.62
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	800 000.00		-300 000.00	-300 000.00	500 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 183 588.43				1 183 588.43
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 983 588.43		-300 000.00	-300 000.00	1 683 588.43
TOTAL		33 382 217.24		273 649.81	273 649.81	33 655 867.05

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	33 655 867.05
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
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	IMPOTS 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
Total des recettes de gestion courante		33 130 053.24				33 130 053.24
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	178 500.00				178 500.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		33 308 553.24				33 308 553.24
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	73 664.00				73 664.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		73 664.00				73 664.00
TOTAL		33 382 217.24				33 382 217.24

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	273 649.81
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	33 655 867.05
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 609 924.43
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 800.00	47 886.00			138 486.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	86 164.00		10 000.00	10 000.00	96 164.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 895 251.00	607 573.57	-32 999.00	-32 999.00	2 469 825.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 238 640.00	2 105 346.77	-573 000.00	-573 000.00	2 770 986.77
	Total des opérations d'équipement	654 000.00	2 194 810.69	600 000.00	600 000.00	3 448 810.69
Total des dépenses d'équipement		3 964 655.00	4 955 617.03	4 001.00	4 001.00	8 924 273.03
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 381 730.31				2 381 730.31
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES	4 000.00		-4 000.00	-4 000.00	
Total des dépenses financières		2 385 730.31		-4 000.00	-4 000.00	2 381 730.31
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		6 350 385.31	4 955 617.03	1.00	1.00	11 306 003.34
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	73 664.00				73 664.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	281 949.00		3 398.00	3 398.00	285 347.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		355 613.00		3 398.00	3 398.00	359 011.00
TOTAL		6 705 998.31	4 955 617.03	3 399.00	3 399.00	11 665 014.34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	11 665 014.34
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	716 000.00	3 361 290.00	-500 000.00	500 000.00	4 577 290.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 300 000.00		-200 000.00	-200 000.00	2 100 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		3 016 000.00	3 361 290.00	300 000.00	300 000.00	6 677 290.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 424 460.88		1.00	1.00	1 424 461.88
1068	Excédents de fonct. capitalisés			706 920.07	706 920.07	706 920.07
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
Total des recettes financières		1 424 460.88		706 921.07	706 921.07	2 131 381.95
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		4 440 460.88	3 361 290.00	1 006 921.07	1 006 921.07	8 808 671.95
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	800 000.00		-300 000.00	-300 000.00	500 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 183 588.43				1 183 588.43
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	281 949.00		3 398.00	3 398.00	285 347.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 265 537.43		-296 602.00	-296 602.00	1 968 935.43
TOTAL		6 705 998.31	3 361 290.00	710 319.07	710 319.07	10 777 607.38

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	887 406.96
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	11 665 014.34
---	---------------

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

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 609 924.43
--	------------------------------	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	275 649.00		275 649.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	280 000.00		280 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 000.81		18 000.81
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amortissements et provisions			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		-300 000.00	-300 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	573 649.81	-300 000.00	273 649.81

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	273 649.81
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
198	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Total des opérations d'équipement	2 794 810.69		2 794 810.69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	47 886.00		47 886.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	10 000.00		10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	574 574.57	3 398.00	577 972.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 532 346.77		1 532 346.77
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
020	DEPENSES IMPREVUES	-4 000.00		-4 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	4 955 618.03	3 398.00	4 959 016.03

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 959 016.03
---	---------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DES CHARGES			
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes de fonctionnement - Total			

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	273 649.81
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	273 649.81
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1.00		1.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 861 290.00	3 398.00	3 864 688.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-200 000.00		-200 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATT. A DES PARTICIP.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		-300 000.00	-300 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total	3 661 291.00	-296 602.00	3 364 689.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	887 406.96
---	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	706 920.07
-----------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 959 016.03
---	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 050 000.00	275 649.00	275 649.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 764 777.48	275 649.00	275 649.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	300 000.00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	860 000.00	275 649.00	275 649.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	29 000.00		
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	450 000.00		
60622	CARBURANTS	160 000.00		
60623	ALIMENTATION	872 100.00		
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	24 500.00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	102 810.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	130 789.00		
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	51 690.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	46 500.00		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	75 000.00		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	103 780.48		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	558 608.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 167 411.00		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	148 460.00		
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	130 986.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	391 800.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	500.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	3 000.00		
615221	BATIMENTS PUBLICS	37 000.00		
615228	AUTRES BATIMENTS			
61523	VOIES ET RESEAUX			
615231	VOIRIES	15 000.00		
615232	RESEAUX	9 600.00		
61524	BOIS ET FORETS	60 600.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	47 500.00		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	20 700.00		
6156	MAINTENANCE	282 785.00		
	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES	95 000.00		
6168	AUTRES	3 100.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	51 000.00		
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	67 702.00		

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

Chap/Art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	120 000.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	682 678.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	966 411.52		
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	17 000.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	70 000.00		
6228	DIVERS	88 386.00		
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	32 000.00		
6236	FETES ET CEREMONIES	101 000.00		
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	104 000.00		
6238	PUBLICATIONS DIVERS	500.00		
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS DIVERS	82 140.00		
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6257	MISSIONS RECEPTIONS	2 600.00		
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	41 001.52		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00		
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	96 360.00		
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	16 800.00		
6283		190 314.00		
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	50 000.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 000.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	151 400.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	90 000.00		
63513		60 000.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	900.00		
6358	AUTRES DROITS			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	500.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 515 600.00	280 000.00	280 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	21 100.00		
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	21 100.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	376 000.00		
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT MOBILITE	213 000.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	52 000.00		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	111 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	18 118 500.00	280 000.00	280 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	8 705 900.00		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	200 000.00		
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	31 100.01		
64118	AUTRES INDEMNITES	1 800 000.00	11 000.00	11 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 880 000.00	72 000.00	72 000.00
64134	INDEMNITES INFLATION PERSONNEL NON TITULAIRE	10 700.01		
64138	AUTRES INDEMNITES	400 000.00		
	EMPLOIS D'INSERTION			
64164	INDEMNITE INFLATION EMPLOI INSERTION	300.00		
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	40 000.00	10 000.00	10 000.00
	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
64171	APPRENTI REMUNERATION	33 000.00		
64172	INDEMNITE INFLATION APPRENTI	300.00		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 976 100.00	83 800.00	83 800.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 785 000.00	103 200.00	103 200.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	90 000.00		
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	25 000.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	-34 000.00		
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT			
64731		76 500.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	8 999.98		
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	21 600.00		
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 865 582.00		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 865 582.00		
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
739115	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	145 700.00		
739211	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	1 514 882.00		
739223	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	205 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 369 421.00	18 000.81	18 000.81
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 369 421.00	18 000.81	18 000.81
	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...			
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...			
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	35 000.00		
6518	Autres	4 250.00		
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	INDEMNITES	224 000.00		
6532	FRAIS DE MISSION			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	17 280.00		
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	69 000.00		
6535	FORMATION	460.00		
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000.00	6 500.81	6 500.81
6542	CREANCES ETEINTES	30 000.00		
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT			
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUTRES CONTRIBUTIONS	58 000.00		
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
	CCAS	557 000.00		
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	1 165 000.00		
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	743 360.00		
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	465 061.00	11 500.00	11 500.00
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	10.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		30 800 603.00	573 649.81	573 649.81
66	CHARGES FINANCIERES	554 055.81		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	554 055.81		
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	589 381.84		
6615	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-38 299.19		
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	2 973,16		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00		
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6713	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	100.00		
6718	SECOURS ET DOTS			
673	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	16 100.00		
678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 500.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 300.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000.00		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	1 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	17 970.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	17 970.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		31 398 628.81	573 649.81	573 649.81

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	800 000.00	-300 000.00	-300 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	800 000.00	-300 000.00	-300 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 183 588.43		
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 183 588.43		
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 183 588.43		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 983 588.43	-300 000.00	-300 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 983 588.43	-300 000.00	-300 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	33 382 217.24	273 649.81	273 649.81
---	----------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	273 649.81

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 de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATION DES CHARGES	40 000.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	40 000.00		
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	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			
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	4 300 664.52		
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	4 300 664.52		
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	50 000.00		
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	1 000.00		
70384	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	1 000.00		
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	291 680.00		
70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE DE LOISIRS	390 000.00		
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	2 186 884.52		
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	1 095 000.00		
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	187 000.00		
	AUTRES PRODUITS			
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	50 000.00		
70873	PAR LES CCAS	48 100.00		
73	IMPOTS ET TAXES	25 233 505.72		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	25 233 505.72		
	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES Impôts directs locaux	21 990 595.00		
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
	FISCALITE REVERSEE			
73212	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	1 047 910.72		
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
7336	DROITS DE PLACE	20 000.00		
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES			
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	510 000.00		
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	125 000.00		
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 550 000.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 362 873.00		
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 362 873.00		
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 462 528.00		
	PARTICIPATIONS			
74712	ETAT			
74718	EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	430 500.00		
7472	REGIONS	15 000.00		
7473	DEPARTEMENTS	14 000.00		
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	3 000.00		
74751	GFP DE RATTACHEMENT	1 145 971.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	46 700.00		
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
74832	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION	5 000.00		
74834	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA TAXE	240 174.00		
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES			
	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	193 010.00		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	193 010.00		
752	REVENUS DES IMMEUBLES	97 000.00		
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	79 000.00		
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	17 010.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		33 130 053.24		
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	178 500.00		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	178 500.00		
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7713	DEDITS ET PENALITES PERCUES	2 900.00		
7714	LIBERALITES RECUES			
7718	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000.00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	174 600.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		33 308 553.24		

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

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	33 382 217.24		
---	----------------------	--	--

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	273 649.81
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	273 649.81

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 de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 600.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 600.00		
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	90 600.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	86 164.00	10 000.00	10 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	86 164.00	10 000.00	10 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	86 164.00	10 000.00	10 000.00
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 500.00	10 000.00	10 000.00
2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	73 664.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 895 251.00	-32 999.00	-32 999.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 895 251.00	-32 999.00	-32 999.00
2118	TERRAINS AUTRES TERRAINS	489 500.00	1.00	1.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	285 000.00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	358 100.00	-33 000.00	-33 000.00
	CONSTRUCTIONS			
21312	BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS SCOLAIRES			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1.00		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	34 000.00		
21534	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION	251 900.00		
21538	AUTRES RESEAUX			
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	50 000.00		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	134 500.00		
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	29 500.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	100 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
2183 2184 2188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 000.00 35 000.00 72 750.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 238 640.00	-573 000.00	-573 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 238 640.00	-573 000.00	-573 000.00
2312 2313 2315 2316	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	974 640.00 264 000.00	-573 000.00	-573 000.00
	201601 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 201803 RENOVATION DU FOYER MANDAVIT 201804 SALLES DE SPORTS SAINT GERY ET JEHAN BUHAN 201801 CHATEAU DE L'ERMITAGE 201802 CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SUD 201901 ECOLE DU CENTRE 202001 REHABILITATION DE LA POTERIE 202201 ETS JEUNESSE EPAJG BOURG	105 000.00 20 000.00 27 000.00 452 000.00 50 000.00	600 000.00	600 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 964 655.00	4 001.00	4 001.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 381 730.31		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 381 730.31		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	2 381 730.31		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS			
020	DEPENSES IMPREVUES	4 000.00	-4 000.00	-4 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	4 000.00	-4 000.00	-4 000.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	2 385 730.31	-4 000.00	-4 000.00
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)			
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	6 350 385.31	1.00	1.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	73 664.00		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
Charges transférées		73 664.00		
192 198	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	73 664.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	281 949.00	3 398.00	3 398.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	245 949.00	3 398.00	3 398.00
2118	TERRAINS AUTRES TERRAINS	100 950.00	2 898.00	2 898.00
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	144 999.00	500.00	500.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	36 000.00		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	36 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		355 613.00	3 398.00	3 398.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 705 998.31	3 399.00	3 399.00
RESTES A REALISER N-1				4 955 617.03
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				4 959 016.03

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	716 000.00	500 000.00	500 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	716 000.00	500 000.00	500 000.00
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		505 000.00	505 000.00
1322	REGIONS			
1323	DEPARTEMENTS			
13251	GFP DE RATTACHEMENT	200 000.00	-21 000.00	-21 000.00
1328	AUTRES	516 000.00	16 000.00	16 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 300 000.00	-200 000.00	-200 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 300 000.00	-200 000.00	-200 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	2 300 000.00	-200 000.00	-200 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 016 000.00	300 000.00	300 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 424 460.88	706 921.07	706 921.07
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 424 460.88	706 921.07	706 921.07
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	900 460.88		
10223	T.L.E.	450 000.00		
10228	AUTRES FONDS	74 000.00	1.00	1.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		706 920.07	706 920.07
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 424 460.88	706 921.07	706 921.07
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES REELLES	4 440 460,88	1 006 921,07	1 006 921,07

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	800 000.00	-300 000.00	-300 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	800 000.00	-300 000.00	-300 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 183 588.43		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2118	AUTRES TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
261	TITRES DE PARTICIPATION			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 183 588.43		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES			
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	26 091.89		
28046	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	73 664.00		
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	22 728.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	48 643.45		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	385 346.31		
	CONSTRUCTIONS			
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 761.19		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
28145	INSTALLATIONS GALEES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28151	RESEAUX DE VOIRIE			
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	14 048.00		
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
281538	AUTRES RESEAUX	30 764.00		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	43 159.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	137 205.55		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	MATERIEL DE TRANSPORT	65 639.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	84 724.49		
28184	MOBILIER	52 354.62		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	192 458.93		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 983 588.43	-300 000.00	-300 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	281 949.00	3 398.00	3 398.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	245 949.00	3 398.00	3 398.00
1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES	245 949.00	3 398.00	3 398.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	36 000.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	36 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 265 537.43	-296 602.00	-296 602.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 705 998.31	710 319.07	710 319.07
RESTES A REALISER N-1				3 361 290.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				887 406.96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				4 959 016.03

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201601

Libellé : CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	4 035 299.68	10 873.64		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 000.00			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	48 000.00			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 987 299.68	10 873.64		
2313	CONSTRUCTIONS	3 987 299.68	10 873.64		
	TOTAL RECETTES	3 362 973.21			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	162 973.21			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	162 973.21			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 200 000.00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 200 000.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-672 326.47	-10 873.64	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	10 873.64
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	540 174.99	1 700 390.79	600 000.00	600 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	540 174.99	1 700 390.79	600 000.00	600 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	500 994.70	1 700 390.79	600 000.00	600 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	39 180.29			
	TOTAL RECETTES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-540 174.99	-1 700 390.79	-600 000.00	-600 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 300 390.79
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + 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	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	491 168.32	125 188.17		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	491 168.32	125 188.17		
2313	CONSTRUCTIONS	491 168.32	125 188.17		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-491 168.32	-125 188.17	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	125 188.17
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + 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	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	604 138.00	177 270.07		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	604 138.00	177 270.07		
2313	CONSTRUCTIONS	604 138.00	177 270.07		
	TOTAL RECETTES	451 274.00	300 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	451 274.00	300 000.00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT	451 274.00	300 000.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-152 864.00	122 729.93	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	122 729.93

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	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	15 068.94	181 088.02		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 068.94	181 088.02		
2313	CONSTRUCTIONS	15 068.94	181 088.02		
	TOTAL RECETTES			16 000.00	16 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			16 000.00	16 000.00
1328	AUTRES			16 000.00	16 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-15 068.94	-181 088.02	16 000.00	16 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	165 088.02
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
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 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Dépenses réelles	1.00	-4 000.00	225 000.00
	Équipements municipaux	-5 999.00	-	215 000.00
	Equip. non municipaux	10 000.00	-	10 000.00
	Opérations financières	-4 000.00	-4 000.00	-
	Dépenses d'ordre	3 398.00	3 398.00	-
	Total dépenses de l'exercice	3 399.00	-602.00	225 000.00
	RAR N-1 et reports	4 955 617.03	-	3 040 516.36
	Total cumulé dépenses	4 959 016.03	-602.00	3 265 516.36
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	710 319.07	210 319.07	16 000.00
	RAR N-1 et reports	4 248 696.96	887 406.96	2 597 840.00
	Total cumulé recettes	4 959 016.03	1 097 726.03	2 613 840.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles			-25 000.00
	Equipements municipaux			-25 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice			-25 000.00
	RAR N-1 et reports	2 482.75	507 079.34	81 344.24
	Total cumulé dépenses	2 482.75	507 079.34	56 344.24
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice		105 000.00	
	RAR N-1 et reports		300 000.00	
	Total cumulé recettes		405 000.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	-100 000.00		-63 000.00
	Equipements municipaux	-100 000.00		-63 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	-100 000.00		-63 000.00
	RAR N-1 et reports	286 643.64		490 458.58
	Total cumulé dépenses	186 643.64		427 458.58
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			
	RAR N-1 et reports			186 000.00
	Total cumulé recettes			186 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES			
	Dépenses réelles	-32 999.00	
	Equipements municipaux	-32 999.00	
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Total dépenses de l'exercice	-32 999.00	
	RAR N-1 et reports	547 092.12	
	Total cumulé dépenses	514 093.12	
RECETTES			
	Total recettes de l'exercice	379 000.00	
	RAR N-1 et reports	277 450.00	
	Total cumulé recettes	656 450.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		273 649.81	-300 000.00	562 149.81
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		273 649.81	-300 000.00	562 149.81
RECETTES				
Total recettes de l'exercice				
RAR N-1 et reports		273 649.81	273 649.81	
Total cumulé recettes		273 649.81	273 649.81	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice				
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses				
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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice			1 000.00	
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses			1 000.00	
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	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES			
Total dépenses de l'exercice		5 000.00	5 500.00
RAR N-1 et reports			
Total cumulé dépenses		5 000.00	5 500.00
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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		4 959 016.03	-602.00	3 265 516.36
Dépenses réelles		4 955 618.03	-4 000.00	3 265 516.36
020	DEPENSES IMPREVUES	-4 000.00	-4 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			46 886.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 886.00		10 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 000.00		55 392.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	574 574.57		660 885.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 532 346.77		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement		2 794 810.69		2 492 352.45
201601	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	10 873.64		10 873.64
201603	RENOVATION DU FOYER MANDAVIT			
201604	SALLES DE SPORTS SAINT GERY ET JEHAN BUH			
201801	CHATEAU DE L'ERMITAGE	2 300 390.79		2 300 390.79
201802	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SUD	125 188.17		
201901	ECOLE DU CENTRE	177 270.07		
202001	REHABILITATION DE LA POTERIE	181 088.02		181 088.02
202201	ETS JEUNESSE EPAJG BOURG			
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		3 398.00	3 398.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 398.00	3 398.00	
Total recettes		4 071 609.07	210 319.07	2 613 840.00
Recettes réelles		4 368 211.07	506 921.07	2 613 840.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	706 921.07	706 921.07	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 861 290.00		2 613 840.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-200 000.00	-200 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		-296 602.00	-296 602.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-300 000.00	-300 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 398.00	3 398.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		2 482.75	507 079.34	56 344.24
Dépenses réelles		2 482.75	507 079.34	56 344.24
020	DEPENSES IMPREVUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 482.75	43 381.00	17 840.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		161 240.10	37 503.26
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement			302 458.24	
201601	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL			
201603	RENOVATION DU FOYER MANDAVIT			
201604	SALLES DE SPORTS SAINT GERY ET JEHAN BUH			
201801	CHATEAU DE L'ERMITAGE			
201802	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SUD		125 188.17	
201901	ECOLE DU CENTRE		177 270.07	
202001	REHABILITATION DE LA POTERIE			
202201	ETS JEUNESSE EPAJG BOURG			
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes			405 000.00	
Recettes réelles			405 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		405 000.00	
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			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		186 643.64		427 458.58
Dépenses réelles		186 643.64		427 458.58
020	DEPENSES IMPREVUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			41 155.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	186 643.64		386 302.88
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
201601	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL			
201603	RENOVATION DU FOYER MANDAVIT			
201604	SALLES DE SPORTS SAINT GERY ET JEHAN BUH			
201801	CHATEAU DE L'ERMITAGE			
201802	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SUD			
201901	ECOLE DU CENTRE			
202001	REHABILITATION DE LA POTERIE			
202201	ETS JEUNESSE EPAJG BOURG			
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes				186 000.00
Recettes réelles				186 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			186 000.00
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			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		514 093.12	
Dépenses réelles		514 093.12	
020	DEPENSES IMPREVUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	414 321.64	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	99 771.48	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
201601	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL		
201603	RENOVATION DU FOYER MANDAVIT		
201604	SALLES DE SPORTS SAINT GERY ET JEHAN BUH		
201801	CHATEAU DE L'ERMITAGE		
201802	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SUD		
201901	ECOLE DU CENTRE		
202001	REHABILITATION DE LA POTERIE		
202201	ETS JEUNESSE EPAJG BOURG		
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
Total recettes		656 450.00	
Recettes réelles		656 450.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	656 450.00	
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		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		273 649.81	-300 000.00	562 149.81
Dépenses réelles		573 649.81		562 149.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	275 649.00		275 649.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	280 000.00		280 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 000.81		6 500.81
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
73	IMPOTS ET TAXES			
Dépenses d'ordre		-300 000.00	-300 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-300 000.00	-300 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes				
Recettes réelles				
013	ATTENUATION DES CHARGES			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses				
Dépenses réelles				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
73	IMPOTS ET TAXES			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes				
Recettes réelles				
013	ATTENUATION DES CHARGES			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
Total dépenses			1 000.00	
Dépenses réelles			1 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
73	IMPOTS ET TAXES			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes				
Recettes réelles				
013	ATTENUATION DES CHARGES			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		5 000.00	5 500.00
Dépenses réelles		5 000.00	5 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
022	DEPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	5 500.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO		
73	IMPOTS ET TAXES		
Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Total recettes			
Recettes réelles			
013	ATTENUATION DES CHARGES		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Recettes d'ordre			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		262 149.81	-300 000.00
Dépenses de l'exercice		262 149.81	-300 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	275 649.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	280 000.00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 500.81	
73	IMPOTS ET TAXES		
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO		
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-300 000.00	-300 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		273 649.81	273 649.81
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATION DES CHARGES		
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M		
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		273 649.81	273 649.81
SOLDE		11 500.00	573 649.81

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		562 149.81
Dépenses de l'exercice		562 149.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	275 649.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	280 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 500.81
73	IMPOTS ET TAXES	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATION DES CHARGES	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	
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		-562 149.81

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	
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		
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3***CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

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

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

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

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
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		
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 000.00	1 000.00
Dépenses de l'exercice		1 000.00	1 000.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 000.00	-1 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

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

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-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 SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		5 000.00	5 000.00
Dépenses de l'exercice		5 000.00	5 000.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	5 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
74 75 77	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-5 000.00	-5 000.00

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 9***ACTION ECONOMIQUE****(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		5 500.00	5 500.00
Dépenses de l'exercice		5 500.00	5 500.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 500.00	5 500.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70 73 74 75 77	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M IMPOTS ET TAXES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-5 500.00	-5 500.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	3 264 914.36	-602.00
Dépenses de l'exercice		224 398.00	-602.00
020	DEPENSES IMPREVUES	-4 000.00	-4 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 398.00	3 398.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-385 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement	600 000.00	
201601	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL		
201801	CHATEAU DE L'ERMITAGE	600 000.00	
202001	REHABILITATION DE LA POTERIE		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		3 040 516.36	
	RECETTES	3 711 566.03	1 097 726.03
Recettes de l'exercice		226 319.07	210 319.07
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-300 000.00	-300 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 398.00	3 398.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	706 921.07	706 921.07
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-200 000.00	-200 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		3 485 246.96	887 406.96
SOLDE		446 651.67	1 098 328.03

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
	DEPENSES	3 265 516.36
Dépenses de l'exercice		225 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-385 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
N°	Opérations d'équipement	600 000.00
201601	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	
201801	CHATEAU DE L'ERMITAGE	600 000.00
202001	REHABILITATION DE LA POTERIE	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		3 040 516.36
	RECETTES	2 613 840.00
Recettes de l'exercice		16 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		2 597 840.00
SOLDE		-651 676.36

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	2 482.75	2 482.75
Dépenses de l'exercice			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		2 482.75	2 482.75
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 482.75	-2 482.75

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES
	DEPENSES	507 079.34	5 890.24
Dépenses de l'exercice			
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
201802 201901	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SUD ECOLE DU CENTRE		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		507 079.34	5 890.24
	RECETTES	405 000.00	
Recettes de l'exercice		105 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	105 000.00	
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		300 000.00	
SOLDE		-102 079.34	-5 890.24

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	493 631.52	7 557.58
Dépenses de l'exercice			
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
201802 201901	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SUD ECOLE DU CENTRE		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		493 631.52	7 557.58
	RECETTES	405 000.00	
Recettes de l'exercice		105 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	105 000.00	
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		300 000.00	
SOLDE		-88 631.52	-7 557.58

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	56 344.24	-9 000.00
	Dépenses de l'exercice	-25 000.00	-9 000.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	-25 000.00	-9 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	81 344.24	
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-56 344.24	9 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
	DEPENSES	8 771.98	51 508.32
Dépenses de l'exercice			
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		8 771.98	51 508.32
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-8 771.98	-51 508.32

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
	DEPENSES	12 250.94	-7 187.00
	Dépenses de l'exercice	-6 000.00	-10 000.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	-6 000.00	-10 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	18 250.94	2 813.00
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-12 250.94	7 187.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES
	DEPENSES	186 643.64	222 895.20
	Dépenses de l'exercice	-100 000.00	
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	-100 000.00	
N°	Opérations d'équipement		
201603 201604 202201	RENOVATION DU FOYER MANDAVIT SALLES DE SPORTS SAINT GERY ET JEHAN BUH ETS JEUNESSE EPAJG BOURG		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	286 643.64	222 895.20
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-186 643.64	-222 895.20

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

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

No	LIBELLE	412 STADES
	DEPENSES	-36 251.56
	Dépenses de l'exercice	-100 000.00
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	-100 000.00
N°	Opérations d'équipement	
201603 201604 202201	RENOVATION DU FOYER MANDAVIT SALLES DE SPORTS SAINT GERY ET JEHAN BUH ETS JEUNESSE EPAJG BOURG	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	63 748.44
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	36 251.56

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-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 SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	DEPENSES	427 458.58	9 060.76
Dépenses de l'exercice		-63 000.00	
204 21 23	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	-63 000.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		490 458.58	9 060.76
	RECETTES	186 000.00	
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		186 000.00	
SOLDE		-241 458.58	-9 060.76

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	418 397.82
Dépenses de l'exercice		-63 000.00
204 21 23	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	-63 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		481 397.82
	RECETTES	186 000.00
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		186 000.00
SOLDE		-232 397.82

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-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 8

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

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC
	DEPENSES	514 093.12	38 090.87
Dépenses de l'exercice		-32 999.00	
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	-32 999.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE		
Restes à réaliser - reports		547 092.12	38 090.87
	RECETTES	656 450.00	
Recettes de l'exercice		379 000.00	
024 13	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	379 000.00	
	Opérations pour compte de tiers		
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE		
Restes à réaliser - reports		277 450.00	
SOLDE		142 356.88	-38 090.87

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	DEPENSES	14 592.00	163 636.68
Dépenses de l'exercice			
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE		
Restes à réaliser - reports		14 592.00	163 636.68
	RECETTES		25 000.00
Recettes de l'exercice			
024 13	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE		
Restes à réaliser - reports			25 000.00
SOLDE		-14 592.00	-138 636.68

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DÉPENSES	195 972.57	101 801.00
	Dépenses de l'exercice	-33 000.00	1.00
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	-33 000.00	1.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE		
	Restes à réaliser - reports	228 972.57	101 800.00
	RECETTES	230 650.00	366 800.00
	Recettes de l'exercice		345 000.00
024 13	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		345 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE		
	Restes à réaliser - reports	230 650.00	21 800.00
SOLDE		34 677.43	264 999.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

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

No	LIBELLE	831 AMENAGEMENT DE EAUX
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	34 000.00
Recettes de l'exercice		34 000.00
024 13	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	34 000.00
	Opérations pour compte de tiers	
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		34 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt	11/01/2022	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	2 171,52 €
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						

IV - ANNEXES

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)

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 rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
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	3,480	3,366	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/0235033/001 (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
242466EUR/0253289 (000126)	DEXIA - CREDIT LOCAL	06/10/2006	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	4,216	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
MON251071/0264755 (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	23/07/2008	05/08/2009	01/09/2010	500 000,00	F	FIXE	2,830	2,827	EURO	T	P	O	A-1
A3309911 (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

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
MON271283EUR (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	06/12/2011	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	MOYEN RIBORI 2M + 0,950000	2,696	1,483	EURO	A	C	O	A-1
MPH275251EUR (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
6992241 (000141)	CAISSE D'EPARGNE	09/02/2012	15/02/2012	15/02/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,740	4,740	EURO	A	P	O	A-1
00085747426 (000142)	CREDIT AGRICOLE	18/02/2012	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
0024866K (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	2,960	3,208	EURO	A	P	O	A-1
9431062 (000152)	CAISSE D'EPARGNE	09/08/2014	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	15/09/2014	20/10/2014	05/02/2015	800 000,00	F	FIXE	3,210	3,208	EURO	A	P	O	A-1
A33150R7 (000155)	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2015	25/11/2015	25/11/2016	300 000,00	V	E12M- MOY + 1,350000	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	E12M- MOY + 1,350000	1,350	1,350	EURO	A	C	O	A-1
10000568670 (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	01/03/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,690	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
MON530465EUR (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	06/12/2019	20/01/2020	01/02/2021	2 300 000,00	F	FIXE	1,070	1,070	EURO	A	C	O	A-1

Total général

41 676 182,69

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour In fine, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

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)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice					
	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			Annuités 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 (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)						
163 Emprunts obligataires (Total)																	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				25 580 610,17									2 381 729,87	580 714,84			345 419,35
1641 Emprunts en euros (total)				25 580 610,17									2 381 729,87	580 714,84			345 419,35
1560/62689 (000115)	N		A-1	195 286,40	6,24	F	FIXE	4,480					24 367,54	8 748,92			5 916,01
215211/0220704 (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
430266101 (000119)	N		A-1	352 557,73	7,01	F	FIXE	4,570					37 492,23	16 111,89			14 240,70
4314889-01 (000120)	N		A-1	218 928,12	8,13	F	FIXE	4,370					20 375,65	9 567,16			7 607,00
434EUR/0235151 (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			2 781,48
234239EU0243094 (000123)	N		A-1	364 357,06	8,34	F	FIXE	3,940					35 083,38	12 898,24			7 824,08
20500363 (000124)	N		A-1	202 948,66	3,40	F	FIXE	3,420					48 207,28	6 940,84			3 204,28
A3306116 (000125)	N		A-1	264 180,41	4,10	F	FIXE	4,490					48 295,95	11 860,80			8 762,91
242466EUR0253288 (000126)	N		A-1	208 507,08	4,92	F	FIXE	4,170					37 997,49	8 611,35			596,80
00004675880 (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					41 030,28	11 669,74			5 436,63
MON251071/0264755 (000130)	N		A-1	281 182,99	5,50	F	FIXE	4,740					41 610,13	13 513,19			5 724,54
A3308227 (000133)	N		A-1	388 091,45	7,00	F	FIXE	0,000					47 273,65	0,00			0,00
mpn266012 (000134)	N		A-1	108 127,76	2,67	V	EURIBOR 03M + 0,85000	0,280					38 352,09	565,06			88,33
A3309911 (000135)	N		A-1	79 999,96	2,90	F	FIXE	0,255					26 666,67	204,00			14,83

MON271282EUR (000136)	N		A-1	97 330,33	3,59	F	FIXE	2,980	24 904,59	2 623,65		357,76
MON271283EUR (000137)	N		A-1	137 200,43	3,59	F	FIXE	2,980	35 106,48	3 696,68		504,31
8742366 (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 BOY12M +0,98000	0,479	18 666,67	447,07		381,32
MPH275251EUR (000140)	N		A-1	560 909,28	9,34	V	EURIBOR 03M + 1,39000	0,833	52 256,53	5 843,36		717,95
8992241 (000141)	N		A-1	304 243,66	2,13	F	FIXE	4,740	96 756,86	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
1226461 (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
0024896K (000147)	N		A-1	466 666,64	6,58	F	FIXE	3,450	66 666,67	16 323,61		5 941,67
MON280436EUR (000148)	N		A-1	672 000,00	6,75	F	FIXE	3,480	96 000,00	22 550,40		5 066,27
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
10000206380 (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	E12M- MOY + 1,35000	1,140	20 000,00	2 051,26		218,96
A33150R8 (000156)	N		A-1	200 000,00	9,21	V	E12M- 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	3 450,61		265,06
9841614 (000158)	N		A-1	294 507,57	5,94	F	FIXE	1,000	47 871,72	2 945,08		148,66
9841835 (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		3 695,98
MON518794EUR (000161)	N		A-1	400 000,00	15,75	F	FIXE	1,780	25 000,00	7 137,78		1 686,67
0958628 (000162)	N		A-1	400 000,00	15,75	F	FIXE	1,640	25 000,00	6 560,00		1 583,84
0985549 (000163)	N		A-1	1 040 000,00	15,90	F	FIXE	1,660	65 000,00	16 994,25		1 688,98
MON523788EUR (000164)	N		A-1	850 000,00	16,59	F	FIXE	1,680	50 000,00	14 365,00		5 687,29
5662462 (000166)	N		A-1	1 710 900,00	17,10	F	FIXE	1,740	95 000,00	29 764,00		25 406,38
MON530495EUR (000167)	N		A-1	1 363 451,84	17,59	F	FIXE	1,030	69 330,72	14 043,55		5 587,41
MON530007 (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	25 680 610,17	2 381 729,87	680 714,84	0,00	345 419,35
---------------	------	---------------	--------------	------------	------	------------

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la date 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 IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
 (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
 (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date du 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 758.

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 (le cas échéant) (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)					0,00				0,00					
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 (capé) (D)					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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 le part du nominal couvert et le part non couvert.

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

(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 hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de 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		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Nombre de produits	% de l'encours						
(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.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme 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
Taux complexe (total) (2)							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, turrel, swaption).

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

IV - ANNEXES

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

IV

A2.5

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

Effet de l'instrument de couverture

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCS)015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.6

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV ⁹⁷
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	Dette restante

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	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 385 730.31	-4 000.00	-4 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 381 730.31		
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	2 381 730.31		
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1671	Avances consolidées du Trésor			
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts			
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	4 000.00	-4 000.00	-4 000.00
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	4 000.00	-4 000.00	-4 000.00

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 381 730.31	4 955 617.03		7 337 347.34

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 408 049.31	-299 999.00	-299 999.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 424 460.88	1.00	1.00
10222	FCTVA	900 460.88		
10223	TLE	450 000.00		
10226	Taxe d'aménagement			
10228	Autres fonds	74 000.00	1.00	1.00
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			
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 983 588.43	-300 000.00	-300 000.00
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		
28031	FRAIS D'ETUDES			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	26 091.89		
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	73 664.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	22 728.00		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	48 643.45		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	385 346.31		
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 761.19		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
28145	INSTALLATIONS GALEES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
28151	RESEAUX DE VOIRIE			
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	14 048.00		
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
281538	AUTRES RESEAUX	30 764.00		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	43 159.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	137 205.55		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	65 639.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	84 724.49		
28184	MOBILIER	52 354.62		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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	-300 000.00	-300 000.00

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

	Opérations de l'exercice VII	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	3 108 050.31	3 361 290.00	887 406.96	706 920.07	8 063 667.34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 7 337 347.34
Ressources propres disponibles	VIII 8 063 667.34
Solde (VIII - IV)	IX 726 320.00

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	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits d'activité	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux provisions		78	Reprises sur provisions	
014	Atténuation de produits		013	Atténuation de charges	
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 opér)		20	Immobilisat. incorporelles (hors opér)	
204	Subventions d'équipement versées		204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisat. corporelles (hors opér)		21	Immobilisat. corporelles (hors opér)	
22	Immobilisat. reçues en affectation		22	Immobilisat. reçues en affectation	
23	Immobilisat. en cours (hors opér)		23	Immobilisat. en cours (hors opér)	
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	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 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

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée (années)	Amortissement (en %)	V.A.C. au 31/12/2022	V.M.B. au 31/12/2022
17106	FAC. AIDE REHABILITATION DU 27 /10/2017.	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	851.72	27-10-2017	5	171.72	171.72	0.00
18071	FAC. DOSSIER ENERGIE DU 26/04/ 2018	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	250.00	26-04-2018	5	50.00	100.00	50.00
18186	SBVT REMISE AUX NORMES HABITAT.	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	836.90	16-08-2018	5	167.00	335.90	188.90
19085	OCCUPANT MODESTE	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	250.00	25-07-2019	5	50.00	150.00	100.00
19086	SQ18-00001P - SUBVENTION A DOMOFRANCE CONSTR	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	25 500.00	25-07-2019	5	5 100.00	15 300.00	10 200.00
20158	SUBVENTION	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	17 000.00	15-12-2020	5	3 400.00	13 600.00	10 200.00
21289	DOSSIER 033012752	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	250.00	03-06-2021	1	250.00	0.00	0.00
21290	DOSSIER 033016060	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	443.02	03-06-2021	1	443.02	0.00	0.00
21291	DOSSIER 033016061	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	1 067.04	03-06-2021	1	1 067.04	0.00	0.00
21312	DOSSIER 033016466 PIG	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	443.35	17-06-2021	1	443.35	0.00	0.00
21360	AIDE REHABILI	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	1 000.00	30-08-2021	1	1 000.00	0.00	0.00
21361	AIDE REHABILI	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	1 000.00	30-08-2021	1	1 000.00	0.00	0.00
21457	AIDE OCCUPANT MODESTE	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	1 000.00	03-11-2021	1	1 000.00	0.00	0.00
21458	AIDE OCCUPANT MODESTE	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	1 155.15	03-11-2021	1	1 155.15	0.00	0.00
21459	AIDE OCCUPANT MODESTE	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	810.93	03-11-2021	1	810.93	0.00	0.00
21460	AIDE OCCUPANT MODESTE	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	2 500.00	03-11-2021	1	2 500.00	0.00	0.00
21461	AIDE OCCUPANT MODESTE	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	2 500.00	03-11-2021	1	2 500.00	0.00	0.00
21511	TRAVAUX AUTONOMIE	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	983.68	17-12-2021	1	983.68	0.00	0.00
21512	SUBVENTION PROPRIETAIRE	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	1 000.00	17-12-2021	1	1 000.00	0.00	0.00
21513	SUBVENTION TRAVAUX	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	3 000.00	17-12-2021	1	3 000.00	0.00	0.00
Total			61 841.79			26 091.89	46 810.79	20 718.90

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

Numéro inventaire	Description du plan	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Nombre d'emplacements	Activité (montant en euros)	Montant (en euros)	V.N.C. (en euros)	V.N.C. (en euros)
2201056	ATTRIBUTION COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 20	2046 ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEME	73 664,00	01-01-2022	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	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Ordonne d'investissement	Proportionnement de l'exercice	Proportionnement de l'exercice	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
20045	Droits d'utilisation du Module Absences	2051 - LOGICIELS	3 900.00	20-04-2020	2	1 950.00	1 950.00	1 950.00	0.00
20089	FACTURE 20070688	2051 - LOGICIELS	4 704.00	05-08-2020	2	2 352.00	2 352.00	2 352.00	0.00
20092	Licences Windows Server	2051 - LOGICIELS	7 848.00	10-08-2020	2	3 924.00	3 924.00	3 924.00	0.00
20155	FACTURE FB8835	2051 - LOGICIELS	4 740.00	26-11-2020	2	2 370.00	2 370.00	2 370.00	0.00
21054	FACT FV21-04141	2051 - LOGICIELS	1 218.00	03-05-2021	2	609.00	0.00	1 218.00	609.00
21264	ACQUISITION LOGICIEL SERVICES TECHNIQUES ET	2051 - LOGICIELS	11 257.83	07-05-2021	2	5 628.00	0.00	11 257.83	5 628.83
21448	Commande licences FINALE	2051 - LOGICIELS	1 356.00	20-10-2021	2	678.00	0.00	1 356.00	678.00
21449	Passage à la gamme OPUS d'ARPEGE pour l'état	2051 - LOGICIELS	2 304.00	20-10-2021	2	1 152.00	0.00	2 304.00	1 152.00
21494	Acquisition du module Saisine et Suivi du GN	2051 - LOGICIELS	8 130.00	09-12-2021	2	4 065.00	0.00	8 130.00	4 065.00
2201031	PASSAGE A LA GAMME OPUS D'ARPEGE POUR L'ETAT	2051 - LOGICIELS	2 100.00	22-02-2022	2	0.00	0.00	0.00	2 100.00
2201051	ACQUISITION DU MODULE SAISINE ET SUIVI DU GN	2051 - LOGICIELS	570.00	28-02-2022	2	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 inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Dépréciation avec le système de dépréciation	Amortissement des immobilisations	Valeur nette	Valeur brute
02/031	PLANTATIONS LE VIVIER	2121 - PLANTATIONS (2121)	948,91	24-04-2002	20	55,91	893,00	893,00
04/031	PLANTATIONS ARBRES AV. DU MAL JUIIN	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 101,11	27-05-2004	20	155,00	2 635,00	3 111,11
04/102	LOTS D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	7 865,39	13-12-2004	20	393,00	6 681,00	7 91,39
05/053	ACHAT ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	992,56	20-06-2005	20	49,00	784,00	208,56
06/037	PLANTATIONS	2121 - PLANTATIONS (2121)	1 402,25	10-02-2006	20	70,00	1 050,00	352,25
06/038	PLANTATIONS	2121 - PLANTATIONS (2121)	10 515,23	10-02-2006	20	525,00	7 875,00	2 640,23
06/039	PLANTATIONS	2121 - PLANTATIONS (2121)	31 427,96	10-02-2006	20	1 571,00	23 566,00	6 291,96
06/090	PLANTATIONS	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 494,83	23-05-2006	20	174,00	2 610,00	7 862,96
06/091	PLANTATIONS	2121 - PLANTATIONS (2121)	25 643,81	23-05-2006	20	1 282,00	19 230,00	6 413,81
07/036	PLANTATION D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	17 088,26	29-03-2007	20	854,00	11 956,00	5 142,26
07/115	PLANTATION CUPRESSUS RUGBYORNON	2121 - PLANTATIONS (2121)	13 700,90	21-11-2007	20	685,00	9 590,00	3 425,90
07/121	PLANTATIONS ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 436,43	19-12-2007	20	121,00	1 694,00	742,43
08/015	DIVERS ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	28 024,52	01-04-2008	20	1 401,00	18 213,00	9 811,52
08/060	MARCHE AMENAGEMENT ESPACE VERT AU CIMETIERE	2121 - PLANTATIONS (2121)	28 425,75	01-04-2008	20	1 421,00	18 473,00	9 952,75
18/30	PLANTATIONS D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	13 958,16	16-03-2018	5	2 791,00	8 373,00	5 585,16
18/62	PLANTATIONS DE BAMBOUS	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 954,59	12-04-2018	5	790,00	2 370,00	1 584,59
19/027	Plantations Mandavit	2121 - PLANTATIONS (2121)	50 634,62	25-04-2019	5	10 126,00	20 252,00	30 382,62
20/047	BOIS DES SENS	2121 - PLANTATIONS (2121)	16 854,30	20-04-2020	5	3 370,00	3 370,00	10 114,30
20163	ACHAT DE PLANTES	2121 - PLANTATIONS (2121)	4 443,67	15-12-2020	5	888,00	888,00	2 667,67
20171	CARREFOUR MONJOUIN	2121 - PLANTATIONS (2121)	5 532,24	15-12-2020	5	1 106,00	1 106,00	3 555,67
21007	PLANTATIONS ARBRES parc moulin arnon	2121 - PLANTATIONS (2121)	17 358,69	02-02-2021	10	1 735,00	0,00	17 358,69
21008	PLANTATIONS ARBRES PARC DE LAURENZANNE	2121 - PLANTATIONS (2121)	17 087,73	02-02-2021	10	1 708,00	0,00	15 379,73
21009	PLANTATIONS ARBRES PRAIRIE DE LA CRABETTE	2121 - PLANTATIONS (2121)	28 127,44	02-02-2021	10	2 546,00	0,00	25 581,44
21010	PLANTATIONS ARBRES PARC DU CHATEAU POUJNEY	2121 - PLANTATIONS (2121)	14 858,76	02-02-2021	10	1 485,00	0,00	13 373,76
21011	PLANTATIONS ARBRES PARC DE GAZAILLAN	2121 - PLANTATIONS (2121)	7 312,07	02-02-2021	10	731,00	0,00	6 581,07
21012	PLANTATIONS ARBRES PARC DE MONTGAILLARD	2121 - PLANTATIONS (2121)	8 224,03	02-02-2021	10	822,00	0,00	7 402,03
21013	PLANTATIONS ARBRES PARC DE LA TANNERIE	2121 - PLANTATIONS (2121)	14 971,02	02-02-2021	10	1 497,00	0,00	13 474,02
21014	PLANTATIONS ARBRES ROUTE DE LEOGNAN	2121 - PLANTATIONS (2121)	8 843,56	02-02-2021	10	884,00	0,00	7 959,56
21015	PLANTATIONS ARBRES CHATEAU ORNON	2121 - PLANTATIONS (2121)	172,54	02-02-2021	1	172,54	0,00	0,00
21016	PLANTATIONS ARBRES ROUTE DE LEOGNAN	2121 - PLANTATIONS (2121)	502,82	02-02-2021	10	50,00	0,00	452,82
21017	PLANTATIONS ARBRES RUE DE LA CLAIRIERE	2121 - PLANTATIONS (2121)	921,84	02-02-2021	10	92,00	0,00	829,84
21018	PLANTATIONS ARBRES DOMAINE PAS DU LUC	2121 - PLANTATIONS (2121)	335,21	02-02-2021	10	33,00	0,00	302,21
21019	PLANTATIONS ARBRES ROUTE DE PESSAC	2121 - PLANTATIONS (2121)	1 676,06	02-02-2021	10	167,00	0,00	1 509,06
21029	BOIS DES SENS	2121 - PLANTATIONS (2121)	4 999,43	16-03-2021	10	499,00	0,00	4 500,43
21048	REPLACEMENT BUIS CAYAC	2121 - PLANTATIONS (2121)	673,53	09-04-2021	10	67,00	0,00	606,53
21262	ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT,CHOJINEY)	2121 - PLANTATIONS (2121)	7 609,80	07-05-2021	10	760,00	0,00	6 849,80
21273	ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT,CHOJINEY)	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 962,93	07-05-2021	10	296,00	0,00	2 666,93
21274	CAMPAGNE PLANTATION 2021 - LE HAMEAU DE LA RE	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 408,94	07-05-2021	10	240,00	0,00	2 168,94
21275	CAMPAGNE PLANTATION 2021 - RUE DES ORMEAUX	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 408,94	07-05-2021	10	240,00	0,00	2 168,94
21276	CAMPAGNE PLANTATION 2021 - RUE CLAUDE BIZOT	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 194,14	07-05-2021	10	319,00	0,00	2 875,14
21277	CAMPAGNE PLANTATION 2021 - TANNERIE	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 863,47	07-05-2021	10	386,00	0,00	3 477,47
21278	CAMPAGNE PLANTATION 2021 - MANDAVIT	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 986,96	07-05-2021	10	299,00	0,00	2 687,96
21279	CAMPAGNE PLANTATION 2021 - GUYENNE GASCOGNE	2121 - PLANTATIONS (2121)	1 874,14	07-05-2021	10	187,00	0,00	1 687,14

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

Numero inventaire	Description du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantite	Amortissement dépréciation	Amortissement restant	VNF au 31/12/2022	VNF au 31/12/2022
21280	CAMPAGNE PLANTATION 2021- PARC MONTGAILLARD	2121 - PLANTATIONS (2121)	1 147,26	07-05-2021	10	114,00	0,00	1 147,26	1 093,26
21281	CAMPAGNE PLANTATION 2021- LE SOLARIUM	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 756,77	07-05-2021	10	275,00	0,00	2 756,77	2 481,77
21282	CAMPAGNE PLANTATION 2021-BOIS LABURTHE	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 798,16	07-05-2021	10	379,00	0,00	3 798,16	3 419,16
21283	CAMPAGNE PLANTATION 2021- PARKING ST GERY	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 570,29	07-05-2021	10	257,00	0,00	2 570,29	2 313,29
21284	CAMPAGNE PLANTATION 2021- EPAJG MALARTIC	2121 - PLANTATIONS (2121)	6 713,86	07-05-2021	10	671,00	0,00	6 713,86	6 042,86
21285	CAMPAGNE PLANTATION 2021- ALLEE FERNAND LATA	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 803,29	07-05-2021	10	380,00	0,00	3 803,29	3 423,29
21286	CAMPAGNE PLANTATION 2021- ALLEE CHAMBERY	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 863,47	07-05-2021	10	386,00	0,00	3 863,47	3 477,47
21287	CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE DES MORILLES	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 631,64	07-05-2021	10	363,00	0,00	3 631,64	3 268,64
21288	CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE ST FRANCOIS XA	2121 - PLANTATIONS (2121)	15 760,75	07-05-2021	10	1 576,00	0,00	15 760,75	14 184,75
21492	PLANTATION MECANISEE DE BULBES	2121 - PLANTATIONS (2121)	4 220,66	03-12-2021	10	422,00	0,00	4 220,66	3 798,66
21496	PLANTATION D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	5 713,15	09-12-2021	10	571,00	0,00	5 713,15	5 142,15
21505	PLANTATION D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 069,00	13-12-2021	10	206,00	0,00	2 069,00	1 863,00
2201027	PLANTATION D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	689,47	22-02-2022	10	0,00	0,00	689,47	689,47
2201046	PLANTATION D'ARBRES PLACE B. ROUMEGOUX	2121 - PLANTATIONS (2121)	396,00	23-02-2022	10	0,00	0,00	396,00	396,00
2201047	CAMPAGNE PLANTATION 2021	2121 - PLANTATIONS (2121)	6 757,27	23-02-2022	10	0,00	0,00	6 757,27	6 757,27
2201048	PLANTATION D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	1 193,74	28-02-2022	10	0,00	0,00	1 193,74	1 193,74
2201049	PLANTATION D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	154,00	28-02-2022	10	0,00	0,00	154,00	154,00
Total			489 078,32			48 643,45	161 608,00	318 279,84	278 826,87

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

Numero Inventaire	Designation du bien	Catégorie	Valeur Comptabilisée	Dates Acquisition	Etats	Montants	Montants	V.A.C.
07/050-2128	CLOTURES	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	58 493,86	01-01-2007	15	3 907,86	54 586,00	0,00
07/051-2128	AMENAGEMENT EAU BOURDE	2128 - AMENAGEMENT DE L'EAU BOURDE	28 671,59	01-01-2007	15	1 917,59	26 754,00	0,00
08/078	CLOTURE BEAUSOLEIL	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	3 308,73	31-12-2008	15	220,00	2 860,00	228,73
08/079	CLOTURE PARC DU MOULINEAU	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	29 573,85	31-12-2008	15	1 971,00	25 623,00	3 950,85
08/082	AMENAGEMENTS EAU BOURDE	2128 - AMENAGEMENT DE L'EAU BOURDE	2 138,14	31-12-2008	15	142,00	1 846,00	150,14
08/083	CLOTURES	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	5 332,96	31-12-2008	15	355,00	4 615,00	362,96
08/108	FOURNITURE ET POSE CLOTURE T4S	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	844,23	15-12-2008	15	56,00	728,00	60,23
10/059	REFECTION DU DEVERSOIR DE MONTGAILLARD	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNEAUX	12 091,56	20-05-2008	15	806,00	10 478,00	1 613,56
10/060-2128	REPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE FOSSE TOUTES	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	2 795,05	19-05-2009	15	186,00	2 046,00	749,05
10/061-2128	TERRASSEMENT AIRE DE JEU PARC DU MOULINEAU	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	17 596,34	19-05-2009	15	1 173,00	12 903,00	4 693,34
10/062	INSTALLATION AIRE DE JEU PARC DE L'ERMITAGE	2128 - AMENAGEMENT DE L'EAU BOURDE	11 656,22	23-06-2009	15	777,00	8 547,00	2 332,22
10/063-2128	TRAVAUX PASSERELLE MONTGAILLARD	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	1 794,00	23-06-2009	15	119,00	1 309,00	485,00
10/064	AMENAGEMENT ESPACES VERTS MANDAVIT	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	3 972,87	23-06-2009	15	264,00	2 904,00	749,05
10/065-2128	REPLACEMENT STATION DE POMPAGE CAYAC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	6 225,18	01-07-2009	15	415,00	4 565,00	563,05
17/004	FOURNITURE ET POSE CLOTURE ROUILLE DU MOULET	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	15 634,91	01-12-2009	15	1 042,00	11 462,00	3 520,34
17/004	POSE CLOTURE ECOLE MATERNELLE	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	1 466,16	14-03-2017	5	294,16	1 172,00	1 245,16
17/028	CHANTIER BORD DE L'EAU BOURDE	2128 - AMENAGEMENT DE L'EAU BOURDE	6 774,00	13-06-2017	5	1 358,00	5 416,00	366,00
17/043	MARCHE 16053 CERTIFICAT N°3	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNEAUX	989,28	25-07-2017	5	201,28	788,00	804,87
17/044	MARCHE 16053 CERTIFICAT N°4	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNEAUX	1 262,64	25-07-2017	5	254,64	1 008,00	804,87
17/045	MARCHE 16053 CERTIFICAT N°5	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNEAUX	3 538,29	25-07-2017	5	710,29	2 828,00	804,87
17/046	POSE 4 LISSES BOIS	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	396,00	21-08-2017	5	80,00	316,00	366,00
17/047	POSE PADDOCK BOIS	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	1 996,37	21-08-2017	5	400,37	1 596,00	366,00
17/052	TERRAIN DE RUGBY	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	9 531,60	22-08-2017	5	1 907,60	7 624,00	804,87
17/053	CREATION DE MASSIF POUR POTEAU DE TERRAIN	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	2 445,60	31-08-2017	5	489,60	1 956,00	804,87
17/061-0	ETUDES GEOGRAPHIQUES POUR CREATION DE PASSERELLE	AGENCEMENT INSTALLATION TERRAINS	3 840,00	31-08-2017	5	489,60	1 956,00	804,87
17/066	AMENAGEMENT ES ESPACES VERTS COMMUNEAUX	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNEAUX	18 302,40	31-08-2017	5	768,00	3 072,00	366,00
17/098	INSTALLATION ARROSAGE TERRAIN RUGBY ORNON	2128 - AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	18 610,80	27-10-2017	5	2 106,28	8 420,00	366,00
17/108	AMENAGEMENT ES ESPACES VERTS COMMUNEAUX	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	11 457,30	13-11-2017	5	3 722,80	14 888,00	366,00
17/110	POSE DE PADDOCK BOIS	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	5 576,88	13-11-2017	5	2 180,44	8 704,00	366,00
17/111	POSE DE PADDOCKS BOIS D ANDULCHE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	2 499,64	13-11-2017	5	1 116,88	4 460,00	366,00
17/115	AMENAGEMENT ES ESPACES VERTS COMMUNEAUX	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	11 310,62	23-11-2017	5	503,64	1 996,00	366,00
17/116	IMMO 17/079	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	1 214,26	23-11-2017	5	2 262,62	9 048,00	366,00
18/02	DEMOLITION ESTRADE EPAUG MALARTIC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	7 800,00	05-10-2018	5	246,26	968,00	0,00
18/03	ARROSAGE AUTOMATIQUE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	2 203,80	19-01-2018	5	1 560,00	4 680,00	0,00
18/04	RELIEVES TOPOGRAPHIQUES PAR DE PELISSIEY	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	5 904,00	19-01-2018	5	440,00	1 320,00	1 560,00
18/05	TX AMENAGEMENT ESPACES EXTER	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNEAUX	20 349,00	06-04-2018	5	1 180,00	3 540,00	443,80
18/13	AMENAGEMENT ES ESPACES VERTS COMMUNEAUX	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNEAUX	21 905,15	22-01-2018	5	4 089,00	12 207,00	1 184,00
18/14	CREATION PASSERELLE EAU BOURDE	2128 - AMENAGEMENT DE L'EAU BOURDE	6 156,00	22-01-2018	5	4 381,00	13 143,00	4 073,00
18/15	REPLACEMENT DE CLOTURE PARC DE LA TANNERIE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNEAUX	1 947,75	22-01-2018	5	1 231,00	3 693,00	4 381,15
18/27	AMENAGEMENT EXTERIEUR EPAUG MALARTIC	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNEAUX	14 693,08	16-03-2018	5	369,00	1 167,00	1 232,00
18/28	AMENAGEMENT DE LA ROUE PESSAC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	57 002,46	16-03-2018	5	2 938,00	8 814,00	391,75
18/29	PLANTATION D ARBRES MATERNELLE LES TOURELLES	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	3 798,72	16-03-2018	5	11 400,00	34 200,00	2 941,08
18/31	EAU BOURDE PASSERELLE	2128 - AMENAGEMENT DE L'EAU BOURDE	101 378,48	26-03-2018	5	759,00	2 277,00	11 402,46
							60 825,00	762,72
							20 275,00	20 278,48

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur cadastrale	Date d'acquisition	Champs d'aménagement	Amortissement (en %)	Amortissement (en années)	VMS au 01/01/2022	VMS au 31/12/2022
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 ALBE/MARTINONIERM	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	488.00
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. FC3389 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 PELISSEY	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	7 686.27	03-08-2018	5	1 539.00	4 617.00	3 079.27	1 540.27
18200	RENOVATION CIRCUITS HYDRAULIQUES POUIMEYORNO	2128 - AMENAGEMENT DE L'EAU BOURDE	9 304.80	30-08-2018	5	1 860.00	5 580.00	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 PELJII-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 PELISSEY 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-PELISSEY II	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	1 556.40	19-10-2018	5	311.00	933.00	623.40	312.40
18263	AMENAGEMENT PELISSEY II ENVIRONNEMENTALISTE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	5 010.00	26-10-2018	5	1 002.00	3 006.00	2 004.00	1 002.00
18275	MISE EN PLACE DAUNE 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 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	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 PUIITS 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
19026	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
19037	closure jeux chateau ermitage	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	3 612.00	25-04-2019	5	722.00	1 444.00	2 168.00	1 446.00
19042	PARKING LYCEE DES GRAVES	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	77 514.14	14-05-2019	5	15 502.00	31 004.00	46 510.14	31 008.14
19044	TRAVAUX BASSIN PARC DE LAURENZANNE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	21 614.66	15-05-2019	5	4 322.00	8 644.00	12 970.66	8 648.66
19045	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 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	3 628.80	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	PLAINE MANDAVIT RESEAUX 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 PELISSEY II	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	14 570.44	07-06-2019	5	3 135.00	5 165.00	6 270.44	6 270.44
19074	FAC. 19-01-FT001 DU 14/01/2019 SITUATION N°6	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	3 855.50	03-07-2019	5	771.00	1 542.00	2 313.50	1 542.50
19080	AMENAGEMENT PELISSEY 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	09-08-2019	5	681.00	1 362.00	2 046.00	1 365.00
19100	PARC DE MONTGAILLARD	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	2 340.00	02-10-2019	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

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur Acquisition	Date Acquisition	Durée Amortissement (en années)	Amortissement (en années)	Valeur résiduelle	V.M.C. (en années)	V.M.C. (en années)
19118	REGARNISSAGE STADE CLOS DU VIVIER	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN	1 680.00	02-10-2019	5	336.00	672.00	1 008.00	672.00
19121	MISE EN SECURITE ET ADAPTATION D'ARBRES A LE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	20 340.00	15-10-2019	5	4 068.00	8 136.00	12 204.00	8 136.00
19122	FOOT MANDAVIT TVX PAYSAGER	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN	4 017.36	17-10-2019	5	803.00	1 606.36	2 411.36	1 606.36
19127	pose complet d'eau hydropneum	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	3 233.07	29-10-2019	5	646.00	1 292.00	1 941.07	1 292.00
19134	POSE CLOTURE JARDINS FAMILIAUX	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	3 602.64	14-11-2019	5	720.00	1 440.00	2 162.64	1 440.00
19136	3 PASSERELLES PIETONNES	2128 - AMENAGEMENT DE L'EAU BOURDE	103 283.35	21-11-2019	5	20 656.00	41 312.00	61 971.35	41 312.00
19141	POSE DE CLOTURE SKATE PARK	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	1 650.00	27-11-2019	5	330.00	660.00	990.00	660.00
20010	MISE EN SECURITE ET ADAPTATION D'ARBRES A LE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	32 850.00	21-01-2020	5	6 570.00	6 570.00	26 280.00	19 710.00
20011	AMENAGEMENT PELISSEY II	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	1 542.90	21-01-2020	5	308.00	308.00	1 234.90	926.90
20016	AMENAGEMENT CARRFOUR MALARTIC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN	25 549.94	23-01-2020	5	5 109.00	5 109.00	20 440.94	15 331.94
20017	pose de paddock gymnase INJS	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	1 473.00	23-01-2020	5	294.00	294.00	1 179.00	885.00
20020	ENLEVEMENT PLATANES EAU BOURDE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	18 846.22	23-01-2020	5	3 768.00	3 768.00	15 079.22	11 310.22
20029	3 PASSERELLES PIETONNES	2128 - AMENAGEMENT DE L'EAU BOURDE	3 240.00	12-02-2020	5	648.00	648.00	2 592.00	1 944.00
20031	PLANTATIONS DOMAINE DU PAS DU LUC	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	69 797.93	21-02-2020	5	13 959.00	13 959.00	55 838.93	41 879.93
20044	TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE REVETEMENT	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	26 939.87	21-02-2020	5	5 387.00	5 387.00	21 552.87	16 165.87
20046	POSE DE CLOTURE EGLISE/ROUTE DE CANEJAN	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN	69 569.70	31-03-2020	5	13 913.00	13 913.00	55 656.70	41 743.70
20048	TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE REVETEMENT	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	836.20	20-04-2020	5	167.00	167.00	668.20	501.20
20049	PELISSEY II TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELLE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	65 716.29	20-04-2020	5	13 143.00	13 143.00	52 573.29	39 430.29
20052	CITY STADE BARTHEZ	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	165 786.96	20-04-2020	5	33 157.00	33 157.00	132 629.96	99 472.96
20065	MISE EN SECURITE ET ADAPTATION D'ARBRES A LE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN	2 553.18	14-05-2020	5	510.00	510.00	2 043.18	1 533.18
20066	PELISSEY II TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELLE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	1 920.00	16-06-2020	5	384.00	384.00	1 536.00	1 152.00
20094	PELISSEY II TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELLE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	104 870.58	11-08-2020	5	20 974.00	20 974.00	83 896.58	62 922.58
20097	FAC. 98 DU 30/07/2020	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	15 030.00	26-08-2020	5	3 006.00	3 006.00	12 024.00	9 018.00
20106	PELISSEY 2 CREATION DE PASSERELLES	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	21 836.40	22-09-2020	5	4 367.00	4 367.00	17 469.40	13 102.40
20112	POMPE INOX LOWARA MANTAVIT	2128 - AMENAGEMENT DE L'EAU BOURDE	6 284.76	22-09-2020	5	1 256.00	1 256.00	5 028.76	3 772.76
20129	PELISSEY II TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELLE	2128 - AMENAGEMENT DE L'EAU BOURDE	29 508.54	13-10-2020	5	5 901.00	5 901.00	23 607.54	17 706.54
20144	FAC. 112 DU 29/09/2020	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	12 105.00	13-10-2020	5	2 421.00	2 421.00	9 684.00	7 263.00
20148	EV20-00217 - PELISSEY 2 CREATION DE PASSERELLE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	87 249.01	06-11-2020	5	17 449.00	17 449.00	69 800.01	52 351.01
20168	EV20002701 - CLOTURES RUGBY, COTOR, ST GERY	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	4 335.36	15-12-2020	5	867.00	867.00	3 468.36	2 601.36
20169	POSE DE CLOTURES A LANGE, MALARTIC, MONTGAILLA	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	4 239.48	15-12-2020	5	847.00	847.00	3 392.48	2 545.48
20170	POSE DE CLOTURE CLOS DU VIVIER, TANNERIE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	2 474.40	15-12-2020	5	494.00	494.00	1 980.40	1 486.40
21020	TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE REVETEMENT	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	87 335.41	15-02-2021	10	8 733.00	0.00	87 335.41	78 602.41
21022	FAC. 3929 DU 01/01/2021	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	5 031.00	23-02-2021	10	503.00	0.00	5 031.00	4 528.00
21040	POMPE POUR CAYAC	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	9 378.96	24-03-2021	10	937.00	0.00	9 378.96	8 441.96
21049	FAC. 3967 DU 01/02/2021	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN	2 643.00	09-04-2021	10	264.00	0.00	2 643.00	2 379.00
21266	REMPLACEMENT ECLUSE DOUBLE PELLE CAYAC	2128 - AMENAGEMENT DE L'EAU BOURDE	12 107.52	07-05-2021	10	1 210.00	0.00	12 107.52	10 897.52
21269	TRAVAUX PAYSAGERS MAISON DE LA NATURE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	2 774.40	07-05-2021	10	277.00	0.00	2 774.40	2 497.40
21272	PELISSEY II TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELLE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	18 705.06	07-05-2021	10	1 870.00	0.00	18 705.06	16 835.06
21339	POSE DE CLOTURE CHATEAU FOUMEY	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	3 484.08	06-07-2021	10	348.00	0.00	3 484.08	3 136.08
21349	CLOTURE RIGIDE CCE	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	3 235.68	19-07-2021	10	323.00	0.00	3 235.68	2 912.68
21351	POSE D'OCCULTANTS CRECHE FAVARD	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN	2 263.20	11-08-2021	10	226.00	0.00	2 263.20	2 037.20
21362	EV20-00238P - AMENAGEMENT PELISSEY II	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	4 209.22	08-09-2021	10	420.00	0.00	4 209.22	3 789.22
21363	BRANCHEMENT ARROSAGE BARTHEZ AVEC DICHOFOSSE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN	8 446.46	08-09-2021	10	844.00	0.00	8 446.46	7 602.46

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

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

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

N° Inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée d'amortissement (années)	Amortissement calculé	Valeur nette	Valeur brute	VNC au 31/12/2022
17/013	PORTAL CIMETIERE DU PLANTEY		9 525.58	12-05-2016	5	1 905.58	7 620.00	1 905.58	0.00
17/057	FOURNITURES MARCHE ROCHEFORT		5 743.61	31-08-2017	5	1 151.61	4 592.00	1 151.61	0.00
17/100	MASSIF BETON ET ALIMENTATION ELECTRIQUE POUR		1 800.00	27-10-2017	5	360.00	1 440.00	360.00	0.00
17/117	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX		3 680.00	23-11-2017	5	736.00	2 944.00	736.00	0.00
18/06	FOURNITURE ET POSE ENSIGNE DOUBLE FACE LUMIN		7 068.00	19-01-2018	5	1 413.00	4 239.00	2 829.00	0.00
18/076	174262A P - CUBE SIGNALETIQUE	2135 - INSTALLATIONS AMENAGEMENTS	5 976.00	04-05-2018	5	1 195.00	3 585.00	2 391.00	1 416.00
2201028	SIGNALTIQUE ATRIUM HOTEL DE VILLE	2135 - INSTALLATIONS AMENAGEMENTS	27 642.73	22-02-2022	10	0.00	0.00	0.00	1 196.00
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

Numero inventaire	Description du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Ordonne numérotation	Amortissement de base	Amortissement global	V.A.N.C. au 31/12/2022	V.A.N.C. au 31/12/2022
19002	FAC. 20181711 DU 19/12/2018	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	10 590.00	14-01-2019	5	2 118.00	4 236.00	6 354.00	4 236.00
19104	pose de poteaux rue d'ormon	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	6 723.60	17-09-2019	5	1 344.00	2 688.00	4 035.60	2 681.60
19126	meubliers pour les parcs	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	10 392.00	29-10-2019	5	2 078.00	4 156.00	6 236.00	4 158.00
20057	ENSEIGNE LUMINEUSE MEDIATHEQUE	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	12 420.00	29-05-2020	5	2 484.00	2 484.00	9 936.00	7 452.00
20098	BANCS POUR VOIRIE	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	7 770.00	26-08-2020	5	1 554.00	1 554.00	6 216.00	4 662.00
21000	ETUDE ET REFONT SIGNALITIQUE	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	2 071.98	25-01-2021	10	207.00	0.00	2 071.98	1 864.98
21032	CORBEILLE AUTOCLAVE 50L	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	3 948.00	16-03-2021	10	394.00	0.00	3 948.00	3 554.00
21316	PORTIQUES RUE DES LILAS ET PLAINES MADAVIT SE	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	3 220.33	22-06-2021	10	322.00	0.00	3 220.33	2 898.33
21359	BORNES ET BARRIERES PLACE B.ROUMEGOUX	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	35 472.00	12-08-2021	10	3 547.00	0.00	35 472.00	31 925.00
2201030	CORBEILLES ET ENTOURAGE D'ARBRES PLACE B.ROU	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	14 592.00	22-02-2022	5	0.00	0.00	0.00	14 592.00
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

Número inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Nombre d'années d'amortissement	Amortissements déduits	Amortissements à déduire	V.N.C. (V.N.C. 2022)	V.N.C. (V.N.C. 2022)
19052B	TVX DRAINAGE ET ARROSAGE	21538-AUTRES RESEAUX	91 918.11	07-06-2019	5	18 383.00	36 766.00	55 152.11	36 769.11
19081	SYSTEME ARROSAGE INTEGRE PLAINES MANDAVIT	21538-AUTRES RESEAUX	61 909.09	25-07-2019	5	12 381.00	24 762.00	37 147.09	24 766.09
Total			153 827.20			30 764.00	61 528.00	92 299.20	61 535.20

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Buts amoncellement	Amortissement pol. exercice	Amortissement annuels	V.N.C. au 31/12/2022	V.N.C. au 31/12/2022
20087	FACTURE 7440005877	21568 - AUTRES MATERIEL DEFENSE CIVILE	175 831.99	30-03-2020	5	35 166.00	35 166.00	140 665.99	105 499.99
20166	INSTALLATION VIDEOPROTECTION	21568 - AUTRES MATERIEL DEFENSE CIVILE	39 969.06	15-12-2020	5	7 993.00	7 993.00	31 976.06	23 983.06
Total			215 801.05			43 159.00	43 159.00	172 642.05	129 483.05

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

Numero d'inventaire	Designation en fran	Clauses	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée d'amortissement (en années)	Amortissement (en années)	Amortissement (en années)	Valeur	Valeur
07/082	ABRI DE JARDIN	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 889,53	26-06-2007	15	201,53	2 688,00	201,53	0,00
07/086	SCENE MOBILE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	40 903,20	06-08-2007	15	2 739,20	38 164,00	2 739,20	0,00
08/027	6 POUBELLES	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 109,74	30-07-2008	15	140,00	1 820,00	289,74	149,74
08/029	CELLULE AUTOPORTEE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	26 985,97	30-07-2008	15	1 799,00	23 367,00	3 598,97	1 799,97
08/080	AMENAGEMENT AIRE DE JEUX PARC DU MOULINEAU	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	19 394,10	31-12-2008	15	1 292,00	16 796,00	2 598,10	1 308,10
08/081	TABLES PIQUE-NIQUE PARC DU MOULINEAU	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	7 248,49	31-12-2008	15	483,00	6 279,00	968,49	486,49
08/109	REFECTION JEUX PARC MOULINEAU	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 141,52	29-07-2008	15	209,00	2 717,00	424,52	215,52
17/025	TONDEUSE AUTO PORTEE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 840,00	14-03-2017	5	768,00	3 072,00	768,00	0,00
17/029	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS LOT 1	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	33 940,70	22-05-2017	5	6 788,70	27 152,00	6 788,70	0,00
17/030	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS LOT 4	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6 984,00	13-06-2017	5	1 400,00	5 584,00	1 400,00	0,00
17/031	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS LOT 3	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 090,86	13-06-2017	5	618,86	2 472,00	618,86	0,00
17/032	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS LOT 2	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5 877,58	13-06-2017	5	1 177,58	4 700,00	1 177,58	0,00
17/056	TONDEUSE KUBOTA AUTO PORTEE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	4 524,02	13-06-2017	5	908,02	3 616,00	908,02	0,00
17/095	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS LOT 4	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	22 720,66	31-08-2017	5	4 544,66	18 176,00	4 544,66	0,00
18/051	FURNITURES ESPACES VERTS MOULINEAU	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	698,00	26-10-2017	5	140,00	556,00	140,00	0,00
18/072	FOURNITURES ESPACES VERTS MOULINEAU	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	4 076,46	12-04-2018	5	815,00	2 445,00	1 633,46	818,46
18/073	ECHELLES TRANSFORMABLES	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	4 911,66	26-04-2018	5	982,00	2 946,00	1 965,66	983,66
18/078	3- TRACEUSE TERRAIN DE SPORT	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	4 182,14	26-04-2018	5	836,00	2 508,00	1 674,14	838,14
18/090	ATOMISEUR STIHL POUR ECOMUSEE VIGNE ET DU VI	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 305,24	17-05-2018	5	261,00	783,00	522,24	261,24
18/091	MACHINES THERMIQUES	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	631,20	18-05-2018	5	126,00	378,00	253,20	127,20
18/109	FOURNITURE D UNE TONDEUSE KUBOTA	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	16 828,16	18-05-2018	5	3 965,00	10 095,00	6 731,16	3 966,16
18/115	188978 - 1- MACHINE A CLE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	22 640,32	23-05-2018	5	4 528,00	13 584,00	9 056,32	4 528,32
18/196	FOURNITURE ET POSE D UN KIT DE BACHAGE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 357,40	07-06-2018	5	471,00	1 413,00	944,40	473,40
18/252	FACTURE 0059379523	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	8 531,94	24-08-2018	5	1 706,00	5 118,00	3 413,94	1 707,94
19/013	MATERIEL POUR SALLES DE SPORT	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	11 388,60	18-10-2018	5	2 277,00	6 831,00	4 557,60	2 280,60
19/030	auto laveuses salles de sport	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	936,00	12-02-2019	5	187,00	374,00	562,00	375,00
19/065	CT19006901 - godet pour tractopelle	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	21 094,08	25-04-2019	5	4 218,00	8 436,00	12 658,08	8 440,08
19/066	REMORQUES ROUTIERES	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 287,20	03-05-2019	5	457,00	914,00	1 373,20	918,20
19/067	PLATEAU DE COUPE POUR TONDEUSE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 032,00	03-07-2019	5	206,00	412,00	620,00	414,00
19/068	PETIT MATERIEL DE MOTOCULTURE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 828,00	03-07-2019	5	765,00	1 530,00	2 296,00	1 533,00
19/075	FOURNITURE ET POSE SYSTEME DEPOUSSIERAGE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	13 512,00	03-07-2019	5	2 702,00	5 404,00	8 108,00	5 406,00
19/105	ACHAT TRACTEUR	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	4 772,40	03-07-2019	5	954,00	1 908,00	2 864,40	1 910,40
20/002	ASPIRATEUR DE FEUILLES THERMIQUE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	48 000,00	25-07-2019	5	9 600,00	19 200,00	28 800,00	19 200,00
20/008	achat autolaveuse solarium	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	11 783,81	25-07-2019	5	2 356,00	4 712,00	7 071,81	4 715,81
20/028	ECHAFAUDAGE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5 880,00	17-09-2019	5	1 176,00	2 352,00	3 528,00	2 352,00
20/036	FACT BO010179/D20	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 866,40	20-01-2020	5	773,00	773,00	3 093,40	2 320,40
20/037	OUTILLAGE CTM	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 087,20	20-01-2020	5	217,00	217,00	870,20	663,20
20/039	OUTILLAGE CTM	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 484,70	11-02-2020	5	492,00	492,00	1 968,00	1 476,00
20/040	MATERIEL POUR CTM	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5 145,60	05-03-2020	5	496,00	496,00	1 988,70	1 492,70
20/041	ACCESSOIRES NETTOYEUR HP	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 294,86	05-03-2020	5	1 029,00	1 029,00	4 116,60	3 087,60
	LUMINIERE SOLARIUM	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 976,20	12-03-2020	5	795,00	795,00	1 836,86	1 378,86
		2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5 693,78	12-03-2020	5	1 138,00	1 138,00	3 181,20	2 386,20
								4 555,78	3 417,78

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

Número inventaire	Désignation du bien	Clefs	Valeur Acquisition	Date d'acquisition	Orme amortissement	Amortissement (6/30/2022)	Amortissement (31/12/2022)	VNC (31/12/2022)	VNC (31/12/2022)
20050	fournitures électrique pour mission locale	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	7 097.32	07-05-2020	5	1 419.00	1 419.00	5 678.32	4 259.32
20054	fournitures électrique pour mission locale	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 240.30	14-05-2020	5	248.00	248.00	992.30	744.30
20067	OUTILLAGE CTM	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	9 414.00	16-06-2020	5	1 882.00	1 882.00	7 532.00	5 650.00
20077	FACT FAC:13120070116	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 008.78	16-07-2020	5	201.00	201.00	807.78	608.78
20078	FACT2020/605017	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	10 680.00	16-07-2020	5	2 136.00	2 136.00	8 544.00	6 408.00
20079	FAC. 2020/605016	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6 060.00	16-07-2020	5	1 212.00	1 212.00	4 848.00	3 636.00
20099	FAC. 2017701764 DU 20/07/2020	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 371.09	26-08-2020	5	474.00	474.00	1 897.09	1 423.09
20100	FAC. 2020/7060155 DU	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	14 677.76	26-08-2020	5	2 935.00	2 935.00	11 742.76	8 807.76
20105	remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	15 094.80	07-09-2020	5	3 018.00	3 018.00	12 076.80	9 058.80
20113	DEBROUSSAILLEUSE TYPE GRIFFON ESPACES NAT	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	21 000.00	22-09-2020	5	4 200.00	4 200.00	16 800.00	12 600.00
20124	remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	8 150.40	13-10-2020	5	1 630.00	1 630.00	6 520.40	4 890.40
20125	remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	4 974.00	13-10-2020	5	994.00	994.00	3 980.00	2 986.00
20126	remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 984.40	13-10-2020	5	596.00	596.00	2 388.40	1 792.40
20127	remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	10 308.00	13-10-2020	5	2 061.00	2 061.00	8 247.00	6 186.00
20128	remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	9 948.00	13-10-2020	5	1 989.00	1 989.00	7 959.00	5 970.00
20134	Remplacement Lanterne	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	34 842.00	20-10-2020	5	6 968.00	6 968.00	27 874.00	20 906.00
20139	remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 979.20	27-10-2020	5	795.00	795.00	3 184.20	2 389.20
20141	Remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	11 206.80	06-11-2020	5	2 241.00	2 241.00	8 965.80	6 724.80
20145	Remplacement Lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	24 451.20	20-11-2020	5	4 890.00	4 890.00	19 561.20	14 671.20
20146	remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	23 120.40	20-11-2020	5	4 624.00	4 624.00	18 496.40	13 872.40
20147	Remplacement Lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	8 953.20	20-11-2020	5	1 790.00	1 790.00	7 163.20	5 373.20
21036	VALISE DE DIAGNOSTIQUE POUR VEHICULES	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 189.60	24-03-2021	8	398.00	398.00	3 189.60	2 791.60
21046	ROBOT TRASEUR DE TERRAINS DE SPORTS	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	20 760.00	26-03-2021	8	2 595.00	2 595.00	20 760.00	18 165.00
21047	PONT ELEVATEUR+COMPRESSEUR	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6 865.49	09-04-2021	8	868.00	868.00	6 865.49	6 007.49
21314	FAC. 210411691 DU 31/05/2021	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6 479.71	22-06-2021	8	809.00	809.00	6 479.71	5 670.71
21338	TRACTEUR MARQUE VALTRA	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	29 880.00	06-07-2021	8	3 735.00	3 735.00	29 880.00	26 145.00
21343	Console d'éclairage public	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 534.08	07-07-2021	8	191.00	191.00	1 534.08	1 343.08
21346	eclairage des terrains foot mandavit	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	55 084.80	19-07-2021	8	6 885.00	6 885.00	55 084.80	48 199.80
21347	TONDEUSE KUBOTA	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	14 676.00	19-07-2021	8	1 834.00	1 834.00	14 676.00	12 842.00
21367	DESHERBEUR MECANIQUE MOTORISE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	43 359.60	08-09-2021	8	385.00	385.00	43 359.60	37 940.60
21369	MATERIELS POUR RUE CH. et E. LESTAGE et J.LA	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 028.83	08-09-2021	8	253.00	253.00	2 028.83	1 775.83
21386	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 842.20	15-11-2017	8	355.00	355.00	2 487.20	2 175.05
21395	SERVICE EV ACHAT COUTEAUX MARTEAU TONDO BROY	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	675.05	07-10-2021	8	84.00	84.00	675.05	591.05
21475	Rélançage rue Laborde	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 634.12	16-11-2021	8	329.00	329.00	2 634.12	2 305.12
21489	ACHAT MATERIEL EV GARDIEN TANNERIE ESPACES V	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 421.60	03-12-2021	8	177.00	177.00	1 421.60	1 244.60
2201038	ACHAT MATERIEL EV GARDIEN TANNERIE ESPACES V	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	799.20	22-02-2022	8	0.00	0.00	799.20	799.20
2201053	REMORQUE AGRICOLE TYPE MASH 7200	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	8 000.00	28-02-2022	8	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00
Total			836 209.65			137 205.55	300 223.00	527 187.45	398 781.10

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Objet (description)	Date d'acquisition	Durée administrative	Provenance (département)	Acquisition (montant)	Financement (N°)	M.V.C. (N°)
17/055	VEHICULE PEUGEOT 206 SW	2182 - VEHICULES		31-08-2017	5		3 800,00	950,00	0,00
17/090	PEUGEOT ACCESS	2182 - VEHICULES		18-10-2017	5		6 640,00	1 660,00	0,00
17016	FIAT DUCATO EK591CK	2182 - VEHICULES		05-10-2017	5		20 160,00	5 040,00	0,00
17017	IMMO 17/078	2182 - VEHICULES		05-10-2017	5		15 600,00	3 900,00	0,00
18112	ACHAT VEHICULE DACIA LOGAN	2182 - VEHICULES		12 362,66	5		7 416,00	4 946,66	2 474,66
18248	CITROEN BERLINGO MAISON DE LA NATURE/ECOMUSEE	2182 - VEHICULES		07-06-2018	5		9 000,00	6 000,00	3 000,00
18282	FACTURE 008308	2182 - VEHICULES		18-10-2018	5		3 000,00	2 265,00	1 134,00
19025	4- ACHAT DEUX VEHICULES AVEC BENNES/CTM	2182 - VEHICULES		25-07-2019	5		10 474,00	15 711,89	10 474,89
19031	achat véhicule	2182 - VEHICULES		25-04-2019	5		2 356,00	3 534,00	2 356,00
19038	achat kangoo	2182 - VEHICULES		25-04-2019	5		1 178,00	8 321,79	5 548,79
19084	3 VTT ELECTRIQUES MODELO SUIRO	2182 - VEHICULES		15-05-2019	5		2 773,00	2 638,00	2 640,00
19091	4- ACHAT DEUX VEHICULES AVEC BENNES/CTM	2182 - VEHICULES		15-05-2019	5		1 319,00	3 959,00	5 237,89
20026	achat kangoo	2182 - VEHICULES		26 185,89	5		5 237,00	5 756,00	5 759,86
20027	FACT 19769462 6 VEHICULE FL-099-PD	2182 - VEHICULES		14-12-2018	5		2 878,00	1 924,00	5 772,00
20070	FACTURE 19769463	2182 - VEHICULES		11-02-2020	5		1 924,00	7 696,00	11 941,52
20084	ACHAT RENAULT KANGOO POUR POLICE MUNICIPALE	2182 - VEHICULES		11-02-2020	5		1 924,00	3 980,00	12 000,00
20085	FACTURE 3449	2182 - VEHICULES		29-06-2020	5		3 980,00	16 000,00	12 000,00
21045	FACTURE 3447	2182 - VEHICULES		21-07-2020	5		4 000,00	4 000,00	13 782,00
21045	VEHICULE DGS	2182 - VEHICULES		21-07-2020	5		4 000,00	16 000,00	33 650,83
21263	RENAULT MASTER SERVIC MANIFESTATIONS	2182 - VEHICULES		15 750,00	8		0,00	0,00	27 405,00
21270	VEHICULE CTM FS-556-JN	2182 - VEHICULES		07-05-2021	8		4 807,00	3 915,00	16 422,00
21271	VEHICULE CTM DX-748-TT	2182 - VEHICULES		07-05-2021	8		2 346,00	18 768,00	
Total			367 328,44			65 639,00	124 318,00	243 010,44	177 371,44

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

Numero inventaire	Description du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Devis d'investissement	Amortissement de l'exercice	Valeur nette	Valeur nette
17001	1 MAC BOOK + 1 APPLE CORE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 452.74	02-02-2017	5	292.74	1 160.00	292.74
17026	ORDINATEUR RIZT INTEL CORE	NE PLUS UTILISER	3 547.50	22-05-2017	5	711.50	2 836.00	711.50
17034	ORDINATEUR	NE PLUS UTILISER	2 112.00	13-06-2017	5	424.00	1 688.00	424.00
17035	FAC. F00007 DU 26/04/2017	NE PLUS UTILISER	2 701.20	13-06-2017	5	541.20	2 160.00	541.20
17036	FAC. 1900988 DU 07/04/2017	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 985.22	13-06-2017	5	393.22	1 572.00	393.22
17058	CABLAGE ELECTRIQUE POUR TABLEAUX NUMERIQUES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	6 438.47	31-08-2017	5	1 290.47	5 148.00	1 290.47
17087	CABLAGE ELECTRIQUE POUR TABLEAUX NUMERIQUES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	715.38	25-09-2017	5	143.38	572.00	143.38
17086	FAC. 79037 DU 27/07/2017	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	32 971.20	05-10-2017	5	6 594.24	26 376.96	6 594.24
17096	EPSON EB X27 VIDEOPROJECTEUR	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	527.51	27-10-2017	5	107.51	420.00	107.51
17097	IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	187.40	27-10-2017	5	39.40	148.00	39.40
17103	BOITIER ANTEC MINI TOUR-ECRANS YEBA	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	5 392.32	27-10-2017	5	1 080.32	4 312.00	1 080.32
17105	FAC. 1934711 DU 04/09/2017	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	763.20	27-10-2017	5	155.20	608.00	155.20
17109	IMAC QUAD CORE	NE PLUS UTILISER	2 128.31	13-11-2017	5	428.31	1 700.00	428.31
18/07	PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	4 512.00	19-01-2018	5	902.00	2 706.00	1 806.00
18/08	4 ECRANS 3 ORDIS	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	5 136.00	19-01-2018	5	1 027.00	3 081.00	2 055.00
18/09	1 ORDINATEUR PORTAL 1 EXTENSION GARANTIE 1 D	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 069.20	19-01-2018	5	213.00	639.00	213.00
18/16	ORDINATEUR PORTABLE FUJITSU	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	926.40	30-01-2018	5	185.00	555.00	371.40
18/18	ENSEMBLE CLASSE NUMERIQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3 078.45	30-01-2018	5	615.00	1 845.00	1 233.45
18/18 bis	ENSEMBLE CLASSE NUMERIQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	58 490.55	30-01-2018	5	11 698.00	11 698.00	46 792.55
18/23	SAMSUNG	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 116.00	16-03-2018	5	223.00	669.00	223.00
18/25	ORDI MA X305ST-OPTOMA OWM85-ELEMENTAIRE MALART	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 245.60	16-03-2018	5	249.00	747.00	498.60
18/047	ORDI FUJITSU LIFE BOOK A557	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	936.00	12-04-2018	5	187.00	561.00	188.00
18/070	1 TRACEUR BUREAU D.ETUDE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	8 192.76	26-04-2018	5	1 638.00	4 914.00	3 278.76
18182	MATERIEL INFORMATIQUES ECOLES ELEMENTAIRES	NE PLUS UTILISER	7 908.00	03-08-2018	5	1 581.00	4 743.00	3 165.00
18188	184359A - MAPA REMPLACEMENT DES INSTALLATION	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	13 887.53	24-08-2018	5	2 777.00	8 931.00	5 556.53
18208	174362 P - REPRISE ANCIEN MATERIEL	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	600.01	24-08-2018	5	120.00	360.00	120.01
18210	IMPRIMANTE THERMIQUE STAR	NE PLUS UTILISER	780.00	24-08-2018	5	156.00	468.00	312.00
18211	1 PORTABLE DELL	NE PLUS UTILISER	710.40	24-08-2018	5	142.00	426.00	284.40
18251	2 PORTABLES DELL	NE PLUS UTILISER	1 420.80	24-08-2018	5	284.00	852.00	568.80
18253	FACTURE VE/2018/07487	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	29 666.34	18-10-2018	5	5 933.00	17 799.00	11 867.34
18254	FACTURE F41808076	NE PLUS UTILISER	1 395.00	18-10-2018	5	279.00	837.00	568.00
18255	FACTURE F41808078	NE PLUS UTILISER	2 151.00	18-10-2018	5	430.00	1 290.00	861.00
18264	FACTURE F41808077	NE PLUS UTILISER	3 487.50	18-10-2018	5	697.00	2 091.00	1 396.50
18283	DOUCHETTES PDA EN MODE WIFI	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 352.00	12-11-2018	5	470.00	1 410.00	942.00
18286	ORDINATEUR PORTABLE DELL LES TOURELLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	788.40	14-12-2018	5	157.00	471.00	317.40
19004	MATERIEL INFORMATIQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 699.20	14-12-2018	5	339.00	1 017.00	682.20
19008	MATERIEL INFORMATIQUE	NE PLUS UTILISER	1 034.44	14-01-2019	5	206.00	412.00	622.44
19012	FAC. fd0363 DU 26/11/2018	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 576.80	29-01-2019	5	315.00	630.00	946.80
19014	7 CERTIFICATS ELECTRONIQUES POUR SIGNATURE P	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	477.42	12-02-2019	5	95.00	190.00	287.42
19018	6 MICRO RIZT INTEL 9 ECRANS	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	6 162.34	12-02-2019	5	1 232.00	2 464.00	3 698.34
19019	PORTABLE I3 MAT MALARTIC	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	741.96	19-03-2019	5	148.00	296.00	445.95
19020	IPAD PRO 11" - 512 Go	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 525.06	19-03-2019	5	305.00	610.00	915.06
	OrdI: portable pour POLE SENIORS et MAISON NA	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 620.00	19-03-2019	5	324.00	648.00	972.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

Numéro inventaire	Désignation du bien	Ordonne	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Buget	Provisionnement	Amortissement	V.N.C.	V.N.C.
					Année	Année	Année	2022	2022
19022	FAC. VE/2019/01199 DU 24/01/20 VIDEOPROJETEUR	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 934.37	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	226.00	450.00	676.22	451.22
19057	TERMINAUX DE VERBALISATION	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 936.78	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	1 516.80	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	5 260.80	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 CDISCOUIN	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	682.73	17-09-2019	5	132.00	284.00	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 CDISCOUIN	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 765.48	26-09-2019	5	351.00	702.00	1 053.48	702.48
19113	COMMANDE ZEME BORNE MONETIQUE MATELNELLE ST	NE PLUS UTILISER	1 470.00	26-09-2019	5	294.00	588.00	882.00	588.00
19114	ACQUISITION BORNE BAMBOO POUR MATELNELLE 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	23-01-2020	5	472.00	944.00	1 892.00	1 420.00
20024	Commande d'un firewall STORMSHIELD	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	8 070.00	29-01-2020	5	1 614.00	1 614.00	6 456.00	4 842.00
20042	Achat PC	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	6 129.60	26-03-2020	5	1 225.00	1 225.00	4 904.60	3 679.60
20043	MATERIEL BORNE AUTOMAZIC MEDIA THEQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	781.83	26-03-2020	5	156.00	156.00	625.83	469.83
20051	ACHAT 2 PC PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 685.60	07-06-2020	5	537.00	537.00	2 148.60	1 611.60
20066	ACHAT 2 ORDINATEURS PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 071.20	16-06-2020	5	414.00	414.00	1 657.20	1 243.20
20115	Commande ordinateurs portables directeurs éc	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	11 052.60	22-09-2020	5	2 210.00	2 210.00	8 842.60	6 632.60
20116	Achat 5 ordinateurs portables	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3 961.20	22-09-2020	5	792.00	792.00	3 169.20	2 377.20
20118	ACQUISITION NAS POUR SALUVE MAIRIE & MEDIA THE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 256.00	22-09-2020	5	451.00	451.00	1 805.00	1 354.00
20138	ACQUISITION DE DEUX CLASSES NUMERIQUES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	10 108.80	20-10-2020	5	2 021.00	2 021.00	8 087.80	6 066.80
20143	MATERIEL POUR LA COMMUNICATION	NE PLUS UTILISER	1 679.20	06-11-2020	5	335.00	335.00	1 344.20	1 009.20
20149	Imprimantes Multifonction couleur	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3 476.95	26-11-2020	5	224.00	224.00	899.20	675.20
20156	FACTURE 2217000	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 797.60	02-02-2021	5	695.00	695.00	2 781.95	2 086.95
21003	Achat deux ordinateurs portables	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	910.82	02-02-2021	4	449.00	0.00	1 797.80	1 348.60
21004	Mac. Marie Michèle	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 483.44	02-02-2021	4	227.00	0.00	910.82	683.82
21005	Mc Book	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	4 536.00	02-02-2021	4	620.00	0.00	2 483.44	1 863.44
21023	ORDINATEURS PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 289.63	23-02-2021	4	1 134.00	0.00	4 536.00	3 402.00
21026	COMMANDE MULTIMEDIA POUR LA MEDIA THEQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 438.28	16-03-2021	4	322.00	0.00	1 289.63	967.63
21027	Machine de réparation CD/DVD	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	831.84	16-03-2021	4	207.00	0.00	2 438.28	1 829.28
21033	Imprimantes pour ETAT CIVIL	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	8 402.78	24-03-2021	4	1 192.00	0.00	831.84	624.84
21037	Commande PC Ecoles	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	4 770.00	24-03-2021	4	1 192.00	0.00	8 402.78	6 302.78
21038	COMMANDE 5 ORDINATEURS PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	597.94	24-03-2021	4	149.00	0.00	4 770.00	3 578.00
21041	Achat deux visualiseurs	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 554.00	04-06-2021	4	388.00	0.00	597.94	448.94
21296	Acquisitions d'écrans	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	5 857.20	04-06-2021	4	1 464.00	0.00	1 554.00	1 166.00
21297	Achat ordinateurs portables	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	908.52	22-06-2021	4	227.00	0.00	5 857.20	4 393.20
21315	Ecrans Grand Format	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	816.56	22-06-2021	4	204.00	0.00	908.52	681.52
21317	Achat Vidéo-Projecteur	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	816.56	22-06-2021	4	204.00	0.00	816.56	612.56

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Etat d'acquisition	Provisionnement de l'exercice	Provisionnement anterieur	V.A.C. au 31/12/2022	V.A.C. au 31/12/2022
21318	IPHONE M. LABARDIN	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	982.80	22-06-2021	4	245.00	0.00	982.80	737.80
21333	Ecran grand format 27"	NE PLUS UTILISER	363.41	29-06-2021	4	90.00	0.00	363.41	273.41
21334	Système audio	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	327.60	29-06-2021	4	81.00	0.00	327.60	246.60
21354	Portables pour Conservatoire de musique	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3 767.86	11-08-2021	4	941.00	0.00	3 767.86	2 826.86
21364	Achat écrans 24"	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 150.20	08-09-2021	4	287.00	0.00	1 150.20	863.20
21368	10 PC Fixes	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	6 313.08	08-09-2021	4	1 578.00	0.00	6 313.08	4 735.08
21372	Portable psychologue scolaire	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	353.09	14-09-2021	4	88.00	0.00	353.09	265.09
21381	PC Bruno BERTAULT	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 088.72	27-09-2021	4	522.00	0.00	2 088.72	1 566.72
21382	Achat iMac 27 pouces avec écran Retina	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 221.48	27-09-2021	4	555.00	0.00	2 221.48	1 666.48
21482	Switch SEQUOIAS	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 287.60	23-11-2021	4	321.00	0.00	1 287.60	966.60
21483	ACHAT ORDINATEURS PORTABLE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	6 239.68	23-11-2021	4	1 559.00	0.00	6 239.68	4 680.68
21497	FAC. FC1269 DU 20/10/2021	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 161.60	09-12-2021	4	290.00	0.00	1 161.60	871.60
21499	Installation téléphonique Pôle Seniors - SE	NE PLUS UTILISER	10 038.14	09-12-2021	4	2 509.00	0.00	10 038.14	7 529.14
21506	PC portables	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 840.35	13-12-2021	4	710.00	0.00	2 840.35	2 130.35
2201008	MATERIEL INFORMATIQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	353.09	26-01-2022	4	0.00	0.00	0.00	353.09
2201052	COMMANDE PC PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	7 574.26	28-02-2022	4	0.00	0.00	0.00	7 574.26
Total			412 543.22			84 724.49	151 370.96	253 244.91	176 447.77

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2184 MOBILIER

Numero inventaire	Designation (bien)	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement au 31/12/2022	Amortissement au 31/12/2022	Valeur au 31/12/2022
02053	1 ARMOIRE ET 1 COFFRE-FORT	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 992.48	06-07-2002	20	111.48	1 881.00	1 111.48
10/014	2 MEUBLES INOX ELEM.LANGE	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 837.06	12-02-2010	12	154.06	1 683.00	154.06
10/027	FAUTEUIL BRIGITTE PAUL	2184 - MOBILIERS DIVERS	3 678.42	09-04-2010	12	312.42	3 366.00	312.42
11/065	1 COFFRE FORT	2184 - MOBILIERS DIVERS	562.12	23-08-2011	20	28.00	280.00	282.12
17/008	FOURNITURE ET RENOVATION SALON DES MARIAGES	2184 - MOBILIERS DIVERS	54 000.00	05-04-2017	5	10 800.00	43 200.00	10 800.00
17/042	TABLE ZANA SCOLAIRE	2184 - MOBILIERS DIVERS	301.22	26-06-2017	5	61.22	240.00	61.22
17/048	17293A - DIVERSES FOURNITURES SCOLAIRES	2184 - MOBILIERS DIVERS	12 127.68	22-06-2017	5	2 425.56	9 702.12	2 425.56
17/050	DIVERS MOBILIERS	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 602.66	22-08-2017	5	320.53	1 282.12	320.53
17/059	DIVERSES FOURNITURES SCOLAIRE (BON PARTIEL)	2184 - MOBILIERS DIVERS	234.00	22-08-2017	5	50.00	184.00	50.00
17/062	MOBILIER AMENAGEMENT RDC	2184 - MOBILIERS DIVERS	17 162.44	31-08-2017	5	3 434.44	13 728.00	3 434.44
17/076	MOBILIER DE BUREAU	2184 - MOBILIERS DIVERS	779.83	31-08-2017	5	159.83	620.00	159.83
17/084	MATERNELLE SAINT GERY ACCEUIL	2184 - MOBILIERS DIVERS	457.97	25-09-2017	5	93.97	364.00	93.97
17/085	DIVERSES FOURNITURES SCOLAIRE	2184 - MOBILIERS DIVERS	182.40	05-10-2017	5	38.40	144.00	38.40
17/089	DIVERSES FOURNITURES SCOLAIRE	2184 - MOBILIERS DIVERS	390.00	05-10-2017	5	78.00	312.00	78.00
17/101	LOT DE CHEVALETS	2184 - MOBILIERS DIVERS	790.00	27-10-2017	5	158.00	632.00	158.00
17/119	DIVERSES FOURNITURES SCOLAIRE	2184 - MOBILIERS DIVERS	776.08	27-10-2017	5	158.08	620.00	158.08
17/122	174119A - COMMANDE ELEMENTAIRE ST EXUPERY	2184 - MOBILIERS DIVERS	780.00	12-12-2017	5	156.00	624.00	156.00
17/019	17/080	2184 - MOBILIERS DIVERS	3 405.52	12-12-2017	5	681.12	2 724.40	681.12
18/10	AMENAGEMENT POSTE MME PAUL	2184 - MOBILIERS DIVERS	984.51	05-10-2017	5	200.51	784.00	200.51
18/26	FOURNITURE ET RENOVATION SALON DES MARIAGES	2184 - MOBILIERS DIVERS	5 389.62	19-01-2018	5	1 077.00	3 231.00	2 158.62
18/039	FAC. A1800201 DU 02/04/2018	2184 - MOBILIERS DIVERS	9 513.08	16-03-2018	5	1 902.00	5 706.00	3 807.08
18/054	MOBILIER	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 358.54	11-04-2018	5	271.00	813.00	545.54
18/064	FAC. FACT F1752902 DU 19/12/20 17	2184 - MOBILIERS DIVERS	926.86	12-04-2018	5	165.00	555.00	371.86
18/065	FAC F1752276-75-74 DU 06/12/17	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 558.55	16-04-2018	5	311.00	933.00	625.55
18/067	FAT 758243 DU 2/11/17 ARMOIRE HAUTE	2184 - MOBILIERS DIVERS	2 115.61	16-04-2018	5	423.00	1 269.00	846.61
18/149	AMENAGEMENT POSTE PAULINE NILNES	2184 - MOBILIERS DIVERS	2 988.00	16-04-2018	5	597.00	1 791.00	1 197.00
18/172	TABLES POUR CLOS DU VIVIER	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 324.80	18-07-2018	5	264.00	792.00	532.80
18/235	MOBILIER	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 312.56	03-08-2018	5	262.00	786.00	526.56
18/241	184927 - VITRINES HALL ATRIUM	2184 - MOBILIERS DIVERS	2 378.42	12-09-2018	5	475.00	1 425.00	953.42
18/276	MOBILIER POUR ECOLE MARTINON	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 642.08	04-10-2018	5	328.00	984.00	658.08
18/284	REPLACEMENT FAUTEUIL DIRECTRICE	2184 - MOBILIERS DIVERS	3 903.42	23-11-2018	5	780.00	2 340.00	1 563.42
19/103	MOBILIER POUR LE NOUVEAU CTM	2184 - MOBILIERS DIVERS	4 236.44	14-12-2018	5	847.00	2 541.00	1 695.44
19/110	Achat de mobilier	2184 - MOBILIERS DIVERS	18 800.31	17-09-2019	5	3 360.00	6 720.00	10 080.31
19/115	BUREAU INSPECTION ACADEMIQUE	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 098.59	28-09-2019	5	219.00	438.00	660.59
19/132	Achat de mobilier	2184 - MOBILIERS DIVERS	13 401.57	02-10-2019	5	2 680.00	5 360.00	8 041.57
19/136	Changement mobilier une classe St Exupéry	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 915.79	14-11-2019	5	383.00	766.00	1 149.79
19/137	MOBILIER DE BUREAU	2184 - MOBILIERS DIVERS	3 965.10	14-11-2019	5	793.00	1 586.00	2 379.10
20/005	achat bac BD	2184 - MOBILIERS DIVERS	5 348.02	21-11-2019	5	1 068.00	2 138.00	3 210.02
20/060	1 COMMANDE COMPLEMENTAIRE BUREAU DE POLICE	2184 - MOBILIERS DIVERS	2 202.00	20-01-2020	5	440.00	440.00	1 762.00
20/086	F120002001 - AMENAGEMENT POSTE DE TRAVAIL	2184 - MOBILIERS DIVERS	2 221.85	29-05-2020	5	444.00	444.00	1 777.85
20/091	MOBILIER MAT LES TOURELLES LITS	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 749.00	13-08-2020	5	349.00	349.00	1 400.00
20/102	MOBILIER MARTINON RENTREE 2020	2184 - MOBILIERS DIVERS	3 871.57	26-08-2020	5	774.00	774.00	3 097.57
			3 193.09	26-08-2020	5	638.00	638.00	2 555.09

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2184 MOBILIER

Numero Inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur Acquisition	Date Acquisition	Duree (en mois)	Amortissement (en mois)	Amortissement (en mois)	VND au 31/12/2022	VNZ au 31/12/2022
20103	MOBILIER ELEM ST GERY	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 131.07	26-08-2020	5	226.00	226.00	905.07	679.07
20104	MOBILIER ELEM LANGE ARMOIRES	2184 - MOBILIERS DIVERS	472.92	26-08-2020	5	94.00	94.00	378.92	284.92
20107	MOB NOUVELLE CLASSE LES TOURELLES	2184 - MOBILIERS DIVERS	572.80	22-09-2020	5	114.00	114.00	458.80	344.80
20108	MOBILIER POUR SALLE DE PRET	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 988.20	22-09-2020	5	397.00	397.00	1 591.20	1 194.20
20109	1 COMMANDE DE MOBILIER SUIVANT DEVIS 20/219	2184 - MOBILIERS DIVERS	4 353.82	22-09-2020	5	870.00	870.00	3 483.82	2 613.82
20119	Mobilier maternelles	2184 - MOBILIERS DIVERS	308.42	01-10-2020	5	61.00	61.00	247.42	186.42
20120	AMENAGEMENT POSTE TRAVAIL SAMBRES	2184 - MOBILIERS DIVERS	2 089.15	01-10-2020	5	417.00	417.00	1 672.15	1 255.15
20131	1 COMMANDE DE MOBILIER DEVIS NUMERO20/269	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 183.69	13-10-2020	5	236.00	236.00	947.69	711.69
20132	EQUIPEMENT CUISINE T4S	2184 - MOBILIERS DIVERS	12 310.73	13-10-2020	5	2 462.00	2 462.00	9 848.73	7 386.73
20161	AMENAGEMENT BUREAU MME LOMBRE	2184 - MOBILIERS DIVERS	904.09	15-12-2020	5	180.00	180.00	724.09	544.09
20167	MOBILIER BANQUE DE PRET	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 317.24	15-12-2020	5	263.00	263.00	1 054.24	791.24
21006	achat Mobilier	2184 - MOBILIERS DIVERS	17 002.68	02-02-2021	5	3 400.00	3 400.00	17 002.68	13 602.68
21024	Commande de Mobilier	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 384.41	23-02-2021	5	276.00	276.00	1 108.41	1 108.41
21030	CLOS DU VIVIER SALLE DE RESTAURATION	2184 - MOBILIERS DIVERS	6 031.80	16-03-2021	5	1 206.00	1 206.00	6 031.80	4 825.80
21267	1 COMMANDE MOBILIER OFR006463	2184 - MOBILIERS DIVERS	5 242.97	07-05-2021	5	1 048.00	1 048.00	5 242.97	4 194.97
21341	MOBILIER POUR BUREAU DE VALERIE CTM	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 241.09	07-07-2021	5	248.00	248.00	1 241.09	993.09
21357	Devis Ugap n° 36322407 DU 20/05/2021 - Vesti	2184 - MOBILIERS DIVERS	631.69	11-08-2021	5	126.00	126.00	631.69	595.69
21358	MOBILIER STOCKAGE OEUVRES	2184 - MOBILIERS DIVERS	2 149.68	11-08-2021	5	429.00	429.00	2 149.68	1 720.68
21375	MOBILIER ELEM ST EX	2184 - MOBILIERS DIVERS	5 728.42	27-09-2021	5	1 145.00	1 145.00	5 728.42	4 583.42
21376	MOBILIER GARDERIE EL LANGE	2184 - MOBILIERS DIVERS	2 685.44	27-09-2021	5	537.00	537.00	2 685.44	2 148.44
21377	MOBILIER MATERNELLE LANGE	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 639.36	27-09-2021	5	327.00	327.00	1 639.36	1 312.36
2201033	1 BUREAU POUR SERVICE COMMUNICATION	2184 - MOBILIERS DIVERS	750.73	22-02-2022	5	0.00	0.00	0.00	750.73
2201034	2 FAUTEUILS AVEC ACCOUDOIRS SERVICE COM	2184 - MOBILIERS DIVERS	428.09	22-02-2022	5	0.00	0.00	0.00	428.09
Total			268 009.74			52 354.62	130 509.64	136 321.28	85 145.48

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Days (days)	Amortissement (en %)	Amortissement (en francs)	V.N.C. (en francs)	V.N.C. (en francs)
05/069	PANNEAUX DOUBLE FACE	NE PLUS UTILISER	2 353.73	29-07-2005	20	117.00	1 872.00	481.73	364.73
05/070	POTELETS	NE PLUS UTILISER	2 783.69	29-07-2005	20	139.00	2 224.00	559.69	420.69
06/045	POMPE DE RELEVAGE CAYAC	NE PLUS UTILISER	2 633.59	10-05-2006	25	105.00	1 575.00	1 058.59	953.59
07/028	JEUX PLEIN AIR ORNON	NE PLUS UTILISER	14 158.25	21-02-2007	15	956.25	13 202.00	956.25	0.00
07/056	MOBILIER URBAIN	NE PLUS UTILISER	14 181.08	27-04-2007	15	947.08	13 244.00	947.08	0.00
07/066	bornes fontaines	NE PLUS UTILISER	3 059.37	08-06-2007	15	207.37	2 852.00	207.37	0.00
07/068	panneau affichage libre	NE PLUS UTILISER	4 951.44	08-06-2007	20	247.00	3 458.00	1 493.44	0.00
08/092	ABRI DE JARDIN MATTENELLE LANGE	NE PLUS UTILISER	1 880.00	21-11-2008	15	125.00	1 625.00	255.00	130.00
09/036	2 ABRIS DE JARDIN EN BOIS CRECHES	NE PLUS UTILISER	2 939.00	18-09-2009	15	195.00	2 340.00	599.00	404.00
11/112	174301 - 1 BATTERIE	NE PLUS UTILISER	1 436.00	14-11-2017	5	260.00	1 040.00	396.00	136.00
17/003	EMETTEURS ET RECEPTEURS TV	NE PLUS UTILISER	4 595.21	21-02-2017	5	919.21	3 676.00	919.21	0.00
17/009	BACS CD ET BD	NE PLUS UTILISER	3 753.00	18-04-2017	5	753.00	3 000.00	753.00	0.00
17/010	SUPPORTS POUR STATUETTES	NE PLUS UTILISER	6 993.60	18-04-2017	5	1 401.60	5 592.00	1 401.60	0.00
17/016	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS ETAT CIVIL	NE PLUS UTILISER	1 270.80	27-04-2017	5	254.80	1 016.00	254.80	0.00
17/022	THERMOPORT CHAUFFANT CARGEMENT PAR L AVANT	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5 400.00	22-05-2017	5	1 080.00	4 320.00	1 080.00	0.00
17/023	TABLES	NE PLUS UTILISER	6 186.25	22-05-2017	5	1 238.25	4 948.00	1 238.25	0.00
17/037	ECLAIRAGE POUR PUPITRES	NE PLUS UTILISER	1 490.00	26-06-2017	5	298.00	1 192.00	298.00	0.00
17/038	174534 - TABLE	NE PLUS UTILISER	4 089.36	26-06-2017	5	821.36	3 268.00	821.36	0.00
17/039	174533 - CHAISES ET STAND	NE PLUS UTILISER	1 553.00	26-06-2017	5	313.00	1 240.00	313.00	0.00
17/040	DIVERSES FOURNITURES MANIFESTATIONS	NE PLUS UTILISER	4 374.48	26-06-2017	5	878.48	3 496.00	878.48	0.00
17/041	COMPLEMENT DE RAYONNAGES MOBILES	NE PLUS UTILISER	10 440.00	26-06-2017	5	2 088.00	8 352.00	2 088.00	0.00
17/054	FOURNITURE DE MATERIEL	NE PLUS UTILISER	4 167.36	31-08-2017	5	835.36	3 332.00	835.36	0.00
17/063	BANC ASSISE SANS DOSSIER SPORT	NE PLUS UTILISER	868.32	31-08-2017	5	176.32	692.00	835.36	0.00
17/068	DIVERS GYMNASSE SAINT GERY SPORT	NE PLUS UTILISER	15 774.20	25-09-2017	5	3 158.20	12 616.00	3 158.20	0.00
17/069	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	NE PLUS UTILISER	2 700.00	25-09-2017	5	540.00	2 160.00	540.00	0.00
17/070	MATERIEL DIVERS	NE PLUS UTILISER	8 869.80	25-09-2017	5	1 777.80	7 092.00	1 777.80	0.00
17/071	DIVERS MATERIEL	NE PLUS UTILISER	1 296.48	25-09-2017	5	260.48	1 036.00	260.48	0.00
17/072	MATERIEL DIVERS	NE PLUS UTILISER	2 520.00	25-09-2017	5	504.00	2 016.00	504.00	0.00
17/082	BARRIERE CRECHE PETITS BOUCHONS	NE PLUS UTILISER	866.26	05-10-2017	5	174.26	692.00	174.26	0.00
17/083	LIT ET MATELAS	NE PLUS UTILISER	3 744.52	05-10-2017	5	752.52	2 992.00	752.52	0.00
17/089	DIVERS SPORT	NE PLUS UTILISER	6 864.97	09-10-2017	5	1 376.97	5 488.00	1 376.97	0.00
17/091	DIVERS MATERIEL	NE PLUS UTILISER	2 488.20	18-10-2017	5	500.20	1 988.00	500.20	0.00
17/102	CLARINETTE YAMAHA	NE PLUS UTILISER	585.20	27-10-2017	5	117.20	468.00	117.20	0.00
17/107	173428 - 1 TUBA	NE PLUS UTILISER	1 300.00	13-11-2017	5	260.00	6 716.00	1 683.00	0.00
17/113	FAC. 44 DU 08/11/2017	NE PLUS UTILISER	381.80	23-11-2017	5	77.80	304.00	77.80	0.00
17/116	TABLEAU BLANC LE PIN FRANC	NE PLUS UTILISER	1 463.96	12-12-2017	5	295.96	1 168.00	295.96	0.00
17/120	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	NE PLUS UTILISER	4 080.00	12-12-2017	5	816.00	3 264.00	816.00	0.00
17/121	TRANCHEUR AUTOMATIQUE	NE PLUS UTILISER	16 992.46	10-05-2017	5	3 400.46	13 592.00	3 400.46	0.00
17/020	SAUTEUSE MATERIEL DE CUISSON	NE PLUS UTILISER	1 500.00	10-05-2017	5	300.00	1 200.00	300.00	0.00
17/021	CONTREBASSE	NE PLUS UTILISER	4 308.00	19-01-2018	5	861.00	2 563.00	861.00	0.00
18/11	ELECTRIFICATION SYSTEME RELEVAGE TOUPIAC	NE PLUS UTILISER	4 994.38	19-01-2018	5	998.00	2 994.00	2 000.38	864.00
18/12	ELECTRIFICATION SYSTEME DE RELEVAGE DES BASK	NE PLUS UTILISER	4 514.64	30-01-2018	5	902.00	2 706.00	2 000.38	1 002.38
18/17	DOJO TOUPIAC TATAMIS SOL	NE PLUS UTILISER	4 514.64	30-01-2018	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

Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Prise en compte	Amortissement (exercice)	Amortissement (total)	Net	Net
1819	MO TRAVAUX RESTAURATION ET VALORISATION COUR	NE PLUS UTILISER	7 272.00	12-12-2017	5	1 454.00	4 362.00	2 910.00	1 456.00
1821	7 COUPE PAIN CPXF215 MARQUE DITO	NE PLUS UTILISER	11 760.00	16-03-2018	5	2 352.00	7 056.00	4 704.00	2 352.00
1822	2 RADARS PEDAGOGIQUES	NE PLUS UTILISER	3 987.00	16-03-2018	5	797.00	3 291.00	1 596.00	799.00
1824	TAMAMIS VINYLE 4 CM ET PROJECTIONS MURALES A	NE PLUS UTILISER	5 183.82	16-03-2018	5	1 036.00	3 108.00	2 075.82	1 039.82
18048	MATERIEL DE CUISINE ET TRANSPORT	NE PLUS UTILISER	5 835.94	12-04-2018	5	1 167.00	3 501.00	2 334.94	1 167.94
18049	FOURNITURES ET INSTALLATION PLONGE MAT MALAR	NE PLUS UTILISER	6 931.20	12-04-2018	5	1 386.00	4 158.00	2 773.20	1 387.20
18053	KIT CABLES POUR BUT BASKETS-GYMNASE LYCEE DE	NE PLUS UTILISER	1 759.90	12-04-2018	5	361.00	1 053.00	706.90	355.90
18061	FAC. AB60576 DU 11/01/2018	NE PLUS UTILISER	5 519.54	12-04-2018	5	1 103.00	3 309.00	2 210.54	1 107.54
18066	divers petits materiel	NE PLUS UTILISER	1 524.36	16-04-2018	5	304.00	912.00	612.36	308.36
18069	FAC. 11702511 DU 08/03/2018 INSTRUMENTS	NE PLUS UTILISER	5 400.00	28-04-2018	5	1 080.00	3 240.00	2 160.00	1 080.00
18079	MATERIEL SATELLITE ST GERY MARTINON	NE PLUS UTILISER	5 034.01	17-05-2018	5	1 006.00	3 018.00	2 016.01	1 010.01
18080	HARPE	NE PLUS UTILISER	2 151.00	17-05-2018	5	430.00	1 290.00	861.00	431.00
18111	3 CANAPES AXEL ANTHRACITE	NE PLUS UTILISER	897.00	05-06-2018	5	179.00	537.00	360.00	181.00
18116	FOURNITURES ET POSE LAVE VAISSELLE CAPOT	NE PLUS UTILISER	9 804.00	07-06-2018	5	1 960.00	5 880.00	3 924.00	1 964.00
18117	REPLACEMENT TELEPHONE PORTABLE MARTINON	NE PLUS UTILISER	560.98	07-06-2018	5	112.00	336.00	224.98	112.98
18131	CHARIOTS ROOL DE MANUTENTION	NE PLUS UTILISER	1 160.94	20-06-2018	5	232.00	696.00	484.94	232.94
18133	3 BLOCS STOP	NE PLUS UTILISER	2 136.00	20-06-2018	5	427.00	1 281.00	855.00	428.00
18134	FOURNITURES DE TENTES	NE PLUS UTILISER	4 038.00	20-06-2018	5	807.00	2 421.00	1 617.00	810.00
18137	183745A - KIT CABLERIE POUR BUT DE BASKET ET	NE PLUS UTILISER	2 611.92	20-06-2018	5	522.00	1 566.00	1 045.92	523.92
18165	FURNITURE ET INSTALLATION ARMOIRE FROIDE +	NE PLUS UTILISER	3 707.66	03-08-2018	5	741.00	2 223.00	1 484.66	743.66
18167	PLATEFORME TELESCOPIQUE MUSEE SONNEVILLE	NE PLUS UTILISER	974.40	03-08-2018	5	194.00	582.00	392.40	198.40
18169	ARMOIRE FROIDE/SATELLITE ST GERY	NE PLUS UTILISER	2 902.80	03-08-2018	5	580.00	1 740.00	1 162.80	582.80
18171	PRATICABLES/PIEDS HAUTEUR REGLABLE/PORTANTS	NE PLUS UTILISER	6 292.80	03-08-2018	5	1 258.00	3 774.00	2 518.80	1 260.80
18174	SECHE LINGE BOSCH CLOS DU VIVIER	NE PLUS UTILISER	617.00	03-08-2018	5	123.00	369.00	248.00	125.00
18183	BARRIERES/TABLES/CHAISES	NE PLUS UTILISER	8 372.04	03-08-2018	5	1 674.00	5 022.00	3 350.04	1 676.04
18209	ABRIS DE TOUCHE MONOBLOC RESINE	NE PLUS UTILISER	6 356.40	24-08-2018	5	1 271.00	3 813.00	2 543.40	1 272.40
18220	SECHE LINGE CLOS DU VIVIER	NE PLUS UTILISER	629.00	30-08-2018	5	125.00	375.00	254.00	129.00
18225	CONSOLE DE MIXAGE NUMERIQUE DANTE YAMAHA	NE PLUS UTILISER	25 178.62	07-09-2018	5	5 035.00	15 105.00	10 073.62	5 038.62
18234	MOBILIER SALLE DE JEUX LUDOTHEQUE	NE PLUS UTILISER	5 421.41	12-09-2018	5	1 084.00	3 252.00	2 169.41	1 085.41
18238	SAXOPHONE TENOR	NE PLUS UTILISER	1 500.00	12-09-2018	5	300.00	900.00	600.00	300.00
18239	1880890 - ACHAT DE 8 LITS/SOMMIERS/MATELAS/L	NE PLUS UTILISER	1 784.84	04-10-2018	5	356.00	1 068.00	716.84	360.84
18240	COMMANDE AMPLI ET VIDEOPROJECTEUR	NE PLUS UTILISER	6 416.76	04-10-2018	5	1 283.00	3 849.00	2 567.76	1 284.76
18247	CORNEMUSE MCCALLUM	NE PLUS UTILISER	710.00	18-10-2018	5	142.00	426.00	284.00	142.00
18249	FACTURE 180105	NE PLUS UTILISER	5 565.60	18-10-2018	5	1 113.00	3 339.00	2 226.60	1 113.60
18274	SECHE LINGE A CONDENSATION	NE PLUS UTILISER	2 883.60	23-11-2018	5	576.00	1 728.00	1 155.60	579.60
18279	PUPITRES ET CHARIOTS DE TRANSPORT	NE PLUS UTILISER	1 182.00	29-11-2018	5	236.00	708.00	474.00	238.00
18280	2 DEFIBRILATEURS	NE PLUS UTILISER	4 047.43	14-12-2018	5	809.00	2 427.00	1 620.43	811.43
19023	Lave vaisselle satellite Ermitage	NE PLUS UTILISER	4 320.00	25-04-2019	5	864.00	1 728.00	2 592.00	1 728.00
19024	adoucisseur Rondéo PL	NE PLUS UTILISER	848.00	25-04-2019	5	169.00	338.00	510.00	341.00
19028	RE-19003901 - GROUPE FROID-CHAMBRE FROIDE NEG	NE PLUS UTILISER	5 000.09	25-04-2019	5	1 000.00	2 000.00	3 000.09	2 000.09
19032	achat materiel manifestation	NE PLUS UTILISER	11 713.20	25-04-2019	5	2 342.00	4 684.00	7 029.20	4 687.20
19033	machine à laver le linge professionnelle 60l	NE PLUS UTILISER	3 471.60	25-04-2019	5	694.00	1 388.00	2 083.60	1 389.60
19035	CI19007001 - materiel pour manifestation	NE PLUS UTILISER	5 542.80	03-05-2019	5	1 108.00	2 216.00	3 326.80	2 218.80

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

Numéro inventaire	Designation du bien	Cause	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Amortissement (en %)	Amortissement (en valeur)	Valeur nette	Valeur nette (en valeur)
19039	ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HPO TAILLE 2	NE PLUS UTILISER	4 362.00	15-05-2019	5	872.00	1 744.00	2 618.00
19041	VESTIAIRE SPECIAL POLICE 1	NE PLUS UTILISER	1 109.24	15-05-2019	5	221.00	442.00	667.24
19043	CHAUFFE ASSIETTES + 1 CHARIOT+ 3 GALERIES GD	NE PLUS UTILISER	2 659.20	20-05-2019	5	531.00	1 062.00	1 597.20
19046	ETIQUETTES GRAVEES	NE PLUS UTILISER	1 525.59	07-06-2019	5	305.00	610.00	915.59
19049	Adoucesseur automatique ELEM MALARTIC	NE PLUS UTILISER	848.00	07-06-2019	5	169.00	338.00	510.00
19058	MOBILIER CLOS DU VIVIER	NE PLUS UTILISER	7 116.48	09-07-2019	5	1 423.00	2 846.00	4 270.48
19059	MATERIEL TECHNIQUE	NE PLUS UTILISER	16 179.28	03-07-2019	5	3 235.00	6 470.00	9 709.28
19060	Investissement Encointe coaxiale AUDIOPRO	NE PLUS UTILISER	9 484.80	03-07-2019	5	1 896.00	3 792.00	5 692.80
19064	BUDGET LAVIERIE AVEC LAVEUSE DOUBLE PANIERS	NE PLUS UTILISER	18 199.20	03-07-2019	5	3 639.00	7 278.00	10 921.20
19082	ACHAT BUTS ET FILETS FOOT MANDAVIT	NE PLUS UTILISER	3 960.46	25-07-2019	5	792.00	1 584.00	2 376.46
19090	Lave vaisselle à capot Oreane LC 500	NE PLUS UTILISER	4 320.00	20-08-2019	5	864.00	1 728.00	2 592.00
19092	ACHAT GROUPE FRIGORIFIQUE	NE PLUS UTILISER	3 144.00	20-08-2019	5	628.00	1 256.00	1 888.00
19096	CLOTURE MANDAVIT,ERMITAGE,CRECHE HOTEL DE VI	NE PLUS UTILISER	2 147.52	05-09-2019	5	429.00	858.00	1 289.52
19111	SECHE LINGE LAVE LINGE	NE PLUS UTILISER	1 178.00	09-09-2019	5	235.00	470.00	708.00
19116	Achat 2 violoncelles	NE PLUS UTILISER	1 357.20	26-09-2019	5	271.00	542.00	815.20
19119	MAT LA CLAIRE ARMOIRE FROIDE	NE PLUS UTILISER	1 700.00	02-10-2019	5	340.00	680.00	1 020.00
19120	MOBILIER HABA POUR LA SALLE DE EJU	NE PLUS UTILISER	1 044.00	11-10-2019	5	208.00	416.00	628.00
19124	Achat instruments 4 guitares avec frousses	NE PLUS UTILISER	4 970.21	11-10-2019	5	994.00	1 988.00	2 982.21
19128	STRUCTURE MOTRICE GL 603	NE PLUS UTILISER	624.00	28-10-2019	5	124.00	248.00	376.00
19129	1 structure de psychomotricité pour le SAF	NE PLUS UTILISER	5 766.00	29-10-2019	5	1 153.00	2 306.00	3 460.00
19131	Remplacement Laverie Foyer Restaurant Saint	NE PLUS UTILISER	5 484.00	29-10-2019	5	1 096.00	2 192.00	3 290.00
19133	LAVE BATTERIE A CAPOT	NE PLUS UTILISER	7 105.20	14-11-2019	5	1 421.00	2 842.00	4 263.20
19135	CLOTURE MANDAVIT,ERMITAGE,CRECHE HOTEL DE VI	NE PLUS UTILISER	19 270.80	14-11-2019	5	3 854.00	7 708.00	11 562.80
20000	Matériel batterie	NE PLUS UTILISER	1 519.20	14-11-2019	5	303.00	606.00	913.20
20001	Achat 5 Flutes Trav - OAE	NE PLUS UTILISER	1 872.90	20-01-2020	5	374.00	748.00	1 124.90
20003	Pack percussion	NE PLUS UTILISER	3 072.85	20-01-2020	5	614.00	1 228.00	1 844.85
20004	Achat 6 allots por L'OAE	NE PLUS UTILISER	915.77	20-01-2020	5	183.00	366.00	549.77
20007	Alarme école de musique Le Castel	NE PLUS UTILISER	4 199.88	20-01-2020	5	839.00	1 678.00	2 521.88
20019	Violons et archets	NE PLUS UTILISER	706.55	20-01-2020	5	141.00	282.00	424.55
20022	Achat Moteur scénique et commande	NE PLUS UTILISER	833.00	23-01-2020	5	166.00	332.00	501.00
20023	RADIOS POLICE	NE PLUS UTILISER	14 005.85	29-01-2020	5	2 801.00	5 602.00	8 403.85
20033	VESTIAIRES POLICE	NE PLUS UTILISER	5 153.04	29-01-2020	5	1 030.00	2 060.00	3 093.04
20034	FAC. DV026510 DU 07/02/2020 THERMOPOST CH	NE PLUS UTILISER	556.03	21-02-2020	5	111.00	222.00	334.03
20035	LAVE VAISSELLE A CAPOT OREANE LC 500	NE PLUS UTILISER	9 609.98	21-02-2020	5	1 921.00	3 842.00	5 767.98
20038	MATERIEL MANIFESTATION	NE PLUS UTILISER	4 464.00	27-02-2020	5	892.00	1 784.00	2 680.00
20061	FAC. 405 CF1 30001417 DU 12/02/2020	NE PLUS UTILISER	4 206.00	05-03-2020	5	841.00	1 682.00	2 524.00
20063	FLUTE A BEC BASSE	NE PLUS UTILISER	4 464.00	29-05-2020	5	892.00	1 784.00	2 680.00
20068	MATERIEL MANIFESTATION	NE PLUS UTILISER	1 690.00	16-06-2020	5	338.00	676.00	1 014.00
20069	CHARIOT A NIVEAU CONSTANT OUVERT ref 7438828	NE PLUS UTILISER	14 224.50	23-06-2020	5	2 844.00	5 688.00	8 536.50
20080	FACTURE 0280331484	NE PLUS UTILISER	1 512.00	29-06-2020	5	302.00	604.00	908.00
20110	Achat flutes	NE PLUS UTILISER	3 645.02	16-07-2020	5	729.00	1 458.00	2 187.02
20111	Achat instruments hautbois	NE PLUS UTILISER	650.70	22-09-2020	5	130.00	260.00	390.70
			592.00		5	118.00	236.00	356.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

Numero Inventaire	Description du bien	Classe	Valeur Acquisition	Date Acquisition	Duree Amortissement	Amortissement (6) Exercice	Amortissements Anterieurs	V.N.D. au 31/12/22	V.Neg. au 31/12/22
20114	BUTS DE RUGBY	NE PLUS UTILISER	2 324.90	22-09-2020	5	464.00	464.00	1 860.90	1 396.90
20117	TAPIS RECEPTION SAE GYMNASIE INIS	NE PLUS UTILISER	2 005.20	22-09-2020	5	401.00	401.00	1 604.20	1 203.20
20121	PARE BALLONS CLOS DU VIVIER	NE PLUS UTILISER	3 493.20	01-10-2020	5	698.00	698.00	2 795.20	2 097.20
20122	FOURNITURES MATERIEL SON ET LUMIERE	NE PLUS UTILISER	21 489.26	01-10-2020	5	4 297.00	4 297.00	17 192.26	12 895.26
20130	ACHAFT PIANOS	NE PLUS UTILISER	7 400.00	14-10-2020	5	1 480.00	1 480.00	5 920.00	4 440.00
20135	Frigo cantine MAT TOURELLES	NE PLUS UTILISER	1 435.07	20-10-2020	5	287.00	287.00	1 148.07	861.07
20137	ABRIS DE TOUCHE RUGBY	NE PLUS UTILISER	5 372.40	20-10-2020	5	1 074.00	1 074.00	4 298.40	3 224.40
20142	BUT DE HAND GYMNASIE J. BUHAN	NE PLUS UTILISER	2 405.60	06-11-2020	5	481.00	481.00	1 925.60	1 444.60
20153	FACTURE FA3287	NE PLUS UTILISER	4 996.00	26-11-2020	5	999.00	999.00	3 997.00	2 998.00
20154	FACTURE 343224	NE PLUS UTILISER	8 894.40	26-11-2020	5	1 778.00	1 778.00	7 116.40	5 338.40
20162	CR20006001 - LITS MATHOU GL 603	NE PLUS UTILISER	5 941.19	15-12-2020	5	1 188.00	1 188.00	4 753.19	3 565.19
20164	POTELETS ALUMINIUM	NE PLUS UTILISER	1 512.00	15-12-2020	5	302.00	302.00	1 210.00	908.00
20172	6 PISTOLETS IMPULSION ELECTRIQUE	NE PLUS UTILISER	22 204.26	15-12-2020	5	4 440.00	4 440.00	17 764.26	13 324.26
21001	Mobilier de bureau	NE PLUS UTILISER	7 187.22	25-01-2021	5	1 437.00	0.00	7 187.22	5 750.22
21002	DEUX BATTERIES YAMAHA ET DEUX SIEGES	NE PLUS UTILISER	1 500.00	02-02-2021	5	300.00	0.00	1 500.00	1 200.00
21028	MOBILIER POUR CRECHES	NE PLUS UTILISER	1 187.53	16-03-2021	5	237.00	0.00	1 187.53	950.53
21031	timbales 4	NE PLUS UTILISER	6 180.00	16-03-2021	5	1 236.00	0.00	6 180.00	4 944.00
21039	ACQUISITION TASSEUR A DECHETS	NE PLUS UTILISER	6 294.22	24-03-2021	5	1 258.00	0.00	6 294.22	5 036.22
21042	FOURNITURE ET RACCORDEMENT FOUR MIXTE RATION	NE PLUS UTILISER	31 214.64	24-03-2021	5	6 242.00	0.00	31 214.64	24 972.64
21043	matériel pour election	NE PLUS UTILISER	2 982.00	26-03-2021	5	596.00	0.00	2 982.00	2 386.00
21044	MATERIEL ELECTION	NE PLUS UTILISER	4 896.00	26-03-2021	5	979.00	0.00	4 896.00	3 917.00
21268	UN SAXHORN SIB D'OCCASION	NE PLUS UTILISER	1 400.00	07-05-2021	5	280.00	0.00	1 400.00	1 120.00
21282	FLUTE TRAVERSIERE D'ETUDE	NE PLUS UTILISER	679.00	04-06-2021	5	135.00	0.00	679.00	544.00
21293	MATERIEL ELECTIONS	NE PLUS UTILISER	4 920.00	04-06-2021	5	984.00	0.00	4 920.00	3 936.00
21294	FLUTE TRAVERSIERE PETITES MAINS	NE PLUS UTILISER	645.00	04-06-2021	5	129.00	0.00	645.00	516.00
21298	POSTES RADIO MOTOROLA	NE PLUS UTILISER	1 501.68	04-06-2021	5	300.00	0.00	1 501.68	1 201.68
21307	FAC. FA21053054 DU 21/05/2021	NE PLUS UTILISER	1 073.02	10-06-2021	5	214.00	0.00	1 073.02	859.02
21308	MATERIEL POUR LES ELECTIONS	NE PLUS UTILISER	15 030.24	10-06-2021	5	3 006.00	0.00	15 030.24	12 024.24
21309	EQUIPEMENT SALLES FOYER ST GERY	NE PLUS UTILISER	3 448.14	10-06-2021	5	689.00	0.00	3 448.14	2 759.14
21310	SUPPORT VELOS +CORBEILLE ST EXUPERY ST GERY	NE PLUS UTILISER	1 171.20	10-06-2021	5	234.00	0.00	1 171.20	937.20
21319	PIANO NUMERIQUE YAMAHA P45b 88	NE PLUS UTILISER	571.90	25-06-2021	5	114.00	0.00	571.90	457.90
21320	Achat 23 défibrillateurs FRED PA-1 SCHILLER	NE PLUS UTILISER	30 165.02	25-06-2021	5	6 033.00	0.00	30 165.02	24 132.02
21342	Matériel parc animalier	NE PLUS UTILISER	2 629.27	07-07-2021	5	525.00	0.00	2 629.27	2 104.27
21344	TERMINAL VERBALISATION	NE PLUS UTILISER	989.21	07-07-2021	5	197.00	0.00	989.21	792.21
21353	UN VIOLONCELLE D'ETUDE	NE PLUS UTILISER	500.00	11-08-2021	5	100.00	0.00	500.00	400.00
21355	UN CLAVIER KORG KROSS 2 61 MB	NE PLUS UTILISER	649.00	11-08-2021	5	129.00	0.00	649.00	520.00
21366	achat sculpture décoration	NE PLUS UTILISER	600.00	11-08-2021	5	120.00	0.00	600.00	480.00
21368	MATERIEL ELECTIONS	NE PLUS UTILISER	2 849.52	08-09-2021	5	569.00	0.00	2 849.52	2 280.52
21368	MOBILIER TABLE DE JEUX SALLE DE PRET ET INFO	NE PLUS UTILISER	5 308.27	08-09-2021	5	1 061.00	0.00	5 308.27	4 247.27
21370	MATERIEL SONO	NE PLUS UTILISER	1 365.00	08-09-2021	5	273.00	0.00	1 365.00	1 092.00
21371	MARTINON LAVE LINGE	NE PLUS UTILISER	369.00	14-09-2021	5	73.00	0.00	369.00	296.00
21378	FLASH BALL	NE PLUS UTILISER	5 698.23	27-09-2021	5	1 139.00	0.00	5 698.23	4 559.23
21379	JUMELLES	NE PLUS UTILISER	300.00	27-09-2021	1	300.00	0.00	300.00	0.00

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

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

Nature Inventaire	Description du bien	Catégorie	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée prévisionnelle	Amortissement dépréciation	Y.N.C. au 31/12/2022	Y.N.C. au 31/12/2022
21380	FRIETEN CANAPE CONVERTIBLE ANGLE RANGEMENT	NE PLUS UTILISER	528.88	27-09-2021	5	105.00	0.00	423.88
21392	MARMITES ELECTRIQUES BASCULANTES BRAS AGITAT	NE PLUS UTILISER	74 130.00	07-10-2021	5	14 826.00	0.00	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	424.00
21453	STRUCTURE MOTRICITE-TAPIS FOURREAU	NE PLUS UTILISER	2 668.92	28-10-2021	5	533.00	0.00	2 135.92
21462	VESTIAIRES	NE PLUS UTILISER	739.08	10-11-2021	5	147.00	0.00	592.08
21463	SECHE LINGE CASTEL MASSstock	NE PLUS UTILISER	249.00	10-11-2021	5	49.00	0.00	200.00
21464	LAVE LINGE CASTEL MASSstock	NE PLUS UTILISER	249.00	10-11-2021	5	49.00	0.00	200.00
21465	1 AMPLI et 3 MICROS CENTRALSONO	NE PLUS UTILISER	893.00	10-11-2021	5	178.00	0.00	715.00
21473	ACHAT MOBILIER LES SEQUOIAS	NE PLUS UTILISER	59 249.13	23-11-2021	5	11 849.00	0.00	47 400.13
21486	ASSISE AU SOL A785	NE PLUS UTILISER	582.94	03-12-2021	5	116.00	0.00	466.94
21487	LITS + MATELAS CRECHE GRAINE DE LUNE	NE PLUS UTILISER	1 882.22	03-12-2021	5	376.00	0.00	1 506.22
21488	LITS + MATELAS + ROUES PL 604	NE PLUS UTILISER	4 705.56	03-12-2021	5	941.00	0.00	3 764.56
21490	matériel d'entretien Pôle Seniors-Les Séquoï	NE PLUS UTILISER	859.20	03-12-2021	5	171.00	0.00	688.20
21498	2 TABLEAUX MUSIQUE	NE PLUS UTILISER	409.99	09-12-2021	5	81.00	0.00	328.99
21501	FAUTEUIL A TABLETTE H18 A220TA	NE PLUS UTILISER	974.95	13-12-2021	5	194.00	0.00	780.95
21514	FAC. 38126 DU 16/12/2021 thermoport 10	NE PLUS UTILISER	12 600.00	21-12-2021	5	2 520.00	0.00	10 080.00
2201029	ARMOIRE FROIDE ELEM MALARTIC	PETIT/GROS MATERIEL	1 632.00	22-02-2022	5	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	1 330.00
2201036	DEUX ALTOS AVEC ARCHET ET ETUI	PETIT/GROS MATERIEL	1 350.00	22-02-2022	5	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	8 636.94
2201040	TROMPETTE SIB ETUDE YAMAHA	PETIT/GROS MATERIEL	487.00	22-02-2022	5	0.00	0.00	487.00
2201041	MATERIEL PARC-ANIMALIER	PETIT/GROS MATERIEL	960.83	22-02-2022	5	0.00	0.00	960.83
2201043	PANNEAU D AFFICHAGE MURAL	PETIT/GROS MATERIEL	307.20	22-02-2022	5	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	4 716.00
2201045	COMMANDE DE 9X 3 POUBELLES MATERNELLES	PETIT/GROS MATERIEL	2 595.24	22-02-2022	5	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	891.35
98/93.	BASSIN CAYAC	PETIT/GROS MATERIEL	6 459.88	17-12-1998	30	216.00	4 949.67	1 294.21
99/65.	COFFRE FORT CCAS	PETIT/GROS MATERIEL	1 864.27	11-06-1999	30	82.00	1 364.84	437.43
Total			1 024 925.88			192 458.93	362 315.51	470 151.44

TOTAL GENERAL	6 348 885.36	1 183 586.43	2 222 790.11	3 923 868.31	2 942 506.82
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 jouxtant le foyer restaurant Saint-Géry	C.D.C.	679 276,77	252 949,72
...						
Totaux pour les autres emprunts						
...						
...						

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 supplémentaire
INVESTISSEMENT						

Article	Subv.	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Budget primitif de l'exercice	Budget supplémentaire
FONCTIONNEMENT						
0 - 020 PERSONNEL PERMANENT					25 000,00	0,00
6574		Fonctionnement	Amicale du personnel	Association	25 000,00	
0 - 024 FETES ET CEREMONIES					300,00	0,00
6574		Fonctionnement	Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite	Association	300,00	
0 - 04 RELATIONS INTERNATIONALES					10 000,00	0,00
6574		Fonctionnement	Comité de jumelage	Association	10 000,00	
1 - 110 SECURITE ET POLICE					470,00	0,00
6574		Fonctionnement	Assoc. Jeunes Sapeurs Pompiers de Madère	Association	150,00	
6574		Fonctionnement	Prévention routière	Association	320,00	
2 - 22 ENSEIGNEMENT DU 2^{ème} DEGRE					5 220,00	0,00
6574		Fonctionnement	Collège de Monjous - Foyer	Association	1 110,00	
65737		Exceptionnelle: prévention "le geste qui sauve"	Collège de Monjous	Etablissement public	300,00	
65737		Fonctionnement	Collège Alfred Mauguin	Etablissement public	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	750,00	

Article	Subv.	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Budget primitif de l'exercice	Budget supplémentaire
3-30 SOCIO-CULTUREL					49 395,00	0,00
6574		Fonctionnement	Amis St Jacques de Compostelle Gradignan	Association	700,00	
		Exceptionnelle : Rencontres Culturelles année jubilaire	Amis St Jacques de Compostelle Gradignan	Association	2 400,00	
6574		Fonctionnement	Aquitaine images	Association	410,00	
6574		Fonctionnement	Ass. Centre "La Prairie	Association	4 490,00	
6574		Fonctionnement	Ass " Les Amis des Graves "	Association	400,00	
6574		Fonctionnement	Association spirale	Association	365,00	
6574		Fonctionnement	Atelier des peintres de Gradignan	Association	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	
6574		Fonctionnement	Défi-Ciné	Association	400,00	
6574		Fonctionnement	Ensemble vocal résonances	Association	630,00	
6574		Fonctionnement	Fil à Patch	Association	300,00	
6574		Fonctionnement	Harmonie Sainte Marguerite	Association	10 000,00	
6574		Fonctionnement	Héré	Association	250,00	
6574		Exceptionnelle: 10ème édition de la manifestation	Gradignan Classic	Association	2 000,00	
6574		Fonctionnement	Groupe vocal Syrinx	Association	700,00	
6574		Fonctionnement	Mieux vivre à Malartic	Association	600,00	
6574		Exceptionnelle stage de formation des conteurs	Mieux vivre à Malartic	Association	1 000,00	
6574		Fonctionnement	Phylactère	Association	7 000,00	
6574		Fonctionnement	Théâtre de l'Escale	Association	5 000,00	
6574		Fonctionnement	Théâtre du Nonchaloir	Association	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					44 292,00	0,00
6574		Fonctionnement	Patronage laïque	Association	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	

Article	Subv.	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Budget primitif de l'exercice	Budget supplémentaire
4-40 SPORT					229 525,00	0,00
6574		Fonctionnement	Amicale des basketteur	Association	7 500,00	
6574		Except.: achat paniers baskets mobiles	Amicale des basketteur	Association	1 500,00	
6574		Fonctionnement	Association Graves Rollers	Association	1 500,00	
6574		Exceptionnelle : materiel championnat	Association Graves Rollers	Association	1 000,00	
6574		Fonctionnement	Ass. sportive coqs rouges	Association	4 000,00	
6574		Fonctionnement	Athlé Santé	Association	1 500,00	
6574		Fonctionnement	Boule gradignanaise	Association	500,00	
6574		Fonctionnement	Billard club gradignonais	Association	700,00	
6574		Fonctionnement	Gradignan Talence Escrime	Association	3 000,00	
6574		Fonctionnement	Cercle d'aikido tai chi Gradignan	Association	500,00	
6574		Except. COVID 19	Cercle d'aikido tai chi Gradignan	Association	500,00	
6574		Fonctionnement	Collège Mauquin - assoc. Sportive	Association	600,00	
6574		Fonctionnement	Collège de Monjous- assoc. Sportive	Association	700,00	
6574		Fonctionnement	Cyclo club gradignonais	Association	900,00	
6574		Fonctionnement	Gradignonais Badminton Club	Association	4 000,00	
6574		Fonctionnement	Gradignonais Handball Club	Association	5 000,00	
6574		Fonctionnement	Football club de Gradignan	Association	28 000,00	
6574		Except. Achat de matériel	Football club de Gradignan	Association	5 200,00	
6574		Fonctionnement	Gradignan volley club	Association	700,00	
6574		Fonctionnement	Gymnastique volontaire Gilberte Rougier	Association	700,00	
6574		Fonctionnement	Gymnix	Association	5 100,00	
6574		Fonctionnement	GRS Gradignan club	Association	2 500,00	
6574		Fonctionnement	Judo club Frédéric Lebrun	Association	12 000,00	
6574		Except. : achat ordi	Judo club Frédéric Lebrun	Association	400,00	
6574		Fonctionnement	Judo jujitsu Gradignan	Association	3 000,00	
6574		Fonctionnement	Karaté Do	Association	9 000,00	
6574		Except. soutien situation sanitaire	Karaté Do	Association	2 000,00	
6574		Fonctionnement	Lycée des Graves- assoc. Sportive	Association	900,00	
6574		Fonctionnement	Pêcheurs de l'eau Bourde	Association	925,00	
6574		Fonctionnement	Pilotari club gradignonais	Association	4 000,00	
6574		Exceptionnelle : 20 Open des Graves	Pilotari club gradignonais	Association	1 000,00	
6574		Fonctionnement	Association de chasse	Association	1 600,00	
6574		Fonctionnement	Squash Club de Gradignan	Association	2 000,00	
6574		Except. : interventions dans les écoles	Squash Club de Gradignan	Association	500,00	
6574		Fonctionnement	Tennis club de Gradignan	Association	20 000,00	
6574		Complémentaire: Part. Open benjamin	Tennis club de Gradignan	Association	10 000,00	
6574		Exceptionnelle : Réfection des cours	Tennis club de Gradignan	Association	30 000,00	
6574		Fonctionnement	Tennis de table Gradignan.	Association	5 800,00	
6574		Fonctionnement	The Océan's Fighters	Association	1 500,00	
6574		Fonctionnement	Union cycliste gradignanaise	Association	3 500,00	
6574		Exceptionnelle : championnats VTT	Union cycliste gradignanaise	Association	400,00	
6574		Fonctionnement	U.S.E.P. St Exupéry Gradignan	Association	1 000,00	
6574		Except : Usépiades	U.S.E.P. St Exupéry Gradignan	Association	500,00	
6574		Fonctionnement	U.S.E.P. Martinon	Association	900,00	
6574		Except : sortie fin année Frontenac	U.S.E.P. Martinon	Association	500,00	
6574		Except : formation 1° secours	Rando du lundi	Association	1 000,00	
6574		Fonctionnement	Rugby club gradignonais	Association	35 000,00	
		Complémentaire	Rugby club gradignonais		3 500,00	
6574		Except : renouvellement mobilier	Rugby club gradignonais	Association	3 000,00	

Article	Subv.	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Budget primitif de l'exercice	Budget supplémentaire
5-510 HYGIENE ET PROTECTION SANITAIRE					615,00	0,00
6574		Fonctionnement	Donneurs de sang bénévoles	Association	100,00	
6574		Fonctionnement	Institut Pasteur	Association	115,00	
6574		Fonctionnement	Ecole du Chat Libre de Bordeaux	Association	400,00	
AIDE SOCIALE					29 060,00	1 000,00
5-520 AIDE SOCIALE SOCIAL					25 860,00	1 000,00
6574		Fonctionnement	A nous tous	Association	3 000,00	
6574		Fonctionnement	Ass.St Vincent de Paul	Association	6 000,00	
6574		fonctionnement	Autour d'une crêpe	Association	300,00	
6574		Exceptionnelle : Achat matériel	Autour d'une crêpe	Association	300,00	
6574		Fonctionnement	Banque alimentaire	Association	1 000,00	
6574		Fonctionnement	Blouses roses	Association	300,00	
6574		Fonctionnement	Croix rouge française Gradignan	Association	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	Envol	Association	3 500,00	
6574		Exceptionnelle : soutien Covid	Envol	Association	1 000,00	
6574		Exceptionnelle : Octobre Rose	La Maison Rose	Association		1 000,00
6574		Fonctionnement	Le Girofard	Association	300,00	
6574		Fonctionnement	Jardins familiaux	Association	600,00	
6574		Fonctionnement	Les Clowns Stéthoscopes	Association	350,00	
6574		Fonctionnement	Ligue des droits de l'homme	Association	200,00	
6574		Fonctionnement	Mai 33 chalet bleu	Association	1 200,00	
6574		Fonctionnement	Mouv. Français pour le planning familial	Association	200,00	
6574		Fonctionnement	Relais parents enfants Aquitaine	Association	210,00	
6574		Fonctionnement	Restaurants du cœur	Association	500,00	
6574		Fonctionnement	Secours catholique	Association	900,00	
5-520 AIDE SOCIALE HANDICAP					1 100,00	0,00
6574		Fonctionnement	Ecole des chiens guides d'aveugles	Association	300,00	
6574		Fonctionnement	Groupement insertion handicapés physiques	Association	300,00	
6574		Fonctionnement	Trisomie 21 Gironde	Association	500,00	
5-520 AIDE SOCIALE DEVOIR DE MEMOIRE					2 100,00	0,00
6574		Fonctionnement	Camarade de combat	Association	650,00	
6574		Fonctionnement	Comité du souvenir français	Association	300,00	
6574		Fonctionnement	F.N.A.C.A.	Association	200,00	
6574		Fonctionnement	Association Nationale des Croix de Guerre et de la Valeur Militaire	Association	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 de l'exercice	Budget supplémentaire
6-64 CRECHES ET GARDERIES					2 500,00	0,00
6574		Fonctionnement	Le Café des Bébé	Association	2 500,00	
8-815 TRANSPORTS URBAINS					800,00	0,00
6574		Exceptionnelle	Ass." Prendre le tram à Gradignan"	Association	800,00	
8-830 ENVIRONNEMENT					220,00	5 000,00
6574		Fonctionnement	Pays de Cernès	Association	220,00	
6574		Exception.: "Tauzia fête les jardins"	Les amis de Tauzia	Association	-	5 000,00
9-90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES					62 894,00	5 500,00
6574		Fonctionnement	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	37 894,00	
6574		Fonctionnement	Association Transtech	Association	9 000,00	
6574		Fonctionnement	Association des commerçants	Association	2 500,00	
6574		Exceptionnelle : Marché de Noël	Association des commerçants	Association	-	5 500,00
TOTAUX - ASSOCIATIONS					460 291,00	11 500,00

Article	Subv.	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Budget primitif de l'exercice	Budget supplémentaire
FUNCTIONNEMENT						
3-314 THEATRE DES 4 SAISONS					740 000,00	0,00
65737		Fonctionnement	T4S	Etablissement public	740 000,00	
5-520 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL					557 000,00	0,00
657362		Fonctionnement	C.C.A.S	Etablissement public	557 000,00	
4-422 ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF POUR L'ANIMATION DES JEUNES A GRADIGNAN					1 165 000,00	0,00
657363		Fonctionnement	E.P.A.J.G.	Etablissement public	1 165 000,00	
TOTAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS					2 462 000,00	0,00

TOTAL GENERAL					2 922 291,00	11 500,00
----------------------	--	--	--	--	---------------------	------------------

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 1er janvier 2022		
		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	-	
Attaché Principal	A	8	6	
Attaché	A	6	3	
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	67	-

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	88	1
<u>SECTEUR SPORTIF</u>				
Educateur des activités physiques et sportives	B	1	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	234	1

ETAT DU PERSONNEL (suite)

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	A compter du 1er janvier 2022		
		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 de classe supérieure	C	8	5	
Auxiliaire de puériculture principal de classe normale	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 31/12/2021		440	385	8

AGENTS NON TITULAIRES (Emplois pourvus)	A compter du 31 décembre 2021			
	CAT.	SECTEUR	REMUNER.	CONTRAT
Auxiliaire de service à l'heure	31 C	TECH.	I.B. 354	A (Décis.)
Adjoint technique	6 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 principal de 2ème classe	3 C	SOCIALE	I.B. 356	A (Rempl.)
Educateur des activités physiques et sportives	1 B	SPORTIVE	I.B. 372	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.
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	136	-	-	-

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
Donation de service public				
Prêt d'un part de capital				
janv-12	Société Publique Locale Communautaire en matière d'aménagement	SPL	SPL	30 670,00 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
28-mars-94	H.L.M. Domofrance	Société Anonyme d'H.L.M.	Société Anonyme	679 277 €
Subventions				
subvention de 7 000 € au titre de la dotation de 90% du produit net de la commune				
	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 €
Autres				

IV - ANNEXE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES 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 CRES

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)

IV - ANNEXE
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
ARRETE ET SIGNATURES

150

D 1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées	Variation des bases / (N-1)	Taux appliqués par décision du Conseil	Variation de taux / N-1	Produit des 2 taxes
Taxe foncière :					
- sur les propriétés bâties	35 596 000 €	3,37%	50,23%		17 879 871 €
- sur les propriétés non bâties	82 300 €	1,63%	95,40%		78 514 €
Taxe professionnelle					
TOTAL	35 678 300 €				17 958 385 €

D 2 - ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Maire,
A GRADIGNAN, le 18 octobre 2022
le Maire,

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
Votes : Contre Pour
Abstentions
Date de convocation :

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire _____
A GRADIGNAN _____ le 18 octobre 2022
Les membres du Conseil Municipal,

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en préfecture, le _____
et de la publication, le _____

A _____ le _____
Le Maire,

Mise en ligne le 28/10/2022