

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COMMUNE DE GRADIGNAN**

**SIRET: 21330192200018**

**POSTE COMPTABLE DE PESSAC - 033041**

**M 14**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

**ANNEE 2021**



## SOMMAIRE

Page		Jointes	Sans objet
	<b>I - Informations générales</b>		
1	A - Modalités de vote du budget		
2	B - Informations statistiques, fiscales et financières		
	<b>II - Présentation générale</b>		
3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III - Vote du budget</b>		
8	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
18	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
20	B3 - opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV - Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
26	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
61	A2.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
62	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	X
70	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
71	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de l'encours	X	
72	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	X
74	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé avec refinancement	X	X
75	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés	X	
76	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
77	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		
78	A4 - Etat des provisions	X	X
78	A5 - Etalement des provisions	X	X
79	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
80	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
81	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
84	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct.	X	X
85	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.	X	X
86	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement	X	X
87	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement	X	X
88	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	X	X
89	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement	X	X
90	A8 - Etat des charges transférées	X	
90	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	X
91	A10.1 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
144	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
146	B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail	X	X
146	B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	X
146	B1.4 - Etat des autres engagements donnés	X	
146	B1.5 - Etat des engagements reçus	X	
147	B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
153	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	X
153	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	X
153	B3 - Emploi des recettes grévées d'une affectation spéciale	X	X
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
154	C1.1 - Etat du personnel	X	
158	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
159	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'étab.	X	
59	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
159	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
159	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	X
160	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	<b>D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
246	D1 - Décisions en matières de taux de contributions directes	X	
246	D2 - Arrêté et signatures	X	



## 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 ;

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

.....

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

.....

III - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ou cumulé - 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 :

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

**I - INFORMATIONS GENERALES**  
**INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES**

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	25 778
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

Informations financières - ratios	Valeurs
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 189,16
2 - Produit des impositions directes / population	829,38
3 - Recettes réelles de fonctionnement / population	1 250,81
4 - Dépenses d'équipement brut / population	167,72
5 - Encours de dette / population	992,34
6 - DGF / population	61,67
7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	58,74%
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.	1,02
10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	13,41%
11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,79

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	31 773 324.35	g	32 326 244.48
	Section d'investissement	b	6 665 537.02	h	7 510 302.20
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	427 649.75
	Report en section d'investissement (001)	d		j	42 641.78
		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>			<b>38 438 861.37</b> =a+b+c+d		<b>40 306 838.21</b> =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	4 955 617.03	l	3 361 290.00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>=e+f</b>	<b>4 955 617.03</b>	<b>=k+l</b>	<b>3 361 290.00</b>
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		31 773 324.35 =a+c+e		32 753 894.23 =g+i+k
	Section d'investissement		11 621 154.05 =b+d+f		10 914 233.98 =h+j+l
	<b>TOTAL CUMULE</b>		<b>43 394 478.40</b> =a+b+c+d+e+f		<b>43 668 128.21</b> =g+h+i+j+k+l

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	4 955 617.03	3 361 290.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 061 290.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 886.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	607 573.57	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 105 346.77	
	201601 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	10 873.64	
	201801 - CHATEAU DE L'HERMITAGE	1 700 390.79	
	201802 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU 3LD	125 188.17	
	201901 - ECOLE DU CENTRE	177 270.07	300 000.00
	202001 - REHABILITATION DE LA POTERIE	181 088.02	

## MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 204 309.33	7 046 252.23	9 500.00		148 557.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 010 000.00	17 975 537.70	31 000.00		3 462.30
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 902 422.00	1 895 977.08			6 444.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 084 677.00	3 059 332.85			25 344.15
Total des dépenses de gestion courante		30 201 408.33	29 977 099.86	40 500.00		183 808.47
66	CHARGES FINANCIERES	599 883.88	598 809.17			1 074.71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 421.60	24 332.36	13 476.75		4 612.49
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000.00				1 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		30 844 713.81	30 600 241.39	53 976.75		190 495.67
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	761 906.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 084 996.00	1 119 106.21			-34 110.21
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 846 902.00	1 119 106.21			727 795.79
<b>TOTAL</b>		<b>32 691 615.81</b>	<b>31 719 347.60</b>	<b>53 976.75</b>		<b>918 291.46</b>

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DES CHARGES	97 000.00	28 109.70			68 890.30
70	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, MARCHANDISE	4 380 000.00	4 132 383.42	24 397.36		223 219.22
73	IMPOTS ET TAXES	24 165 477.06	24 561 041.68			-395 564.62
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 077 069.00	3 043 237.61			33 831.39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	247 100.00	155 832.97			91 267.03
Total des recettes de gestion courante		31 966 646.06	31 920 605.38	24 397.36		21 643.32
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	223 656.00	258 415.83			-74 759.83
Total des recettes réelles de fonctionnement		32 190 302.06	32 219 021.21	24 397.36		-53 116.51
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	73 664.00	82 825.91			-9 161.91
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		73 664.00	82 825.91			-9 161.91
<b>TOTAL</b>		<b>32 263 966.06</b>	<b>32 301 847.12</b>	<b>24 397.36</b>		<b>-62 278.42</b>

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		427 649.75				



## MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	72 152.62	24 265.83	47 886.00	0.79
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	91 164.00	90 817.17		346.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 143 402.78	1 496 220.45	607 573.57	39 608.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 253 677.25	2 135 489.80	2 105 346.77	12 840.68
	Total des opérations d'équipement	2 773 365.94	576 654.69	2 194 810.69	1 900.56
	Total des dépenses d'équipement	9 333 762.59	4 323 447.94	4 955 617.03	54 697.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 260 000.00	2 259 263.17		736.83
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	2 260 000.00	2 259 263.17		736.83
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 593 762.59	6 582 711.11	4 955 617.03	55 434.45
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	73 664.00	82 825.91		-9 161.91
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	73 664.00	82 825.91		-9 161.91
	<b>TOTAL</b>	<b>11 667 426.59</b>	<b>6 665 537.02</b>	<b>4 955 617.03</b>	<b>46 272.54</b>

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	3 582 840.00	222 394.15	3 361 290.00	-844.15
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 000 000.00	4 000 000.00		
	Total des recettes d'équipement	7 582 840.00	4 222 394.15	3 361 290.00	-844.15
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 570 426.00	1 569 135.03		1 290.97
1068	Excédents de fonct. capitalisés	599 666.81	599 666.81		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	24 950.00			
	Total des recettes financières	2 195 042.81	2 168 801.84		26 240.97
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	9 777 882.81	6 391 195.99	3 361 290.00	25 396.82
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	761 906.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 084 996.00	1 119 106.21		-34 110.21
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 846 902.00	1 119 106.21		727 795.79
	<b>TOTAL</b>	<b>11 624 784.81</b>	<b>7 510 302.20</b>	<b>3 361 290.00</b>	<b>753 192.61</b>

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		42 641.78			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FOCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 055 752.23		7 055 752.23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 006 537.70		18 006 537.70
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 895 977.08		1 895 977.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 059 332.85		3 059 332.85
66	CHARGES FINANCIERES	598 809.17		598 809.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 809.11	34 111.91	71 921.02
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 084 994.30	1 084 994.30
	Dépenses de fonctionnement - Total	30 654 218.14	1 119 106.21	31 773 324.35
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 259 263.17		2 259 263.17
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		82 825.91	82 825.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	24 265.83		24 265.83
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	90 817.17		90 817.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 496 220.45		1 496 220.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 135 489.80		2 135 489.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
	Total des opérations d'équipement	578 654.69		578 654.69
	Dépenses d'investissement - Total	6 582 711.11	82 825.91	6 665 537.02
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FUNCTIONEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DES CHARGES	28 109.70		28 109.70
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	4 156 780.78		4 156 780.78
73	IMPOTS ET TAXES	24 561 041.68		24 561 041.68
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 043 237.61		3 043 237.61
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	155 832.97		155 832.97
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	298 415.83	82 825.91	381 241.74
	Recettes de fonctionnement - Total	32 263 418.57	82 825.91	32 326 244.48
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			427 649.75

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 569 135.03		1 569 135.03
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	599 666.81		599 666.81
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	222 394.15		222 394.15
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00		4 000 000.00
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>		8 960.04	8 960.04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25 151.87	25 151.87
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>ACCROISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		1 084 994.30	1 084 994.30
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'investissement - Total	6 391 195.99	1 119 106.21	7 510 302.20
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			42 641.78

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 204 309.33	7 046 252.23	9 500.00		148 557.10
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	274 950.00	274 907.09			42.91
60612	ENERGIE-ELECTRICITE	832 000.00	830 999.97			1 000.03
60618	AUTRES FOURNITURES	32 500.00	32 421.92			78.08
60621	COMBUSTIBLES	456 699.75	456 650.26			49.49
60622	CARBURANTS	179 750.00	179 747.27			2.73
60623	ALIMENTATION	963 950.00	963 943.08			6.92
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	24 100.00	24 077.28			22.72
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	9 550.00	9 540.00			10.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	118 500.00	118 228.40			271.60
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	110 040.00	90 283.08			19 756.92
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	100.00				100.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	73 000.00	72 405.30			594.70
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	40 500.00	39 265.90			1 234.10
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES ... (BIBLIOT. MEDIAT.)	70 253.00	70 252.07			0.93
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	96 869.70	96 237.85			631.85
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	628 579.88	615 538.76			13 041.12
611	CONTRATS DE PREST. DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	165 160.00	165 158.70			1.30
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	77 800.00	76 668.17	500.00		631.83
6136	LOCATIONS MOBILIERES	402 950.00	402 910.93			39.07
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	550.00	522.86			27.14
61521	TERRAINS	1 000.00				1 000.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	40 000.00	38 704.78			1 295.22
615228	AUTRES BATIMENTS	1 000.00				1 000.00
61523	VOIES ET RESEAU					
615231	VOIRIES	16 400.00	16 363.44			36.56
615232	RESEAU	14 500.00	14 429.81			70.19
61524	BOIS ET FORETS	78 400.00	78 368.68			41.32
61551	MATERIEL ROLLANT	41 000.00	40 518.19			481.81
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	24 200.00	18 998.68			5 201.32
6156	MAINTENANCE	357 720.00	356 940.44			779.56
6161	MULTIRISQUES	85 000.00	84 583.98			416.02
6168	AUTRES	150.00	116.43			33.57
617	ETUDES ET RECHERCHES	64 700.00	57 856.63			6 843.37
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	59 305.00	58 009.03			1 295.97
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	102 300.00	90 055.81	9 000.00		3 244.19
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	648 329.00	643 157.85			5 171.15
625	INDENNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					
6226	HONORAIRES	23 500.00	20 355.73			3 144.27
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	48 900.00	48 880.73			19.27
6228	DIVERS	45 850.00	33 271.47			12 578.53
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	28 810.00	27 567.85			1 242.15
6232	FETES ET CEREMONIES	118 000.00	112 312.94			5 687.06
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	91 535.00	91 495.96			39.04
6237	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS	500.00				500.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	72 600.00	51 616.99			20 983.01
6248	DIVERS	4 700.00	3 875.28			824.72
6256	MISSIONS	6 300.00	2 013.87			4 286.13
6257	RECEPTIONS	1 500.00	1 258.50			241.50
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	41 550.00	41 533.39			16.61
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	71 000.00	60 912.20			10 087.80
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 700.00	5 684.32			15.68
6281	CONCOURS DIVERS	107 410.00	107 403.56			6.44
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	15 300.00	8 672.95			6 627.05
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCALS	180 900.00	180 874.15			25.85
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	66 900.00	50 493.30			16 406.70
6288	AUTRES	14 500.00	14 458.66			41.34
63512	TAXES FONCIERES	105 050.00	105 004.00			46.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCALS	59 200.00	59 157.64			42.36

## MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
655 658 657	TAXES ET REDEVANCES SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 000.00 100.00 700.00	891.42  664.68			1 108.58 100.00 35.32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 010 000.00	17 975 537.70	31 000.00		3 462.30
6218 6331 6332 6336  64111 64112 64118 64131 64138 64168 6417 6451 6453 6455 6456 6458 64731 6475 6488	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATION VERSEE AU F.N.A.L COTISATIONS AU C.N.F.P.T ET CENTRES DE GESTION  REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPL. FAM. ET INDEMN. RESIDENCE AUTRES INDEMNITES REMUNERATION PRINCIPALE AUTRES INDEMNITES AUTRES EMPLOIS D'INSERTION REMUNERATIONS DES APPRENTIS COTISATIONS A L'URSSAF COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX VERSEES DIRECTEMENT MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES	21 000.00 211 100.00 50 700.00 106 500.00  8 390 000.00 185 000.00 1 746 700.00 1 870 400.00 359 350.00 45 000.00 35 800.00 1 967 900.00 2 755 100.00 139 850.00 24 250.00 33 500.00 55 850.00 6 000.00 6 000.00	20 925.90 211 093.00 50 686.00 105 743.00  8 339 941.43 184 981.30 1 746 621.03 1 870 335.09 359 322.54 44 968.92 35 705.60 1 967 870.00 2 755 075.14 109 841.60 24 225.00 33 352.72 55 846.46 5 584.26 3 368.71			74.10 7.00 14.00 757.00  58.57 18.70 78.97 14.91 27.46 31.08 94.40 30.00 24.86 8.40 25.00 147.28 3.54 415.74 1 631.29
014	ATTENDUCTION DE PRODUITS	1 902 422.00	1 895 977.08			6 444.92
739115 739211 739223	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI SRU ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE PEREQUATION REDEVANCES FISCALES INTERCO	145 700.00 1 547 882.00 208 840.00	145 688.08 1 547 624.00 202 655.00			1.92 258.00 6 185.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 084 677.00	3 059 332.85			25 344.15
651 6512 6518 6531 6532 6533 6534 6535  65372  6541 6542 6554 65548 657362 657363 65737 6574  65888	REDEVANCES POUR CONCESSION, BREVETS, LICENCES ... Droits d'utilisation - Informatique en usage Autres INDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION  COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS FONDS DE FINANCEMENT ALLOC.FIN DE MANDAT  PERTE SUR CREANCES IRRECOURABLES CREANCES ETEINTES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE RECRUTEMENT AUTRES CONTRIBUTIONS CCAS A CARACTERE ADMINISTRATIF AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX SLEV. DE FONCT. AUX ASS. ET AUTRES ORG. DROIT PRIV  AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE PAS CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	37 440.00 610.00 221 110.00 455.00 16 890.00 67 580.00 1 600.00  100.00  10 350.00 7 570.00 51 100.00 515 000.00 1 165 000.00 541 560.00 448 307.00  5.00	29 457.48 606.72 221 109.48 455.00 16 883.05 67 572.00 460.00   10 342.17 7 567.70 50 653.00 500 000.00 1 165 000.00 541 560.00 448 117.00  4.25			7 982.52 3.28 0.52 455.00 6.95 8.00 1 140.00  100.00  7.83 2.30 447.00 15 000.00  190.00  0.75
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = 011+012+014+65+656	30 201 408.33	29 977 099.86	40 500.00		183 908.47

## MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	599 889.88	598 809.17			1 074.71
66111	INTERETS REGLES A ECHANCE	621 500.00	621 253.77			246.23
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE	-24 616.12	-24 616.12			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DEPOTS CREDITEURS	3 000.00	2 171.52			828.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 421.60	24 332.36	13 476.75		4 612.49
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ	210.00	201.98			8.02
6713	SECOURS ET DOTS					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR CP. DE GESTION	28 326.60	10 094.58	13 476.75		4 755.27
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 880.00	7 877.48			2.52
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 005.00	6 158.32			-153.32
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000.00				1 000.00
6875	DOTATIONS AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES EXCEP.	1 000.00				1 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES SECTION FONCTIONNEMENT					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r) = (a) + 66 + 67 + 68 + 022</b>		<b>30 844 713.81</b>	<b>30 600 241.39</b>	<b>53 976.75</b>		<b>190 495.67</b>

## MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	761 906.00				761 906.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	761 906.00				761 906.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 064 996.00	1 119 106.21			-34 110.21
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		25 151.87			-25 151.87
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. (POSITIVES) TRANSF. EN INV		8 960.04			-8 960.04
6811	DOT. AIX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORABLES	1 064 996.00	1 064 994.30			1.70
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 064 902.00	1 119 106.21			727 795.79
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 064 902.00	1 119 106.21			727 795.79
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (-total réelles + ordres)		32 691 615.81	31 719 347.60	53 976.75		918 291.46

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

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	
--	--

## MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENDUCTION DES CHARGES	97 000.00	28 109.70			68 890.30
6419 6479	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	70 000.00 27 000.00	28 109.70			41 890.30 27 000.00
70	VENDES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, MARCHANDISE	4 380 000.00	4 132 383.42	24 397.36		223 219.22
70311 70321 70384 7062 70632 7066 7067 70688 70872 70873	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) DROITS DE STATION. ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUB. FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT REDEVANCES & DROITS SERVICES A CARACTERE CULTUREL A CARACTERE DE LOISIRS REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL REDEVANCES ET DROITS SERVICES PERI-SOCIAIRE & ENS. AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES PAR LES BUDGETS ANNEXES PAR LES C.C.A.S.	50 000.00 1 000.00 1 000.00 296 900.00 360 000.00 2 380 000.00 1 030 000.00 153 100.00 50 000.00 58 000.00	28 076.00 624.30 1 000.00 305 646.42 291 363.21 2 399 699.43 962 913.75 108 296.23 50 000.00 25 764.08			21 924.00 375.70 1 000.00 -8 746.42 68 636.79 20 300.57 67 086.25 44 803.77 7 888.56
73	IMPOTS ET TAXES	24 165 477.06	24 561 041.68			-395 564.62
73111 73212 7336 7351 7368 7381	CONTRIBUTIONS DIRECTES CONTRIBUTIONS DIRECTES TH ET FB FISCALITE REVERSEE DOTATION DE SOLIDARITE METROPOLE DROITS DE PLACE TAXES SUR L'ELECTRICITE TAXES SUR LA PUBLICITE TAXES AFFER. AUX DROITS DE MUTATION DU TAXE DE PUB	21 271 324.00 1 044 153.06 20 000.00 460 000.00 120 000.00 1 250 000.00	21 379 653.00 1 055 751.01 19 029.00 466 496.71 137 957.53 1 492 154.43			-108 329.00 -21 597.95 971.00 -6 496.71 -17 957.53 -242 154.43
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 077 069.00	3 043 237.61			33 831.39
7411 74712 74718 7472 7473 74741 74751 7478 74832 74834 74835 7488	DOTATION FORFAITAIRE EMPLOIS D'AVENIR AUTRES REGIONS DEPARTEMENTS PARTICIPATION DES COMMUNES MEMBRES DU GFP PARTICIPATION GFP DE RATTACHEMENT AUTRES ORGANISMES ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL TAXE PROFES. ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES EXON. TAXES FONC. ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES EXON. TAXE HABIT. AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 589 798.00 55 000.00 15 000.00 14 000.00 6 000.00 1 140 971.00 50 000.00 5 000.00 201 300.00	1 589 798.00 51 084.86 19 000.00 10 093.00 2 522.00 1 147 911.75 16 565.00 5 076.00 201 187.00			3 915.14 -4 000.00 3 907.00 3 478.00 -6 940.75 33 435.00 -76.00 113.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	247 100.00	156 832.97			91 267.03
752 757 7588	REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	170 000.00 61 000.00 16 100.00	114 202.56 41 627.50 2.91			55 797.44 19 372.50 16 097.09
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		31 966 646.96	31 920 605.38	24 397.36		21 643.32



MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
76	PRODUITS FINANCIERS					
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	223 656.00	298 415.83			-74 759.83
771	DEBITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTES		2 899.64			-2 899.64
773	LIBERALITES RECUES	100.00				100.00
774	RECOURS SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPER. DE GESTION		391.11			4 608.89
775	MANDATS ANNULÉS OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE CLAD.	5 000.00	24 950.00			-24 950.00
778	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		270 175.08			-51 619.08
	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	218 556.00				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>32 190 302.06</b>	<b>32 219 021.21</b>	<b>24 397.36</b>		<b>-53 116.51</b>

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Act.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	73 664.00	82 825.91			-9 161.91
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN		9 161.91			-9 161.91
7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	73 664.00	73 664.00			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>73 664.00</b>	<b>82 825.91</b>			<b>-9 161.91</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>32 263 966.06</b>	<b>32 301 847.12</b>	<b>24 397.36</b>		<b>-62 278.42</b>
---	----------------------	----------------------	------------------	--	-------------------

Four information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	427 649.75
--	------------

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	72 152.62	24 265.83	47 886.00	0.79
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	72 152.62	24 265.83	47 886.00	0.79
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	91 164.00	90 817.17		346.83
+204 20422 2046	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBV. EQUIP. PERSONNES DROIT PRIVE ATTRIBUTION DE COMPENSATION INVESTISSEMENT	91 164.00 17 500.00 73 664.00	90 817.17 17 153.17 73 664.00		346.83 346.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 143 402.78	1 496 220.45	607 573.57	39 608.76
2118	AUTRES TERRAINS	295 000.00	190 433.00	101 800.00	2 767.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET ARBUSTES	304 127.30	209 432.35	94 493.65	201.30
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	347 084.09	235 627.02	84 974.12	6 482.95
21312	BATIMENTS SOCIAUX				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2136	INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DE CONSTRUCTIONS	30 000.00		27 642.73	2 357.27
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2145	CONST. SOL D'AUTRUI-INST. GENERALES-AGENC. AMENAG.				
2151	RESEAU DE VOIRIE				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	64 303.68	44 712.31	14 592.00	4 999.37
21534	RESEAU D'ELECTRIFICATION	96 789.08	75 424.22	21 190.87	173.99
21538	AUTRES RESEAU				
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	110 000.00		110 000.00	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTIL. TECHN.	222 900.00	191 672.88	19 410.16	11 816.96
2161	OBJETS ET OBJETS D'ART	1 000.00			1 000.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	114 601.57	104 295.83	6 143.74	4 162.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	125 892.37	76 330.12	49 237.83	324.42
2184	MOBILIER	46 535.34	43 737.54	1 577.82	1 219.98
2188	AUTRES	385 169.35	304 555.18	76 510.65	4 103.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 253 677.25	2 135 489.80	2 105 346.71	12 840.88
2312	TERRAINS	49 150.00	6 149.76	43 000.00	0.24
2313	CONSTRUCTIONS	3 735 278.00	1 716 542.63	2 005 897.09	12 838.28
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	466 320.00	412 681.16	53 636.68	2.16
2316	RESTAURATION DE COLLECTIONS ET OBJETS D'ART	2 929.25	116.25	2 813.00	
	201601 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	10 873.64		10 873.64	
	201603 RENOVATION DU FOYER MANDAVIT	1 890.83			1 890.83
	201604 SALLES DE SPORTS SAINT GERY ET JEHAN BUHAN				
	201801 CHATEAU DE L'ERMITAGE	2 044 967.55	344 567.03	1 700 390.79	9.73
	201802 CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SLD	146 288.76	21 100.59	125 188.17	
	201901 ECOLE DU CENTRE	384 564.20	207 294.13	177 270.07	
	202001 REHABILITATION DE LA POTERIE	184 780.96	3 692.94	181 088.02	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>9 333 762.59</b>	<b>4 323 447.94</b>	<b>4 955 617.03</b>	<b>54 697.62</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 260 000.00	2 259 263.17		736.83
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONET. DE LA ZONE EURO	2 260 000.00	2 259 263.17		736.83

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
274	PRETS				
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES SECTION INVESTISSEMENT				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 260 000.00	2 259 263.17		736.83
4581	DEPENSES (A SUDIVISER PAR MANDAT)				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		11 593 762.59	6 582 711.11	4 955 617.03	55 434.45

## MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Marchés émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	73 664.00	82 825.91		-9 161.91
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
Charges transférées		73 664.00	82 825.91		-9 161.91
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01.01.1997		9 161.91		-9 161.91
198	NEUTRALISATIONS DES ACCROISSEMENTS DES SUBVENTIONS	73 664.00	73 664.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		73 664.00	82 825.91		-9 161.91
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 667 426.59	6 665 537.02	4 955 617.03	46 272.54
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 582 840.00	222 394.15	3 361 290.00	-844.15
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS	522 840.00		522 840.00	
1322	REGIONS	50 000.00		50 000.00	
1323	DEPARTEMENTS	114 000.00		114 000.00	
13251	GFP DE RATTACHEMENT	2 710 000.00	222 394.15	2 488 450.00	-844.15
1328	AUTRES	186 000.00		186 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00	4 000 000.00		
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONET. DE LA ZONE EURO	4 000 000.00	4 000 000.00		
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>7 582 840.00</b>	<b>4 222 394.15</b>	<b>3 361 290.00</b>	<b>-844.15</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 170 092.81	2 168 801.84		1 290.97
10222	F.C.T.V.A.	1 084 196.00	1 084 196.00		
10223	T.L.E.	411 290.00	411 290.03		-0.03
10228	AUTRES FONDS GLOBALISES	75 000.00	73 709.00		1 291.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	599 666.81	599 666.81		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
274	PRETS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	24 950.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	24 950.00			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>2 195 042.81</b>	<b>2 168 801.84</b>		<b>26 240.97</b>
4582	RECETTES (A SUDIVISER PAR MANDAT)				
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>9 777 882.81</b>	<b>6 391 195.99</b>	<b>3 361 290.00</b>	<b>25 396.82</b>

## MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	761 906.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	761 906.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 084 996.00	1 119 106.21		-34 110.21
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		3 039.96		-3 039.96
192	REALISATIONS POSTERIEURES AD 01.01.1997		8 960.04		-8 960.04
2118	AUTRES TERRAINS		22 111.91		-22 111.91
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
280422	ACQUIS. SOUV. EQUIP. DROIT PRIVE	10 606.49	10 606.49		
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28046	ATTRIBUTION COMPLEMENT INVESTISSEMENT	73 664.00	73 664.00		
28051	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	28 348.26	28 347.00		1.26
28121	ELANATIONS	28 410.02	28 410.02		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	362 416.71	362 416.71		
28135	INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	6 757.00	6 757.00		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG.				
28151	RESEAU DE VOIRIE				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20 194.69	20 194.69		
281534	RESEAU D'ELECTRIFICATION				
281538	AUTRES RESEAU	30 764.00	30 764.00		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	43 159.00	43 159.00		
28158	AUTRES	138 302.60	138 302.60		
28162	MATERIEL DE TRANSPORTS	64 003.24	64 003.24		
28163	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	76 475.39	76 475.39		
28164	MOULIER	50 336.36	50 336.36		
28188	AUTRES	151 558.24	151 557.80		0.44
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 846 902.00	1 116 066.25		730 835.75
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 846 902.00	1 116 066.25		730 835.75
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 624 784.81	7 510 302.20	3 361 290.00	753 192.61
	Four information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		42 641.78		

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201601

Libellé : CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	10 873.64		10 873.64		4 035 299.68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					48 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					48 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTIL. TECHN.					
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 873.64		10 873.64		3 987 299.68
2313	CONSTRUCTIONS	10 873.64		10 873.64		3 987 299.68
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					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 UNITES MONET. DE LA ZONE EURO					3 200 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-10 873.64	0.00	-10 873.64	0.00	-672 326.47



MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201603

Libellé : RENOVATION DU FOYER MANDAVIT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 890.83			1 890.83	345 189.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 890.83			1 890.83	345 189.17
2313	CONSTRUCTIONS	1 890.83			1 890.83	345 189.17
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					37 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					37 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT					37 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 890.83	0.00	0.00	-1 890.83	-308 189.17

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201801

Libellé : CHATEAU DE L'ERMITAGE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul. Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 044 967.55	344 567.03	1 700 390.79	9.73	540 174.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 044 967.55	344 567.03	1 700 390.79	9.73	540 174.99
2313	CONSTRUCTIONS	2 044 967.55	315 386.74	1 700 390.79	39 190.02	500 994.70
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR COES IMMOB. CORP.		39 180.29		-39 180.29	39 180.29
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-2 044 967.55	-344 567.03	-1 700 390.79	-9.73	-540 174.99

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201802

Libellé : CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SUD

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	146 288.76	21 100.59	125 188.17		491 168.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21312	BATIMENTS SCOLAIRES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	146 288.76	21 100.59	125 188.17		491 168.32
2313	CONSTRUCTIONS	146 288.76	21 100.59	125 188.17		491 168.32
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-146 288.76	-21 100.59	-125 188.17	0.00	-491 168.32

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201901

Libellé : ECOLE DU CENTRE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	384 564.20	207 294.13	177 270.07		604 138.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21312	BATIMENTS SCOLAIRES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	384 564.20	207 294.13	177 270.07		604 138.00
2313	CONSTRUCTIONS	384 564.20	207 294.13	177 270.07		604 138.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	300 000.00		300 000.00		451 274.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	300 000.00		300 000.00		451 274.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	300 000.00		300 000.00		451 274.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-84 564.20	-207 294.13	122 729.93	0.00	-152 864.00

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 202001

Libellé : REHABILITATION DE LA POTERIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	184 780.96	3 692.94	181 088.02		15 088.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21318	ALRES BATIMENTS PUBLICS					
25	IMMOBILISATIONS EN COURS	184 780.96	3 692.94	181 088.02		15 088.94
213	CONSTRUCTIONS	184 780.96	3 692.94	181 088.02		15 088.94
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-184 780.96	-3 692.94	-181 088.02	0.00	-15 088.94

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SOCS GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles	6 582 711.11	2 332 927.17	2 014 279.74	40 358.85	571 864.86	116 583.55
	Equipements municipaux	4 232 630.77		1 997 126.57	40 358.85	571 864.86	116 583.55
	Equip. non municipaux	90 817.17		17 153.17			
	Opérations financières	2 259 263.17	2 259 263.17				
	Dépenses d'ordre	82 825.91	82 825.91				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	<b>Total dépenses</b>	<b>6 665 537.02</b>	<b>2 415 753.08</b>	<b>2 014 279.74</b>	<b>40 358.85</b>	<b>571 864.86</b>	<b>116 583.55</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>7 582 943.98</b>	<b>7 330 549.83</b>				
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>887 406.96</b>	<b>4 914 796.75</b>	<b>-2 014 279.74</b>	<b>-40 358.85</b>	<b>-571 864.86</b>	<b>-116 583.55</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>4 955 617.03</b>		<b>3 040 516.36</b>	<b>2 482.75</b>	<b>507 079.34</b>	<b>81 344.24</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>3 361 290.00</b>		<b>2 597 840.00</b>		<b>300 000.00</b>	
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-1 594 327.03</b>		<b>-442 676.36</b>	<b>-2 482.75</b>	<b>-207 079.34</b>	<b>-81 344.24</b>

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	Dépenses réelles	145 421.34		192 238.85	1 169 036.75	
	Equipements municipaux	145 421.34		192 238.85	1 169 036.75	
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	<b>Total dépenses</b>	145 421.34		192 238.85	1 169 036.75	
	<b>Total recettes</b>	75 625.00			146 569.15	
	<b>Solde d'investissement</b>	-69 596.34		-192 238.85	-1 022 467.60	
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
	<b>Total RAR dépenses</b>	286 643.64		490 458.58	547 092.12	
	<b>Total RAR recettes</b>			186 000.00	277 450.00	
	<b>Solde RAR investissement</b>	-286 643.64		-304 458.58	-269 642.12	

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SOCS GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	31 773 324.35	3 621 976.17	22 251 653.65	81 602.00	1 334 853.51	1 167 162.23
	Total recettes	32 753 894.23	27 842 814.00	620 720.42	832.78	978 696.55	435 285.92
	Solde de fonctionnement	980 569.88	24 220 837.83	-21 630 933.23	-80 769.22	-356 156.96	-731 876.31
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						



MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	Total dépenses	1 606 838.31	536 171.40	189 921.15	869 199.34	113 946.59
	Total recettes	295 377.90	307 214.79	2 146 006.87	88 909.00	38 036.00
	Solde de fonctionnement	-1 311 460.41	-228 956.61	1 956 085.72	-780 290.34	-75 910.59
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
	Total RAR dépenses					
	Total RAR recettes					
	Solde RAR fonctionnement					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SOCS GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		11 621 154.05	2 415 753.08	5 054 796.10	42 841.60	1 078 944.20	197 927.79
Dépenses réelles		11 538 328.14	2 332 927.17	5 054 796.10	42 841.60	1 078 944.20	197 927.79
020	DEPENSES IMPREUUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 259 263.17	2 259 263.17				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	72 151.83		71 151.83			1 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	90 817.17	73 664.00	17 153.17			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 108 794.02		508 061.09	42 841.60	187 640.52	79 895.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 240 836.57		2 217 817.59		360 450.72	117 031.90
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		2 771 465.38		2 240 612.42		530 852.96	
201601	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	10 873.64		10 873.64			
201603	RENOUATION DU FOYER MANDAVIT						
201604	SALLES DE SPORTS SAINT GERY ET JEHAN BLH						
201801	CHATEAU DE L'HERMITAGE	2 044 957.82		2 044 957.82			
201802	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SLD	146 288.76				146 288.76	
201901	ECOLE DU CENTRE	384 564.20				384 564.20	
202001	REHABILITATION DE LA POTERIE	184 780.96		184 780.96			
Opérations pour compte de tiers							
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE						
Dépenses d'ordre		82 825.91	82 825.91				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	82 825.91	82 825.91				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		10 914 233.98	7 330 549.83	2 597 840.00		300 000.00	
Recettes réelles		9 755 525.95	6 171 841.80	2 597 840.00		300 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 039.96	3 039.96				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 168 801.84	2 168 801.84				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 583 684.15		2 597 840.00		300 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00	4 000 000.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE						
Recettes d'ordre		1 116 066.25	1 116 066.25				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 116 066.25	1 116 066.25				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		42 641.78	42 641.78				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		432 064.98		682 697.43	1 716 128.87	
Dépenses réelles		432 064.98		682 697.43	1 716 128.87	
020	DEPENSES IMPRÉVUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES					
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 084.80		110 148.78	1 120 121.34	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	376 980.18		572 548.65	596 007.53	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
201601	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL					
201603	RENOUATION DU FOYER MANDAVIT					
201604	SALLES DE SPORTS SAINT GERY ET JEHAN BLU					
201801	CHATEAU DE L'ERMITAGE					
201802	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SUD					
201901	ECOLE DU CENTRE					
202001	REHABILITATION DE LA POTERIE					
Opérations pour compte de tiers						
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE					
Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
<b>RECETTES</b>		75 825.00		186 000.00	424 019.15	
Recettes réelles		75 825.00		186 000.00	424 019.15	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	75 825.00		186 000.00	424 019.15	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE					
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		31 773 324.35	3 621 976.17	22 251 653.65	81 602.00	1 334 853.51	1 167 162.23
Dépenses réelles		30 654 218.14	2 502 869.96	22 251 653.65	81 602.00	1 334 853.51	1 167 162.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 055 752.23		3 822 756.45	81 132.00	1 326 564.51	585 538.48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 006 537.70		18 006 537.70			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 895 977.08	1 895 977.08				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 059 332.85	4.25	392 691.88	470.00	8 289.00	581 521.72
66	CHARGES FINANCIERES	598 809.17	598 809.17				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 809.11	8 079.46	29 627.62			102.03
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
Dépenses d'ordre		1 119 106.21	1 119 106.21				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 119 106.21	1 119 106.21				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		32 753 894.23	27 942 814.00	620 720.42	832.78	978 696.55	435 285.92
Recettes réelles		32 243 418.57	27 332 338.34	620 720.42	832.78	978 696.55	435 285.92
013	ATTENUATION DES CHARGES	28 109.70		28 109.70			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	4 156 780.78		144 261.74		962 913.75	302 082.43
73	IMPOTS ET TAXES	24 561 041.68	24 542 012.68				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 043 237.61	2 787 082.00	51 084.86		5 087.00	127 999.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	155 832.97	2.91	140 635.36			5 254.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	298 415.83	3 290.75	256 628.76	832.78	10 695.80	
Recettes d'ordre		82 825.91	82 825.91				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	82 825.91	82 825.91				
002 Excédent de fonctionnement reporté		427 649.75	427 649.75				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 606 838.31	536 171.40	189 921.15	869 199.34	113 946.59
Dépenses réelles		1 606 838.31	536 171.40	189 921.15	869 199.34	113 946.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	179 209.31	6 284.40	166 871.15	858 679.34	28 676.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 427 629.00	529 887.00	23 050.00	10 520.00	85 270.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		295 377.90	307 214.79	2 146 006.87	88 909.00	38 036.00
Recettes réelles		295 377.90	307 214.79	2 146 006.87	88 909.00	38 036.00
013	ATTENUATION DES CHARGES					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	294 977.20	307 214.79	2 135 913.87		9 467.00
73	IMPTS ET TAXES					19 029.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			10 093.00	61 941.26	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	400.70				9 540.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				26 967.74	
Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
002 Excédent de fonctionnement reporté						

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
<b>DEPENSES</b>		25 873 629.82	3 621 976.17	22 047 400.52	2 598.68	108 039.28	81 483.47
Réalizations		25 873 629.82	3 621 976.17	22 047 400.52	2 598.68	108 039.28	81 483.47
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 822 796.45		3 628 843.32	2 598.68	108 039.28	81 183.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 006 537.70		18 006 537.70			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 895 977.08	1 895 977.08				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	392 696.13	4.25	392 391.88			300.00
66	CHARGES FINANCIERES	598 809.17	598 809.17				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 707.08	8 079.46	29 627.62			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 119 106.21	1 119 106.21				
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		28 463 534.42	27 842 814.00	566 653.50	10 590.92	15 400.00	
Réalizations		28 463 534.42	27 842 814.00	566 653.50	10 590.92	15 400.00	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	427 649.75	427 649.75				
013	ATTENUATION DES CHARGES	28 109.70		28 109.70			
70	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M	144 261.74		100 785.74		15 400.00	
73	IMPOTS ET TAXES	24 542 012.68	24 542 012.68				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 838 116.86	2 787 052.00	40 493.94	10 590.92		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	140 638.27	2.91	140 635.36			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	259 919.51	3 250.75	256 628.76			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	82 825.91	82 825.91				
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		2 589 904.60	24 220 837.83	-21 480 747.02	7 992.24	-92 639.28	-81 483.47

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS ELAB. ET I	
<b>DEPENSES</b>		2 131.70	10 000.00	
<b>Réalisations</b>		2 131.70	10 000.00	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 131.70		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		28 076.00		
<b>Réalisations</b>		28 076.00		
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	28 076.00		
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			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		25 944.30	-10 000.00	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		81 602.00	51 056.75	30 545.25
Réalizations		81 602.00	51 056.75	30 545.25
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	81 132.00 470.00	50 586.75 470.00	30 545.25
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		832.78	832.78	
Réalizations		832.78	832.78	
70 74 77	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	832.78	832.78	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-80 769.22	-50 223.97	-30 545.25





MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLIS MATERNELLES	212 ECOLIS PRIMAIRES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
<b>DEPENSES</b>		1 334 853.51	30 629.48	43 688.69	72 751.45	7 939.00	350.00
Réalizations		1 334 853.51	30 629.48	43 688.69	72 751.45	7 939.00	350.00
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 326 564.51 8 289.00	30 629.48	43 688.69	72 751.45	7 939.00	350.00
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		978 696.55	160 329.58				
Réalizations		978 696.55	160 329.58				
70 74 75 77	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M COTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	962 913.75 5 087.00 10 695.80	155 242.58 5 087.00				
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		-356 156.96	129 700.10	-43 688.69	-72 751.45	-7 939.00	-350.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

## Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

## (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	21 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	22 TRANSPORTS SCOLAIRES	23 SPORT SCOLAIRE	25 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
<b>DEPENSES</b>		1 117 961.70	51 126.99	6 585.20	3 821.00
Réalizations		1 117 961.70	51 126.99	6 585.20	3 821.00
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 117 961.70	51 126.99	6 585.20	3 821.00
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		818 366.97			
Réalizations		818 366.97			
70 74 75 77	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	807 671.17  10 695.80			
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		-299 594.73	-51 126.99	-6 585.20	-3 821.00

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
<b>DEPENSES</b>		1 167 162.23	330 633.92	46 810.02	598 003.04	188 217.40	3 497.85
Réalizations		1 167 162.23	330 633.92	46 810.02	598 003.04	188 217.40	3 497.85
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	585 538.48	289 112.20	46 707.99	58 003.04	188 217.40	3 497.85
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	581 521.72	41 521.72		540 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102.03		102.03			
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		435 285.92	130 212.49	274 560.78		23 750.10	1 508.55
Réalizations		435 285.92	130 212.49	274 560.78		23 750.10	1 508.55
70	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M	302 052.43	2 213.00	274 560.78		23 750.10	1 508.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	127 999.49	127 999.49				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 254.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		-731 876.31	-200 421.43	227 750.76	-598 003.04	-164 467.30	-1 989.30

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

## Fonction 3 CULTURE

## (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		
Réalizations		
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
<b>RECETTES</b>		5 254.00
Réalizations		5 254.00
70 74 75 77	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 254.00
Restes à réaliser au 31/12		
<b>SOLDE</b>		5 254.00

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
<b>DEPENSES</b>		1 606 838.31	261 682.66	9 050.82	82 214.58	47 590.25	1 206 300.00
Réalizations		1 606 838.31	261 682.66	9 050.82	82 214.58	47 590.25	1 206 300.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	179 209.31	40 353.66	9 050.82	82 214.58	47 590.25	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 427 629.00	221 329.00				1 206 300.00
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		295 377.90				291 763.91	3 613.99
Réalizations		295 377.90				291 763.91	3 613.99
70	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV. M	294 977.20				291 363.21	3 613.99
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	400.70				400.70	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		-1 311 460.41	-261 682.66	-9 050.82	-82 214.58	244 173.66	-1 202 686.01

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES		536 171.40	4 233.00	531 879.68	58.72
Réalizations		536 171.40	4 233.00	531 879.68	58.72
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 284.40 529 887.00	3 718.00 515.00	2 507.68 529 372.00	58.72
Restes à réaliser au 31/12					
RECEVES		307 214.79		307 214.79	
Réalizations		307 214.79		307 214.79	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	307 214.79		307 214.79	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-228 956.61	-4 233.00	-224 664.89	-58.72

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		189 921.15	31 480.76	158 440.39
Réalizations		189 921.15	31 480.76	158 440.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	166 871.15	31 480.76	135 390.39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 050.00		23 050.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RACETTES</b>		2 146 006.87	83 429.23	2 062 577.64
Réalizations		2 146 006.87	83 429.23	2 062 577.64
70	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M	2 135 913.87	83 429.23	2 052 484.64
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 093.00		10 093.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		1 956 085.72	51 948.47	1 904 137.25



MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 7* LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		869 199.34	10 587.41	356 493.75	800.00	53 120.08	437 181.10
Réalizations		869 199.34	10 587.41	356 493.75	800.00	53 120.08	437 181.10
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	858 679.34 10 520.00	10 587.41	356 493.75	800.00	53 120.08	437 181.10
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		88 909.00		1 201.74			816.00
Réalizations		88 909.00		1 201.74			816.00
74 75 77	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 941.26 26 967.74		1 201.74			816.00
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-780 290.34</b>	<b>-10 587.41</b>	<b>-355 292.01</b>	<b>-800.00</b>	<b>-53 120.08</b>	<b>-436 365.10</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX
<b>DEPENSES</b>			11 017.00	
Réalizations			11 017.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 297.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 720.00	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>		24 950.00		61 941.26
Réalizations		24 950.00		61 941.26
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			61 941.26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 950.00		
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		24 950.00	-11 017.00	61 941.26

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

## Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

## (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME
DEPENSES		113 946.59	104 106.59	300.00	9 540.00
Réalizations		113 946.59	104 106.59	300.00	9 540.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 676.59	18 886.59	300.00	9 540.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	85 270.00	85 270.00		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		38 036.00	9 467.00	19 029.00	9 540.00
Réalizations		38 036.00	9 467.00	19 029.00	9 540.00
70	VENTES PROD. FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M	9 467.00	9 467.00		
73	IMPOTS ET TAXES	19 029.00		19 029.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 540.00			9 540.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-75 910.59	-94 639.59	18 729.00	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		7 470 549.18	2 415 753.08	5 017 968.58	30 677.76	6 149.76
Réalizations		4 430 032.82	2 415 753.08	1 977 452.22	30 677.76	6 149.76
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE					
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	82 825.91	82 825.91			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 259 263.17	2 259 263.17			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 265.83		24 265.83		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	90 817.17	73 664.00	17 153.17		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	452 668.59		421 990.83	30 677.76	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 171 982.18		1 165 782.42		6 149.76
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement		348 259.97		348 259.97		
201601	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL					
201801	CHATEAU DE L'HERMITAGE	344 567.03		344 567.03		
202001	REHABILITATION DE LA POTERIE	3 692.94		3 692.94		
Restes à réaliser au 31/12		3 040 516.36		3 040 516.36		
RECETTES		9 928 389.83	7 330 549.83	2 597 840.00		
Réalizations		7 330 549.83	7 330 549.83			
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	42 641.78	42 641.78			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 119 106.21	1 119 106.21			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 168 801.84	2 168 801.84			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00	4 000 000.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Restes à réaliser au 31/12		2 597 840.00		2 597 840.00		
SOLDE		2 457 840.65	4 914 796.75	-2 420 128.58	-30 677.76	-6 149.76

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	42 841.60	30 165.02	12 676.58
	Réalisations	40 358.85	30 165.02	10 193.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 358.85	30 165.02	10 193.83
	Restes à réaliser au 31/12	2 482.75		2 482.75
	RECETTES			
	Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE	-42 841.60	-30 165.02	-12 676.58

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	211	212	21
			ECOLE MATERNELLES	ECOLE PRIMAIRES	HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		1 078 944.20	65 318.46	831 932.03	181 693.71
Réalizations		571 864.86	59 428.22	338 300.51	174 136.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 259.52	1 639.36	18 381.30	124 238.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	199 210.62	57 788.86	91 524.49	49 897.27
Opérations d'équipement		228 394.72		228 394.72	
201802	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE DU SUD	21 100.59		21 100.59	
201901	ECOLE DU CENTRE	207 294.13		207 294.13	
Restes à réaliser au 31/12		507 079.34	5 890.24	493 631.52	7 557.58
<b>RECETTES</b>		300 000.00		300 000.00	
Réalizations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser au 31/12		300 000.00		300 000.00	
<b>SOLDE</b>		-778 944.20	-65 318.46	-531 932.03	-181 693.71

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREOGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
<b>DEPENSES</b>		197 927.79	5 308.27	63 899.30	61 330.92	62 310.37	5 078.93
Réalizations		116 583.55	5 308.27	55 127.32	9 822.60	44 059.43	2 265.93
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 054.91	5 308.27	29 615.32		24 981.64	2 149.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	54 528.64		25 512.00	9 822.60	19 077.79	116.25
Restes à réaliser au 31/12		81 344.24		8 771.98	51 508.32	18 250.94	2 813.00
<b>RECETTES</b>							
Réalizations							
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		-197 927.79	-5 308.27	-63 899.30	-61 330.92	-62 310.37	-5 078.93



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 4    SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES
<b>DEPENSES</b>		432 064.98	294 660.41	137 404.57
Réalizations		145 421.34	71 765.21	73 656.13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 084.80		55 084.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	90 336.54	71 765.21	18 571.33
Opérations d'équipement				
201603	RENOUATION DU FOYER MANDAVIT			
201604	SALLES DE SPORTS SAINT GERY ET JEHAN BLH			
Restes à réaliser au 31/12		286 643.64	222 895.20	63 748.44
<b>RECETTES</b>		75 825.00		75 825.00
Réalizations		75 825.00		75 825.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	75 825.00		75 825.00
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		-356 239.98	-294 660.41	-61 579.57

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>RECETTES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*    **FAMILLE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DÉPENSES</b>		682 697.43	69 908.17	612 789.26
Réalizations		192 238.85	60 847.41	131 391.44
20	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 995.08	60 847.41	8 145.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	123 245.77		123 245.77
Restes à réaliser au 31/12		490 458.58	9 060.76	481 397.82
<b>RECETTES</b>		186 000.00		186 000.00
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12		186 000.00		186 000.00
<b>SOLDE</b>		-496 697.43	-69 908.17	-426 789.26

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 7*    *LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
<b>RECETTES</b>		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
<b>SOLDE</b>		



MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
<b>DEPENSES</b>		1 716 128.87	167 522.60	57 232.33	553 560.22	802 973.72	134 840.00
Réalizations		1 169 036.75	129 431.73	42 640.33	389 923.54	574 001.15	33 040.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	672 800.70	129 431.73	42 640.33		467 688.64	33 040.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	496 236.05			389 923.54	106 312.51	
Opérations pour compte de tiers							
4581	DEPENSES (A SLEDIVISER PAR MANDAT)						
Restes à réaliser au 31/12		547 092.12	38 090.87	14 592.00	163 636.68	228 972.57	101 800.00
<b>RECETTES</b>		424 019.15			25 000.00	364 000.00	21 800.00
Réalizations		146 569.15				133 350.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	146 569.15				133 350.00	
Opérations pour compte de tiers							
4582	RECETTES (A SLEDIVISER PAR MANDAT)						
Restes à réaliser au 31/12		277 450.00			25 000.00	230 650.00	21 800.00
<b>SOLDE</b>		-1 292 109.72	-167 522.60	-57 232.33	-528 560.22	-438 973.72	-113 040.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	831 AMENAGEMENT DE EALX
DEPENSES		
Réalizations		
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations pour compte de tiers		
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		13 219.15
Réalizations		
024 13	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 219.15
Opérations pour compte de tiers		
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		13 219.15

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 9*    **ACTION ECONOMIQUE**  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>RECETTES</b>	
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>SOLDE</b>	



**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

**A 2.1 - CREDITS DE TRESORERIE**

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Montant maximum autorisé	Montant des tirages N	Nombre des remboursements N	Montant restant dû au 31/12/2020	Intérêts mandatés au 31/12 (compte 6616)
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédits de trésorerie						
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE	26/10/2020	500 000 €	500 000 €	0	0 €	2 171,52 €
51932 Lignes de trésoreries liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (6)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					43 099 672,86									
1641 Emprunts en euros (total)					43 099 672,86									
5015619501A001 (000102)	DEXIA - CREDIT LOCAL	03/09/2001	10/09/2001	01/09/2002	1 524 490,17	F	FIXE	5,580	5,579	EURO	A	P	O	A-1
1560162688 (000115)	CREDIT AGRICOLE	22/07/2003	08/08/2003	25/03/2004	500 000,00	F	FIXE	4,480	4,482	EURO	A	P	O	A-1
215211/0220704 (000116)	DEXIA - CREDIT LOCAL	19/11/2003	30/12/2003	01/03/2005	545 000,00	F	FIXE	1,800	2,190	EURO	A	P	O	A-1
20400126 (000118)	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2003	22/12/2003	25/04/2005	500 000,00	F	FIXE	3,490	3,386	EURO	A	C	O	A-1
430266101 (000119)	CREDIT AGRICOLE	05/11/2004	15/11/2004	05/01/2005	820 000,00	F	FIXE	4,570	4,572	EURO	A	P	O	A-1
4314688-01 (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
234239EUR0243094 (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
242468EUR0253289 (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	19/08/2007	15/06/2008	700 000,00	F	FIXE	4,260	4,264	EURO	A	P	O	A-1
MON2510710264755 (000130)	DEXIA - CREDIT LOCAL	11/09/2007	21/09/2007	01/07/2008	700 000,00	F	FIXE	4,740	4,811	EURO	A	C	O	A-1
A3308227 (000133)	CAISSE D'EPARGNE	13/11/2008	21/11/2008	31/03/2009	825 000,00	F	FIXE	5,170	5,200	EURO	T	P	O	A-1
mph266012 (000134)	DEXIA - CREDIT LOCAL	23/07/2009	05/08/2009	01/09/2010	500 000,00	F	FIXE	2,830	2,827	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	MOYEU RIBOR1 2M + 0,980000	2,696	1,483	EURO	A	C	O	A-1
MPHZ7525EUR (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
8982241 (000141)	CAISSE D'EPARGNE	06/02/2012	15/02/2012	15/02/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,740	4,740	EURO	A	P	O	A-1
0008574728 (000142)	CREDIT AGRICOLE	16/02/2012	05/03/2012	05/03/2013	500 000,00	F	FIXE	5,130	5,132	EURO	A	P	O	A-1
1225461 (000144)	CAISSE DES OEPTS	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 DEPTS	13/12/2012	05/05/2013	01/01/2014	170 000,00	F	FIXE	3,920	3,929	EURO	A	P	O	A-1
92843110 (000146)	CREDIT AGRICOLE	10/12/2012	05/04/2013	15/04/2014	170 000,00	F	FIXE	4,000	3,978	EURO	A	P	O	A-1
0024896K (000147)	CREDIT FONCIER	25/07/2013	30/07/2013	30/07/2014	1 000 000,00	F	FIXE	3,450	3,501	EURO	A	C	O	A-1
MON280436EUR (000148)	LA BANQUE POSTALE	08/09/2013	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	05/08/2014	26/08/2014	05/03/2015	300 000,00	F	FIXE	3,100	3,141	EURO	S	P	O	A-1
10000206360 (000153)	CREDIT AGRICOLE	15/09/2014	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	1,387	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	526 849,89	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
9958628 (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
9985649 (000163)	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2017	24/11/2017	24/05/2018	1 300 000,00	F	FIXE	1,660	1,667	EURO	S	C	O	A-1
MON523788EUR (000164)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	17/07/2018	25/07/2018	01/08/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,690	1,699	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
MON550495EUR (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





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 31/12/N											ICNE de l'exercice				
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice							
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)					
163 Emprunts obligataires (Total)																
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				25 580 610,17					25 580 610,17				621 253,77			383 754,33
1641 Emprunts en euros (total)				25 580 610,17					25 580 610,17				621 253,77			383 754,33
5015619501A001 (000102)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,580	121 629,52				6 786,84			0,00
1560162889 (000115)	N		A-1	195 288,40	6,24	F	FIXE	4,480	23 322,69				9 793,78			6 759,44
21521110220704 (000116)	N		A-1	226 544,30	7,17	F	FIXE	1,330	24 236,22				3 335,38			2 526,00
20400126 (000118)	N		A-1	208 396,07	7,32	F	FIXE	3,490	22 254,40				8 049,70			5 001,45
430266101 (000119)	N		A-1	352 557,73	7,01	F	FIXE	4,570	35 853,72				17 750,40			15 935,32
4314689-01 (000120)	N		A-1	218 928,12	8,13	F	FIXE	4,370	19 522,52				10 420,29			8 387,65
434EUR0235151 (000121)	N		A-1	72 249,61	8,09	F	FIXE	4,200	6 498,42				3 307,42			2 776,76
EUR0235033001 (000122)	N		A-1	235 551,11	3,59	F	FIXE	3,690	53 743,55				10 674,97			3 643,43
234239EU0243094 (000123)	N		A-1	364 357,06	8,34	F	FIXE	3,540	33 883,89				14 097,73			8 657,72
20500363 (000124)	N		A-1	202 948,66	3,40	F	FIXE	3,420	46 613,11				8 535,01			4 202,54
A3306116 (000125)	N		A-1	264 160,41	4,10	F	FIXE	4,490	46 220,64				13 936,11			10 723,46
242466EUR0253289 (000126)	N		A-1	206 507,08	4,92	F	FIXE	4,170	36 476,43				10 132,41			731,37
00004875890 (000127)	N		A-1	2 141 273,00	15,09	F	FIXE	4,670	95 742,25				105 629,37			92 775,41
200601 (000128)	N		A-1	990 055,00	15,18	F	FIXE	4,120	42 717,00				43 141,18			34 445,12
127491 (000129)	N		A-1	273 937,54	5,46	F	FIXE	4,260	39 353,81				13 346,21			6 394,38
MON2510710264755 (000130)	N		A-1	281 182,99	5,50	F	FIXE	4,740	39 727,07				15 422,40			6 812,13
A3308227 (000133)	N		A-1	388 091,45	7,00	F	FIXE	0,000	44 906,58				0,00			0,00
mph266012 (000134)	N		A-1	108 127,76	2,87	V	EURIBOR 03M + 0,85000	0,301	37 285,67				414,65			28,03

A3309911 (000135)	N	A-1	79 999,96	2,90	F	FIXE	0,267	26 666,67	294,80		22,24
MON271282EUR (000136)	N	A-1	97 330,33	3,59	F	FIXE	2,980	24 176,05	3 352,39		480,78
MON271283EUR (000137)	N	A-1	137 200,43	3,59	F	FIXE	2,980	34 079,50	4 726,66		677,72
8742363 (000138)	N	A-1	286 072,00	3,93	F	FIXE	3,430	65 688,67	12 065,39		698,96
A331102Z (000139)	N	A-1	93 333,30	4,22	V	MOYEURI BOR12M + 0,98000	0,692	18 666,67	775,04		511,39
MPH275251EUR (000140)	N	A-1	560 909,28	9,34	V	EURIBOR 03M + 1,39000	0,846	50 811,51	5 141,43		791,71
8992241 (000141)	N	A-1	304 243,66	2,13	F	FIXE	4,740	92 377,18	18 799,83		12 643,20
0008574728 (000142)	N	A-1	154 377,99	2,18	F	FIXE	5,130	46 520,95	10 306,12		6 562,66
1225461 (000144)	N	A-1	486 737,94	5,59	F	FIXE	4,870	68 459,46	27 038,11		9 936,26
1237441 (000145)	N	A-1	91 529,12	6,00	F	FIXE	3,920	11 178,44	4 026,14		3 587,94
92843110 (000146)	N	A-1	39 531,53	1,29	F	FIXE	4,000	18 632,88	2 326,58		1 130,71
0024896K (000147)	N	A-1	466 666,64	6,58	F	FIXE	3,450	66 666,67	18 655,55		6 931,94
MON280436EUR (000148)	N	A-1	672 000,00	6,75	F	FIXE	3,480	98 000,00	25 891,20		5 910,65
10000020659 (000149)	N	A-1	262 981,05	6,13	F	FIXE	3,710	31 851,83	12 206,08		9 455,65
10000133230 (000150)	N	A-1	156 898,23	6,32	F	FIXE	4,180	18 986,96	7 351,16		4 509,99
10000204325 (000151)	N	A-1	116 154,61	7,01	F	FIXE	2,960	12 588,23	4 132,00		3 687,70
9431062 (000152)	N	A-1	177 063,32	7,68	F	FIXE	3,100	19 223,90	5 937,06		1 789,22
10000206360 (000153)	N	A-1	462 831,12	7,10	F	FIXE	3,210	50 072,23	16 464,20		13 432,25
A33150R7 (000155)	N	A-1	180 000,00	8,90	V	ET2M- MOY + 1,35000	1,350	20 000,00	2 700,00		207,94
A33150R8 (000156)	N	A-1	200 000,00	9,21	V	ET2M- MOY + 1,35000	1,350	20 000,00	2 970,00		2 160,00
10000566670 (000157)	N	A-1	341 634,16	9,92	F	FIXE	1,010	32 312,93	3 776,87		293,06
9841814 (000158)	N	A-1	294 507,57	5,94	F	FIXE	1,000	47 397,75	3 419,05		177,51
9841836 (000159)	N	A-1	440 000,00	10,01	F	FIXE	1,020	40 000,00	4 896,00		4 438,92
MON517508 (000160)	N	A-1	799 999,80	5,50	F	FIXE	1,070	133 333,30	9 986,66		4 315,18
MON518784EUR (000161)	N	A-1	400 000,00	15,75	F	FIXE	1,760	25 000,00	7 480,00		1 789,11
0958628 (000162)	N	A-1	400 000,00	15,75	F	FIXE	1,840	25 000,00	6 970,00		1 689,42
0985549 (000163)	N	A-1	1 040 000,00	15,90	F	FIXE	1,680	65 000,00	18 073,25		1 812,24
MON523788EUR (000164)	N	A-1	850 000,00	16,59	F	FIXE	1,690	50 000,00	15 210,00		6 021,49
5662462 (000166)	N	A-1	1 710 000,00	17,10	F	FIXE	1,740	95 000,00	31 407,00		26 900,88
MON530495EUR (000167)	N	A-1	1 363 451,84	17,59	F	FIXE	1,930	68 623,89	14 750,38		5 866,75







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

IV

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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)					0,00				0,00					
TOTAL (A)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 3 : indices hors zone euro / 4 : indices hors zone euro / 5 : 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 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661.11 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

## 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 (seule unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits		62					
	% de l'encours		100,00 %					
	Montant en euros		25 660 610,17					
(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 6 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 6	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

IV

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

## IV - ANNEXES

IV

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

A2.5

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant le typologie de la circulaire IOCB1018077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## IV - ANNEXES

<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>
<b>A2.6</b>

## A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A2.7

## A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (6)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
				Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>														0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.8</b>

**A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>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.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A2.9</b>

**A2.9 - AUTRES DETTES**

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

<b>LIBELLES</b>	<b>Montant initial de la dette</b>	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>Dettes restantes</b>



**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

**A 3 - AMORTISSEMENTS - METHODE UTILISEE**

PROCEDURES	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	DUREE	DELIBERATION
<b>Amortiss. obligatoire</b>	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 Materiel 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	
<b>Amortiss. facultatif</b>	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Subventions d'invest. transférées en fonctionnement (biens amortissables)</b>	* A hauteur des dotations aux amortissements des biens * Sur la même durée que l'amortissement des biens		
<b>Charges à étaler :</b>	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>I.C.N.E.</b>	* Sur le stock de la dette * Sur les nouveaux emprunts <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Autres procédures :</b>			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		2 260 000.00	2 259 263.17
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		2 260 000.00   2 259 263.17
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 260 000.00	2 259 263.17
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	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		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution 0001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 259 263.17	4 955 617.03		7 214 880.20

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 442 278.00</b>	<b>2 654 129.33</b>
	Re ressources propres externes de l'année (a)		1 570 426.00   1 569 135.03
10222	FCVA	1 084 196.00	1 084 196.00
10223	TLE	411 230.00	411 230.00
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds	75 000.00	73 709.00
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 participation		
27	Autres immobilisations financières		
274	PRETS		
	Re ressources propres internes de l'année (b)		1 871 852.00   1 084 994.30
15	Provisions pour risques et charges.		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		1 084 996.00   1 084 994.30
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES		
280422	AMORTIS. SUBV. EQUIP. DROIT PRIVE	10 606.49	10 606.49
2804412	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS		
28046	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT	73 664.00	73 664.00
28051	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	28 348.26	28 347.00
28121	PLANNINGS	28 410.02	28 410.02
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	362 416.71	362 416.71
28135	INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	6 757.00	6 757.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28145	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG.		
28151	RESEAU DE VOIRIE		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20 194.69	20 194.69
281534	RESEAU D'ELECTRIFICATION		
281538	AUTRES RESEAU	30 764.00	30 764.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	43 159.00	43 159.00
28158	AUTRES	138 302.60	138 302.60
28182	MATERIEL DE TRANSPORTS	64 003.24	64 003.24
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	76 475.39	76 475.39
28184	Mobilier	50 336.36	50 336.36
28188	AUTRES	151 558.24	151 557.80
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	24 950.00	
021	Virement de la section de fonctionnement		761 906.00

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 654 129.33	3 361 290.00	42 641.78	599 666.81	6 657 727.92

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 214 880.20
Ressources propres disponibles	IV	6 657 727.92
Solde (IV - II)	V	-557 152.28



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

A 7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général		70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
			73	Impôts et taxes	
012	Charges de personnel et frais assimilés		74	Dotations et participations	
			75	Autres produits d'activité	
65	Autres charges de gestion courante		76	Produits financiers	
			77	Produits exceptionnels	
66	Charges financières		78	Reprises sur provisions	
67	Charges exceptionnelles		013	Atténuation de charges	
68	Dotations aux provisions				
014	Atténuation de produits				
022	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses réelles</b>			<b>Total des recettes réelles</b>	
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				
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>	



**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	
<b>Total des dépenses réelles</b>			<b>Total des recettes réelles</b>		
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	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>		

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES**  
**ASSUJETTIS A LA T.V.A - SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
**Article R. 2313 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct**  
**du budget général**

A 7.2. 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
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				
	<b>Total des dépenses réelles</b>			<b>Total des recettes réelles</b>	
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				
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>	

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES**  
**ASSUJETTIS A LA T.V.A - SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
**Article R. 2313 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct**  
**du budget général**

.....  
**A 7.2. 2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

DÉPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
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	
<b>Total des dépenses réelles</b>			<b>Total des recettes réelles</b>		
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	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>		

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM**  
**(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)**

**A 7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES			RECETTES		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général		<b>Recettes issues de la TEOM</b>		
			7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	
			<b>Dotations et participations reçues</b>		
012	Charges de personnel et frais assimilés		74...	...	
			<b>Autres recettes de fonctionnement</b>		
			70	Prod. des services, du domaine et ventes diverses	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
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				
<b>Total des dépenses réelles</b>			<b>Total des recettes réelles</b>		
042	Op. d'ordre de transfert entre section		042	Op. d'ordre de transfert entre section	
023	Virement à la section d'investissement				
<b>Total des dépenses d'ordre</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>		

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM**  
**(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)**

**A 7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

DÉPENSES			RECETTES		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées			Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
			16...	...	
	Acquisitions d'immobilisations			Dotations et subventions reçues	
20...			10...		
21...			13...		
22...					
23...					
26...					
27...					
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.)					
...	...				
	Autres dépenses éventuelles			Autres recettes éventuelles	
10...	...		20...	...	
13...	...		21...	...	
...	...		22...	...	
			23...	...	
			26...	...	
			27...	...	
			...		
45...1.	Opé. c/ de tiers n°... (1ligne par opé.)		45...2.	Opé. c/ de tiers n°... (1ligne par opé.)	
022	Dépenses imprévues		024	Produits des cessions	
<b>Total des dépenses réelles</b>			<b>Total des recettes réelles</b>		
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 fonctionn.	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>		

**IV - ANNEXES  
ELEMENTS DU BILAN**

**A 8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la	Durée de	Date de la	Montant de la dépense	Montant amorti au titre des	Montant de la dotation	Solde
<b>TOTAL</b>							

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

Date de la délibération : ...../...../.....

Intitulé de l'opération : .....				RECETTES 4582			
DEPENSES	Pour mémoire	Restes à	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire	Restes à	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)			

Intitulé de l'opération : .....				RECETTES 4582			
DEPENSES	Pour mémoire	Restes à	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire	Restes à	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 RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

critères de sélection :

-utes les immobilisations  
-utes les natures  
budget : BUDGET COMMUNAL

TOTAL DES ENTREES		TOTAL DES ENTREES		TOTAL DES ENTREES		TOTAL DES ENTREES		TOTAL DES ENTREES	
BIENS INSCRITS AU COMPTE									
1289	DOSSIER 033012752	03-06-2021	3605	020	250.00				
1289	DOSSIER 033012752								
1290	DOSSIER 033016060	03-06-2021	3606	020	443.02				
1290	DOSSIER 033016060								
1291	DOSSIER 033016061	03-06-2021	3607	020	1 067.04				
1291	DOSSIER 033016061								
1312	DOSSIER 033016486 FIG	17-06-2021	4215	020	443.35				
1312	DOSSIER 033016486 FIG								
1360	DOSSIER 033016669	30-08-2021	5736	020	1 000.00				
1360	DOSSIER 033016669								
1361	DOSSIER 033016669	30-08-2021	5737	020	1 000.00				
1361	DOSSIER 033016669								
1457	AIDE OCCUPANT MODESTE	03-11-2021	7723	020	1 000.00				
1457	AIDE OCCUPANT MODESTE								
1458	AIDE OCCUPANT MODESTE	03-11-2021	7724	020	1 155.15				
1458	AIDE OCCUPANT MODESTE								
1459	AIDE OCCUPANT MODESTE	03-11-2021	7725	020	810.93				
1459	AIDE OCCUPANT MODESTE								
1460	AIDE OCCUPANT MODESTE	03-11-2021	7726	020	2 500.00				
1460	AIDE OCCUPANT MODESTE								
1461	AIDE OCCUPANT MODESTE	03-11-2021	7727	020	2 500.00				
1461	AIDE OCCUPANT MODESTE								
1511	TRAVAUX AUTONOMIE	17-12-2021	9013	020	983.68				
1511	TRAVAUX AUTONOMIE								
1512	SUBVENTION PROPRIETAIRE	17-12-2021	9014	020	1 000.00				
1512	SUBVENTION PROPRIETAIRE								
1513	SUBVENTION TRAVAUX	17-12-2021	9015	020	3 000.00				
1513	SUBVENTION TRAVAUX								
TOTAL									

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'imputation	Date (Jao.)	N° de l'opération	N° de l'opération	N° de l'opération	N° de l'opération
Numéro inventaire					
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>					
21337	01-01-2021	ACI 2021	0		73 664.00
21035		ACQUISITION			
<b>TOTAL</b>					<b>73 664.00</b>

N° de l'opération	Date (Jao.)	N° de l'opération	N° de l'opération	N° de l'opération	N° de l'opération
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>					
1054	03-05-2021	FACT FY21-04141	2597	020	1 218.00
1054		Licence server 2019 + clés			
11264	07-05-2021	ACQUISITION LOGICIEL SERVICES TECHNIQUES ET PATRIM	2637	020	5 773.25
11264		ACQUISITION LOGICIEL SERVICES			
11264	07-05-2021	ACQUISITION LOGICIEL SERVICES TECHNIQUES ET PATRIM	2638	020	5 484.58
11264		ACQUISITION LOGICIEL SERVICES			
11448	20-10-2021	Commande licences FINALE	7398	020	1 356.00
11448		Commande licences FINALE			
11449	20-10-2021	Passage à la gamme OPUS d'ARPEGE pour l'état civil	7399	020	2 304.00
11449		Passage à la gamme OPUS d'ARPE			
11494	09-12-2021	Acquisition du module Saisine et Suivi du GNAU	8694	020	8 130.00
11494		Acquisition du module Saisine			
<b>TOTAL</b>					<b>21 265.83</b>

N° de l'opération	Date (Jao.)	N° de l'opération	N° de l'opération	N° de l'opération	N° de l'opération
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>					
1252	28-01-2021	ACQUISITIONS DEMARBRE	256	824	32 200.00
1252		ACQUISITIONS DEMARBRE			
1265	07-05-2021	division parcellaire CH 202	2639	824	840.00
1265		division parcellaire CH 202			
<b>TOTAL</b>					<b>33 040.00</b>



# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acqu.	Description				
Numero inventaire						
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
1007	02-02-2021	PLANTATIONS ARBRES parc moulin ornon	325	823	12 556,24	
1007	16-03-2021	PLANTATIONS ARBRES parc moulin ornon	943	823	4 802,45	
1008	16-03-2021	PLANTATIONS ARBRES PARC DE LAURENZANNE	947	823	9 673,36	
1008	02-02-2021	PLANTATIONS ARBRES PARC DE LAURENZANNE	326	823	7 414,37	
1009	02-02-2021	PLANTATIONS ARBRES PRAIRIE DE LA CRABETTE	327	823	7 764,74	
1009	19-07-2021	PLANTATIONS ARBRES PRAIRIE DE LA CRABETTE	4867	823	2 666,40	
1009	16-03-2021	PLANTATIONS ARBRES PRAIRIE DE LA CRABETTE	949	823	15 029,90	
1009	24-11-2021	PLANTATIONS ARBRES PRAIRIE DE LA CRABETTE CAMPAGNE PLANTATION 2021	8308	823	2 666,40	
1010	02-02-2021	PLANTATIONS ARBRES PARC DU CHATEAU POUMEY	328	823	5 079,26	
1010	16-03-2021	PLANTATIONS ARBRES PARC DU CHATEAU POUMEY	948	823	9 779,50	
1011	16-03-2021	PLANTATIONS ARBRES PARC DE GAZAILLAN	944	823	3 720,43	
1011	02-02-2021	PLANTATIONS ARBRES PARC DE GAZAILLAN	329	823	3 591,64	
1012	02-02-2021	PLANTATIONS ARBRES PARC DE MONTGAILLARD	330	823	4 183,01	
1012	16-03-2021	PLANTATIONS ARBRES PARC DE MONTGAILLARD	946	823	4 041,02	
1013	16-03-2021	PLANTATIONS ARBRES PARC DE LA TANNERIE	950	823	9 729,08	
1013	02-02-2021	PLANTATIONS ARBRES PARC DE LA TANNERIE	331	823	6 241,94	
1014	02-02-2021	PLANTATIONS ARBRES CHATEAU ORNON	332	823	4 306,92	
1014	16-03-2021	PLANTATIONS ARBRES CHATEAU ORNON	945	823	4 536,64	
1015	02-02-2021	PLANTATIONS ARBRES ROUTE DE LEOGNAN	333	823	172,54	
1016	02-02-2021	PLANTATIONS ARBRES RUE DE LA CLAIRIERE	334	823	502,82	

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

NP d'imobilisation	Date d'achat	Description d'imobilisation			
Numero inventaire					
11017	02-02-2021	PLANTATIONS ARBRES DOMAINE PAS DU LUC	335	823	921.84
11017	02-02-2021	PLANTATIONS ARBRES			
11018	02-02-2021	PLANTATIONS ARBRES ROUTE DE PESSAC	336	823	335.21
11018		PLANTATIONS ARBRES			
11019	02-02-2021	BOIS DES SENS	337	823	1.676.06
11019		BOIS DES SENS			
11029	16-03-2021	REPLACEMENT BUIS CAYAC	980	823	4.999.43
11029		REPLACEMENT BUIS CAYAC			
11048	09-04-2021	ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT, CHOUINEY)	2224	823	673.53
11048		ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT, CHOUINEY)			
11262	07-05-2021	ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT, CHOUINEY)	2630	823	333.85
11262		ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT, CHOUINEY)			
11262	07-05-2021	ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT, CHOUINEY)	2631	823	431.20
11262		ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT, CHOUINEY)			
11262	07-05-2021	ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT, CHOUINEY)	2632	823	3.114.32
11262		ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT, CHOUINEY)			
11262	07-05-2021	ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT, CHOUINEY)	2633	823	468.05
11262		ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT, CHOUINEY)			
11262	07-05-2021	ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT, CHOUINEY)	2634	823	886.38
11262		ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT, CHOUINEY)			
11262	07-05-2021	ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT, CHOUINEY)	2636	823	2.376.00
11262		ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT, CHOUINEY)			
11273	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021- LE HAMEAU DE LA REINE	2647	823	2.962.93
11273		CAMPAGNE PLANTATION 2021			
11274	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE DES ORMEAUX	2648	823	2.408.94
11274		CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE			
11275	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE CLAUDE BIZOT	2649	823	2.408.94
11275		CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE			
11276	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021- TANNERIE	2650	823	3.194.14
11276		CAMPAGNE PLANTATION 2021- TANNIN			
11277	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021- LYCEE DES GRAVES	2651	823	3.863.47
11277		CAMPAGNE PLANTATION 2021			
11278	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021- MANDAVIT	2652	823	2.996.96
11278		CAMPAGNE PLANTATION 2021- MAND			
11279	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021- GUYENNE GASCOGNE	2653	823	1.874.14
11279		CAMPAGNE PLANTATION 2021- GUYE			
11280	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021- PARC MONTGAILLARD	2654	823	1.147.26
11280		CAMPAGNE PLANTATION 2021- PARC			
11281	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021- LE SOLARIUM	2655	823	2.756.77
11281		CAMPAGNE PLANTATION 2021- LE S			
11281	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021- BOIS LABURTHE	2656	823	3.798.16
11282		CAMPAGNE PLANTATION 2021- BOIS			
11282		CAMPAGNE PLANTATION 2021- BOIS			

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'achat	Description des immobilisations	Ordonnance	Montant
1283	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021- PARKING ST GERY	2657	2 570,29
1283		CAMPAGNE PLANTATION 2021- ALLE		
1284	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021-EPANG MAUARTIC	2658	6 713,86
1284		CAMPAGNE PLANTATION 2021- EPAJ		
1285	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021- ALLEE FERNAND LATASTE	2659	3 803,29
1285		CAMPAGNE PLANTATION 2021- ALLE		
1286	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021- ALLEE CHAMBERY	2660	3 863,47
1286		CAMPAGNE PLANTATION 2021- ALLE		
1287	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE DES MORILLES	2661	3 631,64
1287		CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE		
1288	07-05-2021	CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE ST FRANCOIS XAVIER	2662	15 760,75
1288		CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE		
1492	03-12-2021	PLANTATION MECANISEE DE BULBES	8442	1 706,13
1492		PLANTATION MECANISEE DE BULBES		
1492	03-12-2021	PLANTATION MECANISEE DE BULBES	8441	1 660,53
1492		PLANTATION MECANISEE DE BULBES		
1492	03-12-2021	PLANTATION MECANISEE DE BULBES	8440	834,00
1492		PLANTATION MECANISEE DE BULBES		
1496	09-12-2021	PLANTATION D'ARBRES	8696	5 713,15
1496		PLANTATION D'ARBRES		
1505	13-12-2021	PLANTATION D'ARBRES	8759	2 069,00
1505		PLANTATION D'ARBRES		
TOTAL				

BIENS INSCRITS AU COMPTE	Date	Description des immobilisations	Ordonnance	Montant
1020	24-02-2021	TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE REVETEMENT	724	17 480,37
1020		EV20-00036P - TRAVAUX DE PLANT		
1020	24-02-2021	TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE REVETEMENT	724	8 697,60
1020		EV20-00195P - TRAVAUX DE PLANT		
1020	25-02-2021	TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE REVETEMENT	735	8 588,00
1020		TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE R		
1020	25-02-2021	TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE REVETEMENT	734	10 771,20
1020		TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE R		
1020	15-02-2021	TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE REVETEMENT	485	41 896,24
1020		TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE R		
1020	23-02-2021	FAC. 3929 DU 01/01/2021	687	5 031,00
1020		FAC. 3929 DU 01/01/2021		
1040	26-03-2021	POMPE POUR CAYAC	1703	6 492,96
1040		POMPE POUR CAYAC		

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acquisition	Description	N° d'opération	Montant
Numero inventaire	Date d'acq.	Description	N° d'op.	Montant
21040	24-03-2021	POMPE POUR CAYAC	1637	2 886.00
21040		POMPE POUR CAYAC		
21049	09-04-2021	FAC. 3967 DU 01/02/2021	2225	2 843.00
21049		FAC. 3967 DU 01/02/2021		
21266	07-05-2021	REMPLACEMENT ECLUSE DOUBLE PELLE CAYAC	2640	12 107.52
21266		REMPLACEMENT ECLUSE DOUBLE PEL		
21269	07-05-2021	TRAVAUX PAYSAGERS MAISON DE LA NATURE	2643	2 774.40
21269		TRAVAUX PAYSAGERS MAISON DE LA		
21272	07-05-2021	PELISSEY II TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELLES	2663	13 018.50
21272		PELISSEY II TRAVAUX DE CREATIO		
21272	07-05-2021	PELISSEY II TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELLES	2646	480.00
21272		PELISSEY II TRAVAUX DE CREATIO		
21272	29-06-2021	TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELLES	4590	5 206.56
21272		TRAVAUX DE CREATION DE PASSERE		
21339	06-07-2021	POSE DE CLOTURE CHATEAU POUMEY	4740	3 484.08
21339		POSE DE CLOTURE CHATEAU POUMEY		
21349	19-07-2021	CLOTURE RIGIDE CCE	4868	3 235.68
21349		CLOTURE RIGIDE CCE		
21351	11-08-2021	POSE D'OCCULTANTS CRECHE FAVARD	5386	2 263.20
21351		POSE D'OCCULTANTS CRECHE FAVAR		
21362	08-09-2021	EV20-00238P - AMENAGEMENT PELISSEY II	5976	1 602.19
21362		EV20-00238P - AMENAGEMENT PELI		
21362	08-09-2021	EV20-00238P - AMENAGEMENT PELISSEY II	5976	2 807.03
21362		EV21-00117 - AMENAGEMENT PELIS		
21363	08-09-2021	BRANCHEMENT ARROSAGE BARTHEZ AVEC DICO+FOSSE	5977	4 355.42
21363		BRANCHEMENT ARROSAGE BARTHEZ A		
21363	08-09-2021	BRANCHEMENT ARROSAGE BARTHEZ AVEC DICO+FOSSE	5979	4 091.04
21363		BRANCHEMENT ARRO		
21373	14-09-2021	POSE DE PADDOCKS BOIS ROUTE DE CANEJAN	6113	1 188.00
21373		POSE DE PADDOCKS BOIS ROUTE DE		
21394	07-10-2021	REMPLACEMENT ECLUSE DOUBLE PELLE CAYAC	6944	12 107.52
21394		REMPLACEMENT ECLUSE DOUBLE PEL		
21394	07-10-2021	REMPLACEMENT ECLUSE DOUBLE PELLE CAYAC	6945	16 143.36
21394		REMPLACEMENT ECLUSE DOUBLE PEL		
21396	11-10-2021	CAYAC ACHAT MOTO POMPE POUR FONCTIONNEMENT PELLE	7134	1 440.00
21396		CAYAC ACHAT MOTO POMPE POUR FO		
21484	03-12-2021	POSE D'UNE CLOTURE A MOUTON RUE DU BARBUT	8431	7 696.75
21484		POSE D'UNE CLOTURE A MOUTON RUE		
21491	03-12-2021	CURAGE PLAN D'EAU CAYAC GRADIGNAN SOCIETE LPF	8439	45 332.40
21491		CURAGE PLAN D'EAU CAYAC GRADIG		
21502	13-12-2021	CLOTURE CITY STADE CLOS DU VIVIER	8751	8 820.00
21502		CLOTURE CITY STADE CLOS DU VIV		

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date Effect	Description	Montant	Compt. Part	Total
1503	13-12-2021	POSE DE PADDOCKS BOIS ALLEE G. RODRIGUES	8762	823	1 095,00
1503		POSE DE PADDOCKS BOIS ALLEE G.			
1504	13-12-2021	POSE DE CLOTURE PARC RENE CANIVENC	8753	823	2 190,00
1504		POSE DE CLOTURE PARC RENE CANI			
<b>TOTAL</b>					<b>255 627,02</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
N°	Date	Description	Montant	Compt. Part	Total	
1402	09-02-2021	GRUPE SCOLAIRE CENTRE	409	201901	212	3 944,32
1402		GRUPE SCOLAIRE CENTRE MISSION				
1402	09-02-2021	GRUPE SCOLAIRE CENTRE	410	201901	212	3 944,32
1402		GRUPE SCOLAIRE DU CENTRE MISS				
1402	19-07-2021	GRUPE SCOLAIRE CENTRE	4864	201901	212	45 359,63
1402		GRUPE SCOLAIRE DU CENTRE MISS				
1402	25-02-2021	GRUPE SCOLAIRE CENTRE	732	201901	212	45 359,63
1402		GRUPE SCOLAIRE DU CENTRE MISS				
1402	09-04-2021	GRUPE SCOLAIRE CENTRE	2197	201901	212	547,76
1402		GRUPE SCOLAIRE DU CENTRE MISS				
1402	09-06-2021	GRUPE SCOLAIRE CENTRE	3853	201901	212	45 359,63
1402		GRUPE SCOLAIRE CENTRE MISSION				
1402	25-02-2021	GRUPE SCOLAIRE CENTRE	731	201901	212	45 359,63
1402		GRUPE SCOLAIRE CENTRE MISSION				
1402	07-05-2021	GRUPE SCOLAIRE CENTRE	2614	201901	212	11 995,21
1402		GRUPE SCOLAIRE CENTRE MISSION				
1402	24-11-2021	GRUPE SCOLAIRE CENTRE	8316	201903	212	5 424,00
1404		contrôle technique école du ca				
1404	09-02-2021	GRUPE SCOLAIRE SUD	413	201802	212	1 273,20
1404		GRUPE SCOLAIRE SUD MO				
1404	16-03-2021	GRUPE SCOLAIRE SUD	930	201802	212	5 499,05
1404		GRUPE SCOLAIRE SUD MO				
1404	16-03-2021	GRUPE SCOLAIRE SUD	931	201802	212	6 352,72
1404		GRUPE SCOLAIRE SUD MO				
1404	16-03-2021	GRUPE SCOLAIRE SUD	1274	201802	212	8 995,62
1404		GRUPE SCOLAIRE DU SUD MO				
1408	11-10-2021	LES TOURELLES	7103		211	20 000,00
1408		2104TV02-MAT LES TOURELLES PEI				
<b>1408</b>	<b>16-03-2021</b>	<b>LES TOURELLES</b>	<b>936</b>		<b>211</b>	<b>2 455,86</b>
1408		2009TV02-Tourelles - Accoustiqu				
1408		LES TOURELLES				
1408	28-10-2021	CHANGEMENT STORES ECOLE DES TO	7682		211	5 448,00

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Débit d'achat	Description de l'immobilisation	N° de l'immobilisation	Nature	Montant
21408	14-12-2021	LES TOURELLES	8793	211	8 282.72
21408	11-10-2021	2105TV03 - LES TOURELLES Chan	7105	211	11 717.28
21408	22-06-2021	LES TOURELLES	4328	212	55 944.00
21421	23-11-2021	2105TV03 - LES TOURELLES Chan	8267	212	24 000.00
21421	19-07-2021	ELEMENTAIRE MARTINON	4859	212	1 428.00
21426	23-08-2021	ELEMENTAIRE MARTINON MENUISERIE	5662	211	9 885.00
21428	16-11-2021	ELEMENTAIRE MARTINON	8008	212	10 152.49
21474		BA21003201 - 2105TV02 - MARTIN			
		MATERNELLE PIN FRANC			
		REPLACEMENT RIDEAU MATERNELLE			
		ECOLE LA CLAIRIERE			
		ECOLE LA CLAIRIERE REFECTION T			
		LOCAL INSPECTION ACADEMIQUE			
		211018 - JA LANGE TRX ILLI - Ra			
TOTAL					57 769.87

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
N° de l'immobilisation	Date	Description	N° de l'immobilisation	Nature	Montant
21384	11-10-2021	CHATEAU ERMITAGE	7161	201801 020	17 198.20
21384	11-10-2021	REHABILITATION DU CHATEAU DE L	7162	201801 020	5 018.09
21384	11-10-2021	CHATEAU ERMITAGE	7163	201801 020	10 222.93
21384	20-10-2021	BA19-00037P - REHABILITATION D	7400	201801 020	42 644.40
21384	20-10-2021	CHATEAU ERMITAGE VRD	7400	201801 020	2 995.20
21384	07-05-2021	CHATEAU ERMITAGE	2615	201801 020	4 216.26
21384	07-05-2021	BA20-00148P - CHATEAU ERMITAGE	2616	201801 020	7 795.87
21384	07-05-2021	CHATEAU ERMITAGE	2616	201801 020	
21384	07-05-2021	REHABILITATION DU CHATEAU DE L	2620	201801 020	300.00
21384	19-07-2021	CHATEAU ERMITAGE	4856	201801 020	501.60
21384	08-09-2021	2102TV01-CH ERMITAGE - Etureau	5924	201801 020	24 361.98
21384	08-09-2021	CHATEAU ERMITAGE	5924	201801 020	
21384	08-09-2021	CHATEAU ERMITAGE GROS OEUVRE	5923	201801 020	12 252.12
21384	08-09-2021	CHATEAU ERMITAGE	5923	201801 020	
21384	08-09-2021	CHATEAU ERMITAGE GROS OEUVRE			

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'achat	Description	Compt. d'achat	Compt. de clôture	Montant	
N° d'immobilisation					Compt. de clôture	Montant
1384	24-11-2021	CHATEAU ERMITAGE	201801	020	0.00	
1384	24-11-2021	ERMITAGE MENUISERIE BOIS	201801	020	10 535.64	
1384	24-11-2021	CHATEAU ERMITAGE VRD	201801	020	0.00	
1384	24-11-2021	CHATEAU ERMITAGE	201801	020	56 362.00	
1384	24-11-2021	CHARPENTE BOIS COUVERTURE	201801	020	20 000.00	
1384	24-11-2021	CHATEAU ERMITAGE	201801	020	11 934.00	
1384	24-11-2021	CHATEAU ERMITAGE DESAMANTAGE D	201801	020	972.00	
1384	24-11-2021	CHATEAU ERMITAGE	201801	020	2 181.79	
1384	07-05-2021	CHATEAU ERMITAGE DESAMANTAGE	201801	020	1 423.97	
1384	26-03-2021	2102TV01-CH ERMITAGE - Eturecu	201801	020	6 831.60	
1384	13-12-2021	2102TV01-CH ERMITAGE - Eturecu	201801	020	1 921.93	
1384	13-12-2021	CHATEAU ERMITAGE	201801	020	768.00	
1384	13-12-2021	contrôle technique chateau Erm	201801	020	30 438.00	
1384	13-12-2021	contrôle technique chateau Erm	201801	020	42 439.21	
1384	13-12-2021	CHATEAU ERMITAGE	201801	020	2 506.57	
1384	09-12-2021	REHABILITATION DU CHATEAU DEL	201801	020	1 104.00	
1384	16-11-2021	mission SPS chateau Ermitage	201801	020	1 421.23	
1384	16-11-2021	CHATEAU ERMITAGE	201801	020	747.74	
1384	16-11-2021	CHATEAU ERMITAGE DESAMANTAGE D	201801	020	2 340.00	
1384	02-02-2021	CHATEAU ERMITAGE	201801	020	652.50	
1384	11-10-2021	CHATEAU ERMITAGE	201801	020	38 228.33	
1384	11-10-2021	CHATEAU ERMITAGE	201801	020		
1384	11-10-2021	mission SPS chateau Ermitage	201801	020		
1384	11-10-2021	CHATEAU ERMITAGE	201801	020		
1384	11-10-2021	contrôle technique chateau Erm	201801	020		
1384	11-10-2021	CHATEAU ERMITAGE	201801	020		
1384	02-02-2021	BA20-00048P - REHABILITATION D	201801	020		
1384	05-03-2021	EAU BOURDE	201801	823		
1384	05-03-2021	EAU BOURDE ASSISTANCE TECHNIQU	201801	020		
1384	05-03-2021	CHATEAU ORNON	201801	020		
1384	05-03-2021	BA19-00155P - RAVALEMENT PIERR	201801	020		
1384	05-03-2021	CHATEAU ORNON	201801	020		
1384	05-03-2021	GROS OEUVRE - DEMOLITION	201801	020		
1384	16-03-2021					

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acquisition	Description de l'immobilisation	Année d'acquisition	Montant brut	Montant net
1398	16-03-2021	CHATEAU ORNON	927	20 248,63	
1398	16-03-2021	CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERI			
1398	16-03-2021	CHATEAU ORNON	994	24 034,80	
1398	18-03-2021	COUVERTURE ZINGUERIE			
1398	18-03-2021	CHATEAU ORNON	1275	31 377,97	
1398	18-03-2021	GROS OEUVRE - DEMOLITION			
1398	18-03-2021	CHATEAU ORNON	1276	12 956,76	
1398	13-12-2021	CHATEAU ORNON GROS OEUVRE DE			
1398	13-12-2021	CHATEAU ORNON	8754	14 760,00	
1398	13-12-2021	PAREMENT PIERRES COLLEES			
1398	13-12-2021	CHATEAU ORNON	8755	605,00	
1398	13-12-2021	RAVALEMENT PIERRE			
1398	13-12-2021	CHATEAU ORNON	8756	8 968,86	
1398	23-03-2021	CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERI			
1398	23-03-2021	CHATEAU ORNON	1604	519,00	
1398	26-03-2021	CH ORNON - SPS			
1398	26-03-2021	CHATEAU ORNON	1673	10 553,24	
1398	07-05-2021	RAVALEMENT PIERRE			
1398	07-05-2021	CHATEAU ORNON	2625	622,06	
1398	04-06-2021	CH ORNON - CONTROLE TECHNIQUE			
1398	04-06-2021	CHATEAU ORNON	3670	622,06	
1398	09-06-2021	CH ORNON - CONTROLE TECHNIQUE			
1398	09-06-2021	CHATEAU ORNON	3849	28 843,02	
1398	09-06-2021	PLATRERIE - FAUX PLAFONDS			
1398	09-06-2021	CHATEAU ORNON	3850	6 289,92	
1398	09-06-2021	MENUISERIES INTERIEURES			
1398	09-06-2021	CHATEAU ORNON	3851	50 827,92	
1398	09-06-2021	MENUISERIES EXTERIEURES			
1398	09-06-2021	CHATEAU ORNON	3855	373,13	
1398	09-06-2021	GROS OEUVRE - DEMOLITION			
1398	09-06-2021	CHATEAU ORNON	3856	8 759,86	
1398	15-06-2021	CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERI			
1398	15-06-2021	CHATEAU ORNON	4165	9 249,52	
1398	15-06-2021	BA19-00193P - CHAUFFAGE VENTIL			
1398	15-06-2021	CHATEAU ORNON	4166	4 200,00	
1398	24-11-2021	BA21-00038 - CHATEAU ORNON CHA			
1398	24-11-2021	CHATEAU ORNON	8314	5 130,51	
1398	24-11-2021	GROS OEUVRE - DEMOLITION			
1398	24-11-2021	CHATEAU ORNON	8315	899,68	
1398	11-08-2021	GROS OEUVRE - DEMOLITION			
1398	11-08-2021	CHATEAU ORNON	5384	18 311,21	
1398		PLATRERIE - FAUX PLAFONDS			



# ÉTAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date (Ann.)	Description de l'immobilisation	Montant	020	20 606.57
Numero inventaire					
1398	08-09-2021	CHATEAU/ORNON	5920	020	20 606.57
1398	08-09-2021	PLATRERIE - FAUX PLAFONDS	5921	020	27 202.68
1398	11-10-2021	CHATEAU/ORNON	7107	020	4 562.47
1398	11-10-2021	MENUISERIES EXTERIEURES	7160	020	6 542.46
1398	02-02-2021	CHATEAU/ORNON	338	020	35 799.60
1398	07-05-2021	1809 TV06 - CHATEAU D'ORNON TRA	2605	020	5 271.56
1398	07-05-2021	CHATEAU/ORNON	2608	020	1 029.35
1398	07-05-2021	CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERI	2618	020	519.00
1398	02-02-2021	GROS OEUVRE - DEMOLITION	314	020	519.00
1398	16-03-2021	CH ORNON - SPS	904	020	622.06
1398	10-06-2021	CHATEAU/ORNON	4039	020	26 321.33
1398	10-06-2021	GROS OEUVRE - DEMOLITION	4040	020	585.00
1398	25-06-2021	CHATEAU/ORNON	4483	020	8 438.16
1398	19-07-2021	PLATRERIE - FAUX PLAFONDS	4860	020	18 903.01
1398	19-07-2021	GROS OEUVRE - DEMOLITION	4861	020	13 063.68
1398	19-07-2021	CHATEAU/ORNON	4862	020	5 918.92
1398	11-08-2021	CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERI	5381	020	622.01
1398	25-06-2021	CH ORNON - CONTROLE TECHNIQUE	4482	020	1 946.40
1398	02-02-2021	CHATEAU/ORNON	340	020	1 971.06
1398	02-02-2021	RAVALEMENT PIERRE	341	020	24 599.52
1398	09-02-2021	CHATEAU/ORNON	408	020	10 014.53
1398		CH ORNON GROS OEUVRE - DEMOLI			

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acquisition	Description de l'immobilisation	Valeur d'acquisition	Amortissement	Valeur nette
1398	24-02-2021	CHATEAU ORNON	723	020	20 130.80
1398	25-02-2021	CHARPENTE BOIS	733	020	15 659.91
1398	02-02-2021	CHATEAU ORNON	315	823	2 763.66
1399	02-02-2021	RAVALEMENT PIERRE	317	823	13 615.00
1399	02-02-2021	INJS	316	823	6 333.97
1399	02-02-2021	INJS MACONNERIE	8011	321	3 199.55
1399	16-11-2021	INJS FERRONERIE	403	311	1 800.00
1399	09-02-2021	INJS FERRONERIE	405	311	14 358.00
1400	16-11-2021	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	406	311	1 080.00
1400	09-02-2021	CRC - 2020 RADIATEURS ELECTRI	929	311	1 350.00
1400	09-02-2021	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	1671	020	9 240.00
1400	09-02-2021	MISSION DE PROGRAMMATION CONSE	3854	311	6 384.00
1400	09-02-2021	MISSION DE PROGRAMMATION CONSE	7976	020	509.71
1400	16-03-2021	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	2613	311	540.00
1400	26-03-2021	MISSION DE PROGRAMMATION CONSE	411	020	12 943.02
1400	09-06-2021	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	903	020	521.28
1400	10-11-2021	REHABILITATION VOLETS+FENETRES	407	020	1 566.40
1400	07-05-2021	MISSION DE PROGRAMMATION CONSE	404	020	20 971.42
1401	09-02-2021	CENTRE LA PRAIRIE	2621	020	38.39
1401	16-03-2021	GROS OEUVRE CENTRE LA PRAIRIE	8038	020	6 492.00
1401	09-02-2021	CENTRE LA PRAIRIE	4481	020	2 003.84
1401	09-02-2021	LA PRAIRIE CHAUFFAGE VENTILATI			
1401	09-02-2021	BC Centre la prairie - Mission			
1401	09-02-2021	CENTRE LA PRAIRIE			
1401	09-02-2021	CENTRE LA PRAIRIE			
1401	09-02-2021	CENTRE LA PRAIRIE			
1401	09-02-2021	CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERI			
1401	07-05-2021	CENTRE LA PRAIRIE			
1401	07-05-2021	FAC. 12220FAC2012000449 DU			
1401	16-11-2021	CENTRE LA PRAIRIE			
1401	16-11-2021	COUVERTURE ZINGUERIE CENTRE LA			
1401	25-06-2021	CENTRE LA PRAIRIE			
1401	25-06-2021	RENOVATION LA PRAIRIE SERRURER			

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'act	Description	Montant	020	Montant
Numero inventaire					
1401	25-06-2021	CENTRE LA PRAIRIE	4480	020	4 604,21
1401	25-06-2021	FAC. 20210413 DU 26/04/2021			
1401	25-06-2021	CENTRE LA PRAIRIE	4480	020	1 175,80
1401	16-03-2021	BA19-00219P - PLATRERIE ISOLAT			
1401	16-03-2021	CENTRE LA PRAIRIE	925	020	10 991,84
1401	16-03-2021	SOLS SOUPLES CENTRE LA PRAIRIE			
1401	16-03-2021	CENTRE LA PRAIRIE	928	020	4 999,73
1401	16-03-2021	PLATRERIE ISOLATION CENTRE LA			
1401	16-03-2021	CENTRE LA PRAIRIE	932	020	789,38
1401	16-03-2021	CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERI			
1401	16-03-2021	CENTRE LA PRAIRIE	933	020	24 254,40
1401	23-03-2021	TRAVAUX AMEUBLEMENT LA PRAIRIE			
1401	23-03-2021	CENTRE LA PRAIRIE	1605	020	17 299,44
1401	23-03-2021	CENTRE LA PRAIRIE PEINTURE ET			
1401	23-03-2021	CENTRE LA PRAIRIE	1606	020	11 552,16
1401	23-03-2021	CENTRE LA PRAIRIE PEINTURE ET			
1401	23-03-2021	CENTRE LA PRAIRIE	1607	020	1 656,90
1401	23-03-2021	CENTRE LA PRAIRIE PEINTURE ET			
1401	07-05-2021	CENTRE LA PRAIRIE	2622	020	576,00
1401	07-05-2021	BC Centre la prairie - Mission			
1401	21-05-2021	CENTRE LA PRAIRIE	3428	020	3 846,91
1401	04-06-2021	LA PRAIRIE CHAUFFAGE VENTILATI			
1401	04-06-2021	CENTRE LA PRAIRIE	3671	020	540,00
1401	09-06-2021	BC Centre la prairie - Mission			
1401	09-06-2021	CENTRE LA PRAIRIE	3847	020	443,78
1401	07-05-2021	1901 TV02 - Centre la prairie			
1401	07-05-2021	CENTRE LA PRAIRIE	2606	020	30 192,00
1401	07-05-2021	BA19-00221P - SERRURERIE CENTR			
1401	07-05-2021	CENTRE LA PRAIRIE	2606	020	3 443,33
1401	07-05-2021	BA20-00104P - RENOV CENTRE LA			
1401	07-05-2021	CENTRE LA PRAIRIE	2606	020	4 437,75
1401	07-05-2021	BA21-00016 - RENOVATION LA PRA			
1401	07-05-2021	CENTRE LA PRAIRIE	2607	020	14 263,56
1401	07-05-2021	CENTRE LA PRAIRIE PEINTURE ET			
1401	07-05-2021	CENTRE LA PRAIRIE	2609	020	13 182,83
1401	07-05-2021	GROS OEUVRE CENTRE LA PRAIRIE			
1401	07-05-2021	CENTRE LA PRAIRIE	2610	020	6 797,62
1401	07-05-2021	CONSTRUCTION RAMPE LA PRAIRIE			
1401	07-05-2021	CENTRE LA PRAIRIE	2611	020	758,45
1401	07-05-2021	CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERI			
1401	07-05-2021	CENTRE LA PRAIRIE	2612	020	3 653,09
1401	07-05-2021	LA PRAIRIE CHAUFFAGE VENTILATI			

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'achat	Description	N° de compte	Provision	Valeur nette
Numéro inventaire					
1401	22-06-2021	CENTRE LA PRAIRIE	4332	020	9 318.30
1401	25-06-2021	CENTRE LA PRAIRIE PEINTURE ET	4450	020	240.60
1401	07-05-2021	BC Centre la prairie - Mission	2621	020	896.54
1401	29-06-2021	BA19001801P - BC Centre la pra	4591	020	4 709.64
1401	30-06-2021	CENTRE LA PRAIRIE PEINTURE ET	4611	020	869.48
1401	06-07-2021	CENTRE LA PRAIRIE	4739	020	6 296.05
1401	25-06-2021	BA20-00050P - CONSTRUCTION RAM	4476	020	24 254.40
1401	25-06-2021	SOLS SOUPLES CENTRE LA PRAIRIE	4476	020	4 759.98
1401	25-06-2021	TRAVAUX AMEUBLEMENT LA PRAIRIE	4478	020	4 000.00
1401	25-06-2021	CENTRE LA PRAIRIE	4479	020	1 939.75
1401	25-06-2021	MENUISERIES EXTERIEURES CENTRE	4480	020	102.64
1401	25-06-2021	MENUISERIES EXTERIEURES	4480	020	5 820.96
1401	25-06-2021	CENTRE LA PRAIRIE	412	020	11 404.25
1401	25-06-2021	BA19-00219P - PLATRERIE ISOLAT	412	020	9 072.00
1401	09-02-2021	BA20-00120P - LA PRAIRIE PLATR	412	020	3 224.40
1403	09-02-2021	CAYAC PELERINS	412	020	34 368.00
1403	09-02-2021	BA20-00052P - RESTAURATION FAC	412	020	840.00
1403	09-02-2021	CAYAC PELERINS	901	412	7 846.62
1405	16-03-2021	BA20-00125P - RESTAURATION FAC	902	020	24 642.00
1405	16-03-2021	SKATEPARK	901	412	23 965.36
1406	16-03-2021	DALLAGE SKATEPARKS	902	411	16 971.85
1406	16-03-2021	CTM	902	411	
1406	16-03-2021	2010TV01-CTM-porte sectionnel	902	411	
1407	16-03-2021	PATRONAGE LAIQUE	905	020	
1407	10-06-2021	2009TV01-BOU Escalier PLG	4007	020	
1407	10-06-2021	PATRONAGE LAIQUE	4007	020	
1407	16-03-2021	1 TS - Escalier Bourg PLG	907	020	
1409	22-06-2021	TANNERIE ESPACE RENCONTRE	907	020	
1409	22-06-2021	2009-TV01-TAN - Espicisr Pe	4331	020	
1409	22-06-2021	TANNERIE ESPACE RENCONTRE	4331	020	
1409	23-03-2021	PARC DE LA TANNERIE ESPACE LOI	1603	411	
1410	23-03-2021	TOUPIAC DOJO	1603	411	
1410	23-03-2021	2009TV04-GYM Si Gey TX Chauf	1602	411	
1410	23-03-2021	TOUPIAC DOJO	1602	411	
1410	23-03-2021	2009TV04- Toupiac Chauffage DO	1602	411	

# ÉTAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date d'achat	Désignation de l'immobilisation	CP	CPD	CPD
21411	04-06-2021	CRECHES PETITS LOUPS	3674	64	1 436.40
21411	24-11-2021	BOU-C2R06 - CRECHE PETIT LOUPS	8307	64	4 722.02
21411	07-05-2021	PITTS LOUPS MENUISERIES	2619	64	480.00
21411	07-06-2021	CRECHES PETITS LOUPS	3675	020	1 308.00
21412	11-10-2021	330-C-2021-002C_0_Contrat SPS	7097	321	6 763.38
21412	07-05-2021	2006TV04 - Prebytere volets	2623	020	7 749.92
21412	07-05-2021	PRESBYTERE	3857	020	3 692.94
21413	09-06-2021	Entassement de réseaux ENEDI	2626	020	1 523.26
21413	07-05-2021	MISSION LOCALE	2627	020	780.50
21414	07-05-2021	MISSION LOCALE - PHASE 01 4 ME	7108	020	21 044.36
21414	07-05-2021	LA POTERIE	7106	020	4 522.80
21414	07-05-2021	REHABILITATION FOUR	5888	020	14 891.80
21414	07-05-2021	LA POTERIE	3668	020	6 360.00
21414	07-05-2021	ALARME LA POTERIE	5889	020	3 780.86
21415	11-10-2021	MAISON DESTAN	4857	020	31 097.21
21415	11-10-2021	CH.HLI - Maison Destan Telesu	5892	020	1 763.04
21415	11-10-2021	MAISON DESTAN	3673	020	21 570.96
21415	11-10-2021	210323-MAISON DESTAN INSERT BO	8692	020	6 775.00
21415	07-09-2021	MAISON DESTAN	8749	020	9 936.00
21415	07-09-2021	MAISON DESTAN MENUISERIE	3848	020	464.93
21416	04-06-2021	2103TV02-DEMOL MAISON RT DE CANEJAN	5919	251	15 666.54
21416	07-09-2021	FAC. FA 2104/067 DU 21/05/2021			
21417	19-07-2021	CLOS DU VIVIER			
21417	07-09-2021	ACHAT BOIS POUR CREATION BANC			
21417	07-09-2021	CLOS DU VIVIER			
21417	07-09-2021	1907TV05-CLOS DU VIVIER - Sois			
21417	07-09-2021	CLOS DU VIVIER			
21417	04-06-2021	Clos du VIVIER Construction BU			
21417	09-12-2021	CLOS DU VIVIER			
21417	09-12-2021	1907TV05-CLOS DU VIVIER - Sois			
21417	09-12-2021	CLOS DU VIVIER			
21417	13-12-2021	CLOS VIVIER REPRISE AVANT TOIT			
21417	09-06-2021	CLOS DU VIVIER			
21418	09-06-2021	CLOS DU VIVIER STORES + FILMS			
21418	09-06-2021	MOULIN ORNON			
21419	08-09-2021	1901TV01 MOULIN D ORNON Protec			
21419	08-09-2021	TRAVAUX UCPR			
21419	08-09-2021	2001TV02 - TRAVAUX UCPR			

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date (date)	Description des immobilisations	Code Immobilisation	Montant	Montant en Euro
1419	09-06-2021	TRAVAUX UCPR	3852	251	15 142.08
1419	11-08-2021	TRAVAUX UCPR	5385	251	19 088.65
1419	22-06-2021	2001TV02 - TRAVAUX UCPR	4330	411	24 036.00
1422		DOJO ST GERY			
1422		DOJO ST GERY MENUISERIES			
1423	10-11-2021	SATELLITE CCE	7978	64	2 861.64
1423		2104TV01 - TRAVAUX SATELLITE C			
1423	11-08-2021	SATELLITE CCE	5383	64	10 295.34
1423		2104TV01 - TRAVAUX SATELLITE C			
1423	07-09-2021	SATELLITE CCE	5885	64	8 301.82
1423		2104TV01 - TRAVAUX SATELLITE C			
1423	07-09-2021	SATELLITE CCE	5887	64	4 753.39
1423		2104TV01 - TRAVAUX SATELLITE C			
1423	07-09-2021	SATELLITE CCE	5891	64	10 663.01
1423		2104TV01 - TRAVAUX SATELLITE C			
1423	11-10-2021	SATELLITE CCE	7100	64	11 951.63
1423		2104TV01 - TRAVAUX SATELLITE C			
1423	11-10-2021	SATELLITE CCE	7104	64	29 618.76
1423		2104TV01 - TRAVAUX SATELLITE C			
1423	16-11-2021	SATELLITE CCE	8010	64	17 515.73
1423		2104TV01 - TRAVAUX SATELLITE C			
1423	29-06-2021	SATELLITE CCE	4592	64	7 596.74
1423		2104TV01 - TRAVAUX SATELLITE C			
1423	25-06-2021	SATELLITE CCE	4451	64	13 139.29
1423		2104TV01 - TRAVAUX SATELLITE C			
1424	23-08-2021	LOGEMENT FONCTION MOULINEAU	5663	020	1 314.00
1424		Couverture toiture logement fo			
1424	11-10-2021	LOGEMENT FONCTION MOULINEAU	7101	020	10 024.85
1424		2100500-MDLN - RENOVATION LOGE			
1424	06-07-2021	LOGEMENT FONCTION MOULINEAU	4743	020	5 510.15
1424		2100500-MDLN - RENOVATION LOGE			
1425	06-07-2021	LOCAL STOCKAGE STADE DE FOOT	4744	412	6 251.56
1425		2103TV01-FFOT local CF			
1427	11-08-2021	2021-06-21-PM creation porte arrière Bat	5382	020	6 031.92
1427		2021-06-21-PM creation porte a			
1427	10-11-2021	2021-06-21-PM creation porte arrière Bat	7973	020	6 897.00
1427		COMMISSARIAT POLICE PEINTURE C			
1429	07-09-2021	MAISON DE LA NATURE	5886	823	28 440.00
1429		2103TV03-MAISON DE LA NATURE M			
1429	09-12-2021	MAISON DE LA NATURE	8689	020	24 717.43
1429		2100500-MDLN - RENOVATION LOGE			

# TAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date d'achat	Description	Montant	Code	Montant
Numero inventaire					
1429	13-12-2021	MAISON DE LA NATURE	9747	823	26 342.20
1429	13-12-2021	REMISE EN ETAT PLUS PEINTURE P			230.14
1429	13-12-2021	MAISON DE LA NATURE	8761	823	
1429	07-09-2021	2103TV03-MAISON DE LA NATURE M	5890	020	2 490.60
1430	09-09-2021	LOGEMENT TANNERIE	6010	020	716.70
1430	09-09-2021	LOGEMENT TANNERIE ACCESSOIRES			
1430	09-09-2021	Logement Fonction TANNERIE Ach			
1430	07-09-2021	BUREAUX EPAIGBOURG	5893	020	3 540.00
1431	08-09-2021	FILM SOLAIRE POUR BUREAUX EPAJ			
1432	08-09-2021	SAINT GERY SALLE SPORT	5922	411	6 792.00
1432	24-09-2021	PORTE CHAUFFERIE ST GERY MENUJ	6673	823	1 489.92
1432	13-09-2021	SAINT GERY SALLE SPORT	6105	321	343.66
1433	13-09-2021	Mise en place d'un jeu à resso			
1433	13-09-2021	LOCAL MEDIATHEQUE	6106	321	348.60
1433	10-11-2021	MEDIATHEQUE CREATION D'UN LOCA	7977	321	287.21
1434	10-11-2021	MEDIATHEQUE			
1434	10-11-2021	MEDIATHEQUE CRATION LOCAL EN R	7975	321	103.33
1434	09-12-2021	MEDIATHEQUE MODIF LOCAL STOCKA	8693	321	2 027.38
1434	13-09-2021	MEDIATHEQUE	6107	321	6 004.68
1435	24-09-2021	METHIATHEQUE REPRISE TRAVAUX ET	6572	412	3 247.77
1435	04-06-2021	MEDIATHEQUE ECLAIRAGE LEDS ELE			
1436	23-11-2021	TERRAIN FOOT ST GERY	3669	020	1 966.73
1436	11-10-2021	POSE DU DISCONNECTEUR TERRAIN	8273	020	8 664.00
1436	11-10-2021	HOTEL DE VILLE			
1436	09-04-2021	2006TV05-HéV Clim serveur LIGN	7102	020	11 952.00
1450	08-07-2021	HOTEL DE VILLE	2226	020	8 662.51
1451	10-11-2021	SERVICE URBANISME POSE STORE G			
1466	23-11-2021	HOTEL DE VILLE	4742	020	2 772.00
1466	23-11-2021	2105TV01 - CHAUFFAGE HDV MISSO	7974	314	9 822.60
1468	23-11-2021	LOGEMENT FONCTION TAUDIN			
1468	23-11-2021	FAC. 24565 DU 31/12/2020			
1468	23-11-2021	2105TV04-DEMOL MAISON - CATOY RELEVES AMIANTES - P	8274	020	731.70
1468	23-11-2021	FAC. F3326386 DU 21/06/2021			
1468	23-11-2021	THEATRE 4 SAISON			
1468	23-11-2021	THEATRE 4 SAISON POSE LINO AC			
1468	23-11-2021	POUMEY			
1468	23-11-2021	POUMEY REHABILITATION CAVE SE			

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation Numéro inventaire	Date d'achat	Description de l'immeuble/sol	Surface cadastrale	Surface cadastrale N° de la Département	Surface cadastrale N° de la Commune	Surface cadastrale N° de la Section	Surface cadastrale N° de la Parcelle	Surface cadastrale N° de la Parcelle	Surface cadastrale N° de la Parcelle
11468	10-06-2021	POUMEY FAC. 210-04-050 DU 29/04/2021	4038	020					4 711.81
11468	13-12-2021	SOLARIUM	8748	020					6 876.32
11500	03-12-2021	MISE EN SECURITE SOLARIUM GENS	8444	020					784.55
2201-0001		SOLDE MARCHÉ DGD							
2201-0001		SOLDE MARCHÉ DGD							
TOTAL									13 626.203.95

BIENS INSCRITS AU COMPTE										
1101-0010	26-03-2021	CONSTRUCTION NUR CIMETIERE ROCHEFORT	1670	026						6 149.75
11472		FAC. F2021-0051 DU 09/03/2021								
TOTAL										6 149.75

BIENS INSCRITS AU COMPTE										
1101-0001	03-12-2021	TRACAGE PLACE HANDICAPÉS PARKING TOUPIAC	8433	822						1 764.00
11442		FAC. 17000R121127763 DU								
1101-0001	13-09-2021	TRACAGE PLACE HANDICAPÉS PARKING TOUPIAC	6110	822						1 341.42
11442		FAC. 14000R121072860 DU								
1101-0002	22-06-2021	REFECTION ALLÉE BARTHEZ	4326	822						4 983.60
11440		FAC. 14000R121068097 DU								
1101-0003	13-09-2021	REPRISE DES ENROBÉS RUE R. SCHUMAN	6111	822						2 700.00
11443		FAC. 14000R121072858 DU								
1101-0004	13-09-2021	TRACAGE PLACES STATIONNEMENT UCPR	6112	822						996.00
11444		FAC. 14000R121073002 DU								
1101-0005	24-09-2021	POSE D'UNE BORNE ESCAMOTABLE ACCES RUE DES ERABLE	6574	822						22 757.62
11445		FAC. 74400R10089 DU 20/09/2021								
11446	06-10-2021	REGARD DE COMPTEUR AVE C ET E LESTAGE	6934	822						999.60
11446		FAC. 14000R121081262 DU								
1101-0007	10-11-2021	REPRISE DES ALLÉES DU PRESBYTERE	7979	822						4 207.80
11469		FAC. 14000R121087674 DU								
1101-0008	10-11-2021	PURGES DE CHAUSSE CLOS DU VIVIER	7980	822						21 456.00
11470		FAC. 14000R121087741 DU								
1101-0009	16-11-2021	REFECTION ALLÉE DU TENNIS DE TABLE	8039	822						16 888.20
11476		FAC. 14000R121087738 DU								



# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date d'achat	Description de l'immatriculation	2617	822	9 540.00
1437	07-05-2021	PARC DE MONTGAILLARD			
1437		Mur de soutènement Parc de Mo			
201-0002	22-06-2021	TRACAGE PLACES STATIONNEMENT MAIRIE	4324	822	4 300.50
1438		FAC. 14000R121068109 DU			
201-0002	22-06-2021	TRACAGE PLACES STATIONNEMENT MAIRIE	4328	822	2 448.00
1438		FAC. 14000R121068095 DU			
201-0002	22-06-2021	TRACAGE PLACES STATIONNEMENT MAIRIE	4327	822	18 123.00
1438		FAC. 14000R121068094 DU			
1439	08-09-2021	REFECTION ALLEE CIMETIERE PLANTEY	5925	822	48 802.80
201-0003		FAC. 14000R121077723 DU			
1439	22-06-2021	REFECTION ALLEE CIMETIERE PLANTEY	4325	822	15 155.40
201-0003		FAC. 14000R121068098 DU			
1439	13-09-2021	ESPACE EMBLEMATIQUE CENTRE VILLE	6104	822	236 217.22
201-0004		FAC. 2021-3091 DU 13/08/2021			
1441					
OTAL					472 833.96

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
1000	25-01-2021	ETUDE ET REFONT SIGNALTIQUE	182	020	2 071.98
1000		ETUDE ET REFONT SIGNALTIQUE			
1032	16-03-2021	CORBEILLE AUTOCLAVE 50L	984	821	3 948.00
1032		CORBEILLE AUTOCLAVE 50L			
1316	22-06-2021	PORTIQUES RUE DES LILAS ET PLAINE MADAVIT SERVICE	4321	821	3 220.33
1316		PORTIQUES RUE DES LILAS ET PLA			
1359	12-08-2021	BORNES ET BARRIERES PLACE B.ROUMEGOUX	5394	821	35 472.00
1359		BORNES ET BARRIERES PLACE B.RO			
OTAL					64 712.31

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
1253	02-02-2021	Eclairage allée des primeveres	3389	814	4 686.00
1253		Eclairage allée des primeveres			
1295	04-06-2021	relanternage ecole St gery	3663	814	2 107.30
1295		relanternage ecole St gery			
1306	10-06-2021	installation borne de recharge	4033	814	15 472.94
1306		installation borne de recharge			

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'achat	Description de l'immobilisation	N° de l'opération	Montant de l'opération	Montant de l'opération
Numéro inventaire			Nature Op.		
1374	14-09-2021	Remplacement Mat beton accidenté Ave de la poterie	814	6114	2 933.40
1374		Remplacement Mat beton accidenté			
1385	11-08-2021	refection eclaire rue du Bran	814	5987	17 080.34
1385		refection eclaire rue du Bran			
1471	10-11-2021	MANDAVIT	814	7981	1 692.00
1471		Modification commande terrain			
1477	16-11-2021	Relève de réseau souterrain	814	8040	25 000.00
1477		Relève de réseau souterrain			
1485	03-12-2021	FAC. 2021-00004087 DU	814	8432	2 471.90
1485		FAC. 2021-00004087 DU			
1495	09-12-2021	boitier de connexion d'eclairage public	814	8695	3 980.34
1495		boitier de connexion d'eclair			
TOTAL					75 422.22

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
1036	24-03-2021	VALISE DE DIAGNOSTIQUE POUR VEHICULES	020	1633	3 189.60
1036		VALISE DE DIAGNOSTIQUE POUR VE			
1046	26-03-2021	ROBOT TRASEUR DE TERRAINS DE SPORTS	020	1704	20 760.00
1046		ROBOT TRASEUR DE TERRAINS DE S			
1047	09-04-2021	PONT ELEVATEUR+COMPRESSEUR	020	2223	6 865.49
1047		PONT ELEVATEUR+COMPRESSEUR			
1314	22-06-2021	FAC. 210411691 DU 31/05/2021	814	4319	6 479.71
1314		FAC. 210411691 DU 31/05/2021			
1338	06-07-2021	TRACTEUR MARQUE VALTRA	020	4738	29 880.00
1338		TRACTEUR MARQUE VALTRA			
1343	07-07-2021	Console d'eclairage public	814	4747	1 534.08
1343		Console d'eclairage public			
1346	19-07-2021	eclairage des terrains foot mandavit	412	4863	55 084.80
1346		eclairage des terrains foot ma			
1347	19-07-2021	TONDEUSE KUBOTA	020	4865	14 676.00
1347		TONDEUSE KUBOTA			
1348	19-07-2021	DESHERBEUR MECANIQUE MOTORISE	020	4866	3 084.00
1348		DESHERBEUR MECANIQUE MOTORISE			
1367	08-09-2021	RELANTERNAGE	814	5982	43 359.60
1367		RELANTERNAGE			
1369	08-09-2021	MATERIELS POUR RUE CH. et E. LESTAGE et J.LARRIEU	020	5984	2 028.83
1369		MATERIELS POUR RUE CH. et E. L			
1395	07-10-2021	SERVICE EV ACHAT COUTEAUX MARTEAU TONDO BROVEUR SE	020	6946	675.05
1395		SERVICE EV ACHAT COUTEAUX MARI			

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'achat	Description de l'immobilisation	Op	Op	Montant
11475	16-11-2021	Relanternage rue Laborde	8012	814	2 634.12
11475		Relanternage rue Laborde			
11489	03-12-2021	ACHAT MATERIEL EV GARDIEN TANNERIE ESPACES VERTS	8437	020	1 421.80
11489		ACHAT MATERIEL EV GARDIEN TANN			
<b>TOTAL</b>					<b>191 072.85</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
1101-0011	09-12-2021	INTERVENTION DE RESTAURATION	8691	322	116.25
11493		FAC. 2021 12 22 DU 05/12/2021			
<b>TOTAL</b>					<b>116.25</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
11045	26-03-2021	VEHICULE DGS	1702	020	15 750.00
11045		VEHICULE DGS			
11263	07-05-2021	RENAULT MASTER SERVIC MANIFESTATIONS	2636	020	38 457.83
11263		RENAULT MASTER SERVIC MANIFEST			
11270	07-05-2021	VEHICULE CTM FS-556-JN	2644	020	31 320.00
11270		VEHICULE CTM			
11271	07-05-2021	VEHICULE CTM DX-748-TT	2645	020	18 768.00
11271		VEHICULE CTM DX-748-TT			
<b>TOTAL</b>					<b>104 295.83</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE					
11003	02-02-2021	Achat deux ordinateurs portables	321	212	1 797.60
11003		Achat deux ordinateurs portabl			
11004	02-02-2021	Mac Marie Michèle	322	020	910.82
11004		Mac Marie Michèle			
11005	02-02-2021	Mc Book	323	321	2 483.44
11005		Mc Book			
11023	23-02-2021	ORDINATEURS PORTABLES	688	020	4 536.00
11023		ORDINATEURS PORTABLES			

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignations de l'immobilisation	N° de mandat	Impédiments comptables	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'appréciation
Numéro inventaire				Objet	Poste	
1026	16-03-2021	COMMANDE MULTIMEDIA POUR LA MEDIATHEQUE	977	321		293.09
1026	16-03-2021	COMMANDE MULTIMEDIA POUR LA ME	976	321		986.54
1026	16-03-2021	COMMANDE MULTIMEDIA POUR LA ME	978	020		2 438.28
1027	16-03-2021	Machine de Réparation CD/DVD	985	020		316.80
1033	16-03-2021	Imprimantes pour ETAT CIVIL	986	020		316.80
1033	24-03-2021	Imprimantes pour ETAT CIVIL	1632	020		198.24
1033	24-03-2021	Imprimantes pour ETAT CIVIL	1634	020		6 402.78
1037	24-03-2021	Commande PC Ecoles	1635	020		4 770.00
1038	24-03-2021	COMMANDE 5 ORDINATEURS PORTABLES	1638	212		597.84
1041	04-06-2021	COMMANDE 5 ORDINATEURS PORTABL	3664	020		1 554.00
1296	04-06-2021	Achat deux visualiseurs	3665	020		5 857.20
1296	04-06-2021	Acquisitions d'écrans	4320	020		908.52
1297	04-06-2021	Achat ordinateurs portables	4322	020		816.56
1297	22-06-2021	Achat ordinateurs portables	4323	020		982.80
1315	22-06-2021	Ecrans Grand Format	4593	020		363.41
1317	22-06-2021	Achat Vidéo-Projecteur	4594	020		327.60
1317	22-06-2021	IPHONE M. LABARDIN	5389	311		3 767.86
1318	22-06-2021	IPHONE M. LABARDIN	5978	020	0	1 150.20
1333	29-06-2021	Ecran grand format 27"	5983	020		6 313.08
1333	29-06-2021	Ecran grand format 27"	6109	020		353.09
1334	29-06-2021	Système audio	6610	020		2 088.72
1334	11-08-2021	Systeme audio				
1354	11-08-2021	Portables pour Conservatoire de musique				
1354	08-09-2021	Portables pour Conservatoire d				
1364	08-09-2021	Achat écrans 24"				
1364	08-09-2021	10 PC Fixes				
1368	08-09-2021	10 PC Fixes				
1368	14-09-2021	Portable psychologue scolaire				
1372	14-09-2021	Portable psychologue scolaire				
1381	27-09-2021	PC Bruno BERTAULT				
1381	27-09-2021	PC Bruno BERTAULT				

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date d'achat	Description de l'immobilisation	Comptabilité	Montant
N° inventaire				
1382	27-09-2021	Achat Mac 27 pouces avec écran Retina	6611	2 221.48
1382	23-11-2021	Achat Mac 27 pouces avec écran	8275	-156.00
1482	23-11-2021	IN21016301 - Ordinateur SEQUOIAS	8275	1 443.60
1482	23-11-2021	Switch SEQUOIAS	8276	6 239.68
1482	23-11-2021	Switch SEQUOIAS	8697	1 161.60
1483	09-12-2021	ACHAT ORDINATEURS PORTABLE	8700	10 038.14
1483	09-12-2021	FAC. FC1269 DU 20/10/2021		
1497	09-12-2021	FAC. FC1269 DU 20/10/2021		
1499	13-12-2021	Installation téléphonique Pôle Seniors - SEQUOIAS		
1499		Installation téléphonique Pôle		
1506		PC portables		
1506		PC portables		
OTAL				16 930.12

BIENS INSCRITS AU COMPTE				
1006	02-02-2021	achat Mobilier	324	17 002.68
1006	23-02-2021	achat Mobilier	689	1 135.95
1024	16-03-2021	Commande de Mobilier	983	248.46
1024	16-03-2021	Commande de Mobilier	981	6 031.80
1030	07-05-2021	CLOS DU VIVIER SALLE DE RESTAURATION	212	0
1267	07-05-2021	1 COMMANDE MOBILIER OFR006463	2641	5 242.97
1267	07-07-2021	1 COMMANDE MOBILIER OFR006463	4745	1 241.09
1341	11-08-2021	MOBILIER POUR BUREAU DE VALERIE CTM	5392	631.69
1341	11-08-2021	Devis Ugap n° 36322407 DU 20/05/2021 - Vestiaires	5393	2 149.68
1357	11-08-2021	Devis Ugap n° 36322407 DU 20/05/2021 - Vestiaires	6603	5 728.42
1358	27-09-2021	MOBILIER STOCKAGE OEUVRES	6604	2 665.44
1358	27-09-2021	MOBILIER STOCKAGE OEUVRES		
1375	27-09-2021	MOBILIER ELEM ST EX		
1375	27-09-2021	MOBILIER ELEM ST EX		
1376	27-09-2021	MOBILIER GARDERIE EL LANGE		
1376	27-09-2021	MOBILIER GARDERIE EL LANGE		



# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acquisition	Description	Compte	Montant
1310	10-06-2021	SUPPORT VELOS +CORBEILLE ST EXUPERY ST GERY	4037	1 171,20
1310		SUPPORT VELOS +CORBEILLE ST EX		
1319	25-06-2021	PIANO NUMERIQUE YAMAHA P45b 88	4484	571,90
1320	25-06-2021	Achat 23 défibrillateurs FRED PA-1 SCHILLER	4485	30 165,02
1320		Achat 23 défibrillateurs FRED		
1342	07-07-2021	Matériel parc animalier	4746	2 629,27
1342		Matériel parc animalier		
1344	07-07-2021	TERMINAL VERBALISATION	4748	989,21
1344		TERMINAL VERBALISATION		
1353	11-08-2021	UN VIOLONCELLE D'ETUDE	5388	500,00
1355	11-08-2021	UN CLAVIER KORG KROSS 2.61 MB	5390	649,00
1355		UN CLAVIER KORG KROSS 2.61 MB		
1356	11-08-2021	achat sculpture décoration	5391	600,00
1356		achat sculpture décoration		
1365	08-09-2021	MATERIEL ELECTIONS	5980	2 849,52
1365		MATERIEL ELECTIONS		
1366	08-09-2021	MOBILIER TABLE DE JEUX SALLE DE PRET ET INFORMATIQ	5981	5 308,27
1366		MOBILIER TABLE DE JEUX SALLE D		
1370	08-09-2021	MATERIEL SONO	5985	1 365,00
1370		MATERIEL SONO		
1371	14-09-2021	MARTINON LAVE LINGE	6108	369,00
1371		MARTINON LAVE LINGE		
1378	27-09-2021	FLASH BALL	6607	4 308,20
1378		FLASH BALL		
1378	03-12-2021	FLASH BALL	8430	1 390,03
1378		Rivoler - aide visée		
1378		JUMELLES		
1379	27-09-2021	JUMELLES	6608	300,00
1380	27-09-2021	FRIHETEN CANAPE CONVERTIBLE ANGLE RANGEMENT	6609	528,88
1380		FRIHETEN CANAPE CONVERTIBLE AN		
1392	07-10-2021	MARMITES ELECTRIQUES BASCULANTES BRAS AGITATEUR	6942	1 423,20
1392		fourniture et pose séparations		
1392	08-10-2021	MARMITES ELECTRIQUES BASCULANTES BRAS AGITATEUR	7029	72 706,80
1392		MARMITES ELECTRIQUES BASCULANT		
1393	07-10-2021	UNE CLARINETTE ET TROIS STAND GUITARE ET BASSE	6943	529,00
1393		UNE CLARINETTE ET TROIS STAND		
1453	28-10-2021	STRUCTURE MOTRICITE-TAPIS FOURREAU	7681	2 668,92
1453		FACTURE F2104989		
1462	10-11-2021	VESTIAIRES	7968	739,08
1462		VESTIAIRES		

# ÉTAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'imobilisation	Date d'act.	Description	N°			
Numéro inventaire						
21463	10-11-2021	SECHE LINGE CASTEL MASSstock	7970	311	249.00	
21463		SECHE LINGE CASTEL MASSstock				
21464	10-11-2021	LAVE LINGE CASTEL MASSstock	7971	311	249.00	
21464		LAVE LINGE CASTEL MASSstock				
21465	10-11-2021	1 AMPLI et 3 MICROS CENTRALSONO	7972	311	893.00	
21465		1 AMPLI et 3 MICROS CENTRALSONO				
21481	09-12-2021	ACHAT MOBILIER LES SEQUOIAS	8699	61	2 834.32	
21473		ACHAT MOBILIER LES SEQUOIAS				
21481	23-11-2021	ACHAT MOBILIER LES SEQUOIAS	8269	61	56 414.81	
21481		ACHAT MOBILIER LES SEQUOIAS				
21486	09-12-2021	PS21001101 - ACHAT MOBILIER LE	8434	64	592.94	
21486		ASSISE AU SOL A785				
21487	03-12-2021	ASSISE AU SOL A785	8435	64	1 882.22	
21487		LITS + MATELAS CRECHE GRAINE DE LUNE				
21488	03-12-2021	LITS + MATELAS CRECHE GRAINE D	8436	64	4 705.56	
21488		LITS + MATELAS + ROUES PL 604				
21490	03-12-2021	LITS + MATELAS + ROUES PL 604	8438	61	859.20	
21490		matériel d'entretien Pôle Seniors-Les Séquoias				
21498	09-12-2021	2 TABLEAUX MUSIQUE	8698	311	409.99	
21498		2 TABLEAUX MUSIQUE				
21501	13-12-2021	FAUTEUIL A TABLETTE H18 A220TA	8750	64	974.95	
21501		FAUTEUIL A TABLETTE H18 A220TA				
21514	21-12-2021	FAC. 38126 DU 16/12/2021	9097	251	12 600.00	
21514		FAC. 38126 DU 16/12/2021 thermoport 1000kb c				
21514		FAC. 38126 DU 16/12/2021				
TOTAL					30 653.48	

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
21254	04-02-2021	INDEMNITE DE SORTIE	396	020	206 707.44	
1994/CHATEAUPOMEY		INDEMNITE DE SORTIE				
TOTAL		IMMO 90000184711211			206 707.44	



# TAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

critères de sélection :

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

missions partielles prises en charge en fin d'exercice.  
sur des cessions selon le prix de cession +/- value.

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Numéro inventaire	Designation du bien	Classe	date d'acquisition	Quantité	Unité	Montant d'acquisition	Montant brut	Montant net	Montant brut	Montant net
106	FAC. AIDE REHABILITATION DU 27 /10/2017	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	27-10-2017	5		851.72	170.00	510.00	341.72	171.72
71	FAC. DOSSIER ENERGIE DU 26/04/ 2018	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	26-04-2018	5		250.00	50.00	100.00	150.00	100.00
86	SBVT REMISE AUX NORMES HABITAT	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	16-08-2018	5		836.90	167.00	334.00	502.90	335.90
85	OCCUPANT MODESTE	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	25-07-2019	5		250.00	50.00	50.00	200.00	150.00
86	SO18-00001P - SUBVENTION A DOMOFRANCE CONSTR	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	25-07-2019	5		25 500.00	5 100.00	5 100.00	20 400.00	15 300.00
09	FAC. AIDE GRADIGNAN DU 20/01/2 020	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	20-01-2020	1		250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
58	SUBVENTION	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	15-12-2020	5		17 000.00	3 400.00	0.00	17 000.00	13 600.00
51	FAC. AIDE DU 08/11/2016	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	08-11-2016	1		805.90	805.90	0.00	805.90	0.00
52	FAC. 033012414 DU 15/03/2019	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	24-04-2019	1		613.59	613.59	0.00	613.59	0.00
89	DOSSIER 033012752	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	03-06-2021	1		250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
90	DOSSIER 033016060	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	03-06-2021	1		443.02	0.00	0.00	0.00	443.02
91	DOSSIER 033016061	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	03-06-2021	1		1 067.04	0.00	0.00	0.00	1 067.04
12	DOSSIER 033016486 PIG	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	03-06-2021	1		443.35	0.00	0.00	0.00	443.35
60	DOSSIER 033016669	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	30-08-2021	1		1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
61	AIDE REHABILI	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	30-08-2021	1		1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
57	AIDE REHABILI	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	30-08-2021	1		1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
58	AIDE OCCUPANT MODESTE	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	03-11-2021	1		1 155.15	0.00	0.00	0.00	1 155.15
59	AIDE OCCUPANT MODESTE	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	03-11-2021	1		810.93	0.00	0.00	0.00	810.93
60	AIDE OCCUPANT MODESTE	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	03-11-2021	1		2 500.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00
61	AIDE OCCUPANT MODESTE	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	03-11-2021	1		2 500.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00
11	TRAVAUX AUTONOMIE	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	17-12-2021	1		983.68	0.00	0.00	0.00	983.68
12	SUBVENTION PROPRIETAIRE	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	17-12-2021	1		1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
13	SUBVENTION TRAVAUX	20422 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT BATIMENTS	17-12-2021	1		3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00
Total						63 511.28	10 606.49	6 094.00	40 264.11	46 810.79

# ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEME

Numero inventaire	Designation (libre)	Classe	Montant (écritures)	Date	Pages	Montant (écritures)	Montant (écritures)	Montant (écritures)
035	ACI 2021	2041511 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION INVT	73 664.00	01-01-2021	1	73 664.00	0.00	0.00
Total			73 664.00			73 664.00	0.00	0.00

# TAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

Numero inventaire	Designation du bien	Classes	Montant de l'acquisition	Date de l'acquisition	Nombre d'unités	Montant de l'acquisition	Montant de l'acquisition	Montant de l'acquisition	Montant de l'acquisition
109	INTERFACE DEMATERIALISATION BORDEREUX DEPEN	2051 - LOGICIELS	1 140.00	29-01-2019	2	570.00	570.00	570.00	0.00
115	INTERFACE DEMATERIALISATION BORDEREUX DEPEN	2051 - LOGICIELS	2 388.00	18-02-2019	2	1 194.00	1 194.00	1 194.00	0.00
129	ACTIVATION DU MODULE BONS DE COMMANDE - LOGI	2051 - LOGICIELS	3 588.00	25-04-2019	2	1 794.00	1 794.00	1 794.00	0.00
161	LICENCE CLIENT AUTOMATE	2051 - LOGICIELS	4 470.00	03-07-2019	2	2 235.00	2 235.00	2 235.00	0.00
178	LOGICIEL PAIE RH	2051 - LOGICIELS	19 920.00	25-07-2019	2	9 960.00	9 960.00	9 960.00	0.00
179	LICENCE SITE GEODP PLACIER	2051 - LOGICIELS	3 996.00	25-07-2019	2	1 998.00	1 998.00	1 998.00	0.00
145	Droits d'utilisation du Module Absences	2051 - LOGICIELS	3 900.00	20-04-2020	2	1 950.00	0.00	3 900.00	1 950.00
189	FACTURE 20070688	2051 - LOGICIELS	4 704.00	05-08-2020	2	2 352.00	0.00	4 704.00	2 352.00
192	Licences Windows Server	2051 - LOGICIELS	7 848.00	10-08-2020	2	3 924.00	0.00	7 848.00	3 924.00
155	FACTURE FB8635	2051 - LOGICIELS	4 740.00	26-11-2020	2	2 370.00	0.00	4 740.00	2 370.00
154	FACT FV21-04141	2051 - LOGICIELS	1 218.00	03-05-2021	2	0.00	0.00	0.00	1 218.00
148	ACQUISITION LOGICIEL SERVICES TECHNIQUES ET	2051 - LOGICIELS	11 257.83	07-05-2021	2	0.00	0.00	0.00	11 257.83
149	Commande licences FINALE	2051 - LOGICIELS	1 356.00	20-10-2021	2	0.00	0.00	0.00	1 356.00
149	Passage à la gamme OPUS d'ARPEGE pour l'état	2051 - LOGICIELS	2 304.00	20-10-2021	2	0.00	0.00	0.00	2 304.00
194	Acquisition du module Saisine et Suivi du GN	2051 - LOGICIELS	8 130.00	09-12-2021	2	0.00	0.00	0.00	8 130.00
Total			80 959.83			28 347.00	17 751.00	38 943.00	34 861.83

# ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

## exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Numéro inventaire	Désignation d'élément	Classe	Matériau	Intégrité	Statut	Age	Assurance	Statut	Statut	Statut	Statut	Statut
/011	PLANTATIONS SUITE TEMPETE	2121 - PLANTATIONS (2121)	11 794.75	27-03-2001	20	591.02	11 203.73	591.02	0.00			
/031	PLANTATIONS LE VIVIER	2121 - PLANTATIONS (2121)	948.81	24-04-2002	20	47.00	846.00	102.91	55.91			
/031	PLANTATIONS ARBRES AV DU MAL JUI	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 101.11	27-05-2004	20	155.00	2 480.00	621.11	466.11			
/102	LOTS D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	7 865.39	13-12-2004	20	393.00	6 288.00	1 577.39	1 184.39			
/053	ACHAT ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	992.56	20-06-2005	20	49.00	735.00	257.56	208.56			
/037	PLANTATIONS	2121 - PLANTATIONS (2121)	1 402.25	10-02-2006	20	70.00	980.00	422.25	352.25			
/038	PLANTATIONS	2121 - PLANTATIONS (2121)	10 515.23	10-02-2006	20	525.00	7 350.00	3 165.23	2 640.23			
/039	PLANTATIONS	2121 - PLANTATIONS (2121)	31 427.96	10-02-2006	20	1 571.00	21 994.00	9 433.96	7 862.96			
/090	PLANTATIONS	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 494.83	23-05-2006	20	174.00	2 436.00	1 058.83	884.83			
/091	PLANTATIONS	2121 - PLANTATIONS (2121)	25 643.81	23-05-2006	20	1 282.00	17 948.00	7 695.81	6 413.81			
/036	PLANTATION D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	17 098.26	29-03-2007	20	854.00	11 102.00	5 996.26	5 142.26			
/115	PLANTATION CUPRESSUS RUGBYORNON	2121 - PLANTATIONS (2121)	13 700.90	21-11-2007	20	685.00	8 905.00	4 795.90	4 110.90			
/121	PLANTATIONS ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 436.43	19-12-2007	20	121.00	1 573.00	863.43	742.43			
/015	DIVERS ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	28 024.52	01-04-2008	20	1 401.00	16 812.00	11 212.52	9 811.52			
/060	MARCHE AMENAGEMENT ESPACE VERT AU CIMETIERE	2121 - PLANTATIONS (2121)	28 425.75	01-04-2008	20	1 421.00	17 052.00	11 373.75	9 952.75			
/30	PLANTATIONS D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	13 958.16	16-03-2018	5	2 781.00	5 582.00	8 376.16	5 585.16			
062	PLANTATION DE BAMBOUS MEDIATHEOUE	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 954.59	12-04-2018	5	790.00	1 580.00	2 374.59	1 584.59			
027	plantations Mandavit	2121 - PLANTATIONS (2121)	50 634.62	25-04-2019	5	10 126.00	40 508.62	16 854.30	30 382.62			
047	BOIS DES SENS	2121 - PLANTATIONS (2121)	16 854.30	20-04-2020	5	3 370.00	0.00	16 854.30	13 484.30			
163	ACHAT DE PLANTES	2121 - PLANTATIONS (2121)	4 443.67	15-12-2020	5	888.00	0.00	4 443.67	3 555.67			
171	CARREFOUR MONJOURS JUI	2121 - PLANTATIONS (2121)	5 532.24	15-12-2020	5	1 106.00	0.00	5 532.24	4 426.24			
007	PLANTATIONS ARBRES parc moulin ornon	2121 - PLANTATIONS (2121)	17 358.69	02-02-2021	10	0.00	0.00	0.00	17 358.69			
008	PLANTATIONS ARBRES PARC DE LAUREZANNE	2121 - PLANTATIONS (2121)	17 087.73	02-02-2021	10	0.00	0.00	0.00	17 087.73			
009	PLANTATIONS ARBRES PRAIRIE DE LA CRABETTE	2121 - PLANTATIONS (2121)	28 127.44	02-02-2021	10	0.00	0.00	0.00	28 127.44			
010	PLANTATIONS ARBRES PARC DU CHATEAU POUMEY	2121 - PLANTATIONS (2121)	14 858.76	02-02-2021	10	0.00	0.00	0.00	14 858.76			
011	PLANTATIONS ARBRES PARC DE GAZAILLAN	2121 - PLANTATIONS (2121)	7 312.07	02-02-2021	10	0.00	0.00	0.00	7 312.07			
012	PLANTATIONS ARBRES PARC DE MONTGAILLARD	2121 - PLANTATIONS (2121)	8 224.03	02-02-2021	10	0.00	0.00	0.00	8 224.03			
013	PLANTATIONS ARBRES PARC DE LA TANNERIE	2121 - PLANTATIONS (2121)	14 971.02	02-02-2021	10	0.00	0.00	0.00	14 971.02			
014	PLANTATIONS ARBRES CHATEAU ORNON	2121 - PLANTATIONS (2121)	8 843.56	02-02-2021	10	0.00	0.00	0.00	8 843.56			
015	PLANTATIONS ARBRES ROUTE DE LEOGNAN	2121 - PLANTATIONS (2121)	172.54	02-02-2021	1	0.00	0.00	0.00	172.54			
016	PLANTATIONS ARBRES ROUTE DE LA CLAIRIERE	2121 - PLANTATIONS (2121)	502.82	02-02-2021	10	0.00	0.00	0.00	502.82			
017	PLANTATIONS ARBRES RUE DE LA CLAIRIERE	2121 - PLANTATIONS (2121)	921.84	02-02-2021	10	0.00	0.00	0.00	921.84			
018	PLANTATIONS ARBRES DOMAINE PAS DU LUC	2121 - PLANTATIONS (2121)	335.21	02-02-2021	10	0.00	0.00	0.00	335.21			
019	BOIS DES SENS	2121 - PLANTATIONS (2121)	1 676.06	02-02-2021	10	0.00	0.00	0.00	1 676.06			
029	REMPACEMENT BUIS CAYAC	2121 - PLANTATIONS (2121)	4 999.43	16-03-2021	10	0.00	0.00	0.00	4 999.43			
048	ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT,CHOJINEY)	2121 - PLANTATIONS (2121)	673.53	09-04-2021	10	0.00	0.00	0.00	673.53			
262	ARBRES ET ARBUSTES (LOUSTALOT,CHOJINEY)	2121 - PLANTATIONS (2121)	7 609.80	07-05-2021	10	0.00	0.00	0.00	7 609.80			
273	CAMPAGNE PLANTATION 2021- LE HAMEAU DE LA RE	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 862.93	07-05-2021	10	0.00	0.00	0.00	2 862.93			
274	CAMPAGNE PLANTATION 2021 -RUE DES ORMEAUX	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 408.94	07-05-2021	10	0.00	0.00	0.00	2 408.94			
275	CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE CLAUDE BIZOT	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 408.94	07-05-2021	10	0.00	0.00	0.00	2 408.94			
276	CAMPAGNE PLANTATION 2021- TANNERIE	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 194.14	07-05-2021	10	0.00	0.00	0.00	3 194.14			
277	CAMPAGNE PLANTATION 2021- LYCEE DES GRAVES	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 863.47	07-05-2021	10	0.00	0.00	0.00	3 863.47			
278	CAMPAGNE PLANTATION 2021- MANDAVIT	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 996.96	07-05-2021	10	0.00	0.00	0.00	2 996.96			
279	CAMPAGNE PLANTATION 2021- GUYENNE GASCOGNE	2121 - PLANTATIONS (2121)	1 874.14	07-05-2021	10	0.00	0.00	0.00	1 874.14			
280	CAMPAGNE PLANTATION 2021- PARC MONTGAILLARD	2121 - PLANTATIONS (2121)	1 147.26	07-05-2021	10	0.00	0.00	0.00	1 147.26			
281	CAMPAGNE PLANTATION 2021- LE SOLARIUM	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 756.77	07-05-2021	10	0.00	0.00	0.00	2 756.77			

# TAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Numero inventaire	Designation de l'objet	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantite	Proportionnel (en %)	Amortissement (en mois)	Coût unitaire	Coût total
282	CAMPAGNE PLANTATION 2021-BOIS LABURTHE	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 798.16	07-05-2021	10	0.00	0.00	3 798.16	0.00
283	CAMPAGNE PLANTATION 2021-PARKING ST GERY	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 570.29	07-05-2021	10	0.00	0.00	2 570.29	0.00
284	CAMPAGNE PLANTATION 2021-EPAIG MALARTIC	2121 - PLANTATIONS (2121)	6 713.86	07-05-2021	10	0.00	0.00	6 713.86	0.00
285	CAMPAGNE PLANTATION 2021-ALLEE FERNAND LATA	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 803.29	07-05-2021	10	0.00	0.00	3 803.29	0.00
286	CAMPAGNE PLANTATION 2021-ALLEE CHAMBERY	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 863.47	07-05-2021	10	0.00	0.00	3 863.47	0.00
287	CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE DES MORILLES	2121 - PLANTATIONS (2121)	3 631.64	07-05-2021	10	0.00	0.00	3 631.64	0.00
288	CAMPAGNE PLANTATION 2021- RUE ST FRANCOIS XA	2121 - PLANTATIONS (2121)	15 760.75	07-05-2021	10	0.00	0.00	15 760.75	0.00
492	PLANTATION MECANISEE DE BULBES	2121 - PLANTATIONS (2121)	4 220.66	03-12-2021	10	0.00	0.00	4 220.66	0.00
496	PLANTATION D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	5 713.15	09-12-2021	10	0.00	0.00	5 713.15	0.00
305	PLANTATION D'ARBRES	2121 - PLANTATIONS (2121)	2 069.00	13-12-2021	10	0.00	0.00	2 069.00	0.00
Total			491 682.59			28 410.02	144 992.73	137 257.51	318 279.84

exercice : 2021 Budget COMMUNAL Nature : 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA

Numero inventaire	Designation/délibération	Classe	Libelle description	Montant	Unité	Chiffre d'opération	Montants en euros	Montants en francs suisses	Montants en francs suisses
/050-2128	CLOTURES	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	58 493.86	15	01-01-2007	3 899.00	50 687.00	7 806.86	3 907.86
/051-2128	AMENAGEMENT EAU BOURDE	2128 - AMENAGEMENT OE L EAU BOURDE	28 671.59	15	01-01-2007	1 911.00	24 843.00	3 828.59	1 917.59
/078	CLOTURE BEAUSOLEIL	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	3 308.73	15	31-12-2008	220.00	2 640.00	668.73	448.73
/079	CLOTURE PARC DU MOULINEAU	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	29 573.85	15	31-12-2008	1 971.00	23 652.00	5 921.85	3 950.85
/082	AMENAGEMENTS EAU BOURDE	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	2 138.14	15	31-12-2008	142.00	1 704.00	434.14	292.14
/083	CLOTURES	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	5 332.96	15	31-12-2008	355.00	4 260.00	1 072.96	717.96
/108	FOURNITURE ET POSE CLOTURE T4S	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	844.23	15	15-12-2008	56.00	672.00	172.23	116.23
/110	REFECTION DU DEVERSOIR DE MONTGAILLARD	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	12 091.56	15	20-05-2008	806.00	9 672.00	2 419.56	1 613.56
/059	REMPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE FDSSE TOUTES	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	2 795.05	15	19-05-2009	186.00	1 860.00	935.05	749.05
/060-2128	TERRASSEMENT AIRE DE JEU PARC DU MOULINEAU	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	17 596.34	15	19-05-2009	1 173.00	11 730.00	5 866.34	4 683.34
/061-2128	INSTALLATION AIRE DE JEU PARC DE L'ERMITAGE	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	11 656.22	15	23-06-2009	777.00	7 770.00	3 886.22	3 109.22
/062	TRAVAUX PASSERELLE MONTGAILLARD	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	1 794.00	15	23-06-2009	119.00	1 190.00	604.00	485.00
/063-2128	AMENAGEMENT ESPACES VERTS MANDAVIT	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	3 972.87	15	23-06-2009	284.00	2 640.00	1 332.87	1 068.87
/064	REMPLACEMENT STATION DE POMPAGE CAYAC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	6 225.18	15	01-07-2009	415.00	4 150.00	2 075.18	1 660.18
/065-2128	FOURNITURE ET POSE CLOTURE ROUILLE DU MOULET	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	15 634.91	15	01-12-2009	1 042.00	10 420.00	5 214.91	4 172.91
/005	TRAVAUX DE CLOTURE GIRATOIRE BLANCO	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	1 749.60	5	15-01-2016	353.60	1 396.00	353.60	0.00
/006	CLOTURE PANNEAU RIGIDE MAISON DE LA NATURE	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	2 954.76	5	15-01-2016	594.76	2 360.00	594.76	0.00
/021	POSE D1 PARE BALLON	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	5 786.40	5	12-05-2016	1 158.40	4 628.00	1 158.40	0.00
/04	POSE CLOTURE ECOLE MATERNELLE	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	2 838.95	5	10-11-2016	570.95	2 268.00	570.95	0.00
/028	CHANTIER BORD DE L EAU BOURDE	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	1 466.16	5	14-03-2017	293.00	879.00	587.16	294.16
/043	MARCHE 16053 CERTIFICAT N°3	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	6 774.00	5	13-06-2017	1 354.00	4 082.00	2 712.00	1 358.00
/044	MARCHE 16053 CERTIFICAT N°4	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	989.28	5	25-07-2017	197.00	591.00	398.28	201.28
/045	MARCHE 16053 CERTIFICAT N°5	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	1 262.64	5	25-07-2017	252.00	756.00	506.64	254.64
/046	POSE 4 LISSÉS BOIS	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	3 538.29	5	25-07-2017	707.00	2 121.00	1 417.29	710.29
/047	POSE Paddock BOIS	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	396.00	5	21-08-2017	79.00	237.00	159.00	80.00
/052	TERRAIN DE RUGBY	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	1 996.37	5	21-08-2017	399.00	1 197.00	799.37	400.37
/053	CREATION OE MASSIF POUR POTEAU OE TERRAIN	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	9 531.60	5	22-08-2017	1 906.00	5 718.00	3 813.60	1 907.60
/061-0	ETUDES GEOGRAPHIQUES POUR CREATION DE PASSER	2128 - AGENCEMENT INSTALLATION TERRAINS	2 445.60	5	31-08-2017	489.00	1 487.00	978.60	489.60
/066	AMENAGEMENT ES ESPACES VERT PASSAGE RUE DE R	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	3 840.00	5	31-08-2017	768.00	2 304.00	1 536.00	768.00
/088	INSTALLATION ARROSAGE TERRAIN RUGBY ORNON	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	18 302.40	5	25-09-2017	2 105.00	6 315.00	11 987.40	9 882.40
/108	AMENAGEMENT ES ESPACES VERT PASSAGE RUE DE R	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	18 610.80	5	27-10-2017	3 722.00	11 166.00	7 444.80	3 722.80
/110	POSE DE Paddock BOIS	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	11 457.30	5	13-11-2017	2 176.00	6 528.00	4 929.30	2 753.30
/111	POSE DE Paddock BOIS D ANDUCHE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	5 576.88	5	13-11-2017	1 115.00	3 345.00	2 231.88	1 116.88
/115	AMENAGEMENT ES ESPACES VERT PASSAGE RUE DE R	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	2 499.84	5	13-11-2017	499.00	1 497.00	1 002.84	503.64
/18	IMMO 17/079	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	11 310.62	5	23-11-2017	2 262.00	6 786.00	4 524.62	2 262.62
/02	DEMOLITION ESTRADA EPAJG MALARTIC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	1 214.26	5	05-10-2017	242.00	726.00	488.26	246.26
/03	ARROSAGE AUTOMATIQUE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	7 800.00	5	19-01-2018	1 560.00	3 120.00	4 680.00	3 120.00
/04	RELEVES TOPOGRAPHIQUES PAR DE PELISSEY	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	2 203.80	5	19-01-2018	440.00	880.00	1 323.80	883.80
/05	TX AMENAGEMENT ESPACES EXTER	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	5 904.00	5	19-01-2018	1 180.00	2 360.00	3 544.00	2 364.00
/13	AMENAGEMENT ES ESPACES VERT PASSAGE RUE DE R	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	20 349.00	5	06-04-2018	4 069.00	8 138.00	12 211.00	8 142.00
/14	CREATION PASSERELLE EAU BOURDE	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	21 905.15	5	22-01-2018	4 381.00	8 762.00	13 143.15	8 762.15
/15	REMPLACEMENT DE CLOTURE PARC DE LA TANNERIE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX	6 156.00	5	22-01-2018	1 231.00	2 462.00	3 694.00	2 463.00
/27	AMENAGEMENT EXTERIEUR EPAJG MALARTIC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	1 947.75	5	22-01-2018	389.00	778.00	1 169.75	780.75
/28	AMENAGEMENT DE LA ROUE PESSAC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	14 893.08	5	16-03-2018	2 938.00	5 876.00	8 817.08	5 879.08
/29	PLANTATION D ARBRES MATERNELLE LES TOURELLES	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRA	57 002.46	5	16-03-2018	11 400.00	22 800.00	34 202.46	22 802.46
			3 798.72	5	16-03-2018	759.00	1 518.00	2 280.72	1 521.72

Procédure : 2021 Budget communal Nature : 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Etat	Date d'acquisition	Surface cadastrale (m²)	Surface bâtie (m²)	Surface cadastrale (m²)	Surface bâtie (m²)	Surface cadastrale (m²)	Surface bâtie (m²)		
31	EAU BOURDE PASSERELLE	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE		26-03-2018	101 378.48		20 275.00		40 550.00		60 828.48	40 553.48
346	AMENAGEMENT ROND POINT DE CAYAC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		12-04-2018	12 718.16		2 543.00		5 086.00		7 632.16	5 089.16
352	REMISE EN ETAT DES JEUX	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX		12-04-2018	22 839.19		4 567.00		9 134.00		13 705.19	9 138.19
360	3- POSE DE CLOTURE RUE DE CHARTREZE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		18-05-2018	1 102.08		220.00		442.00		662.08	442.08
394	3- CLOTURES G.RODRIGUES/ST ALBE/MARTINOMERMI	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES		12-04-2018	2 659.56		531.00		1 062.00		1 597.56	1 066.56
395	AMENAGEMENT EXTERIEUR EPAJG MALARTIC	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		18-05-2018	3 078.79		615.00		1 230.00		1 848.79	1 233.79
396	175951 P - AMENAGEMENT EXTERIEUR EPAJG MA	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX		18-05-2018	2 436.00		487.00		974.00		1 462.00	975.00
130	3- TRAVAUX DE CLOTURE/PARKING DE LA LIBERATI	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		20-06-2018	1 551.00		310.00		620.00		931.00	621.00
135	FAC. FC3389 DU 30/05/2018 REPL. VANNES	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		20-06-2018	18 708.00		3 741.00		7 482.00		11 226.00	7 485.00
150	AMENAGEMENT ES ESPACES VERT PASSAGE RUE DE R	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		03-08-2018	1 900.80		380.00		760.00		1 140.80	760.80
151	7- CREATION ALLEE PARC DE PELISSSEY	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX		03-08-2018	12 948.00		2 589.00		5 178.00		7 770.00	5 181.00
156	7- AGRANDISSEMENT TERRAIN DE BOULE PAR ERMIT	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		03-08-2018	7 696.27		1 539.00		3 078.00		4 618.27	3 079.27
200	RENOVATION CIRCUITS HYDRAULIQUES POUIMEYDRNO	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE		24-08-2018	9 304.80		1 860.00		3 720.00		5 584.80	3 724.80
218	FAC. 3475 DU 07/09/2018 CLOTURE ERMIT	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES		30-08-2018	1 339.20		267.00		534.00		805.20	538.20
219	POSE PADOCK PARKING DES AUGUSTINS	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES		30-08-2018	891.00		178.00		356.00		535.00	357.00
245	REFECTION DU MUR ROND POINT LIBERTE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX		18-10-2018	7 135.74		1 427.00		2 854.00		4 281.74	2 854.74
256	FACTURE NH PELISSSEY II	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX		19-10-2018	7 200.00		820.00		1 640.00		2 480.00	2 880.00
257	AMENAGEMENT PELISSSEY II ARBORICULTURE	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES		19-10-2018	4 104.00		820.00		1 640.00		2 480.00	1 644.00
258	FACT 18-10-65-01-PELISSEY II	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES		19-10-2018	1 556.40		311.00		622.00		934.40	623.40
263	AMENAGEMENT PELISSSEY II ENVIRONNEMENTALISTE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX		25-10-2018	5 010.00		1 002.00		2 004.00		3 006.00	2 004.00
275	MISE EN PLACE DRUINE BORNE FESTIVE GV7	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		23-11-2018	10 652.86		2 130.00		4 260.00		6 392.86	4 262.86
281	POSE DE PARAGE ROUTE DE PESSAC ENTREE TENNIS	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX		14-12-2018	9 288.00		1 857.00		3 714.00		5 574.00	3 717.00
301	FAC. F201810-072 DU 12/10/2018 TRAVAUX FERME	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		14-01-2019	39 669.06		7 933.00		15 866.00		23 803.06	15 866.00
303	REFECTION ROND POINT CANTARANNE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		14-01-2019	29 805.24		5 961.00		11 922.00		17 883.24	11 922.00
305	REFECTION PUIITS RUE DES LILAS	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		14-01-2019	1 717.92		343.00		686.00		1 031.92	686.00
306	ESPACE VERTS PARKING ROUTE DE CAMEJAN	2128 - AGENCEMENT PARCS COMMUNAUX		18-02-2019	42 215.27		8 443.00		16 886.00		25 329.27	16 886.00
321	ETUDES DE SOL POUR 5 PASSERELLES PIETONNES	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		12-04-2019	11 940.00		2 388.00		4 776.00		7 164.00	4 776.00
326	cloture jeux chateau ermitage	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES		25-04-2019	3 612.00		722.00		1 444.00		2 168.00	1 444.00
337	PARKING LYCEE DES GRAVES	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES		14-05-2019	77 514.14		15 502.00		31 004.00		46 518.14	31 004.00
342	TRAVAUX BASSIN PARC DE LAURENZANNE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		15-05-2019	21 614.66		4 322.00		8 644.00		12 970.66	8 644.00
344	REALISATION DE MICRO PIEUX	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		07-06-2019	6 115.20		1 223.00		2 446.00		3 669.20	2 446.00
345	FAC. FC5022 DU 02/05/2019 DEPOSE ECLUSE	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE		07-06-2019	3 628.80		725.00		1 450.00		2 178.80	1 450.00
347	ARROSAGE TERRAIN HONNEUR	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX		07-06-2019	2 520.00		504.00		1 008.00		1 512.00	1 008.00
348	STADE DU CLOS OU VIVIER	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX		07-06-2019	4 200.00		840.00		1 680.00		2 520.00	1 680.00
350	PLAINE MANDAVIT CLAPET VANNE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		07-06-2019	771.00		154.00		308.00		463.00	308.00
351	PLAINE MANDAVIT RESEAU ARROSAGE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX		07-06-2019	2 379.60		475.00		950.00		1 429.60	950.00
353	MANDAVIT VALORISATION DU PARC	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX		07-06-2019	37 260.00		7 452.00		14 904.00		22 356.00	14 904.00
354	AMENAGEMENT PELISSSEY II	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX		07-06-2019	14 570.44		3 135.00		6 270.00		9 440.44	6 270.00
374	FAC. 19-01-FT001 DU 14/01/2019 SITUATION N°6	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		03-07-2019	3 855.50		771.00		1 542.00		2 313.50	1 542.00
380	AMENAGEMENT PELISSSEY II	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		25-07-2019	6 398.18		1 279.00		2 558.00		3 848.18	2 558.00
087	MANDAVIT VALORISATION DU PARC	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE		25-07-2019	22 080.00		4 416.00		8 832.00		13 248.00	8 832.00
089	POTS POUR CENTRE VILLE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		20-08-2019	3 408.00		681.00		1 362.00		2 046.00	1 362.00
100	PARC DE MONTGAILLARD	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX		09-09-2019	2 340.00		468.00		936.00		1 404.00	936.00
117	REMPLACEMENT TOBAGAN JEU ERMITAGE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX		02-10-2019	1 032.00		206.00		412.00		628.00	412.00
118	REGARNISSAGE STADE CLOS DU VIVIER	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN		02-10-2019	1 680.00		336.00		672.00		1 008.00	672.00
121	MISE EN SECURITE ET ADAPTATION D ARBRES A LE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAUX		15-10-2019	20 340.00		4 068.00		8 136.00		12 204.00	8 136.00

# ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

## Service : 2021 Budget COMMUNAL Nature : 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

Numero inventaire	Designation (en abrégé)	Classe	Valeur de l'évaluation	Déjà affecté	Nombre d'unités	Titre de l'investissement	Titre de l'investissement	Titre de l'investissement	Titre de l'investissement
122	FOOT MANDAVIT TVX PAYSAGER	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	4 017.36	17-10-2019	5	803.00	803.00	3 214.36	2 411.36
127	pose compteur d'eau hypodrome	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	3 233.07	29-10-2019	5	646.00	646.00	2 587.07	1 941.07
134	POSE CLOTURE JARDINS FAMILIAUX	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	3 602.64	14-11-2019	5	720.00	720.00	2 882.64	2 162.64
138	3 PASSERELLES PIETONNES	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	103 283.35	21-11-2019	5	20 656.00	20 656.00	82 627.35	61 971.35
141	POSE DE CLOTURE SKATE PARK	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	1 650.00	27-11-2019	5	330.00	330.00	1 320.00	990.00
010	MISE EN SECURITE ET ADAPTATION D ARBRES A LE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	32 850.00	21-01-2020	5	6 570.00	6 570.00	32 850.00	26 280.00
011	AMENAGEMENT PELISSEY II	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	1 542.90	21-01-2020	5	308.00	308.00	1 542.90	1 234.90
016	pose de paddock gymnase INJS	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	25 549.94	23-01-2020	5	5 109.00	5 109.00	25 549.94	20 440.94
017	AMENAGEMENT CARRFOUR MALARTIC	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	1 473.00	23-01-2020	5	294.00	294.00	1 473.00	1 179.00
020	175572 P - AMENAGEMENT PELISSEY II	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	18 848.22	23-01-2020	5	3 769.00	3 769.00	18 848.22	15 079.22
029	ENLEVEMENT PLATANES EAU BOURDE	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	3 240.00	12-02-2020	5	648.00	648.00	3 240.00	2 592.00
031	3 PASSERELLES PIETONNES	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	69 797.93	21-02-2020	5	13 959.00	13 959.00	69 797.93	55 838.93
032	PLANTATIONS DOMAINE DU PAS DU LUC	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	26 939.87	21-02-2020	5	5 387.00	5 387.00	26 939.87	21 552.87
044	TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE REVETEMENT	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	69 569.70	31-03-2020	5	13 913.00	13 913.00	69 569.70	55 656.70
046	POSE DE CLOTURE EGLISE/ROUTE DE CANEJAN	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	65 716.29	20-04-2020	5	167.00	167.00	65 716.29	668.20
048	TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE REVETEMENT	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	165 786.98	20-04-2020	5	13 143.00	13 143.00	165 786.98	132 629.98
049	PELISSEY II TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELL	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	2 553.18	14-05-2020	5	510.00	510.00	2 553.18	2 043.18
052	CITY STADE BARTHEZ	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	1 920.00	16-06-2020	5	384.00	384.00	1 920.00	1 536.00
065	MISE EN SECURITE ET ADAPTATION D ARBRES A LE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	1 920.00	11-08-2020	5	20 974.00	20 974.00	104 870.58	83 896.58
094	PELISSEY II TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELL	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	104 870.58	11-08-2020	5	3 006.00	3 006.00	12 024.00	12 024.00
097	FAC. 98 DU 30/07/2020	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	15 030.00	26-08-2020	5	4 367.00	4 367.00	21 836.40	17 469.40
106	PELISSEY 2 CREATION DE PASSERELLES	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	21 836.40	22-09-2020	5	1 256.00	1 256.00	6 284.76	5 028.76
112	POMPE INOX LOWARA MANTAVIT	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	6 284.76	22-09-2020	5	5 901.00	5 901.00	29 508.54	23 607.54
129	PELISSEY II TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELL	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	29 508.54	13-10-2020	5	2 421.00	2 421.00	12 105.00	9 684.00
133	FAC. 112 DU 29/09/2020	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	12 105.00	13-10-2020	5	17 449.00	17 449.00	87 249.01	69 800.01
144	EV20-00217 - PELISSEY 2 CREATION DE PASSERELL	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	87 249.01	06-11-2020	5	867.00	867.00	4 335.36	3 468.36
168	EV20002701 - CLOTURES RUGBY, COTOR, ST GERY	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	4 335.36	15-12-2020	5	847.00	847.00	4 239.48	3 392.48
169	POSE DE CLOTURES A LANGE,MALARTIC,MONTGAILLA	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	4 239.48	15-12-2020	5	494.00	494.00	2 474.40	1 980.40
170	POSE DE CLOTURE CLOS DU VIVIER,TANNERIE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	2 474.40	15-12-2020	5	0.00	0.00	0.00	0.00
020	TRAVAUX DE PLANTATIONS ET DE REVETEMENT	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	87 335.41	15-02-2021	10	0.00	0.00	87 335.41	87 335.41
022	FAC. 3929 DU 01/01/2021	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	5 031.00	23-02-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00
040	POMPE POUR CAYAC	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	9 378.96	24-03-2021	10	0.00	0.00	9 378.96	5 031.00
049	FAC. 3967 DU 01/02/2021	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	2 643.00	09-04-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00
266	REMPACEMENT ECLUSE DOUBLE PELLE CAYAC	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	12 107.52	07-05-2021	10	0.00	0.00	12 107.52	12 107.52
269	TRAVAUX PAYSAGERS MAISON DE LA NATURE	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	2 774.40	07-05-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PELISSEY II TRAVAUX DE CREATION DE PASSERELL	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	18 705.06	07-05-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00
339	POSE DE CLOTURE CHATEAU POUMEY	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	3 484.08	06-07-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00
349	CLOTURE RIGIDE CCE	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	3 235.68	19-07-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00
351	POSE D'OCCULTANTS CRECHE FAVARD	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	2 263.20	11-08-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00
362	EV20-002389P - AMENAGEMENT PELISSEY II	2128 - AMENAGEMENT PARCS COMMUNAU	4 209.22	08-09-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00
363	BRANCHEMENT ARROSAGE BARTHEZ AVEC DICO+FOSSE	2128 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAI	8 446.46	08-09-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00
373	POSE DE PADDOKS BOIS ROUTE DE CANEJAN	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	1 188.00	14-09-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00
394	REMPACEMENT ECLUSE DOUBLE PELLE CAYAC	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	28 250.88	07-10-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00
396	CAYAC ACHAT MOTO POMPE POUR FONCTIONNEMENT P	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	1 440.00	11-10-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00
484	POSE D'UE CLOTURE A MOUTON RUE DU BARBUT	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	7 696.75	03-12-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00
491	CURAGE PLAN D'EAU CAYAC GRADIGNAN SOCIETE LP	2128 - AMENAGEMENT DE L EAU BOURDE	45 332.40	03-12-2021	10	0.00	0.00	0.00	45 332.40



# TAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

Numero inventaire	Classification du bien	Classif.	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
02	CLOTURE CITY STADE CLOS DU VIVIER	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	8 820.00	13-12-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 820.00
03	POSE DE PADDOCKS BOIS ALLEE G. RODRIGUES	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	1 095.00	13-12-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 095.00
04	POSE DE CLOTURE PARC RENE CANIVENC	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN CLOTURES	2 190.00	13-12-2021	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 190.00
Total			2 208 566.32			362 416.71	473 506.00	1 479 433.30				1 372 643.61

# ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS, AMENAGEMENTS DES

Numéro inventaire	Designation objet	classe	montant affecté	date d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement affecté	Amortissement global	Montant net
/013	PORTAIL CIMETIERE DU PLANTEY		9 525.58	12-05-2016	5	1 905.00	5 715.00	3 810.58
/057	FOURNITURES MARCHE ROCHEFORT		5 743.61	31-08-2017	5	1 148.00	3 444.00	2 299.61
/100	MASSIF BETON ET ALIMENTATION ELECTRIQUE POUR		1 800.00	27-10-2017	5	360.00	1 080.00	720.00
/117	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX		3 680.00	23-11-2017	5	736.00	2 208.00	1 472.00
/06	FOURNITURE ET POSE ENSIGNE DOUBLE FACE LUMIN		7 068.00	19-01-2018	5	1 413.00	2 826.00	4 242.00
/076	174262A P - CUBE SIGNALÉTIQUE		5 976.00	04-05-2018	5	1 195.00	2 390.00	3 586.00
Total		2135 - INSTALLATIONS AMENAGEMENTS	33 793.19			6 757.00	17 663.00	16 130.19
								9 373.19

# TAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE

Numero Inventaire	Designation du bien	Classe	Date d'acquisition	Quantite	Amortissement (en %)	Amortissement (en €)	Amortissements (en €)	Amortissements (en €)	Amortissements (en €)
332	FAC. 5091 du 19/05/2016	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	30-06-2016	5	524,00	2 092,00	524,00	2 092,00	0,00
338	PANNEAUX ALU	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	15-01-2016	5	3 001,09	12 000,00	3 001,09	12 000,00	0,00
344	BORNES CYLINDRIQUES CONIQUES	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	01-09-2016	5	5 247,00	20 986,00	5 247,00	20 986,00	0,00
353	163354 - FABRICATION DE 2 POTEAUX SIGNALETIQ	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	17-11-2016	5	1 844,60	7 360,00	1 844,60	7 360,00	0,00
02	FAC. 20181711 DU 19/12/2018	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	14-01-2019	5	2 116,00	2 118,00	2 116,00	2 118,00	6 354,00
04	pose de poteaux rue d'ormon	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	17-09-2019	5	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	4 035,60
26	mobiliers pour les parcs	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	29-10-2019	5	2 078,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	6 236,00
57	ENSEIGNE LUMINEUSE MEDIATHEQUE	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	29-05-2020	5	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	9 936,00
98	BANCS POUR VOIRIE	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	26-08-2020	5	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	6 216,00
00	ETUDE ET REFONT SIGNALITIQUE	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	25-01-2021	10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,98
32	CORBEILLE AUTOCLAVE 50L	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	16-03-2021	10	3 948,00	0,00	3 948,00	0,00	3 948,00
16	PORTIQUES RUE DES LILAS ET PLAINE MADAVIT SE	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	22-06-2021	10	3 220,33	0,00	3 220,33	0,00	3 220,33
59	BORNES ET BARRIERES PLACE B.ROUMEGOUX	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	12-08-2021	10	35 472,00	0,00	35 472,00	0,00	35 472,00
Total			145 664,60		20 194,69	47 980,00	52 972,29	47 980,00	77 489,91

# ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 21538 AUTRES RESEAUX

Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Maout descriptif	Date de prise en charge	Autres acquisitions	Amortissements de la période	Amortissements antérieurs	Amortissements de la période	Amortissements antérieurs	Amortissements de la période	Amortissements antérieurs
0528	TVX DRAINAGE ET ARROSAGE	21538-AUTRES RESEAUX	91 918.11	07-06-2019	5	18 383.00	18 383.00	18 383.00	18 383.00	73 535.11	55 152.11
081	SYSTEME ARROSAGE INTEGRE PLAINE MANDAVIT	21538-AUTRES RESEAUX	61 909.09	25-07-2019	5	12 381.00	12 381.00	12 381.00	12 381.00	49 528.09	37 147.09
Total			153 827.20			30 764.00	30 764.00	30 764.00	30 764.00	123 063.20	92 299.20

# ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENS

Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Age (en an)	Date d'acquisition	Date d'expiration	Quantite	Montant brut	Montant net	Montant amortissement	Montant de plus-value
287	FACTURE 7440005877	21568 - AUTRES MATERIEL DEFENSE CIVILE		30-03-2020		5	175 831,99	35 166,00	0,00	175 831,99
166	INSTALLATION VIDEOPROTECTION	21568 - AUTRES MATERIEL DEFENSE CIVILE		15-12-2020		5	39 969,06	7 993,00	0,00	39 969,06
<b>Total</b>							<b>215 801,05</b>	<b>43 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 801,05</b>
										<b>140 665,99</b>
										<b>31 976,06</b>
										<b>172 642,05</b>

# ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

## exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE

Numéro inventaire	Description du bien	Département	Date d'acquisition	Quantité	Unité	Montant brut	Montant net	Montant brut	Montant net
7092	ABRI DE JARDIN	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	26-06-2007	15		2 899.53	192.00	2 496.00	393.53
7096	SCENE MOBILE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	06-08-2007	15		40 903.20	2 726.00	35 438.00	5 465.20
3027	6 POUBELLES	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	30-07-2008	15		2 109.74	140.00	1 680.00	429.74
3029	CELLULE AUTOPORTEE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	30-07-2008	15		26 985.97	1 799.00	21 588.00	5 397.97
3030	AMENAGEMENT AIRE DE JEUX PARC DU MOULINEAU	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	31-12-2008	15		19 394.10	1 292.00	15 504.00	3 890.10
3081	TABLES PLOUE-NIOUE PARC DU MOULINEAU	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	31-12-2008	15		7 248.49	483.00	5 796.00	1 452.49
3109	REFECTION JEUX PARC MOULINEAU	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	29-07-2008	15		3 141.52	209.00	2 508.00	633.52
1060	TONDEUSE-DEBROUSSAILLEUSE-SOUFFLEURS	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	09-08-2011	10		2 858.44	293.44	2 565.00	293.44
1064	2 TRONCONEUSES ELEGAGE - 1 TONCONNELUSE ABAT	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	23-08-2011	10		416.21	47.21	369.00	47.21
1066	AQUABANC - CIMETIERES	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	23-08-2011	10		1 542.84	156.84	1 386.00	156.84
3001	151919 P - 2 DEBROUSSAILLEUSES ET 2 TAILL	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	15-01-2016	5		6 961.97	1 393.97	5 568.00	1 393.97
3007	DEBROUSSAILLEUSE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	22-02-2016	5		2 076.00	416.00	1 660.00	416.00
3016	TRACTOPELLE 3CX ENERGY OCCASION	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	02-05-2016	5		66 000.00	13 200.00	52 800.00	13 200.00
3018	TRACTEUR OCCAS.NEW HAOLAND TRA6640SLE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	12-05-2016	5		13 800.00	2 760.00	11 040.00	2 760.00
3019	SCIE ELECTRIQUE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	12-05-2016	5		3 800.50	760.50	3 040.00	760.50
3020	4 SOUFFLEURS ET 3 DEBROUSSAILLEUSES	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 975.60	5		3 975.60	795.60	3 180.00	795.60
3027	4 TONDEUSES TOROTIMEMASTER76	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	4 272.00	5		4 272.00	856.00	3 416.00	856.00
3033	MATERIEL ESPACES VERTS	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 030.02	5		2 030.02	406.02	1 624.00	406.02
3034	ARROSEUR TERRAINS DE SPORTS	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	7 231.26	5		7 231.26	1 447.26	5 784.00	1 447.26
3035	1 TONDOBROYEUR	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 288.00	5		3 288.00	660.00	2 628.00	660.00
3037	MATERIEL ESPACES VERTS	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5 019.36	5		5 019.36	1 007.36	4 012.00	1 007.36
3045	163050 - ACHAT DE 10 ECHELLES	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6 200.40	5		6 200.40	1 240.40	4 960.00	1 240.40
7005	ASPIRATEUR OCCASION	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 840.00	5		3 840.00	768.00	3 072.00	768.00
7025	TONDEUSE AUTO PORTEE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	33 940.70	5		33 940.70	6 788.00	20 364.00	6 788.00
7029	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS LOT 1	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6 984.00	5		6 984.00	1 396.00	4 188.00	1 396.00
7030	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS LOT 4	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 090.86	5		3 090.86	618.00	1 854.00	618.86
7031	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS LOT 3	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5 877.58	5		5 877.58	1 175.00	3 525.00	1 175.58
7032	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS LOT 2	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	4 524.02	5		4 524.02	904.00	2 712.00	1 812.02
7056	TONDEUSE KUBOTA AUTO PORTEE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	22 720.66	5		22 720.66	4 544.00	13 632.00	4 544.66
7095	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS LOT 4	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	696.00	5		696.00	139.00	417.00	140.00
9051	FURNITURES ESPACES VERTS MOULINEAU	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	4 078.46	5		4 078.46	815.00	1 630.00	2 448.46
9072	ECHELLES TRANSFORMABLES	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	4 911.66	5		4 911.66	982.00	1 864.00	2 947.66
9078	3- TRACEUSE TERRAIN DE SPORT	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	4 182.14	5		4 182.14	836.00	1 672.00	1 674.14
9090	ATOMISEUR STHL POUR ECOMUSEE VIGNE ET DU VI	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 305.24	5		1 305.24	261.00	522.00	783.24
9091	MACHINES THERMIQUES	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	631.20	5		631.20	126.00	252.00	379.20
9109	FURNITURE D UNE TONDEUSE KUBOTA	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	16 826.16	5		16 826.16	3 365.00	6 731.16	10 096.16
9115	186978 - 1- MACHINE A CLE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	22 640.32	5		22 640.32	4 528.00	9 056.00	6 731.16
9196	FURNITURE ET POSE D UN KIT DE BACHAGE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 357.40	5		2 357.40	471.00	942.00	13 584.32
8252	FACTURE 0053979623	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	8 531.94	5		8 531.94	1 706.00	3 412.00	1 415.40
9013	MATERIEL POUR SALLES DE SPORT	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	11 388.60	5		11 388.60	2 277.00	4 554.00	5 119.94
9030	auto laveuses salles de sport	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	936.00	5		936.00	187.00	187.00	749.00
9034	CT19006901 - godet pour tractopelle	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	21 094.08	5		21 094.08	4 218.00	4 218.00	16 876.08
9065	REMORQUES ROUTIERES	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 287.20	5		2 287.20	457.00	457.00	1 830.20
9066	PLATEAU DE COUPE POUR TONDEUSE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 032.00	5		1 032.00	206.00	206.00	826.00
9067	PETIT MATERIEL DE MOTOCULTURE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 828.00	5		3 828.00	765.00	765.00	3 063.00
			13 512.00	5		13 512.00	2 702.00	2 702.00	10 810.00

# ÉTAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.

Número inventaire	Désignation d'élément	Classe	Capacité d'acquisition	Date d'acquisition	Étages	Amortissement en %	Valeur nette comptable	Valeur brute
068	ACHAT D'UNE TONDEUSES THERMIQUES	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	4 772.40	03-07-2019	5	954.00	3 818.40	2 864.40
075	FOURNITURE ET POSE SYSTEME DEPOUSSIERAGE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	48 000.00	25-07-2019	5	9 600.00	38 400.00	28 800.00
076	ACHAT TRACTEUR	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	11 783.81	25-07-2019	5	2 356.00	9 427.81	7 071.81
105	ASPIRATEUR DE FEUILLES THERMIQUE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5 880.00	17-09-2019	5	1 176.00	4 704.00	3 528.00
002	achat autolavieuse solarium	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 866.40	20-01-2020	5	773.00	3 093.40	3 093.40
008	ECHAFAUDAGE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 087.20	20-01-2020	5	217.00	1 087.20	870.20
-028	FACT BO010179ID20	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 460.00	11-02-2020	5	492.00	2 460.00	1 968.00
036	OUTILLAGE CTM	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 484.70	05-03-2020	5	496.00	2 484.70	1 988.70
037	MATERIEL POUR CTM	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5 145.60	05-03-2020	5	1 029.00	4 116.60	4 116.60
-039	ACCESSOIRES NETTOYEUR HP	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 294.86	05-03-2020	5	458.00	2 294.86	1 836.86
040	LIMINERE SOLARIUM	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 976.20	12-03-2020	5	796.00	3 976.20	3 181.20
041	fournitures électrique pour mission locale	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5 693.78	12-03-2020	5	1 138.00	5 693.78	4 555.78
050	fournitures électrique pour mission locale	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	7 097.32	07-05-2020	5	1 419.00	7 097.32	5 678.32
054	OUTILLAGE CTM	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 240.30	14-05-2020	5	248.00	1 240.30	992.30
067	FACT FACL13120070116	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	9 414.00	16-06-2020	5	1 882.00	9 414.00	7 532.00
077	FACT FACL13120070116	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 008.78	16-07-2020	5	201.00	1 008.78	807.78
078	FACT 2020/605017	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	10 680.00	16-07-2020	5	2 136.00	10 680.00	8 544.00
079	FAC. 2017071764 DU 20/07/2020	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6 060.00	16-07-2020	5	1 212.00	6 060.00	4 848.00
-099	FAC. 202007060155 DU 08/07/2020	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 371.09	26-08-2020	5	474.00	2 371.09	1 897.09
-100	remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	14 677.76	26-08-2020	5	2 935.00	14 677.76	11 742.76
-105	remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	15 094.80	07-09-2020	5	3 018.00	15 094.80	12 076.80
-113	DEBROUSSAILLEUSE TYPE GRIFFON ESPACES NAT	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	21 000.00	22-09-2020	5	4 200.00	21 000.00	16 800.00
-124	remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	8 160.40	13-10-2020	5	1 630.00	8 160.40	6 520.40
-125	remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	4 974.00	13-10-2020	5	994.00	4 974.00	3 980.00
-126	remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 984.40	13-10-2020	5	596.00	2 984.40	2 388.40
-127	remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 979.20	13-10-2020	5	2 081.00	3 979.20	2 898.20
-128	Remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	9 948.00	20-10-2020	5	1 989.00	9 948.00	7 959.00
-134	Remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	34 842.00	20-10-2020	5	6 968.00	34 842.00	27 874.00
-139	Remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	11 206.80	06-11-2020	5	795.00	11 206.80	8 965.80
-141	Remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	24 451.20	20-11-2020	5	2 241.00	24 451.20	19 561.20
-146	Remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	23 120.40	20-11-2020	5	4 624.00	23 120.40	18 496.40
-147	Remplacement lanternes	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	8 953.20	20-11-2020	5	1 790.00	8 953.20	7 163.20
036	VALISE DE DIAGNOSTIQUE POUR VEHICULES	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 189.60	20-11-2020	8	0.00	3 189.60	3 189.60
046	ROBOT TRASEUR DE TERRAINS DE SPORTS	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	20 760.00	24-03-2021	8	0.00	20 760.00	20 760.00
047	PONT ELEVATEUR-COMPRESSEUR	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6 865.49	09-04-2021	8	0.00	6 865.49	6 865.49
314	FAC. 210411691 DU 31/05/2021	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6 479.71	22-06-2021	8	0.00	6 479.71	6 479.71
338	TRACTEUR MARQUE VALTRA	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	29 880.00	06-07-2021	8	0.00	29 880.00	29 880.00
343	Console d'éclairage public	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 534.08	07-07-2021	8	0.00	1 534.08	1 534.08
346	eclairage des terrains foot mandavit	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	55 084.80	19-07-2021	8	0.00	55 084.80	55 084.80
347	TONDEUSE KUBOTA	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	14 676.00	19-07-2021	8	0.00	14 676.00	14 676.00
348	DESHERBEUR MECANIQUE MOTORISE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 084.00	19-07-2021	8	0.00	3 084.00	3 084.00
367	RELANTERNAGE	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	43 359.60	09-09-2021	8	0.00	43 359.60	43 359.60
369	MATERIELS POUR RUE CH. et E. LESTAGE et J.L.A	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 028.83	08-09-2021	8	0.00	2 028.83	2 028.83
386	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 842.20	15-11-2017	8	0.00	2 842.20	2 842.20
395	SERVICE EV ACHAT COUTEAUX MARTEAU TONDO BROU	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	675.05	07-10-2021	8	0.00	675.05	675.05

# ÉTAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Montant à l'acquisition	Date d'acquisition	Nombre d'unités	Montant des immobilisations nettes	Montant des immobilisations brutes	Montant des immobilisations nettes	Montant des immobilisations brutes
1475	Relançage rue Laborde	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 634.12	16-11-2021	8	0.00	0.00	0.00	0.00
1489	ACHAT MATERIEL EV GARDIEN TANNERIE ESPACES V	2158 - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 421.60	03-12-2021	8	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			956 883.05			138 302.60	291 393.00	473 817.17	527 187.45



# ÉTAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

Numero inventaire	Designation (duplicat)	Catégorie	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Montant brut	Montant net	Amortissement	Montant brut	Montant net
062	VEHICULE PEUGEOT	2182 - VEHICULES	6 915,00	05-12-2016	5	1 383,00	5 532,00	1 383,00	1 383,00	0,00
063	VEHICULE CITROEN C3	2182 - VEHICULES	7 764,24	14-12-2016	5	1 556,24	6 208,00	1 556,24	1 556,24	0,00
064	ACHAT VEHICULES	2182 - VEHICULES	17 500,00	14-12-2016	5	3 500,00	14 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
066	ACHAT VEHICULES	2182 - VEHICULES	19 800,00	13-12-2016	5	3 960,00	15 840,00	3 960,00	3 960,00	0,00
073	CHEVROLET SPARK CJ 429 LA	2182 - VEHICULES	5 005,00	14-12-2016	5	1 001,00	4 004,00	1 001,00	1 001,00	0,00
065	VEHICULE PEUGEOT 206 SW	2182 - VEHICULES	4 750,00	31-08-2017	5	950,00	2 850,00	950,00	1 900,00	950,00
090	PEUGEOT ACCESS	2182 - VEHICULES	8 300,00	16-10-2017	5	1 660,00	4 980,00	1 660,00	3 320,00	1 660,00
016	FIAT DUCATO EK591CK	2182 - VEHICULES	25 200,00	05-10-2017	5	5 040,00	15 120,00	5 040,00	10 080,00	5 040,00
1112	IMMO 17/078	2182 - VEHICULES	19 500,00	05-10-2017	5	3 900,00	11 700,00	3 900,00	7 800,00	3 900,00
017	ACHAT VEHICULE DACIA LOGAN	2182 - VEHICULES	2 472,00	07-06-2018	5	2 472,00	4 944,00	2 472,00	7 418,66	4 946,66
246	CITROEN BERLINGO MAISON DE LA NATURE/ECOMUSE	2182 - VEHICULES	12 362,66	18-10-2018	5	3 000,00	6 000,00	3 000,00	9 000,00	6 000,00
248	FACTURE 009308	2182 - VEHICULES	15 000,00	18-10-2018	5	1 131,00	2 262,00	1 131,00	3 396,00	2 265,00
282	4- ACHAT DEUX VEHICULES AVEC BENNES/CTM	2182 - VEHICULES	5 658,89	25-07-2019	5	5 237,00	5 237,00	5 237,00	20 948,89	15 711,89
025	achat véhicule	2182 - VEHICULES	26 185,89	25-04-2019	5	1 178,00	1 178,00	1 178,00	4 712,00	3 534,00
031	achat kangoo	2182 - VEHICULES	5 890,00	25-04-2019	5	2 773,00	2 773,00	2 773,00	11 094,79	8 321,79
038	3 VTT ELECTRIQUES MODELO SDURO	2182 - VEHICULES	13 867,79	25-04-2019	5	1 319,00	1 319,00	1 319,00	5 278,00	3 959,00
084	4- ACHAT DEUX VEHICULES AVEC BENNES/CTM	2182 - VEHICULES	6 597,00	15-05-2019	5	5 237,00	5 237,00	5 237,00	15 711,89	10 474,89
091	achat kangoo	2182 - VEHICULES	26 185,89	14-12-2018	5	2 878,00	2 878,00	2 878,00	11 515,86	8 637,86
026	FACT 19769462 6 VEHICULE FL-099-PD	2182 - VEHICULES	14 393,86	20-08-2019	5	1 924,00	9 620,00	1 924,00	9 620,00	7 696,00
027	FACTURE 19769463	2182 - VEHICULES	9 620,00	11-02-2020	5	1 924,00	9 620,00	1 924,00	9 620,00	7 696,00
070	ACHAT RENAULT KANGOO POUR POLICE MUNICIPALE	2182 - VEHICULES	19 901,52	29-06-2020	5	3 980,00	15 921,52	3 980,00	19 901,52	15 921,52
084	FACTURE 3449	2182 - VEHICULES	20 000,00	21-07-2020	5	4 000,00	20 000,00	4 000,00	20 000,00	16 000,00
085	FACTURE 3447	2182 - VEHICULES	20 000,00	21-07-2020	5	4 000,00	20 000,00	4 000,00	20 000,00	16 000,00
045	VEHICULE DGS	2182 - VEHICULES	15 750,00	26-03-2021	8	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
263	RENAULT MASTER SERVIC MANIFESTATIONS	2182 - VEHICULES	38 457,83	07-05-2021	8	0,00	0,00	0,00	0,00	38 457,83
270	VEHICULE CTM FS-556-JN	2182 - VEHICULES	31 320,00	07-05-2021	8	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,00
271	VEHICULE CTM DX-748-IT	2182 - VEHICULES	18 768,00	07-05-2021	8	0,00	0,00	0,00	0,00	18 768,00
Total			424 312,68			64 003,24	117 299,00	64 003,24	202 717,85	243 010,44

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Numero inventaire	Description du bien	Catégorie	Marque / désignation	Date d'acquisition	Age	Etat	Montant initial	Montant résiduel	Amortissement	Montant de la plus-value
/009	VIDEOPROJECTEUR MEDIATHEQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		676.80	23-03-2016	5	136.80	540.00	136.80	0.00
/010	VIDEOPROJECTEUR	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		1 401.60	23-03-2016	5	281.60	1 120.00	281.60	0.00
/015	IMPRIMANTES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		3 934.80	02-05-2016	5	790.80	3 144.00	790.80	0.00
/022	3 MICRO ET 3 ECRANS	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		2 418.01	30-05-2016	1	1 292.71	1 125.30	1 292.71	0.00
/074	SERVEUR HP	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		24 638.40	14-12-2016	5	4 930.40	19 708.00	4 930.40	0.00
/075	IMPRIMANTE HP	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		615.60	14-12-2016	5	123.60	492.00	123.60	0.00
/076	EQUIPEMENT POUR LA MEDIATHEQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		717.60	14-12-2016	5	145.60	572.00	145.60	0.00
/077	4 IMPRIMANTES POUR LES ECOLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		810.24	14-12-2016	5	162.24	648.00	162.24	0.00
/078	ENSEMBLE NUMERIQUE ECOLE DE MUSIQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		4 035.60	14-12-2016	5	807.60	3 228.00	807.60	0.00
/079	ENSEMBLE NUMERIQUE ECOLE DE MUSIQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		4 035.60	14-12-2016	5	807.60	3 228.00	807.60	0.00
/081	162802A - 3 TV	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		874.32	14-12-2016	5	178.32	696.00	178.32	0.00
/081	1 MAC BOOK + 1 APPLE CORE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		1 452.74	02-02-2017	5	290.00	870.00	582.74	292.74
/026	ORDINATEUR RIZT INTEL CORE	NE PLUS UTILISER		3 547.50	22-05-2017	5	709.00	2 127.00	1 420.50	711.50
/034	ORDINATEUR	NE PLUS UTILISER		2 112.00	13-06-2017	5	422.00	1 266.00	846.00	424.00
/035	FAC. FC0007 DU 26/04/2017	NE PLUS UTILISER		2 701.20	13-06-2017	5	540.00	1 620.00	1 081.20	541.20
/036	FAC. 1900998 DU 07/04/2017	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		1 965.22	13-06-2017	5	393.00	1 179.00	786.22	393.22
/058	CABLAGE ELECTRIQUE POUR TABLEAUX NUMERIQUES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		6 438.47	31-08-2017	5	1 287.00	3 861.00	2 577.47	1 290.47
/067	CABLAGE ELECTRIQUE POUR TABLEAUX NUMERIQUES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		715.38	25-09-2017	5	143.00	429.00	286.38	143.38
/086	FAC. 79037 DU 27/07/2017	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		32 971.20	05-10-2017	5	6 594.24	19 782.72	13 188.48	6 594.24
/096	EPSON EB X27 VIDEOPROJECTEUR	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		527.51	27-10-2017	5	105.00	315.00	212.51	107.51
/097	IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		187.40	27-10-2017	5	37.00	111.00	76.40	39.40
/103	BOITIER ANTEC MINI TOUR-ECRANS YEBA	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		5 392.32	27-10-2017	5	1 078.00	3 234.00	2 158.32	1 080.32
/105	FAC. 1934711 DU 04/09/2017	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		763.20	27-10-2017	5	152.00	456.00	307.20	155.20
/109	IMAC QUAD CORE	NE PLUS UTILISER		2 128.31	13-11-2017	5	425.00	1 275.00	853.31	428.31
/107	PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		4 512.00	19-01-2018	5	902.00	1 804.00	2 708.00	1 806.00
/108	4 ECRANS 3 ORDIS	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		5 136.00	19-01-2018	5	1 027.00	2 054.00	3 082.00	2 055.00
/109	1 ORDINATEUR PORTAL 1 EXTENSION GARANTIE 1 D	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		1 069.20	19-01-2018	5	213.00	426.00	643.20	430.20
/116	ORDINATEUR PORTABLE FUJITSU	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		926.40	30-01-2018	5	185.00	370.00	556.40	371.40
/178	ENSEMBLE CLASSE NUMERIQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		3 078.45	30-01-2018	5	615.00	1 230.00	1 848.45	1 233.45
/178 bis	ENSEMBLE CLASSE NUMERIQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		58 490.55	30-01-2018	5	11 698.00	0.00	58 490.55	46 792.55
/23	SAMSUNG	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		1 116.00	16-03-2018	5	223.00	446.00	670.00	447.00
/25	OTOMA X30SST-OPTOMA OWM85-ELEMENTAIRE MALART	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		1 245.60	16-03-2018	5	249.00	498.00	747.60	498.60
/047	ORDI FUJITSU LIFE BOOK A557	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		936.00	12-04-2018	5	187.00	374.00	562.00	375.00
/070	1 TRACEUR BUREAU D ETUDE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		8 192.76	26-04-2018	5	1 638.00	3 276.00	4 916.76	3 278.76
1182	MATERIEL INFORMATIQUES ECOLES ELEMENTAIRES	NE PLUS UTILISER		7 908.00	03-08-2018	5	1 581.00	3 162.00	4 746.00	3 165.00
1188	184395A - MAPA REMPLACEMENT DES INSTALLATION	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		13 887.53	24-08-2018	5	2 777.00	5 554.00	8 333.53	5 556.53
1191	174362 P - REPRISE ANCIEN MATERIEL	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		600.01	24-08-2018	5	120.00	240.00	360.01	240.01
1208	IMPRIMANTE THERMIQUE STAR	NE PLUS UTILISER		780.00	24-08-2018	5	156.00	312.00	468.00	312.00
1210	1 PORTABLE DELL	NE PLUS UTILISER		710.40	24-08-2018	5	142.00	284.00	426.40	284.40
1211	2 PORTABLES DELL	NE PLUS UTILISER		1 420.80	24-08-2018	5	284.00	568.00	852.80	568.80
1251	FACTURE VE2018/07487	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		29 666.34	18-10-2018	5	5 933.00	11 866.00	17 800.34	11 867.34
1253	FACTURE F41808076	NE PLUS UTILISER		1 395.00	18-10-2018	5	279.00	558.00	837.00	558.00
1254	FACTURE F41808078	NE PLUS UTILISER		2 151.00	18-10-2018	5	430.00	860.00	1 291.00	861.00
1255	FACTURE F41808077	NE PLUS UTILISER		3 487.50	18-10-2018	5	697.00	1 394.00	2 093.50	1 396.50
1264	DOUCHETTES PDA EN MODE WIFI	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		2 352.00	12-11-2018	5	470.00	940.00	1 412.00	942.00
1283	ORDINATEUR PORTABLE DELL LES TOURELLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		788.40	14-12-2018	5	157.00	314.00	474.40	317.40

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Numero inventaire	Description (libre)	Classe	Montant d'acquisition	Date d'acquisition	Quantite	Montant moyen d'acquisition	Montant en début d'exercice	Montant en fin d'exercice
286	MATERIEL INFORMATIQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 699,20	14-12-2018	5	339,00	678,00	1 021,20
004	MATERIEL INFORMATIQUE	NE PLUS UTILISER	1 034,44	14-01-2019	5	206,00	206,00	828,44
008	FAC. f60363 OU 26/11/2018	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 578,80	29-01-2019	5	315,00	315,00	1 261,80
012	7 CERTIFICATS ELECTRONIQUES POUR SIGNATURE P	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	477,42	12-02-2019	5	95,00	95,00	382,42
014	6 MICRO RI2T INTEL 9 ECRANS	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	6 162,34	12-02-2019	5	1 232,00	1 232,00	4 930,34
018	PORTABLE I3 MAT MALARTIC	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	741,95	19-03-2019	5	148,00	148,00	593,95
019	IPAD PRO 11" - 512 Go	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 525,06	19-03-2019	5	305,00	305,00	1 220,06
020	Ordri portable pour POLE SENIORS et MAISON NA	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 620,00	19-03-2019	5	324,00	324,00	1 296,00
022	FAC. VE/2019/01199 DU 24/01/20 VIDEOPROJETE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 934,37	25-04-2019	5	586,00	586,00	2 348,37
040	Achat ecrans 27"	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 126,22	15-05-2019	5	225,00	225,00	901,22
057	TERMINAUX DE VERBALISATION	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 936,78	03-07-2019	5	587,00	587,00	2 349,78
062	AUTOMATE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 530,80	03-07-2019	5	1 696,00	1 696,00	864,80
093	ACHAT ORDINATEURS PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 530,80	20-08-2019	5	506,00	506,00	1 024,80
094	Transmetteur GSM pour CTM	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	780,00	05-09-2019	5	156,00	156,00	624,00
098	ACHAT 8 ORDINATEURS PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	5 260,80	09-09-2019	5	1 052,00	1 052,00	4 208,80
101	PLATINES RFID BLINDEES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 340,00	09-09-2019	5	468,00	468,00	1 872,00
102	COMMANDE MATERIEL ESPACE MULTIMEDIA DISCOUN	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	662,73	17-09-2019	5	132,00	132,00	530,73
108	ACHAT TELEPHONE CTM	NE PLUS UTILISER	2 902,13	26-09-2019	5	580,00	580,00	2 322,13
112	COMMANDE MATERIEL ESPACE MULTIMEDIA DISCOUN	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 755,48	26-09-2019	5	351,00	351,00	1 404,48
113	COMMANDE ZEME BORNE MONETIQUE MATERNELLE ST	NE PLUS UTILISER	1 470,00	26-09-2019	5	294,00	294,00	1 176,00
114	ACQUISITION BORNE BAMBOO POUR MATERNELLE ST	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3 710,82	26-09-2019	5	742,00	742,00	2 968,82
125	ORDINATEURS PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3 479,04	29-10-2019	5	695,00	695,00	2 784,04
139	COMMANDE MULTIMEDIA ESI DU 17/10/19	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	5 092,80	27-11-2019	5	1 018,00	1 018,00	4 074,80
140	ORDINATEURS DE BUREAU ASSEMBLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 364,00	23-01-2020	5	472,00	472,00	2 864,00
018	ACHAT ORDINA TEUR PAO ET DAO	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	8 070,00	29-01-2020	5	1 614,00	1 614,00	6 456,00
024	Commande d'un firewall STORMSHIELD	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	6 129,60	26-03-2020	5	1 225,00	1 225,00	4 904,60
042	Achat PC	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	781,83	26-03-2020	5	156,00	156,00	625,83
043	MATERIEL BORNE AUTOMAZIC MEDIATHEQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 685,60	07-05-2020	5	537,00	537,00	2 148,60
051	ACHAT 2 PC PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 071,20	16-06-2020	5	414,00	414,00	1 657,20
066	ACHAT 2 ORDINATEURS PORTABLES	NE PLUS UTILISER	804,00	05-08-2020	1	804,00	804,00	0,00
090	FACTURE FV-11986	NE PLUS UTILISER	383,88	10-08-2020	1	383,88	383,88	0,00
093	COMMANDE IMPRIMANTE AVEC RESERVOIR ESI DU 06	NE PLUS UTILISER	11 052,60	22-09-2020	5	2 210,00	2 210,00	8 842,60
115	Commande ordinateurs portables directeurs éc	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3 961,20	22-09-2020	5	792,00	792,00	3 169,20
116	Achat 5 ordinateurs portables	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 256,00	22-09-2020	5	451,00	451,00	1 805,00
118	ACQUISITION NAS POUR SALUE MAIRIE & MEDIATHE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	10 108,80	20-10-2020	5	2 021,00	2 021,00	8 087,80
138	ACQUISITION DE DEUX CLASSES NUMERIQUES	NE PLUS UTILISER	1 679,20	06-11-2020	5	335,00	335,00	1 344,20
143	MATERIEL POUR LA COMMUNICATION	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 123,20	20-11-2020	5	224,00	224,00	899,20
149	Imprimantes Multifonction couleur	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3 476,95	26-11-2020	5	695,00	695,00	2 781,95
156	FACTURE 2217000	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 797,60	02-02-2021	4	0,00	0,00	1 797,60
003	Achat deux ordinateurs portables	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	910,82	02-02-2021	4	0,00	0,00	910,82
004	Mac Marie Michèle	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 483,44	02-02-2021	4	0,00	0,00	2 483,44
005	Mc Book	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	4 536,00	23-02-2021	4	0,00	0,00	4 536,00
023	ORDINATEURS PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 289,63	16-03-2021	4	0,00	0,00	1 289,63
026	COMMANDE MULTIMEDIA POUR LA MEDIATHEQUE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 438,28	16-03-2021	4	0,00	0,00	2 438,28
027	Machine de Réparation CD/DVD	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	831,84	16-03-2021	4	0,00	0,00	831,84
033	Imprimantes pour ETAT CIVIL	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE						

# ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Numéro inventaire	Description du bien	Catégorie	Marque	Date d'acquisition	Etat	Divise administratif	Acquisition	Amortissement	Amortissement	Amortissement	Amortissement	Amortissement
037	Commande PC Ecoles	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		8 402.78	24-03-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 402.78
038	COMMANDE 5 ORDINATEURS PORTABLES	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		4 770.00	24-03-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 770.00
041	Achat deux visualiseurs	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		597.84	24-03-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.84
296	Acquisitions d'écrans	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		1 554.00	04-06-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 554.00
297	Achat ordinateurs portables	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		5 857.20	04-06-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 857.20
315	Ecrans Grand Format	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		908.52	22-06-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.52
317	Achat Vidéo-Projecteur	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		816.56	22-06-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.56
318	IPHONE M. LABARDIN	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		982.80	22-06-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.80
333	Ecran grand format 27"	NE PLUS UTILISER		363.41	29-06-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.41
334	Système audio	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		327.60	29-06-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.60
354	Portables pour Conservatoire de musique	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		3 767.86	11-08-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 767.86
364	Achat écrans 24"	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		1 150.20	08-09-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 150.20
368	10 PC Fixes	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		6 313.08	08-09-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 313.08
372	Portable psychologue scolaire	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		353.09	14-09-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.09
381	PC Bruno BERTALU.T	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		2 088.72	27-09-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 088.72
382	Achat iMac 27 pouces avec écran Retina	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		2 221.48	27-09-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 221.48
482	Switch SEQUOIAS	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		1 287.60	23-11-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 287.60
483	ACHAT ORDINATEURS PORTABLE	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		6 239.68	23-11-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 239.68
497	FAC. FC1269 DU 20/10/2021	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		1 161.60	09-12-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 161.60
499	Installation téléphonique Pôle Seniors - SE	NE PLUS UTILISER		10 038.14	09-12-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 038.14
506	PC portables	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE		2 840.35	13-12-2021	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 840.35
Total				449 962.32			76 475.39	120 242.02	253 390.18			253 244.91

# TAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2184 MOBILIER

Numero Inventaire	Designation mobilier	Classe	Montant	Age	Durée	Amortissement	Amortissement	Amortissement	Amortissement
353	1 ARMOIRE ET 1 COFFRE-FORT	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 992.48	05-07-2002	20	99.00	1 782.00	210.48	111.48
309	MOBILIER DE BUREAU	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 689.00	28-04-2009	12	149.00	1 540.00	149.00	0.00
313	MATERIEL DE BUREAU	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 557.19	19-05-2009	12	138.19	1 419.00	138.19	0.00
314	2 MEUBLES INOX ELEM.LANGE	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 837.06	12-02-2010	12	153.00	1 530.00	307.06	154.06
327	FAUTEUIL BRIGITTE PAUL	2184 - MOBILIERS DIVERS	3 678.42	09-04-2010	12	306.00	3 060.00	618.42	312.42
365	1 COFFRE FORT	2184 - MOBILIERS DIVERS	562.12	23-08-2011	20	28.00	252.00	310.12	282.12
360	MOBILIER ECOLE ELEMENTAIRE	2184 - MOBILIERS DIVERS	10 556.39	01-01-2013	1	4 090.36	6 466.03	4 090.36	0.00
011	6 FAUTEUILS	2184 - MOBILIERS DIVERS	3 404.00	12-04-2016	5	684.00	2 720.00	684.00	0.00
068	MOBILIER DE BUREAU	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 324.00	14-12-2016	5	268.00	1 056.00	684.00	0.00
008	FURNITURE ET RENOVATION SALON DES MARIAGES	2184 - MOBILIERS DIVERS	54 000.00	05-04-2017	5	10 800.00	32 400.00	21 600.00	10 800.00
042	TABLE ZANA SCOLAIRE	2184 - MOBILIERS DIVERS	301.22	26-06-2017	5	60.00	180.00	121.22	61.22
048	17293A - DIVERSES FOURNITURES SCOLAIRES	2184 - MOBILIERS DIVERS	12 127.68	22-08-2017	5	2 425.53	7 276.59	4 851.09	2 425.56
049	DIVERS MOBILIERS	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 602.65	22-08-2017	5	320.53	961.59	641.06	320.53
050	DIVERSES FOURNITURES SCOLAIRE (BON PARTIEL)	2184 - MOBILIERS DIVERS	234.00	22-08-2017	5	46.00	138.00	96.00	50.00
059	MOBILIER AMENAGEMENT RDC	2184 - MOBILIERS DIVERS	17 162.44	31-08-2017	5	3 432.00	10 296.00	6 866.44	3 434.44
082	MOBILIER DE BUREAU	2184 - MOBILIERS DIVERS	779.83	31-08-2017	5	155.00	465.00	314.83	159.83
076	MATERNELLE SAINT GERY ACCUEIL	2184 - MOBILIERS DIVERS	457.97	25-09-2017	5	91.00	273.00	184.97	93.97
084	DIVERSES FOURNITURES SCOLAIRE	2184 - MOBILIERS DIVERS	182.40	05-10-2017	5	36.00	108.00	74.40	38.40
085	DIVERSES FOURNITURES SCOLAIRE	2184 - MOBILIERS DIVERS	390.00	05-10-2017	5	78.00	234.00	156.00	78.00
099	LOT DE CHEVALETS	2184 - MOBILIERS DIVERS	790.00	27-10-2017	5	158.00	474.00	316.00	158.00
101	MOBILIER	2184 - MOBILIERS DIVERS	778.08	27-10-2017	5	155.00	465.00	313.08	158.08
1119	DIVERSES FOURNITURES SCOLAIRE	2184 - MOBILIERS DIVERS	780.00	12-12-2017	5	156.00	468.00	312.00	156.00
122	174119A - COMMANDE ELEMENTAIRE ST EXUPERY	2184 - MOBILIERS DIVERS	3 405.52	12-12-2017	5	681.10	2 043.30	1 362.22	681.12
119	17080	2184 - MOBILIERS DIVERS	984.51	05-10-2017	5	196.00	588.00	396.51	200.51
10	AMENAGEMENT POSTE MME PAUL	2184 - MOBILIERS DIVERS	5 389.62	19-01-2018	5	1 077.00	2 154.00	3 235.62	2 158.62
26	FURNITURE ET RENOVATION SALON DES MARIAGES	2184 - MOBILIERS DIVERS	9 513.08	16-03-2018	5	1 902.00	3 804.00	5 709.08	3 807.08
339	FAC. A1800201 DU 02/04/2018	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 358.54	11-04-2018	5	271.00	542.00	816.54	545.54
364	MOBILIER	2184 - MOBILIERS DIVERS	926.86	12-04-2018	5	185.00	370.00	556.86	371.86
365	FAC. FACT F1752902 DU 19/12/2017	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 558.55	16-04-2018	5	311.00	622.00	936.55	625.55
367	FAC F1752276-75-74 DU 06/12/17	2184 - MOBILIERS DIVERS	2 115.61	16-04-2018	5	423.00	846.00	1 269.61	846.61
149	FAT 758243 DU 21/11/17	2184 - MOBILIERS DIVERS	2 988.00	16-04-2018	5	597.00	1 194.00	1 794.00	1 197.00
172	AMENAGEMENT POSTE PAULINE NUNES	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 324.80	18-07-2018	5	264.00	528.00	796.80	532.80
335	TABLES POUR CLOS DU VIVIER	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 312.56	03-08-2018	5	262.00	524.00	788.56	526.56
276	MOBILIER	2184 - MOBILIERS DIVERS	2 378.42	12-09-2018	5	475.00	950.00	1 428.42	953.42
284	184927 - VITRINES HALL ATRIUM	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 642.08	04-10-2018	5	328.00	656.00	986.08	658.08
103	REPLACEMENT FAUTEUIL DIRECTRICE	2184 - MOBILIERS DIVERS	3 903.42	23-11-2018	5	780.00	1 560.00	2 343.42	1 563.42
110	MOBILIER POUR LE NOUVEAU CTM	2184 - MOBILIERS DIVERS	4 236.44	14-12-2018	5	847.00	1 694.00	2 542.44	1 695.44
115	Achat de mobilier	2184 - MOBILIERS DIVERS	16 800.31	17-09-2019	5	3 360.00	3 360.00	13 440.31	10 080.31
132	BUREAU INSPECTION ACADEMIQUE	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 098.59	26-09-2019	5	219.00	219.00	879.59	660.59
137	Achat de mobilier	2184 - MOBILIERS DIVERS	13 401.57	02-10-2019	5	2 680.00	2 680.00	10 721.57	8 041.57
005	Changement mobilier une classe St Exupéry	2184 - MOBILIERS DIVERS	1 915.79	14-11-2019	5	383.00	383.00	1 532.79	1 149.79
080	MOBILIER DE BUREAU	2184 - MOBILIERS DIVERS	3 965.10	14-11-2019	5	793.00	793.00	3 172.10	2 379.10
096	achat bac BD	2184 - MOBILIERS DIVERS	5 348.02	21-11-2019	5	1 069.00	1 069.00	4 279.02	3 210.02
	1 COMMANDE COMPLEMENTAIRE BUREAU DE POLICE	2184 - MOBILIERS DIVERS	2 202.00	29-01-2020	5	444.00	0.00	2 202.00	1 762.00
	F120002001 - AMENAGEMENT POSTE DE TRAVAIL	2184 - MOBILIERS DIVERS	2 221.85	20-05-2020	5	444.00	0.00	2 221.85	1 777.85
			1 749.00	13-08-2020	5	349.00	0.00	1 749.00	1 400.00

# ÉTAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2184 MOBILIER

Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Mois d'acquisition	Mois d'acquisition	Déjà amorti	Amortissement	Amortissement	Amortissement	Amortissement	Amortissement	Amortissement
101	MOBILIER MAT LES TOURELLES LITS	2184 - MOBILIERS DIVERS	26-08-2020	3 871.57	0.00	774.00	5	0.00	3 871.57	3 097.57	
102	MOBILIER MARTINON RENTREE 2020	2184 - MOBILIERS DIVERS	26-08-2020	3 193.09	0.00	638.00	5	0.00	3 193.09	2 555.09	
103	MOBILIER ELEM ST GERY	2184 - MOBILIERS DIVERS	26-08-2020	1 131.07	0.00	226.00	5	0.00	1 131.07	905.07	
104	MOBILIER ELEM LANGE ARMOIRES	2184 - MOBILIERS DIVERS	26-08-2020	472.92	0.00	94.00	5	0.00	472.92	378.92	
107	MOB NOUVELLE CLASSE LES TOURELLES	2184 - MOBILIERS DIVERS	22-09-2020	572.80	0.00	114.00	5	0.00	572.80	458.80	
108	MOBILIER POUR SALLE DE PRET	2184 - MOBILIERS DIVERS	22-09-2020	1 988.20	0.00	397.00	5	0.00	1 988.20	1 591.20	
109	1 COMMANDE DE MOBILIER SUIVANT DEVIS 20/219	2184 - MOBILIERS DIVERS	22-09-2020	4 353.82	0.00	870.00	5	0.00	4 353.82	3 483.82	
119	Mobilier maternités	2184 - MOBILIERS DIVERS	01-10-2020	308.42	0.00	61.00	5	0.00	308.42	247.42	
120	AMENAGEMENT POSTE TRAVAIL SAMBRES	2184 - MOBILIERS DIVERS	01-10-2020	2 089.15	0.00	417.00	5	0.00	2 089.15	1 672.15	
131	1 COMMANDE DE MOBILIER DEVIS NUMERO20/269	2184 - MOBILIERS DIVERS	13-10-2020	1 183.69	0.00	236.00	5	0.00	1 183.69	947.69	
132	EQUIPEMENT CUISINE T4S	2184 - MOBILIERS DIVERS	13-10-2020	12 310.73	0.00	2 462.00	5	0.00	12 310.73	9 848.73	
150	MARTINON BANCS POUR CP	2184 - MOBILIERS DIVERS	20-11-2020	564.36	0.00	564.36	1	0.00	564.36	0.00	
152	FACTURE F2095748	2184 - MOBILIERS DIVERS	26-11-2020	525.29	0.00	525.29	1	0.00	525.29	0.00	
160	MAT ST GERY LAVE LINGE	NE PLUS UTILISER	15-12-2020	350.00	0.00	350.00	1	0.00	350.00	0.00	
161	AMENAGEMENT BUREAU MME LOMBRE	2184 - MOBILIERS DIVERS	15-12-2020	904.09	0.00	180.00	5	0.00	904.09	724.09	
167	MOBILIER BANQUE DE PRET	2184 - MOBILIERS DIVERS	15-12-2020	1 317.24	0.00	263.00	5	0.00	1 317.24	1 054.24	
006	achat Mobilier	2184 - MOBILIERS DIVERS	02-02-2021	17 002.68	0.00	0.00	5	0.00	17 002.68	17 002.68	
024	Commande de Mobilier	2184 - MOBILIERS DIVERS	23-02-2021	1 384.41	0.00	0.00	5	0.00	1 384.41	1 384.41	
030	CLOS DU VIVIER SALLE DE RESTAURATION	2184 - MOBILIERS DIVERS	16-03-2021	6 031.80	0.00	0.00	5	0.00	6 031.80	6 031.80	
267	1 COMMANDE MOBILIER OFR006463	2184 - MOBILIERS DIVERS	07-05-2021	5 242.97	0.00	0.00	5	0.00	5 242.97	5 242.97	
341	MOBILIER POUR BUREAU DE VALERIE CTM	2184 - MOBILIERS DIVERS	07-07-2021	1 241.09	0.00	0.00	5	0.00	1 241.09	1 241.09	
357	Devis Ugap n° 36322407 DU 20/05/2021 - Vesti	2184 - MOBILIERS DIVERS	11-08-2021	631.69	0.00	0.00	5	0.00	631.69	631.69	
358	MOBILIER STOCKAGE DEUVRES	2184 - MOBILIERS DIVERS	11-08-2021	2 149.68	0.00	0.00	5	0.00	2 149.68	2 149.68	
375	MOBILIER ELEM ST EX	2184 - MOBILIERS DIVERS	27-09-2021	5 728.42	0.00	0.00	5	0.00	5 728.42	5 728.42	
376	MOBILIER GARDERIE EL LANGE	2184 - MOBILIERS DIVERS	27-09-2021	2 685.44	0.00	0.00	5	0.00	2 685.44	2 685.44	
377	MOBILIER MATERNELLE LANGE	2184 - MOBILIERS DIVERS	27-09-2021	1 639.36	0.00	0.00	5	0.00	1 639.36	1 639.36	
Total				286 801.15	100 143.51	50 336.36			142 920.10	136 321.28	

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro inventaire	Description du bien	Catégorie	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Valeur d'acquisition	Amortissement en %	Amortissement appliqué	Valeur nette	Amortissement à appliquer	Valeur nette
0393	10 BORNES FONTE	NE PLUS UTILISER	06-11-2001	20	6 700.59	336.92	6 363.67	336.92	6 363.67	0.00
0399	PANNEAU DOUBLE FACE	NE PLUS UTILISER	29-07-2005	20	2 353.73	117.00	1 755.00	117.00	1 755.00	481.73
0700	POTELETS	NE PLUS UTILISER	29-07-2005	20	2 783.69	139.00	2 085.00	139.00	2 085.00	698.69
0305	1 BALANCOIRES TOURNESOL M951	NE PLUS UTILISER	19-07-2006	15	1 947.09	141.09	1 806.00	141.09	1 806.00	0.00
0445	POMPE DE RELEVAGE CAYAC	NE PLUS UTILISER	10-05-2006	25	2 633.59	105.00	1 470.00	105.00	1 470.00	1 058.59
0709	BALANCOIRE	NE PLUS UTILISER	03-08-2006	15	2 918.98	202.98	2 716.00	202.98	2 716.00	0.00
0992	SOLAMORTISSANT BALANCOIRES	NE PLUS UTILISER	26-04-2006	15	3 300.89	220.89	3 080.00	220.89	3 080.00	0.00
0228	JEUX PLEIN AIR ORNON	NE PLUS UTILISER	21-02-2007	15	14 158.25	943.00	12 259.00	943.00	12 259.00	956.25
0566	MOBILIER URBAIN	NE PLUS UTILISER	27-04-2007	15	14 191.08	946.00	12 298.00	946.00	12 298.00	947.08
0666	bornes fontaines	NE PLUS UTILISER	08-06-2007	15	3 059.37	205.00	2 647.00	205.00	2 647.00	412.37
0668	panneau affichage libre	NE PLUS UTILISER	08-06-2007	20	4 951.44	247.00	3 211.00	247.00	3 211.00	1 493.44
0992	ABRI DE JARDIN MATTENELLE LANGE	NE PLUS UTILISER	21-11-2008	15	1 880.00	125.00	1 500.00	125.00	1 500.00	255.00
0336	2 ABRIS DE JARDIN EN BOIS CRECHES	NE PLUS UTILISER	18-09-2009	15	2 939.00	195.00	2 145.00	195.00	2 145.00	599.00
0570	FOURNITURE ET INSTALATION BUT DE HAND	NE PLUS UTILISER	2 356.12	10	2 356.12	241.12	2 115.00	241.12	2 115.00	0.00
0568	PANNEAUX BASKET	NE PLUS UTILISER	2 392.00	10	2 392.00	241.00	2 151.00	241.00	2 151.00	0.00
1112	174301 - 1 BATTERIE	NE PLUS UTILISER	1 436.00	5	1 436.00	260.00	780.00	260.00	780.00	396.00
0008	REFRIGERATEUR + TELEVEISUR	NE PLUS UTILISER	1 188.00	5	1 188.00	236.00	932.00	236.00	932.00	0.00
0112	AMENAGEMENT PARC DE PELISSEY	NE PLUS UTILISER	1 125.30	5	1 125.30	225.30	900.00	225.30	900.00	0.00
0204	APPAREIL PHOTO NIKON D7200	NE PLUS UTILISER	1 130.00	5	1 130.00	226.00	904.00	226.00	904.00	0.00
0205	1 LAVE LINGE	NE PLUS UTILISER	3 303.60	5	3 303.60	663.60	2 640.00	663.60	2 640.00	0.00
0206	COR D'HARMONIE EN FA HOLTON	NE PLUS UTILISER	534.00	5	534.00	110.00	424.00	110.00	424.00	0.00
0300	2 CLAVIERS NUMERIQUES	NE PLUS UTILISER	1 298.00	5	1 298.00	262.00	1 036.00	262.00	1 036.00	0.00
0301	EQUIPEMENTS LUMIERES SALLE DU SOLARIUM	NE PLUS UTILISER	7 011.02	5	7 011.02	1 403.02	5 608.00	1 403.02	5 608.00	0.00
0306	PIANOS D OCCASION	NE PLUS UTILISER	5 000.00	5	5 000.00	1 000.00	4 000.00	1 000.00	4 000.00	0.00
0442	1 LAVE LINGE PETITE ENFANCE	NE PLUS UTILISER	5 143.20	5	5 143.20	1 031.20	4 112.00	1 031.20	4 112.00	0.00
0555	MATERIEL AUDIO POUR T4SAISON	NE PLUS UTILISER	2 049.10	5	2 049.10	413.10	1 636.00	413.10	1 636.00	0.00
0556	MATERIEL AUDIO POUR T4S	NE PLUS UTILISER	12 097.72	5	12 097.72	2 421.72	9 676.00	2 421.72	9 676.00	0.00
0557	MATERIEL AUDIO POUR T4S	NE PLUS UTILISER	8 844.10	5	8 844.10	1 772.10	7 072.00	1 772.10	7 072.00	0.00
0599	MATERIEL POUR JEUX EXTERIEURS	NE PLUS UTILISER	4 390.06	5	4 390.06	878.06	3 512.00	878.06	3 512.00	0.00
0600	INSTRUMENT DE MUSIQUE	NE PLUS UTILISER	2 000.00	5	2 000.00	400.00	1 600.00	400.00	1 600.00	0.00
0601	VIDEO PROJECTEUR	NE PLUS UTILISER	2 702.70	5	2 702.70	542.70	2 160.00	542.70	2 160.00	0.00
0609	MATERIEL DE MUSIQUE	NE PLUS UTILISER	1 554.00	5	1 554.00	314.00	1 240.00	314.00	1 240.00	0.00
0700	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	NE PLUS UTILISER	500.00	5	500.00	100.00	400.00	100.00	400.00	0.00
0701	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	NE PLUS UTILISER	999.99	5	999.99	203.99	796.00	203.99	796.00	0.00
0711	SOUFFLANTE POUR AQUARIUM	NE PLUS UTILISER	1 533.60	5	1 533.60	309.60	1 224.00	309.60	1 224.00	0.00
0712	161760A - INVESTISSEMENT THERMOCELLULEUSE	NE PLUS UTILISER	12 442.80	5	12 442.80	2 490.80	9 952.00	2 490.80	9 952.00	0.00
0802	EMETTEURS ET RECEPTEURS TV	NE PLUS UTILISER	4 595.21	5	4 595.21	919.00	2 757.00	919.00	2 757.00	919.21
0303	BACS CD ET BD	NE PLUS UTILISER	3 753.00	5	3 753.00	750.00	2 250.00	750.00	2 250.00	753.00
0009	SUPPORTS POUR STATUETTES	NE PLUS UTILISER	6 993.60	5	6 993.60	1 398.00	4 194.00	1 398.00	4 194.00	1 401.60
0100	SUPPORTS POUR DOCUMENTS ETAT CIVIL	NE PLUS UTILISER	1 270.80	5	1 270.80	254.00	762.00	254.00	762.00	254.80
0106	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS ETAT CIVIL	NE PLUS UTILISER	5 400.00	5	5 400.00	1 080.00	3 240.00	1 080.00	3 240.00	1 080.00
0202	THERMOPORT CHAUFFANT CARGEMENT PAR L AVANT	NE PLUS UTILISER	6 186.25	5	6 186.25	1 237.00	3 711.00	1 237.00	3 711.00	1 238.25
0203	TABLES	NE PLUS UTILISER	1 490.00	5	1 490.00	298.00	894.00	298.00	894.00	596.00
0307	ECLAIRAGE POUR PUPITRES	NE PLUS UTILISER	4 089.36	5	4 089.36	817.00	2 451.00	817.00	2 451.00	821.36
0308	174534 - TABLE	NE PLUS UTILISER	1 553.00	5	1 553.00	310.00	930.00	310.00	930.00	313.00
0309	174533 - CHAISES ET STAND	NE PLUS UTILISER	4 374.48	5	4 374.48	874.00	2 622.00	874.00	2 622.00	878.48
0400	DIVERSES FOURNITURES MANIFESTATIONS	NE PLUS UTILISER		5						

# TAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

## exercice : 2021 Budget COMMUNAL Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

N° de l'inventaire	Description de l'opération	Catégorie	Montant	DATE	Quantité	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
/041	COMPLEMENT DE RAYONNAGES MOBILES	NE PLUS UTILISER	10 440.00	26-06-2017	5	2 088.00	6 264.00	4 176.00	2 088.00	2 088.00
/054	FOURNITURE DE MATERIEL	NE PLUS UTILISER	4 167.36	31-08-2017	5	833.00	2 499.00	1 668.36	833.36	835.36
/063	BANC ASSISE SANS DOSSIER SPORT	NE PLUS UTILISER	868.32	31-08-2017	5	173.00	519.00	349.32	176.32	176.32
/068	DIVERS GYMNASSE SAINT GERY SPORT	NE PLUS UTILISER	15 774.20	25-09-2017	5	3 154.00	9 462.00	6 312.20	3 158.20	3 158.20
/069	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	NE PLUS UTILISER	2 700.00	25-09-2017	5	540.00	1 620.00	1 080.00	540.00	540.00
/070	MATERIEL DIVERS	NE PLUS UTILISER	8 869.80	25-09-2017	5	1 773.00	5 319.00	3 550.80	1 777.80	1 777.80
/071	DIVERS MATERIEL	NE PLUS UTILISER	1 296.48	25-09-2017	5	259.00	777.00	519.48	260.48	260.48
/072	MATERIEL DIVERS	NE PLUS UTILISER	2 520.00	25-09-2017	5	504.00	1 512.00	1 008.00	504.00	504.00
/082	BARRIERE CRECHE PETITS BOUCHONS	NE PLUS UTILISER	866.26	05-10-2017	5	173.00	519.00	347.26	174.26	174.26
/083	LIT ET MATELAS	NE PLUS UTILISER	3 744.52	09-10-2017	5	748.00	2 244.00	1 500.52	752.52	752.52
/089	DIVERS MATERIEL	NE PLUS UTILISER	6 864.97	09-10-2017	5	1 372.00	4 116.00	2 748.97	1 376.97	1 376.97
/091	DIVERS MATERIEL	NE PLUS UTILISER	2 488.20	18-10-2017	5	497.00	1 491.00	997.20	500.20	500.20
/102	CLARINETTE YAMAHA	NE PLUS UTILISER	585.20	27-10-2017	5	117.00	351.00	234.20	117.20	117.20
/107	173429 - 1 TUBA	NE PLUS UTILISER	8 399.00	13-11-2017	5	1 679.00	5 037.00	3 362.00	1 683.00	1 683.00
/113	FAC. 44 DU 08/11/2017	NE PLUS UTILISER	1 300.00	23-11-2017	5	260.00	780.00	520.00	260.00	260.00
/116	TABLEAU BLANC LE PIN FRANC	NE PLUS UTILISER	381.80	23-11-2017	5	76.00	228.00	153.80	77.80	77.80
/120	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	NE PLUS UTILISER	1 463.96	12-12-2017	5	292.00	876.00	587.96	295.96	295.96
/121	TRANCHEUR AUTOMATIQUE	NE PLUS UTILISER	4 080.00	12-12-2017	5	816.00	2 448.00	1 632.00	816.00	816.00
020	SAUTEUSE MATERIEL DE CUISSON	NE PLUS UTILISER	16 992.46	10-05-2017	5	3 398.00	10 194.00	6 798.46	3 400.46	3 400.46
021	CONTREBASSE	NE PLUS UTILISER	1 500.00	10-05-2017	5	300.00	900.00	600.00	300.00	300.00
/11	ELECTRIFICATION SYSTEME RELEVAGE TOUPIAC	NE PLUS UTILISER	4 308.00	19-01-2018	5	861.00	1 722.00	2 586.00	1 725.00	1 725.00
/12	ELECTRIFICATION SYSTEME DE RELEVAGE DES BASK	NE PLUS UTILISER	4 994.38	19-01-2018	5	998.00	1 996.00	2 998.38	2 000.38	2 000.38
/17	DOJO TOUNIAC TATAMIS SOL	NE PLUS UTILISER	4 514.64	30-01-2018	5	902.00	1 804.00	2 710.64	1 808.64	1 808.64
/19	MO TRAVAUX RESTAURATION ET VALORISATION COUR	NE PLUS UTILISER	7 272.00	12-12-2017	5	1 454.00	2 908.00	4 364.00	2 910.00	2 910.00
/21	7 COUPE PAIN CPXF215 MARQUE DITO	NE PLUS UTILISER	11 760.00	16-03-2018	5	2 352.00	4 704.00	7 056.00	4 704.00	4 704.00
/22	2 RADARS PEDAGOGIQUES	PETIT/GROS MATERIEL	3 987.00	16-03-2018	5	797.00	1 594.00	2 393.00	1 596.00	1 596.00
/24	TATAMIS VINYLE 4 CM ET PROJECTIONS MURALES A	NE PLUS UTILISER	5 183.82	16-03-2018	5	1 036.00	2 072.00	3 111.82	2 075.82	2 075.82
048	MATERIEL DE CUISINE ET TRANSPORT	NE PLUS UTILISER	5 835.94	12-04-2018	5	1 167.00	2 334.00	3 501.94	2 334.94	2 334.94
049	FOURNITURES ET INSTALLATION PLONGE MAT MALAR	NE PLUS UTILISER	6 931.20	12-04-2018	5	1 386.00	2 772.00	4 159.20	2 773.20	2 773.20
053	KIT CABLES POUR BUT BASKETS-GYMNASSE LYCEE DE	NE PLUS UTILISER	1 759.90	12-04-2018	5	351.00	702.00	1 057.90	706.90	706.90
061	FAC. AB60576 DU 11/01/2018	NE PLUS UTILISER	5 519.54	12-04-2018	5	1 103.00	2 206.00	3 313.54	2 210.54	2 210.54
066	divers petits materiel	NE PLUS UTILISER	1 524.36	16-04-2018	5	304.00	608.00	916.36	612.36	612.36
069	FAC. 11702511 DU 08/03/2018 INSTRUMENTS	NE PLUS UTILISER	5 400.00	26-04-2018	5	1 080.00	2 160.00	3 240.00	2 160.00	2 160.00
079	MATERIEL SATELLITE ST GERY MARTINON	NE PLUS UTILISER	5 034.01	17-05-2018	5	1 006.00	2 012.00	3 022.01	2 016.01	2 016.01
080	HARPE	NE PLUS UTILISER	2 151.00	17-05-2018	5	430.00	860.00	1 291.00	861.00	861.00
111	3 CANAPES AXEL ANTHRACITE	NE PLUS UTILISER	897.00	05-06-2018	5	179.00	358.00	539.00	360.00	360.00
116	FOURNITURES ET POSE LAVE VAISSELLE CAPOT	NE PLUS UTILISER	9 804.00	07-06-2018	5	1 960.00	3 920.00	5 884.00	3 924.00	3 924.00
117	REMPLACEMENT TELEPHONE PORTABLE MARTINON	NE PLUS UTILISER	560.98	07-06-2018	5	112.00	224.00	336.98	224.98	224.98
131	CHARIOTS ROOL DE MANUTENTION	NE PLUS UTILISER	1 160.94	20-06-2018	5	232.00	464.00	696.94	464.94	464.94
133	3 BLOCS STOP	NE PLUS UTILISER	2 136.00	20-06-2018	5	427.00	854.00	1 282.00	855.00	855.00
134	FOURNITURES DE TENTES	NE PLUS UTILISER	4 038.00	20-06-2018	5	807.00	1 614.00	2 420.00	1 617.00	1 617.00
137	183745A - KIT CABLERIE POUR BUT DE BASKET ET	NE PLUS UTILISER	2 611.92	20-06-2018	5	522.00	1 044.00	1 567.92	1 045.92	1 045.92
165	FOURNITURE ET INSTALLATION ARMOIRE FROIDE +	NE PLUS UTILISER	3 707.66	03-08-2018	5	741.00	1 482.00	2 225.66	1 484.66	1 484.66
167	PLATEFORME TELESCOPIQUE MUSEE SONNEVILLE	NE PLUS UTILISER	974.40	03-08-2018	5	194.00	388.00	586.40	392.40	392.40
169	ARMOIRE FROIDE/SATELLITE ST GERY	NE PLUS UTILISER	2 902.80	03-08-2018	5	580.00	1 160.00	1 742.80	1 162.80	1 162.80
171	PRATICABLES/PIEDS HAUTEUR REGLABLE/PORTANTS	NE PLUS UTILISER	6 292.80	03-08-2018	5	1 258.00	2 516.00	3 776.80	2 518.80	2 518.80



## exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numero inventaire	Description du bien	Catégorie	Quantité	Unité	Date	Montant	Montant	Montant	Montant
74	SECHE LINGE BOSCH CLOS DU VIVIER	NE PLUS UTILISER	617,00		03-08-2018	123,00	246,00	371,00	248,00
83	BARRIERES/TABLES/CHAISES	NE PLUS UTILISER	8 372,04		03-08-2018	1 674,00	3 348,00	5 024,04	3 350,04
09	ABRIS DE TOUCHE MONOBLOC RESINE	NE PLUS UTILISER	6 356,40		24-08-2018	1 271,00	2 542,00	3 814,40	2 543,40
20	SECHE LINGE CLOS DU VIVIER	NE PLUS UTILISER	629,00		30-08-2018	125,00	250,00	379,00	254,00
25	CONSOLE DE MIXAGE NUMERIQUE DANTE YAMAHA	NE PLUS UTILISER	25 178,62		07-09-2018	5 035,00	10 070,00	15 108,62	10 073,62
34	MOBILIER SALLE DE JEU LUDOTHEQUE	NE PLUS UTILISER	5 421,41		12-09-2018	1 084,00	2 168,00	3 253,41	2 169,41
38	SAXOPHONE TENOR	NE PLUS UTILISER	1 500,00		12-09-2018	300,00	600,00	900,00	600,00
39	1800890 - ACHAT DE 8 LITS/SOMMIERS/MATELAS/L	NE PLUS UTILISER	1 784,84		04-10-2018	356,00	712,00	1 072,84	716,84
40	COMMANDE AMPLI ET VIDEOPROJECTEUR	NE PLUS UTILISER	6 416,76		04-10-2018	1 283,00	2 566,00	3 850,76	2 567,76
47	CORNEMUSE MCCALLUM	NE PLUS UTILISER	710,00		18-10-2018	142,00	284,00	426,00	284,00
49	FACTURE 180105	NE PLUS UTILISER	5 565,60		18-10-2018	1 113,00	2 226,00	3 339,60	2 226,60
74	SECHE LINGE A CONDENSATION	NE PLUS UTILISER	2 883,60		23-11-2018	576,00	1 152,00	1 731,60	1 155,60
79	PUPITRES ET CHARIOTS DE TRANSPORT	NE PLUS UTILISER	1 182,00		29-11-2018	236,00	472,00	710,00	474,00
80	2 DEFIBRILATEURS	NE PLUS UTILISER	4 047,43		14-12-2018	809,00	1 618,00	2 429,43	1 620,43
123	Lave vaisselle satellite Ermitage	NE PLUS UTILISER	4 320,00		25-04-2019	864,00	1 728,00	2 592,00	1 728,00
124	RE19003901 - GROUPE FRQID-CHAMBRE FROIDE NÉG	NE PLUS UTILISER	848,00		25-04-2019	169,60	339,20	508,80	339,20
132	adoucisseur Rondéo PL	NE PLUS UTILISER	5 000,09		25-04-2019	1 000,00	2 000,00	3 000,09	2 000,00
133	achat matériel manifestation	NE PLUS UTILISER	11 713,20		25-04-2019	2 342,00	4 684,00	7 026,00	4 684,00
133	machine à laver le linge professionnelle 601	NE PLUS UTILISER	3 471,60		25-04-2019	694,32	1 388,64	2 082,96	1 388,64
135	CT19007001 - matériel pour manifestation	NE PLUS UTILISER	5 542,80		03-05-2019	1 108,00	2 216,00	3 324,00	2 216,00
139	ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HPO TAILLE 2	NE PLUS UTILISER	4 362,00		15-05-2019	872,00	1 744,00	2 616,00	1 744,00
141	VESTIAIRE SPECIAL POLICE 1	NE PLUS UTILISER	1 099,24		15-05-2019	221,00	442,00	663,00	442,00
143	CHAUFFE ASSIETTES + 1 CHARIOT+ 3 GALERIES GD	NE PLUS UTILISER	2 659,20		20-05-2019	531,84	1 063,68	1 595,52	1 063,68
146	ETIQUETTES GRAVEES	NE PLUS UTILISER	1 525,59		07-06-2019	305,12	610,24	915,36	610,24
149	Adoucisseur automatique ELEM MALARTIC	NE PLUS UTILISER	848,00		07-06-2019	169,60	339,20	508,80	339,20
158	MOBILIER CLOS DU VIVIER	NE PLUS UTILISER	7 116,48		03-07-2019	1 423,00	2 846,00	4 269,00	2 846,00
159	MATERIEL TECHNIQUE	NE PLUS UTILISER	16 179,28		03-07-2019	3 235,00	6 470,00	9 705,28	6 470,00
160	Investissement Enceinte coaxiale AUDIOPRO	NE PLUS UTILISER	9 484,80		03-07-2019	1 896,96	3 793,92	5 690,88	3 793,92
164	BUDGET LAVIERIE AVEC LAVEUSE DOUBLE PANIERS	NE PLUS UTILISER	18 199,20		03-07-2019	3 639,00	7 278,00	10 917,00	7 278,00
182	ACHAT BUTS ET FILETS FOOT MANDAVIT	NE PLUS UTILISER	3 960,46		25-07-2019	792,09	1 584,18	2 376,27	1 584,18
190	Lave vaisselle à capot Oreane LC 500	NE PLUS UTILISER	4 320,00		20-08-2019	864,00	1 728,00	2 592,00	1 728,00
192	ACHAT GROUPE FRIGORIFIQUE	NE PLUS UTILISER	3 144,00		20-08-2019	628,80	1 257,60	1 886,40	1 257,60
196	CLOTURE MANDAVIT,ERMITAGE,CRECHE HOTEL DE VI	NE PLUS UTILISER	2 147,52		05-09-2019	429,50	859,00	1 288,50	859,00
199	SECHE LINGE LAVE LINGE	NE PLUS UTILISER	1 178,00		09-09-2019	235,60	471,20	706,80	471,20
11	TABLE EXTERIEUR PL 604	NE PLUS UTILISER	1 357,20		26-09-2019	271,44	542,88	814,32	542,88
16	Achat 2 violoncelles	NE PLUS UTILISER	1 700,00		02-10-2019	340,00	680,00	1 020,00	680,00
19	MAT LA CLAIRIERE ARMOIRE FROIDE	NE PLUS UTILISER	1 044,00		11-10-2019	208,80	417,60	626,40	417,60
20	MOBILIER HABA POUR LA SALLE DE EJU	NE PLUS UTILISER	4 970,21		11-10-2019	994,04	1 988,08	2 982,12	1 988,08
24	Achat instruments 4 guitares avec housses	NE PLUS UTILISER	624,00		29-10-2019	124,80	249,60	374,40	249,60
28	STRUCTURE MOTRICE GL 603	NE PLUS UTILISER	5 766,00		29-10-2019	1 153,20	2 306,40	3 459,60	2 306,40
29	1 structure de psychomotricité pour le SAF	NE PLUS UTILISER	5 484,00		29-10-2019	1 096,80	2 193,60	3 290,40	2 193,60
131	Remplacement Laverie Foyer Restaurant Saint	NE PLUS UTILISER	7 105,20		14-11-2019	1 421,04	2 842,08	4 263,12	2 842,08
133	LAVE BATTERIE A CAPOT	NE PLUS UTILISER	19 270,80		14-11-2019	3 854,16	7 708,32	11 562,48	7 708,32
135	CLOTURE MANDAVIT,ERMITAGE,CRECHE HOTEL DE VI	NE PLUS UTILISER	1 519,20		14-11-2019	303,84	607,68	911,52	607,68
200	Matériel batterie	NE PLUS UTILISER	1 872,90		20-01-2020	374,58	749,16	1 123,74	749,16
201	Achat 5 Flûtes Trav - OAE	NE PLUS UTILISER	3 072,85		20-01-2020	614,57	1 229,14	1 843,71	1 229,14

# BILAN D'INVENTAIRE (HELIOS)

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numero inventaire	Designation (classe)	Classe	Date d'acquisition	Montant brut	Montant net	Montant amortissement	Montant de plus-value	Montant de moins-value	Montant de plus-value	Montant de moins-value
003	Pack percussion	NE PLUS UTILISER	20-01-2020	915,77	183,00	0,00	0,00	0,00	915,77	732,77
004	Achat 6 altos por L'OAÉ	NE PLUS UTILISER	20-01-2020	4 199,88	839,00	0,00	0,00	0,00	4 199,88	3 360,88
006	CR19017101P - couchettes JD	NE PLUS UTILISER	20-01-2020	215,30	215,30	0,00	0,00	0,00	215,30	0,00
007	Alarme école de musique Le Castel	NE PLUS UTILISER	20-01-2020	706,55	141,00	0,00	0,00	0,00	706,55	565,55
019	Violons et archets	NE PLUS UTILISER	20-01-2020	833,00	166,00	0,00	0,00	0,00	833,00	667,00
022	Achat Moteur scénique et commande	NE PLUS UTILISER	23-01-2020	14 005,85	2 801,00	0,00	0,00	0,00	14 005,85	11 204,85
023	RADIOS POLICE	NE PLUS UTILISER	29-01-2020	5 153,04	1 030,00	0,00	0,00	0,00	5 153,04	4 123,04
033	VESTIAIRES POLICE	NE PLUS UTILISER	21-02-2020	556,03	111,00	0,00	0,00	0,00	556,03	445,03
034	FAC. DV026510 DU 07/02/2020 THERMOPOST CH	NE PLUS UTILISER	21-02-2020	9 609,98	1 921,00	0,00	0,00	0,00	9 609,98	7 688,98
035	LAVE VAISSELLE A CAPOT OREANE LC 500	NE PLUS UTILISER	21-02-2020	4 464,00	892,00	0,00	0,00	0,00	4 464,00	3 572,00
038	MATERIEL MANIFESTATION	NE PLUS UTILISER	27-02-2020	4 206,00	841,00	0,00	0,00	0,00	4 206,00	3 365,00
058	CR19015002P - chaises CAPAQUI 604 PL	NE PLUS UTILISER	05-03-2020	933,31	933,31	0,00	0,00	0,00	933,31	0,00
059	Sèche linge Maternelle Malaric	NE PLUS UTILISER	29-05-2020	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
061	FAC. 405 CF1 30001417 DU 12/02/2020	NE PLUS UTILISER	29-05-2020	4 464,00	892,00	0,00	0,00	0,00	4 464,00	3 572,00
063	FLUTE A BEC BASSE	NE PLUS UTILISER	29-05-2020	1 690,00	338,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	1 352,00
068	MATERIEL MANIFESTATION	NE PLUS UTILISER	16-06-2020	14 224,50	2 844,00	0,00	0,00	0,00	14 224,50	11 380,50
069	CHARIOT A NIVEAU CONSTANT OUVERT ref 7438328	NE PLUS UTILISER	23-06-2020	1 512,00	302,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	1 210,00
080	FACTURE 0280331484	NE PLUS UTILISER	29-06-2020	3 645,02	729,00	0,00	0,00	0,00	3 645,02	2 916,02
081	FAC. 2/06/20 DU 25/06/2020 4 PAIRES DE R	NE PLUS UTILISER	16-07-2020	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00
110	Achat flutes	NE PLUS UTILISER	16-07-2020	650,70	130,00	0,00	0,00	0,00	650,70	520,70
111	Achat instruments hautbois	NE PLUS UTILISER	22-09-2020	592,00	118,00	0,00	0,00	0,00	592,00	474,00
114	BUTS DE RUGBY	NE PLUS UTILISER	22-09-2020	2 324,90	464,00	0,00	0,00	0,00	2 324,90	1 860,90
117	TAPIS RECEPTION SAE GYMNASSE INJS	NE PLUS UTILISER	22-09-2020	2 005,20	401,00	0,00	0,00	0,00	2 005,20	1 604,20
121	PARE BALLONS CLOS DU VIVIER	NE PLUS UTILISER	22-09-2020	3 493,20	698,00	0,00	0,00	0,00	3 493,20	2 795,20
122	FOURNITURES MATERIEL SON ET LUMIERE	NE PLUS UTILISER	01-10-2020	21 489,26	4 297,00	0,00	0,00	0,00	21 489,26	17 192,26
130	ACAHT PIANOS	NE PLUS UTILISER	01-10-2020	7 400,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	5 920,00
135	Frigo cantine MAT TOURELLES	NE PLUS UTILISER	14-10-2020	1 435,07	287,00	0,00	0,00	0,00	1 435,07	1 148,07
137	ABRIS DE TOUCHE RUGBY	NE PLUS UTILISER	20-10-2020	5 372,40	1 074,00	0,00	0,00	0,00	5 372,40	4 298,40
142	BUT DE HAND GYMNASSE J. BUHAN	NE PLUS UTILISER	20-10-2020	2 406,60	481,00	0,00	0,00	0,00	2 406,60	1 925,60
148	INVESTISSEMENT MATERIEL CONSERVATION	NE PLUS UTILISER	06-11-2020	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
153	FACTURE FA3287	NE PLUS UTILISER	20-11-2020	4 996,00	999,00	0,00	0,00	0,00	4 996,00	3 997,00
154	FACTURE 343224	NE PLUS UTILISER	26-11-2020	8 894,40	1 778,00	0,00	0,00	0,00	8 894,40	7 116,40
159	MAT TOURELLES SECHE LINGE	NE PLUS UTILISER	26-11-2020	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
162	CR2006001 - LITS MATHOU GL 603	NE PLUS UTILISER	15-12-2020	5 941,19	1 188,00	0,00	0,00	0,00	5 941,19	4 753,19
164	POTILETS ALUMINIUM	NE PLUS UTILISER	15-12-2020	1 512,00	302,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	1 210,00
165	Sèche linge ELEM MALARTIC	NE PLUS UTILISER	15-12-2020	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
172	6 PISTOLETS IMPULSION ELECTRIQUE	NE PLUS UTILISER	15-12-2020	22 204,26	4 440,00	0,00	0,00	0,00	22 204,26	17 764,26
001	Mobilier de bureau	NE PLUS UTILISER	25-01-2021	7 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187,22	7 187,22
002	DEUX BATTERIES YAMAHA ET DEUX SIEGES	NE PLUS UTILISER	02-02-2021	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
028	MOBILIER POUR CRECHES	NE PLUS UTILISER	16-03-2021	1 187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,53	1 187,53
031	timbales 4	NE PLUS UTILISER	16-03-2021	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00
039	ACQUISITION TASSEUR A DECHETS	NE PLUS UTILISER	24-03-2021	6 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,22	6 294,22
042	FOURNITURE ET RACCORDEMENT FOUR.MIXTE RATION	NE PLUS UTILISER	24-03-2021	31 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31 214,64	31 214,64
043	materiel pour election	NE PLUS UTILISER	26-03-2021	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,00	2 982,00
044	MATERIEL ELECTION	NE PLUS UTILISER	26-03-2021	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00	4 896,00
268	UN SAXHORN SIB D'OCCASION	NE PLUS UTILISER	07-05-2021	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00

# TAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

exercice : 2021 Budget: BUDGET COMMUNAL Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Montant d'acquisition	Date d'acquisition	Durée (en années)	Amortissement (en %)	Montant brut	Montant net	
292	FLUTE TRAVERSIERE D'ETUDE	NE PLUS UTILISER	679,00	04-06-2021	5	0,00	679,00	0,00	
293	MATERIEL ELECTIONS	NE PLUS UTILISER	4 920,00	04-06-2021	5	0,00	4 920,00	0,00	
294	FLUTE TRAVERSIERE PETITES MAINS	NE PLUS UTILISER	645,00	04-06-2021	5	0,00	645,00	0,00	
298	POSTES RADIO MOTOROLA	NE PLUS UTILISER	1 501,68	04-06-2021	5	0,00	1 501,68	0,00	
307	FAC. FA21053054 DU 21/05/2021	NE PLUS UTILISER	1 073,02	04-06-2021	5	0,00	1 073,02	0,00	
308	MATERIEL POUR LES ELECTIONS	NE PLUS UTILISER	15 030,24	10-06-2021	5	0,00	15 030,24	0,00	
309	EQUIPEMENT SALLES FOYER ST GERY	NE PLUS UTILISER	3 448,14	10-06-2021	5	0,00	3 448,14	0,00	
310	SUPPORT VELOS +CORBELLE ST EXUPERY ST GERY	NE PLUS UTILISER	1 171,20	10-06-2021	5	0,00	1 171,20	0,00	
319	PIANO NUMERIQUE YAMAHA P45b 88	NE PLUS UTILISER	571,90	25-06-2021	5	0,00	571,90	0,00	
320	Achat 23 défibrillateurs FRED PA-1 SCHILLER	NE PLUS UTILISER	30 185,02	25-06-2021	5	0,00	30 185,02	0,00	
342	Matériel parc animalier	NE PLUS UTILISER	2 629,27	07-07-2021	5	0,00	2 629,27	0,00	
344	TERMINAL VERBALISATION	NE PLUS UTILISER	989,21	07-07-2021	5	0,00	989,21	0,00	
353	UN VIOLONCELLE D'ETUDE	NE PLUS UTILISER	500,00	11-08-2021	5	0,00	500,00	0,00	
355	UN CLAVIER KORG KROSS 2 61 MB	NE PLUS UTILISER	649,00	11-08-2021	5	0,00	649,00	0,00	
356	achat sculpture décoration	NE PLUS UTILISER	600,00	11-08-2021	5	0,00	600,00	0,00	
365	MATERIEL ELECTIONS	NE PLUS UTILISER	2 849,52	08-09-2021	5	0,00	2 849,52	0,00	
366	MOBIER TABLE DE JEUX SALLE DE PRET ET INFO	NE PLUS UTILISER	5 308,27	08-09-2021	5	0,00	5 308,27	0,00	
370	MATERIEL SONO	NE PLUS UTILISER	1 365,00	08-09-2021	5	0,00	1 365,00	0,00	
371	MARTINON LAVE LINGE	NE PLUS UTILISER	369,00	14-09-2021	5	0,00	369,00	0,00	
378	FLASH BALL	NE PLUS UTILISER	5 698,23	27-09-2021	5	0,00	5 698,23	0,00	
379	JUMELLES	NE PLUS UTILISER	300,00	27-09-2021	1	0,00	300,00	0,00	
380	FRIHETEN CANAPE CONVERTIBLE ANGLE RANGEMENT	NE PLUS UTILISER	528,88	27-09-2021	5	0,00	528,88	0,00	
392	MARMITES ELECTRIQUES BASCULANTES BRAS AGITAT	NE PLUS UTILISER	74 130,00	07-10-2021	5	0,00	74 130,00	0,00	
393	UNE CLARINETTE ET TROIS STAND GUITARE ET BAS	NE PLUS UTILISER	529,00	07-10-2021	5	0,00	529,00	0,00	
453	STRUCTURE MOTRICITE-TAPIS FOURREAU	NE PLUS UTILISER	2 668,92	28-10-2021	5	0,00	2 668,92	0,00	
462	VESTIAIRES	NE PLUS UTILISER	739,08	10-11-2021	5	0,00	739,08	0,00	
463	SECHE LINGE CASTEL MASSSstock	NE PLUS UTILISER	249,00	10-11-2021	5	0,00	249,00	0,00	
464	LAVE LINGE CASTEL MASSSstock	NE PLUS UTILISER	249,00	10-11-2021	5	0,00	249,00	0,00	
465	1 AMPLI et 3 MICROS CENTRALSONO	NE PLUS UTILISER	893,00	10-11-2021	5	0,00	893,00	0,00	
473	ACHAT MOBILIER LES SECOUIAS	NE PLUS UTILISER	59 249,13	23-11-2021	5	0,00	59 249,13	0,00	
486	ASSISE AU SOL A785	NE PLUS UTILISER	582,94	03-12-2021	5	0,00	582,94	0,00	
487	LITS + MATELAS CRECHE GRAINE DE LUNE	NE PLUS UTILISER	1 882,22	03-12-2021	5	0,00	1 882,22	0,00	
488	LITS + MATELAS + ROUES PL 604	NE PLUS UTILISER	4 705,56	03-12-2021	5	0,00	4 705,56	0,00	
490	matériel d'entretien Pôle Seniors-Les Séquoi	NE PLUS UTILISER	859,20	03-12-2021	5	0,00	859,20	0,00	
498	2 TABLEAUX MUSIQUE	NE PLUS UTILISER	409,99	09-12-2021	5	0,00	409,99	0,00	
501	FAUTEUIL A TABLETTE H18 A220TA	NE PLUS UTILISER	974,95	13-12-2021	5	0,00	974,95	0,00	
514	FAC. 38126 DU 16/12/2021 thermoport 10	NE PLUS UTILISER	12 600,00	21-12-2021	5	0,00	12 600,00	0,00	
193.	BASSIN CAYAC	PETIT/GROS MATERIEL	6 459,88	17-12-1998	30	215,00	6 459,88	1 510,21	
165.	COFFRE FORT CCAS	PETIT/GROS MATERIEL	1 864,27	11-06-1999	30	62,00	1 864,27	561,43	
Total			1 100 383,79			151 557,80	309 122,18	486 706,43	639 703,81

TOTAL GENERAL	6 685 813,05	1 084 994,30	1 676 950,44	3 663 416,38	3 923 868,31
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**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		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N
Année	Profil					
<b>Totaux généraux</b>						
<b>Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>						
...						
<b>Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logement</b>						
...						
<b>Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat</b>						
1994	P	HLM DOMOFRANCE	Construction de 16 logements collectifs jouxtant le foyer restaurant Saint-Géry	C.D.C.	679 276,77	252 949,72
...						
<b>Totaux pour les autres emprunts</b>						
...						
...						



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

**B 1.2 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

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

**B 1.3 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de	Organismes	Nature des	Montant	Montant de la	Durée du contrat	Date de fin du

**B 1.4 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année	Nature de l'engagement	Organisme	Durée en	Périodicité	Dettes en capital à	Dettes en capital	Annuité versée au
8017	Subventions à verser en annuités .....						
...							
8018	Autres engagements donnés .....						
	Au profit d'organismes publics .....						
...							
	Au profit d'organismes privés .....						
...							
<b>TOTAL .....</b>							

**B 1.5 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en année	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/2010	Annuité reçue au cours de l'exercice
<b>TOTAL .....</b>					0,00	0,00	0,00
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus .....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises .....						
	Engagements reçus des entreprises .....						

**IV - ANNEXES**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS**  
**LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS**

**B 1.6 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
**(article L. 2313-1 du CGCT)**

Article	Objet	Nom des bénéficiaires	Nature juridique de l'organisme	Fonds de concours ou subvention	Prestations en nature
<b>INVESTISSEMENT</b>					
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
6574	Fonctionnement	Amicale du personnel	Association	25 000,00	
6574	Fonctionnement	Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite	Association	300,00	
6574	Fonctionnement	Comité de jumelage	Association	10 000,00	
6574	Fonctionnement	Assoc. Jeunes sapeurs pompiers de Madère	Association	150,00	
6574	Fonctionnement	Prévention routière	Association	320,00	
6574	Exceptionnelle	Ass. Départ. OCCE 33 - Coopérative scolaire St Géry	Association	4 969,00	
6574	Fonctionnement	Collège de Monjous - foyer	Association	1 110,00	
65737	Fonctionnement	Collège Alfred Mauguin	Etablissement public	1 110,00	
6574	Fonctionnement	Lycée des Graves - Association des lycéens	Association	300,00	
6574	Fonctionnement	Bordeaux Sciences Agro	Association	350,00	

Article	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Fonds de concours ou subvention	Prestations en nature
6574	Fonctionnement	Ass. Grad. Pèlerins St Jacques de Compostelle	Association	700,00	Mise à disposition local
6574	Except : Acquisition ordinateurs	Alhieza	Association	2 500,00	
6574	Fonctionnement	Aquitaine images	Association	410,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Ass. Centre "La Prairie	Association	4 490,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Ass. " Les Amis des Graves "	Association	400,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Association spirale	Association	365,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Atelier des peintres de Gradignan	Association	1 800,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Club Pyramide gradignanais	Association	250,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Défi-Ciné	Association	400,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Ensemble vocal résonances	Association		Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Fil à Patch	Association	300,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Phylactère	Association	7 000,00	
6574	Fonctionnement	Harmonie Sainte Marguerite	Association	10 000,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Groupe vocal syrinx	Association	700,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Héré	Association	250,00	
6574	Fonctionnement	Mieux vivre à Malartic	Association	550,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Théâtre de l'Escale	Association	5 000,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Théâtre du Nonchaloir	Association	5 800,00	Mise à disposition local



Article	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Fonds de concours ou subvention	Prestations en nature
6574	Fonctionnement	Patronage laïque	Association	39 800,00	Mise à disposition de locaux
6574	Fonctionnement	Scouts de France	Association	1 500,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Amicale des basketteurs	Association	7 500,00	Mise à disposition local
6574	Except : achats paniers de baskets mobiles	Amicale des basketteurs	Association	2 890,00	
6574	Fonctionnement	Association Graves Rollers	Association	1 200,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Ass. sportive coqs rouges	Association	4 000,00	
6574	Except : aide aux travaux de rénovation	Ass. sportive coqs rouges	Association	1 000,00	
6574	Fonctionnement	Ass.. Société hippique de Léognan	Association	1 450,00	
6574	Fonctionnement	Athlé santé	Association	1 500,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Boule gradignanaise	Association	500,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Billard club gradignonais	Association	700,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Gradignan Talence Escrime	Association	2 500,00	Mise à disposition local
6574	Exceptionnelle: achats de vestes	Gradignan Talence Escrime	Association	500,00	
6574	Fonctionnement	Cercle d'aikido tai chi Gradignan	Association	1 000,00	Mise à disposition local
6574	Exceptionnelle: COVID 19	Cercle d'aikido tai chi Gradignan	Association	1 000,00	
6574	Fonctionnement	Collège Mauguin- assoc. Sportive	Association	600,00	
6574	Fonctionnement	Collège de Monjous- assoc. Sportive	Association	700,00	
6574	Fonctionnement	Cyclo club gradignonais	Association	900,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Badminton gradignonais	Association	4 000,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Football club de Gradignan	Association	28 000,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Gradignan volley club	Association	700,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Gymnastique volontaire Gilberte Rougier	Association	700,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Gymnix	Association	5 100,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	GRS Gradignan club	Association	2 500,00	Mise à disposition local
6574	complémentaire : Part. praticable	GRS Gradignan club	Association	3 864,00	
6574	Fonctionnement	Gradignan handball club	Association	5 000,00	
6574	Fonctionnement	Judo club Frédéric Lebrun	Association	12 000,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Judo jujitsu	Association	3 000,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Karaté Do	Association	9 000,00	Mise à disposition local
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	Mise à disposition local
6574	Except : 20 open des Graves	Pilotari club gradignonais	Association	650,00	Mise à disposition local

Article	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Fonds de concours ou subvention	Prestations en nature
6574	Fonctionnement	Association de chasse	Association	1 600,00	
6574	Fonctionnement	Squash Club Gradignan	Association	1 500,00	
6574	Exceptionnelle: interventions écoles	Squash Club Gradignan	Association	1 250,00	
6574	Fonctionnement	Tennis club de Gradignan	Association	20 000,00	Mise à disposition local - club house - salle - logement
6574	Complémentaire: Part. Open benjamin	Tennis club de Gradignan	Association	10 000,00	
6574	Exceptionnelle: réfection cour	Tennis club de Gradignan	Association	30 000,00	
6574	Fonctionnement	Tennis de table Gradignan.	Association	5 800,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	The Océan'sFighters	Association	800,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Union cycliste gradignanaise	Association	3 500,00	Mise à disposition local
	Exceptionnelle : championnats	Union cycliste gradignanaise	Association	1 000,00	
6574	Fonctionnement	U.S.E.P. St Exupéry Gradignan	Association	1 000,00	
6574	Fonctionnement	U.S.E.P. Martinon	Association	600,00	
6574	Fonctionnement	Rugby club gradignanaise	Association	32 000,00	
6574	Complémentaire: Part. entretien des locaux	Rugby club gradignanaise	Association	3 500,00	Mise à disposition local
6574	Exceptionnelle : mise en place baby	Rugby club gradignanaise	Association	500,00	
<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>					
6574	Fonctionnement	Institut Pasteur	Association	115,00	
6574	Fonctionnement	Institut Ecole du Chat Libre de Bordeaux	Association	400,00	
<b>INDICATEUR FONCTIONNEMENT</b>					
				<b>29 170,00</b>	
				<b>17 160,00</b>	
6574	Fonctionnement	Age d'or gradignanaise	Association	1 500,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	A Nous Tous	Association	2 500,00	
6574	Fonctionnement	Ass.St Vincent de Paul	Association	6 000,00	
6574	Except. : matériel sécurité	ASSEP	Association	3 500,00	
6574	Except. : Evènement Octobre Rose	"Rose UP" Maison Rose Bordeaux	Association	1 000,00	
6574	Fonctionnement	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	Croix rouge française	1 000,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Entraide Bordeaux sud	Association	1 000,00	
6574	Fonctionnement	Envol	Association	3 000,00	
6574	Fonctionnement	Le Girofard	Association	300,00	
6574	Fonctionnement	Jardins familiaux	Association	600,00	Mise à disposition local
6574	Fonctionnement	Les clowns Stéthoscopes	Association	350,00	



Article	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Fonds de concours ou subvention	Prestations en nature
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>ORGANISMES PARA-MUNICIPAUX</b>			
65737	Fonctionnement	T4S	Etablissement public	540 000,00	Mise à disposition local
657362	Fonctionnement	C.C.A.S	Etablissement public	500 000,00	Mise à disposition local
657363	Fonctionnement	E.P.A.J.G.	Etablissement public	1 165 000,00	Mise à disposition local
	<b>TOTAUX ETABLISSEMENTS PUBLICS</b>			<b>2 205 000,00</b>	

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 652 227,00</b>
----------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

## ETAT DU PERSONNEL

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

## ETAT DU PERSONNEL ( suite )

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

## ETAT DU PERSONNEL ( suite )

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	A compter du 31 décembre 2021		
		EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont TNC
<b><u>SECTEUR SOCIAL</u></b>				
Cadre de santé de 2ème classe	A	1	1	
Puéricultrice hors classe	A	5	5	
Puéricultrice de classe supérieure	A	1	-	
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	5	5	
Educateur de jeunes enfants	A	2	1	
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	8	5	
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	5	5	
Agent spécialisé écoles maternelles ppal 1ère classe	C	16	16	
Agent spécialisé écoles maternelles ppal 2ème classe	C	6	3	
<b><u>SECTEUR CULTUREL</u></b>				
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	
<b><u>SECTEUR ANIMATION</u></b>				
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	
<b>TOTAL 3</b>		<b>104</b>	<b>84</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL 1 + 2 + 3</b>		<b>440</b>	<b>385</b>	<b>8</b>
<b>POUR MEMOIRE, SITUATION AU 01/01/N-1</b>		<b>400</b>	<b>376</b>	<b>8</b>



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

**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.				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
janv-12	Société Publique Locale Communautaire en matière d'aménagement	S.P.L.	S.P.L.	30 670,00 €
28-mars-94	H.L.M. Domofrance	Société Anonyme d'H.L.M.	Société Anonyme	679 277 €
	THEATRE DES 4 SAISONS	Etablissement public administratif	Etablissement public administratif	540 000 €
01-sept-10	E.P.A.J.G.	Etablissement public administratif	Etablissement public administratif	1 165 000 €
	C.C.A.S.	Etablissement public	Etablissement public	500 000 €
Autres				

**IV - ANNEXE**  
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**  
**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS**  
**LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE**  
**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES 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
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
Communauté Urbaine de Bordeaux	01-janv-68	T.P.U	1 554 332,00 €
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

**C 3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES**

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

**C 3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES 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)

## MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**1 - Budget principal : BUDGET COMMUNAL**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		887 406.96	-1 594 327.03	706 920.07
DEPENSES	11 667 426.59	6 665 537.02	4 955 617.03	46 272.54
RECETTES	11 667 426.59	7 552 943.98	3 361 290.00	753 192.61
FONCTIONNEMENT		980 569.88		-980 569.88
DEPENSES	32 691 615.81	31 773 324.35		918 291.46
RECETTES	32 691 615.81	32 753 894.23		-62 278.42

**2 - Budget annexe : BUDGET CIMETIERES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-206 069.95		206 069.95
DEPENSES	225 269.95	225 269.95		
RECETTES	225 269.95	19 200.00		206 069.95
FONCTIONNEMENT		-740.83		740.83
DEPENSES	226 269.95	19 940.83		206 329.12
RECETTES	226 269.95	19 200.00		207 059.95

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		681 337.01	-1 594 327.03	912 990.02
DEPENSES	11 892 696.54	6 890 806.97	4 955 617.03	46 272.54
RECETTES	11 892 696.54	7 572 143.98	3 361 290.00	959 262.56
FONCTIONNEMENT		979 829.05		-979 829.05
DEPENSES	32 917 885.76	31 793 265.18		1 124 620.58
RECETTES	32 917 885.76	32 773 094.23		144 791.53
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	44 810 582.30	38 684 072.15	4 955 617.03	1 170 893.12
TOTAL GENERAL DES RECETTES	44 810 582.30	40 345 238.21	3 361 290.00	1 104 054.09

MAIRIE DE GRADIGNAN - BUDGET COMMUNAL - Exercice : 2021

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	

**PRESENTATION AGREGEE GENERALE****CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

**CAISSE DES ECOLES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

**PRESENTATION AGREGEE GENERALE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		681 337.01	-1 594 327.03	912 990.02
DEPENSES TOTALES	11 892 696.54	6 890 806.97	4 955 617.03	46 272.54
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	11 892 696.54	6 890 806.97	4 955 617.03	46 272.54
RECETTES TOTALES	11 892 696.54	7 572 143.98	3 361 290.00	959 262.56
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	11 892 696.54	7 572 143.98	3 361 290.00	959 262.56
FONCTIONNEMENT		979 829.05		-979 829.05
DEPENSES TOTALES	32 917 885.76	31 793 265.18		1 124 620.58
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	32 917 885.76	31 793 265.18		1 124 620.58
RECETTES TOTALES	32 917 885.76	32 773 094.23		144 791.53
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	32 917 885.76	32 773 094.23		144 791.53
TOTAL GENERAL		1 661 166.06	-1 594 327.03	-66 839.03

# RATTACHEMENTS

Budget : BUDGET COMMUNAL

Exercice : 2021

FIZ1-00083R	61	6132	LOGEMENTS FOYER SEJOURIAS	500.00 TTC	500.00 TTC	TTC	F500
LOYER PÔLE SENIORS							
CS21001601R	020	6184	LOYA	3 750.00 TTC	3 750.00 TTC	TTC	A001
PREVENIR ET GERER LE STRESS PROFESSIONNEL							
CS21001701R	020	6184	LOYA	5 250.00 TTC	5 250.00 TTC	TTC	A001
REUSSIR LES ENTRETIENS D'EVALUATION							
FIZ1-00069R	020	6455	GRAS SAVOYE GRAND SUD OUEST	30 000.00 TTC	30 000.00 TTC	TTC	A001
REGULARISATION ASSURANCE PERSONNEL N-1							
CS21003401R	020	6488	UP CDOM	1 000.00 TTC	1 000.00 TTC	TTC	A000
FOURNITURES DE CHEQUES CESU							
FIZ1-00091R	020	6718	CCAS DE GRADIGNAN	13 476.75 TTC	13 476.75 TTC	TTC	A000
TOURMEY 2021 - FERMAGE							

# ATTACHEMENTS

TOTAL	55 876,5 TTC




Pour le Maire  
L'Adjoint Délégué(e)

# ATTACHEMENTS

Budget : BUDGET COMMUNAL

Exercice : 2021

020		70873	CCAS DE GRADIGNAN	6 100.00 TTC	6 100.00 TTC	TTC	A000
EFACTURATION CHARGES EPICERIE SOLIDAIRE 2021							
SWISS SERV							
020		70873	LOGEMENTS FOYER SEQUOIAS	18 297.36 TTC	18 297.36 TTC	TTC	A000
EFACTURATION VIGUIER ANIMATION SEQUOIAS							
SWISS SERV							
<b>TOTAL</b>				<b>24 397.36 TTC</b>	<b>24 397.36 TTC</b>	<b>TTC</b>	


  
 Pour le Maire  
 L'Adjoint Délégué(e)



# ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : BUDGET COMMUNAL Exercice : 2021 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT	NATURE	OPERATION	CHIFFERS	SOLDIERING	ENGAGE	DEGR	GESTION	SER	ATTENNE
1009901P	020	2051	ARPEGE-INFORMATIQUE		2 100.00 TTC	2 100.00 TTC	TTC			1803
usage à la gamme OPUS d'ARPEGE pour l'état civil										
<b>MM SERV FAIT</b>										
1018501P	020	2051	MARCHES		2 096.00 TTC	2 096.00 TTC	TTC			1803
achat divers logiciels										
<b>MM SERV FAIT</b>										
1008501P	020	2051	OPERIS		570.00 TTC	570.00 TTC	TTC			1803
acquisition du module Saisine et Suivi du GNAU										
<b>MM SERV FAIT</b>										
1008701P	020	2051	OPERIS		8 100.00 TTC	8 100.00 TTC	TTC			1803
acquisition du Connecteur PLATAU										
<b>MM SERV FAIT</b>										
1017101P	020	2051	SCRIBA		34 020.00 TTC	34 020.00 TTC	TTC			1803
diverses licences Windows										
<b>MM SERV FAIT</b>										
1018401P	321	2051	MARCHES		1 000.00 TTC	1 000.00 TTC	TTC			1803
achat logiciel ADOBE										
<b>MM SERV FAIT</b>										

# ENGAGEMENTS REPORTES

J21002301P	824	2118	MASSIE M. DELPERIER L. BALLADE C	20 000.00 TTC	20 000.00 TTC	TTC	1800
acquisition barrouil							
OMM SERV FAIT							
J21002401P	824	2118	MASSIE M. DELPERIER L. BALLADE C	25 000.00 TTC	25 000.00 TTC	TTC	1800
acquisition dulou							
OMM SERV FAIT							
J21002501P	824	2118	MASSIE M. DELPERIER L. BALLADE C	54 000.00 TTC	54 000.00 TTC	TTC	1800
acquisition pichet bois laburthe							
OMM SERV FAIT							
I19003001P	824	2118	SCP MASSIE DELPERIER BALLADE	2 800.00 TTC	2 800.00 TTC	TTC	1800
acquisition DEMARBRES							
OMM SERV FAIT							
I21005401P	823	2121	LAFITTE ENVIRONNEMENT	24 952.41 TTC	24 952.41 TTC	TTC	H704
MPAGNE PLANTATION 2021							
OMM SERV FAIT							
I21022601P	823	2121	LAFITTE ENVIRONNEMENT	41 186.88 TTC	41 186.88 TTC	TTC	H704
ENGAGEMENT DE LA RUE DU BRANDIER							
OMM SERV FAIT							
I21023301P	823	2121	LAFITTE ENVIRONNEMENT	840.00 TTC	840.00 TTC	TTC	H704
ENGAGEMENT RUE DU BRANDIER							

# ENGAGEMENTS REPORTES

MM SERVA FAIT									
1023401P	823	2121	MARCHES	10 670.88 TTC	10 670.88 TTC	TTC		H704	
NTATION D'ARBRES									
MM SERVA FAIT									
1022401P	823	2121	PEPINIERES CHARENTAISES	419.10 TTC	419.10 TTC	TTC		H704	
NTATION D'ARBRES									
MM SERVA FAIT									
1023501P	823	2121	PEPINIERES CHARENTAISES	402.94 TTC	402.94 TTC	TTC		H704	
NTATION D'ARBRES									
MM SERVA FAIT									
1023701P	823	2121	PEPINIERES CHARENTAISES	5 426.20 TTC	5 426.20 TTC	TTC		H704	
NTATION D'ARBRES									
MM SERVA FAIT									
1022501P	823	2121	PEPINIERES DANIEL SOUPE SAS	154.00 TTC	154.00 TTC	TTC		H704	
NTATION D'ARBRES									
MM SERVA FAIT									
1022001P	823	2121	PEPINIERES LAFITTE	1 507.82 TTC	1 507.82 TTC	TTC		H704	
TATION D'ARBRES									
MM SERVA FAIT									

# ENGAGEMENTS REPORTEES

21022301P	823	2121	PLANDANJOU	689.47 TTC	689.47 TTC	TTC	H704
ANTATION D'ARBRES							
MMI/SERV/FAIT							
21022701P	823	2121	SCEA FANFELLE GAUSSENS	8 243.95 TTC	8 243.95 TTC	TTC	H704
ANTATION D'ARBRES							
MMI/SERV/FAIT							
20-00237P	823	2128	A+R SALLES PAYSAGISTES	2 317.07 TTC	2 317.07 TTC	TTC	H704
MENAGEMENT PELISSEY II							
MMI/SERV/FAIT							
21-00118P	823	2128	A+R SALLES PAYSAGISTES	3 783.94 TTC	3 783.94 TTC	TTC	H704
MENAGEMENT PELISSEY II							
MMI/SERV/FAIT							
21021201P	823	2128	ALM JARDINS	1 667.99 TTC	1 667.99 TTC	TTC	H704
SE D'UE CLOTURE A MOUTON RUE DU BARBUT							
MMI/SERV/FAIT							
21022201P	823	2128	ALM JARDINS	3 568.80 TTC	3 568.80 TTC	TTC	H704
SE DE CLOTURE PARC RENE CANIVENC							
MMI/SERV/FAIT							
21022701P	823	2128	ALM JARDINS	640.80 TTC	640.80 TTC	TTC	H704
SE CLOTURE PANNEAUX RIGIDES RESIDENCE MARTINON							

# ENGAGEMENTS REPORTES

MM SERV FAIT									
1022801P	823	2128	ALM JARDINS	5 526.00 TTC	5 526.00 TTC	TTC	H704		
E DE PADDOCKS BOIS PARC TANNERIE									
MM SERV FAIT									
1004801P	823	2128	EUROFINS HYDROLOGIE SUD OUEST SA	960.00 TTC	960.00 TTC	TTC	H704		
LYSES EAU ETANG DE CAYAC									
MM SERV FAIT									
J-00195P	823	2128	LAFITTE ENVIRONNEMENT	17 608.80 TTC	17 608.80 TTC	TTC	H704		
VAUX DE PLANTATIONS ET DE REVETEMENT									
MM SERV FAIT									
1-00181P	823	2128	LAFITTE ENVIRONNEMENT	14 404.92 TTC	14 404.92 TTC	TTC	H704		
SSEY II AVENANT PASSERELLE LOT 1									
MM SERV FAIT									
1023601P	823	2128	LAFITTE ENVIRONNEMENT	840.00 TTC	840.00 TTC	TTC	H704		
DU BRANDIER									
MM SERV FAIT									
1076801P	823	2128	LPF TRAVAUX PUBLICS	32 743.80 TTC	32 743.80 TTC	TTC	H700		
PAGE PLAN D'EAU CAYAC GRADIGNAN SOCIETE LPF									
MM SERV FAIT									

# ENGAGEMENTS REPORTES

21083001P	823	2128	SCHARS SA	912.00 TTC	912.00 TTC	TTC	H700
Operation Fuite Hydraulique Ecluse EAU BOURDE SCHARS SA							
<b>MM: SERVIFAIT</b>							
21-00011P	020	2135	WELCOMEE	27 642.73 TTC	27 642.73 TTC	TTC	H703
ANALITIQUE ATRIUM HOTEL DE VILLE							
<b>MM: SERVIFAIT</b>							
21001401P	821	2152	CYRIA	14 592.00 TTC	14 592.00 TTC	TTC	H703
RBEILLES ET ENTOURAGE D'ARBRES PLACE B.ROUMEGOUX							
<b>MM: SERVIFAIT</b>							
21002801P	814	21534	CITEOS CEPECA	2 288.69 TTC	2 288.69 TTC	TTC	H703
emplacement poteau accente rue de la poterie							
<b>MM: SERVIFAIT</b>							
21003401P	814	21534	CITEOS CEPECA	3 228.28 TTC	3 228.28 TTC	TTC	H703
emplacement mats Passage piéton							
<b>MM: SERVIFAIT</b>							
21003501P	814	21534	CITEOS CEPECA	288.24 TTC	288.24 TTC	TTC	H703
ges Bornes electriques							
<b>MM: SERVIFAIT</b>							
21003101P	814	21534	MARCHES	13 000.00 TTC	13 000.00 TTC	TTC	H703
AIRAGE PUBLIC TRAVAUX RESEAUX							



# ENGAGEMENTS REPORTES

21014701P	020	2183	LDLC. PRO.COM	339.59 TTC	339.59 TTC	TTC	1803
notebook pour psychologue scolaire							
OMM: SERV/FAIT							
21018701P	020	2183	MARCHES	4 980.00 TTC	4 980.00 TTC	TTC	1803
commande PC							
OMM: SERV/FAIT							
21018601P	020	2183	MARCHES PUBLICS D'AQUITAINE AMPA	7 574.26 TTC	7 574.26 TTC	TTC	1803
commande PC portables							
OMM: SERV/FAIT							
21017001P	212	2183	ACTUELBURO	1 182.00 TTC	1 182.00 TTC	TTC	1803
déprojecteur ultra courte focale en spair							
OMM: SERV/FAIT							
21014901P	212	2183	MARCHES	20 887.00 TTC	20 887.00 TTC	TTC	1803
objet socle numérique écoles élémentaires							
OMM: SERV/FAIT							
21015601P	311	2183	LDLC. PRO.COM	3 136.98 TTC	3 136.98 TTC	TTC	D303
ceintes pour conservatoire de musique							
OMM: SERV/FAIT							
21018301P	311	2183	MARCHES	218.00 TTC	218.00 TTC	TTC	D303
téo projecteur							



# ENGAGEMENTS REPORTES

MM/ SERV FAIT									
21016601P	321	2183	MARCHES	10 920.00 TTC	10 920.00 TTC	TTC		1803	
richs Médiathèque									
MM/ SERV FAIT									
21014901P	020	2184	AMPLITUDE	428.09 TTC	428.09 TTC	TTC		A000	
AUTEUILS AVEC ACCOUDOIRS SERVICE COM									
MM/ SERV FAIT									
21015001P	020	2184	AMPLITUDE	750.73 TTC	750.73 TTC	TTC		A000	
UREAU POUR SERVICE COMMUNICATION									
MM/ SERV FAIT									
20010301P	314	2184	DARTY	399.00 TTC	399.00 TTC	TTC		D305	
TTE ASPIRANTE									
MM/ SERV FAIT									
1005501P	020	2188	FORM XL	307.20 TTC	307.20 TTC	TTC		A000	
NEAU D AFFICHAGE MURAL									
MM/ SERV FAIT									
21002601P	020	2188	GED EVENT	4 716.00 TTC	4 716.00 TTC	TTC		B105	
nat 54 tables Roma et 3 chariots GEDEVENT									
MM/ SERV FAIT									

# ENGAGEMENTS REPORTEES

M21-00041P	112	2188	RIVOLIER	1 954.75 TTC	1 954.75 TTC	TTC	B100
PROTECTION POLICE MUNICIPALE							
OMM SERV/FAIT							
V21-00042P	112	2188	RIVOLIER	528.00 TTC	528.00 TTC	TTC	B100
ILET PAR BALLE							
OMM SERV/FAIT							
E21002201P	211	2188	MATHOU	890.24 TTC	890.24 TTC	TTC	B105
TABOURETS ERGONOMIQUES PERSONNEL ECOLES MAT							
OMM SERV/FAIT							
C21067201P	212	2188	COFRADIS	8 636.94 TTC	8 636.94 TTC	TTC	C202
CHAT POUBELLES TRI SELECTIF POUR ECOLES							
OMM SERV/FAIT							
C21067101P	212	2188	FROID CUISINE 33	1 632.00 TTC	1 632.00 TTC	TTC	C202
RMOIRE FROIDE ELEM MALARTIC							
OMM SERV/FAIT							
C21067301P	212	2188	MAGEQUIP	2 595.24 TTC	2 595.24 TTC	TTC	C202
COMMANDE DE 9X3 POUBELLES MATERNELLES							
OMM SERV/FAIT							
E21004501P	251	2188	ARTIPLAST	7 557.58 TTC	7 557.58 TTC	TTC	C204
ACQUISIT* MINI-GERBEUR ELECTRIQUE HAPPYLIFT80							

# ENGAGEMENTS REPORTES

MM SERVA FAIT									
J21005701P	311	2188	CONFESSON ERIC	1 330.00 TTC	1 330.00 TTC	TTC	D303		
OLONCELLE 1/2 AVEC ARCHET ET ETUI									
MM SERVA FAIT									
J21005801P	311	2188	CONFESSON ERIC	1 350.00 TTC	1 350.00 TTC	TTC	D303		
LUX ALTOS AVEC ARCHET ET ETUI									
MM SERVA FAIT									
J21005601P	311	2188	SONODIM	487.00 TTC	487.00 TTC	TTC	D303		
OMPETTE SIB ETUDE YAMAHA									
MM SERVA FAIT									
J1-00054P	61	2188	MARCHES	7 650.00 TTC	7 650.00 TTC	TTC	F500		
ATTILLAGE + MOBILIER SEQUIOIAS									
MM SERVA FAIT									
21001101P	61	2188	RESAH	1 410.76 TTC	1 410.76 TTC	TTC	F502		
HAT MOBILIER LES SEQUIOIAS									
MM SERVA FAIT									
21014101P	64	2188	CONCEPTION DESIGN PRODUCTION	31 512.00 TTC	31 512.00 TTC	TTC	G600		
MOBILIERS AMENAGEMENT CRECHE PTITS LOUPS									
MM SERVA FAIT									

# ENGAGEMENTS REPORTES

21002701P	64	2188	MATHOU	582.94 TTC	582.94 TTC	TTC	B105
SSISE AU SOL A785							
MM SERV FAIT							
21010701P	823	2188	ALLIANCE PASTORALE	950.00 TTC	950.00 TTC	TTC	H705
ATERIEL PARC ANIMALIER							
MM SERV FAIT							
21010901P	823	2188	CAREVENT.FR	820.00 TTC	820.00 TTC	TTC	H705
VNEAUX ANIMAUX							
MM SERV FAIT							
21010801P	823	2188	DUCATILLON J.N.	1 600.00 TTC	1 600.00 TTC	TTC	H705
ATERIEL PARC ANIMALIER							
MM SERV FAIT							
21022901P	412	2312	MARCHES	43 000.00 TTC	43 000.00 TTC	TTC	H704
ROSAGE STADE St GERY							
MM SERV FAIT							
21-00034P	020	2313	3MC	4 180.00 TTC	4 180.00 TTC	TTC	H708
NTRE LA PRAIRIE ASCENSEURS							
MM SERV FAIT							
21000901P	020	2313	ABT 24/24	76.74 TTC	76.74 TTC	TTC	H708
ARME LA POTERIE							

# ENGAGEMENTS REPORTES

MM SERVAIT									
121002201P	020	2313	ACMES 33	13 000.00 TTC	13 000.00 TTC	TTC		H708	
0311-MAISON DESTAN MENUISERIES									
MM SERVAIT									
121000501P	020	2313	ADX GROUPE	126.40 TTC	126.40 TTC	TTC		H708	
02TV01-CH ERMITAGE - Etudecup DTA AMAINTE									
MM SERVAIT									
20-00388P	020	2313	AIA INGENIERIE	840.00 TTC	840.00 TTC	TTC		H700	
NATEAU D'ORNON - CONCEPTION									
MM SERVAIT									
202000101P	020	2313	ALEXANDRE DUMOULIN	2 688.00 TTC	2 688.00 TTC	TTC		H708	
novation salle du conseil etude									
MM SERVAIT									
19-00146P	020	2313	201601 ALIENOR INGENIERIE	3 840.38 TTC	3 840.38 TTC	TTC		H708	
STRISSE OEUVRE CTM									
MM SERVAIT									
20-00122P	020	2313	ALUMEN	173.87 TTC	173.87 TTC	TTC		H708	
TRAVAUX AMEUBLEMENT LA PRAIRIE									
MM SERVAIT									

# ENGAGEMENTS REPORTES

21-00041P	020	2313	201801	ATILA 33	5 168.40 TTC	5 168.40 TTC	TTC	H708
ATEAU ERMITAGEDESAMANTAGE DEMOLITION								
MMI SERV/FAIT								
21-003901P	020	2313		ATILA 33	24 120.00 TTC	24 120.00 TTC	TTC	H708
05TV04 - MAISON Démolition 53 Rue de Catoy								
MMI SERV/FAIT								
20-00065P	020	2313	202001	BALLION EVELYNE ARCHITECTE	30 774.48 TTC	30 774.48 TTC	TTC	H708
HABILITATION FOUR								
MMI SERV/FAIT								
21-00076P	020	2313	202001	BALLION EVELYNE ARCHITECTE	1 080.00 TTC	1 080.00 TTC	TTC	H708
ATERIE REHABILITATION FOUR								
MMI SERV/FAIT								
19-00061P	020	2313	201601	BASSI	792.00 TTC	792.00 TTC	TTC	H708
VITRISSE OEUVRE CTM								
MMI SERV/FAIT								
20-00146P	020	2313	201801	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	76 124.40 TTC	76 124.40 TTC	TTC	H708
ATEAU ERMITAGE ELECTRICITE TELEPHONE								
MMI SERV/FAIT								
20-00147P	020	2313	201801	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	8 200.20 TTC	8 200.20 TTC	TTC	H708
ATEAU ERMITAGE EAU POTABLE								

# ENGAGEMENTS REPORTEES

ATEAU ERMITAGE ELECTRICITE TELEPHONE									
MM SERVAIT	020	2313	201801	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	1 104.00 TTC	1 104.00 TTC	TTC	H708	
MM SERVAIT	020	2313		BUREAU ALPES CONTROLE	1 294.77 TTC	1 294.77 TTC	TTC	H708	
ORNON - CONTROLE TECHNIQUE									
MM SERVAIT	020	2313		BUREAU ALPES CONTROLE	264.00 TTC	264.00 TTC	TTC	H708	
ORNON - SPS									
MM SERVAIT	020	2313		C3P MULTISERVICES	8 164.80 TTC	8 164.80 TTC	TTC	H708	
NOVATION PEINTURE SALLE 1 FOYER ST GERY									
MM SERVAIT	020	2313		CABANAT	49 445.50 TTC	49 445.50 TTC	TTC	H708	
ELECTRICITE									
MM SERVAIT	020	2313		CABANAT	44 520.30 TTC	44 520.30 TTC	TTC	H708	
ELECTRICITE CENTRE LA PRAIRIE									
MM SERVAIT	020	2313							

# ENGAGEMENTS REPORTES

A21-00077P	020	2313	CABANAT	4 664.32 TTC	4 664.32 TTC	TTC	H708
ENTRE LA PRAIRIE ELECTRICITE							
OMM SERV FAIT							
A20-00121P	020	2313	CATRA BTP	84.42 TTC	84.42 TTC	TTC	H708
A PRAIRIE COUVERTURE ZINGUERIE							
OMM SERV FAIT							
A21002001P	020	2313	CHAUD CLIMATISATION SERVICES	795.64 TTC	795.64 TTC	TTC	H708
10311 - MAISON DESTAN CLIMATISATION							
OMM SERV FAIT							
A20008701P	020	2313	CHAUD FROIS ENERGIES	2 567.16 TTC	2 567.16 TTC	TTC	H708
006TV05-HdV Clim serveur CLIMATISATION							
OMM SERV FAIT							
IO19000701P	020	2313	CIB/CABINET INGENIERIE BATIMENT	5 376.00 TTC	5 376.00 TTC	TTC	H708
MISSION SPS chateau Ermitage							
OMM SERV FAIT							
T20002401P	020	2313	CIB/CABINET INGENIERIE BATIMENT	3 372.00 TTC	3 372.00 TTC	TTC	H708
MISSION SPS CHATEAU ERMITAGE VRD							
OMM SERV FAIT							
A19-00180P	020	2313	CONCEPT ET DECO 33	1 879.41 TTC	1 879.41 TTC	TTC	H708
HARPENTE OSSATURE BOIS EPICERIE							



# ENGAGEMENTS REPORTES

MM SERVAIT						
19-00182P	020	2313	CONCEPT ET DECO 33	2 310.25 TTC	2 310.25 TTC	H708
ATRIERIE PEINTURE FAUX PLAFONDS FAIENCES EPICERIE						
MM SERVAIT						
19-00216P	020	2313	CONCEPT ET DECO 33	6 809.51 TTC	6 809.51 TTC	H708
OS OEUVRE CENTRE LA PRAIRIE						
MM SERVAIT						
19-00242P	020	2313	CONCEPT ET DECO 33	3 537.25 TTC	3 537.25 TTC	H708
OS OEUVRE DEMOLITION DES AMIANTAGE EPICERIE SOLIDAIRE						
MM SERVAIT						
19012001P	020	2313	CONCEPT ET DECO 33	4 440.30 TTC	4 440.30 TTC	H708
5TV05 - MOULIN D ORNON LOT REVETEMENT DE SOL						
MM SERVAIT						
19014701P	020	2313	CONCEPT ET DECO 33	2 029.68 TTC	2 029.68 TTC	H708
5TV05 - MOULIN D ORNON TS Regréage						
MM SERVAIT						
20-00063P	020	2313	CONCEPT ET DECO 33	20 071.84 TTC	20 071.84 TTC	H708
ATRIERIE PEINTURE FAUX PLAFONDS FAIENCES						
MM SERVAIT						

# ENGAGEMENTS REPORTEES

A20-00085P	020	2313	CONCEPT ET DECO 33	3 156.05 TTC	3 156.05 TTC	TTC	H708
PICERIE SOCIALE GROS OEUVRE DESAMIANTAGE							
OMM SERVA FAIT							
A20-00094P	020	2313	CONCEPT ET DECO 33	6 376.44 TTC	6 376.44 TTC	TTC	H708
PICERIE MENUISERIES INTERIEURES EXTERIEURES							
OMM SERVA FAIT							
V19-00098P	020	2313	COPEP	455.92 TTC	455.92 TTC	TTC	H708
ENOVATION MENUISERIE							
OMM SERVA FAIT							
V19-00158P	020	2313	COPEP	25 159.68 TTC	25 159.68 TTC	TTC	H708
ENUISERIES INTERIEURES							
OMM SERVA FAIT							
V19-00159P	020	2313	COPEP	28 129.28 TTC	28 129.28 TTC	TTC	H708
ATERIE - FAUX PLAFONDS							
OMM SERVA FAIT							
V19-00160P	020	2313	COPEP	33 066.60 TTC	33 066.60 TTC	TTC	H708
ENUISERIES EXTERIEURES							
OMM SERVA FAIT							
V19-00220P	020	2313	COPEP	9 995.64 TTC	9 995.64 TTC	TTC	H708
ENUISERIES INTERIEURES CENTRE LA PRAIRIE							

# ENGAGEMENTS REPORTES

MM SERV FAIT									
20-00105P	020	2313	COPEP	2 952.00 TTC	2 952.00 TTC	TTC	H708		
NOV LA PRAIRIE MENUISERIES INTERIEURES									
MM SERV FAIT									
20-00111P	020	2313	COPEP	1 183.70 TTC	1 183.70 TTC	TTC	H708		
ORNON MENUISERIES EXTERIEURES									
MM SERV FAIT									
20-00112P	020	2313	COPEP	88.64 TTC	88.64 TTC	TTC	H708		
ORNON MENUISERIES INTERIEURES									
MM SERV FAIT									
20-00119P	020	2313	COPEP	52.66 TTC	52.66 TTC	TTC	H708		
PRAIRIE MENUISERIES INTERIEURES									
MM SERV FAIT									
19001601P	020	2313	DEKRA INDUSTRIAL	1 296.00 TTC	1 296.00 TTC	TTC	H708		
Presbytere - Mission DIAG									
MM SERV FAIT									
19014001P	020	2313	DEKRA INDUSTRIAL	2 352.00 TTC	2 352.00 TTC	TTC	H708		
TTV003 - CT T4S Encerintes									
MM SERV FAIT									

# ENGAGEMENTS REPORTEES

A19-00154P	020	2313	DIRIK S CONSTRUCTION	1 025.98 TTC	1 025.98 TTC	TTC	H708
ROS OEUVRE - DEMOLITION							
OMM - SERVAIT							
A20-00107P	020	2313	DIRIK S CONSTRUCTION	7 018.54 TTC	7 018.54 TTC	TTC	H708
H. ORNON GROS OEUVRE - DEMOLITION							
OMM - SERVAIT							
A19-00155P	020	2313	DUFORT RDP	6 211.13 TTC	6 211.13 TTC	TTC	H708
RAVALEMENT PIERRE							
OMM - SERVAIT							
A19-00156P	020	2313	DUFORT RDP	9 840.00 TTC	9 840.00 TTC	TTC	H708
RAVALEMENT PIERRES COLLEES							
OMM - SERVAIT							
A20-00108P	020	2313	DUFORT RDP	154.76 TTC	154.76 TTC	TTC	H708
1. ORNON RAVALEMENT PIERRE							
OMM - SERVAIT							
A20-00064P	020	202001	DUPUIS-LE MARECHAL CAROLE	39 081.54 TTC	39 081.54 TTC	TTC	H708
REHABILITATION FOUR							
OMM - SERVAIT							
A21-00075P	020	202001	DUPUIS-LE MARECHAL CAROLE	1 080.00 TTC	1 080.00 TTC	TTC	H708
OTERIE REHABILITATION FOUR							

# ENGAGEMENTS REPORTEES

DMM/ SERV FAIT									
21-00054P	020	2313	201801	EIFFAGE ROUTE SUD OUEST	75 241.43 TTC	75 241.43 TTC	TTC	H708	
ATEAU ERMITAGE VRD									
DMM/ SERV FAIT									
19-00161P	020	2313		EIPF	45 979.80 TTC	45 979.80 TTC	TTC	H708	
INTURE - NETTOYAGE									
DMM/ SERV FAIT									
20-00113P	020	2313		EIPF	186.47 TTC	186.47 TTC	TTC	H708	
I. ORNON PEINTURE - NETTOYAGE									
DMM/ SERV FAIT									
19018601P	020	2313		ENEDIS	443.78 TTC	443.78 TTC	TTC	H708	
99TV06 - CH ORNON INSTALLATION DE CHANTIER									
DMM/ SERV FAIT									
20002101P	020	2313	201801	ENEDIS	13 533.72 TTC	13 533.72 TTC	TTC	H708	
SE DE CABLES POUR COMPTEUR ENEDIS									
DMM/ SERV FAIT									
21003101P	020	2313		ENER CUB	7 644.00 TTC	7 644.00 TTC	TTC	H708	
05TV01 - CHAUFFAGE HDV MISSON ETUDES									
DMM/ SERV FAIT									

# ENGAGEMENTS REPORTEES

121-00002P	020	2313	EPRM	616.25 TTC	616.25 TTC	TTC	H708
ENTRE LA PRAIRIE PEINTURE ET NETTOYAGE							
OMM SERV FAIT							
121001701P	020	2313	ETANCHEITE 2000	6 861.60 TTC	6 861.60 TTC	TTC	H708
SITE SOLARIUM							
OMM SERV FAIT							
19019701P	020	2313	FERMETURES SOLUTIONS	3 823.20 TTC	3 823.20 TTC	TTC	H708
PORTES 1VANTAIL POUR LE LOCAL DU PLIE							
OMM SERV FAIT							
19000401P	020	2313	FONDASOL GEOTHEMIQUE	360.00 TTC	360.00 TTC	TTC	H708
Etude de sol chateau ermitage							
OMM SERV FAIT							
19-00034P	020	2313	FREELANCE ETUDES	2 284.80 TTC	2 284.80 TTC	TTC	H708
MAITRISE OEUVRE CHATEAU D'ORNON							
OMM SERV FAIT							
19002401P	020	2313	FREELANCE ETUDES	1 020.00 TTC	1 020.00 TTC	TTC	H708
CTP LOT AMIANTE - CHATEAU D'ORNON							
OMM SERV FAIT							
A21006801P	020	2313	GERMAIN ETUDE STRUCTURE	2 400.00 TTC	2 400.00 TTC	TTC	H708
10930 - ETUDE GO EXTENSION GRAINE DE LUNE							

# ENGAGEMENTS REPORTES

DMM SERV FAIT									
20-00118P	020	2313	GREZIL	26.78 TTC	26.78 TTC	TTC	H708		
PRAIRIE SERRURERIE									
DMM SERV FAIT									
119-00037P	020	2313	2C1801 GROUPE CETAB	3 962.12 TTC	3 962.12 TTC	TTC	H708		
HABILITATION DU CHATEAU DE L'ERMITAGE BUREAU D'E									
DMM SERV FAIT									
21-00055P	020	2313	201801 HERVE THERMIQUE	90 000.00 TTC	90 000.00 TTC	TTC	H708		
CHATEAU ERMITAGE PLOMBERIE SANITAIRE									
DMM SERV FAIT									
20-00110P	020	2313	HOUDUSSE PICARD	158.02 TTC	158.02 TTC	TTC	H708		
L'ORNON COUVERTURE ZINGUERIE									
DMM SERV FAIT									
21-00046P	020	2313	201801 HOUDUSSE PICARD	205 116.00 TTC	205 116.00 TTC	TTC	H708		
CHATEAU ERMITAGE CHARPENTE BOIS COUVERTURE									
DMM SERV FAIT									
19-00064P	020	2313	201601 IDB ACOUSTIQUE	1 130.45 TTC	1 130.45 TTC	TTC	H708		
MAITRISE OEUVRE CTM									
DMM SERV FAIT									

# ENGAGEMENTS REPORTES

A21-00043P	020	2313	201801	JSD ENTREPRISE	220 946.68 TTC	220 946.68 TTC	TTC	H708
HATEAU ERMITAGE GROS OEUVRE								
OMM: SERV FAIT								
T21078801P	020	2313		LASSAGNE PIERRE	5 893.00 TTC	5 893.00 TTC	TTC	H700
CITURE CAYAC REMISE EN ETAT EGLISE COUZIQUERIE								
OMM: SERV FAIT								
A19-00157P	020	2313		LAVOINE JULIEN	4 953.18 TTC	4 953.18 TTC	TTC	H708
HARPENTE BOIS								
OMM: SERV FAIT								
A20-00109P	020	2313		LAVOINE JULIEN	2 303.85 TTC	2 303.85 TTC	TTC	H708
CH. ORNON CHARPENTE BOIS								
OMM: SERV FAIT								
A20-00123P	020	2313		LAVOINE JULIEN	442.90 TTC	442.90 TTC	TTC	H708
HATEAU D ORNON CHARPENTE BOIS								
OMM: SERV FAIT								
A20-00037P	020	2313	202001	LERM	11 232.00 TTC	11 232.00 TTC	TTC	H708
MISSION DIAGNOSTIC FOUR POTERIE								
OMM: SERV FAIT								
T21059101P	020	2313		LEROY MERLIN	85.02 TTC	85.02 TTC	TTC	H700
ENGAGEMENT TANNERIE ACCESSOIRES CUISINES ENTIERE BATIMENT								



# ENGAGEMENTS REPORTEES

DMM: SERV/FAIT									
A21-00045P	020	2313	201801	LIMOUZIN	244 073.10 TTC	244 073.10 TTC	TTC	H708	
CHATEAU ERMITAGE CHARPENTE BOIS COUVERTURE									
DMM: SERV/FAIT									
A21-00074P	020	2313	201801	LIMOUZIN	49 459.20 TTC	49 459.20 TTC	TTC	H708	
MENUISERIE BOIS									
DMM: SERV/FAIT									
A21007801P	020	2313		MARCHES	215 404.00 TTC	215 404.00 TTC	TTC	H708	
CHANGEMENT CHAUFFAGE HOTEL DE VILLE									
DMM: SERV/FAIT									
A21007901P	020	2313		MARCHES	30 000.00 TTC	30 000.00 TTC	TTC	H708	
CHANGEMENT TETE D'INCENDIE HOTEL DE VILLE									
DMM: SERV/FAIT									
A21008101P	020	2313		MARCHES	5 000.00 TTC	5 000.00 TTC	TTC	H708	
MENAGEMENT SANITAIRES MAISON VERGER REFUGE									
DMM: SERV/FAIT									
A21008201P	020	2313		MARCHES	7 000.00 TTC	7 000.00 TTC	TTC	H708	
CREATION INFIRMERIE, DOUCHE CLOS DU VIVIER									
DMM: SERV/FAIT									

# ENGAGEMENTS REPORTES

A21009301P	020	2313	MARCHES	250 000.00 TTC	250 000.00 TTC	TTC	H708
OITURES ET CHARPENTES							
OMM: SERV FAIT							
A21-00053P	020	2313	MARCHES	97 840.00 TTC	97 840.00 TTC	TTC	H708
OUR LA POTERIE							
OMM: SERV FAIT							
A20007301P	020	2313	MAUMON ET MAUMON S.A	3 870.80 TTC	3 870.80 TTC	TTC	H708
logement chaudiere logement de fonction garnier							
OMM: SERV FAIT							
A20008801P	020	2313	MS ACCES	600.00 TTC	600.00 TTC	TTC	H708
X06TV05-HdV Clim serveur LIGNE DE VIE							
OMM: SERV FAIT							
A19-00227P	020	2313	ORONA SUD OUEST	28 256.00 TTC	28 256.00 TTC	TTC	H708
SCENSEURS CENTRE LA PRAIRIE							
OMM: SERV FAIT							
A20-00115P	020	2313	ORONA SUD OUEST	142.75 TTC	142.75 TTC	TTC	H708
LA PRAIRIE ASCENSEURS							
OMM: SERV FAIT							
A21-00038P	020	2313	PRO VENTIL 33	2 800.00 TTC	2 800.00 TTC	TTC	H708
HATEAU ORNON CHAUFFAGE / VENTILATION							

# ENGAGEMENTS REPORTES

<p>MM SERVAIT</p>									
O19000101P	020	2313	201801	QUALICONSULT	2 339.90 TTC	2 339.90 TTC	TTC	H708	
<p>ontrol technique chateau Ermitage</p>									
<p>MM SERVAIT</p>									
O20000301P	020	2313	201801	QUALICONSULT	2 474.40 TTC	2 474.40 TTC	TTC	H708	
<p>VENANT CONTROLE TECHNIQUE ERMITAGE</p>									
<p>MM SERVAIT</p>									
A19-00063P	020	2313	201601	SAS ATELIER FGA	5 110.81 TTC	5 110.81 TTC	TTC	H708	
<p>AITRISE OEUVRE CTM</p>									
<p>MM SERVAIT</p>									
A19023301P	020	2313		SCHURDI-LEVRAUD ARCHITECTE	54 000.00 TTC	54 000.00 TTC	TTC	H702	
<p>udes sur les aménagements extérieurs</p>									
<p>MM SERVAIT</p>									
A20-00047P	020	2313	201801	SCHURDI-LEVRAUD ARCHITECTE	81 645.76 TTC	81 645.76 TTC	TTC	H708	
<p>EHABILITATION DU CHATEAU DE L'ERMITAG MISSION DE</p>									
<p>MM SERVAIT</p>									
A21-00056P	020	2313	201801	SEFCO ENTREPRISE	60 000.00 TTC	60 000.00 TTC	TTC	H708	
<p>HATEAU ERMITAGE ELECTRICITE</p>									
<p>MM SERVAIT</p>									

# ENGAGEMENTS REPORTEES

IA19-00224P	020	2313	SERSET	202.23 TTC	202.23 TTC	TTC	H708
HAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE CENTRE LA PRAIRIE							
OMM: SERV FAIT							
AZ0001101P	020	2313	SERSET	525.45 TTC	525.45 TTC	TTC	H708
CPR Changement de la gaine de ventilation							
OMM: SERV FAIT							
T21077201P	020	2313	SIDER	331.88 TTC	331.88 TTC	TTC	H700
AVE POUJEMY TRAVAUX REHABILITATION SERVICE PLOMBERIE							
OMM: SERV FAIT							
A19001501P	020	2313	SOCOTEC	162.31 TTC	162.31 TTC	TTC	H708
C Presbytere - Mission SPS							
OMM: SERV FAIT							
V19009901P	020	2313	SOCOTEC	385.58 TTC	385.58 TTC	TTC	H708
SSION DIAG STRUCTURE VOUTE PRESBYTERE 1901TV01 - PROJET EPICERIE SOCIALE							
OMM: SERV FAIT							
V20-00145P	020	2313	SOPEGA	267 000.00 TTC	267 000.00 TTC	TTC	H708
DIRIE ASSAINISSEMENT							
OMM: SERV FAIT							
V21-00047P	020	2313	SOPREMA	93 803.75 TTC	93 803.75 TTC	TTC	H708
ATEAU ERMITAGE ETANCHEITE BARDAGE							

# ENGAGEMENTS REPORTES

OMM: SERV FAIT						
A19-00193P	020	2313	SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE	24 531.10 TTC	24 531.10 TTC	H708
HAUFFAGE VENTILATION PLOMBERI						
OMM: SERV FAIT						
A20-00114P	020	2313	SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE	185,48 TTC	185,48 TTC	H708
H. ORNON CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERI						
OMM: SERV FAIT						
A21-00044P	020	2313	TMH	191 089.73 TTC	191 089.73 TTC	H708
-ATEAU ERMITAGE RAVALEMENT FACADES						
OMM: SERV FAIT						
A21000601P	020	2313	VALGO	766.00 TTC	766.00 TTC	H708
-02TV01-CH ERMITAGE - Eturecup						
OMM: SERV FAIT						
A19020801P	211	2313	MARCHES	5 000.00 TTC	5 000.00 TTC	H708
ODE CHAUFFAGE EL LANGE						
OMM: SERV FAIT						
A20-00079P	212	2313	AIA INGENIERIE	10 873.06 TTC	10 873.06 TTC	H708
ROUPE SCOLAIRE SUD MO						
OMM: SERV FAIT						

# ENGAGEMENTS REPORTEES

A20-00137P	212	2313	201901	ATELIERS MATHIEU LAPORTE	59 866.52 TTC	59 866.52 TTC	TTC	H708
ROUPE SCOLAIRE CENTRE MISSION DE MO POUR LA CONSTRUCTION								
OMM: SERV FAIT								
A20-00139P	212	2313	201901	BASSINET TURQUIN PAYSAGE	6 133.41 TTC	6 133.41 TTC	TTC	H708
ROUPE SCOLAIRE DU CENTRE MISSION DE MO POUR LA CONSTRUCTION								
OMM: SERV FAIT								
A20-00138P	212	2313	201901	CABINET CONSEIL VINCENT HEDONT	6 133.42 TTC	6 133.42 TTC	TTC	H708
ROUPE SCOLAIRE CENTRE MISSION DE MO POUR LA CONSTRUCTION								
OMM: SERV FAIT								
A19-00083P	212	2313		COPEP	6 240.10 TTC	6 240.10 TTC	TTC	H708
INOVATION MENUISERIE								
OMM: SERV FAIT								
20001701P	212	2313	201802	DEKRA INDUSTRIAL	19 176.00 TTC	19 176.00 TTC	TTC	H708
Centre technique ecole du sud								
OMM: SERV FAIT								
20002501P	212	2313	201901	DEKRA INDUSTRIAL	8 943.00 TTC	8 943.00 TTC	TTC	H708
Centre technique SPS ecole du centre								
OMM: SERV FAIT								
20002601P	212	2313	201901	DEKRA INDUSTRIAL	20 280.00 TTC	20 280.00 TTC	TTC	H708
Centre technique ecole du centre								

# ENGAGEMENTS REPORTES

OMM SERV FAIT						
A21001801P	212	2313	ECOTEN	20 160.00 TTC	20 160.00 TTC	H708
103TV-04-STGERY- ITE Mission economiste						
OMM SERV FAIT						
A20-00077P	212	2313	FREELANCE ETUDES	3 307.20 TTC	3 307.20 TTC	H708
ROUPE SCOLAIRE SUD MO						
OMM SERV FAIT						
A20-00078P	212	2313	GAUJARD TECHNOLOGIE SCOP	4 251.10 TTC	4 251.10 TTC	H708
ROUPE SCOLAIRE SUD MO						
OMM SERV FAIT						
A20002701P	212	2313	GEOTECHNIQUE	1 980.00 TTC	1 980.00 TTC	H708
ude geotechnique groupe scolaire du centre						
OMM SERV FAIT						
A20-00140P	212	2313	GROUPE CETAB	73 933.72 TTC	73 933.72 TTC	H708
ROUPE SCOLAIRE DU CENTRE MISSION DE MO POUR LA CONSTRUCTION						
OMM SERV FAIT						
A21008001P	212	2313	MARCHES	129 840.00 TTC	129 840.00 TTC	H708
TANCHEITE FACADES ELEMENTAIRE SIGERY						
OMM SERV FAIT						

# ENGAGEMENTS REPORTES

A20-00076P	212	2313	201802	ORFEA ACOUSTIQUE BRIVE	2 217.35 TTC	2 217.35 TTC	TTC	H708
ROUPE SCOLAIRE SUD MO								
OMM: SERV FAIT								
A20-00074P	212	2313	201802	SAS ATELIER FGA	72 625.03 TTC	72 625.03 TTC	TTC	H708
ROUPE SCOLAIRE SUD MISSION DE MO								
OMM: SERV FAIT								
A20001901P	212	2313	201802	SOCOTEC	7 009.21 TTC	7 009.21 TTC	TTC	H708
ordonnateur SPS ecole du sud								
OMM: SERV FAIT								
A20-00080P	212	2313	201802	TROUILLOT HERMEL PAYSAGISTES	5 729.22 TTC	5 729.22 TTC	TTC	H708
ROUPE SCOLAIRE SUD MO								
OMM: SERV FAIT								
A20-00054P	311	2313		PIERRE NOE - ARCHITECTE	1 350.00 TTC	1 350.00 TTC	TTC	D303
MISSION DE PROGRAMMATION CONSERVATOIRE DE MUSIQUE								
OMM: SERV FAIT								
A20-00055P	311	2313		SCENOGRAPHICC	900.00 TTC	900.00 TTC	TTC	D303
MISSION DE PROGRAMMATION CONSERVATOIRE DE MUSIQUE								
OMM: SERV FAIT								
A21000301P	314	2313		AUDIO PRO	49 909.32 TTC	49 909.32 TTC	TTC	H708
307TV03-14S Enceintes								



# ENGAGEMENTS REPORTEES

OMM - SERV FAIT						
A21006901P	314	2313	GERMAIN ETUDE STRUCTURE	1 200.00 TTC	1 200.00 TTC	H708
HEATRE DES QUATRE SAISONS ETUDE DE CAPACITE PORTANTE						
OMM - SERV FAIT						
A21008801P	321	2313	MARCHES	6 000.00 TTC	6 000.00 TTC	H708
OCAUX STOCKAGE MEDIATHEQUE						
OMM - SERV FAIT						
T21069701P	321	2313	SFIC	330.94 TTC	330.94 TTC	H700
MEDIATHEQUE ACHAT FOURNITURE CREATION D'UN LOCAL service polyvalent						
OMM - SERV FAIT						
A21007101P	411	2313	CAP INCENDIE	18 865.20 TTC	18 865.20 TTC	H708
110TV01 - Remise en état du système incendie GYM TANNERIE						
OMM - SERV FAIT						
A21008301P	411	2313	MARCHES	11 000.00 TTC	11 000.00 TTC	H708
A TANNERIE SALLE DE GYM CHANGEMENT VELUX						
OMM - SERV FAIT						
A21008401P	411	2313	MARCHES	20 000.00 TTC	20 000.00 TTC	H708
DOUCLAGE ECS GYM NASE JEHAN BUHAN						
OMM - SERV FAIT						

# ENGAGEMENTS REPORTEES

BA21008501P	411	2313	MARCHES	20 000.00 TTC	20 000.00 TTC	TTC	H708
BOUCLAGE ECS GYMNASE St GERY							
COMMI SERV FAIT							
BA21009001P	411	2313	MARCHES	150 000.00 TTC	150 000.00 TTC	TTC	H708
SALLE P.TOUPIAC PEINTURE+DOUCHE+INFILTRATION							
COMMI SERV FAIT							
BA19012501P	411	2313	SOCOTEC INFRASTRUCTURE	3 030.00 TTC	3 030.00 TTC	TTC	H708
TOUPIAC Etude des fissures des gradins							
COMMI SERV FAIT							
BA21009201P	412	2313	MARCHES	20 000.00 TTC	20 000.00 TTC	TTC	H708
TRIBUNES St GERY							
COMMI SERV FAIT							
BA21001101P	412	2313	S2PS	748.44 TTC	748.44 TTC	TTC	H708
2103TV01-FFOT local CF							
COMMI SERV FAIT							
BA21-00063P	64	2313	ACMES 33	89 118.22 TTC	89 118.22 TTC	TTC	H708
PTITS LOUPS MENUISERIES							
COMMI SERV FAIT							
BA21001201P	64	2313	BUREAU ALPES CONTROLE	3 351.60 TTC	3 351.60 TTC	TTC	H708
BOU-C2R06 - CRECHE PTIT LOUPS missions de contrôle technique							

# ENGAGEMENTS REPORTES

330-C-2021-002C_0_Contrat SPS									
BUREAU ALPES CONTROLE									
COMM SERV/FAIT	64	2313			2 700.00 TTC		2 700.00 TTC	TTC	H708
330-C-2021-002C_0_Contrat SPS									
CHASTAN									
COMM SERV/FAIT	64	2313			6 677.16 TTC		6 677.16 TTC	TTC	H708
2104TV01 - TRAVAUX SATELLITE CCE LOT 05 MOBILIER									
HERVE THERMIQUE									
COMM SERV/FAIT	64	2313			83 951.65 TTC		83 951.65 TTC	TTC	H708
PTITS LOUPS CHAUFFAGE VENTILATION									
LAVOINE JULIEN									
COMM SERV/FAIT	64	2313			28 653.89 TTC		28 653.89 TTC	TTC	H708
CRECHE PTITS LOUPS CHARPENTE									
LTB AQUITAINE									
COMM SERV/FAIT	64	2313			9 108.74 TTC		9 108.74 TTC	TTC	H708
PTITS LOUPS SOLS SOUPLES									
MARCHES									
COMM SERV/FAIT	64	2313			50 000.00 TTC		50 000.00 TTC	TTC	H708
RENOVATION CRECHE LAURENZANE PTIS LOUPS									
MARCHES									
COMM SERV/FAIT	64	2313			50 000.00 TTC		50 000.00 TTC	TTC	H708

# ENGAGEMENTS REPORTES


BA21008701P	64	2313	MARCHES	60 000.00 TTC	60 000.00 TTC	TTC	H708
CREATION VERANDA, VESTIAIRE, REPOS CRECHE GRAINE DE							
COMM. SERV. FAIT							
BA21-00064P	64	2313	SEFCO ENTREPRISE	20 878.79 TTC	20 878.79 TTC	TTC	H708
PTITS LOUPS ELECTRICITE							
COMM. SERV. FAIT							
BA21-00059P	64	2313	THEMIS CONSTRUCTION	59 944.85 TTC	59 944.85 TTC	TTC	H708
PTITS LOUPS GROS OEUVRE DEMOLITION							
COMM. SERV. FAIT							
BA21-00061P	64	2313	THEMIS CONSTRUCTION	30 139.49 TTC	30 139.49 TTC	TTC	H708
PTITS LOUPS PEINTURES FAUX PLAFONDS							
COMM. SERV. FAIT							
BA21002301P	64	2313	THEMIS CONSTRUCTION	4 778.49 TTC	4 778.49 TTC	TTC	H708
2104TV01 - TRAVAUX SATELLITE CCE LOT 01 Ent G							
COMM. SERV. FAIT							
BA21004901P	823	2313	GASCOGNE SARL	30 852.00 TTC	30 852.00 TTC	TTC	H708
REMISE EN ETAT PLUS PEINTURE PASSERELLE MAISON NAT							
COMM. SERV. FAIT							
VO21002601P	823	2313	LAPPSET FRANCE SAS	2 030.94 TTC	2 030.94 TTC	TTC	H703
REPARATION ECOLE LA CLAIRIERE							


# ENGAGEMENTS REPORTEES

COMM SERV FAIT						
VO21002701P	823	2313	LAPPSET FRANCE SAS	1 422.00 TTC	1 422.00 TTC	H703
REPARATION JEUX PARC DU MOULINEAU						
COMM SERV FAIT						
NA20007901P	823	2313	LECOQ SA	2 500.00 TTC	2 500.00 TTC	H705
Installation soufflante pour aquariums						
COMM SERV FAIT						
BA21008901P	823	2313	MARCHES	8 000.00 TTC	8 000.00 TTC	H703
CHAUDIERE MAISON DE LA NATURE						
COMM SERV FAIT						
BA21001501P	823	2313	PORTALP	1 329.86 TTC	1 329.86 TTC	H708
2103TV03-MAISON DE LA NATURE MENUISERIES						
COMM SERV FAIT						
FI21003401P	822	2315	BORDEAUX METROPOLE	43 782.78 TTC	43 782.78 TTC	H703
ESPACE EMBLEMATIQUE CENTRE VILLE						
COMM SERV FAIT						
VO21002801P	822	2315	COLAS FRANCE	7 618.02 TTC	7 618.02 TTC	H703
Cherninement PMR ecole St Exupery						
COMM SERV FAIT						

# ENGAGEMENTS REPORTES

VO21002901P	822	2315	COLAS FRANCE	1 438.20 TTC	1 438.20 TTC	TTC	H703
Reprise d'entree clos du vivier							
<b>COMM/SERV/FAIT</b>							
VO21002301P	822	2315	PORTALP	797.68 TTC	797.68 TTC	TTC	H703
Remise en etat barrière Mairie							
<b>COMM/SERV/FAIT</b>							
SO20001501P	322	2316	BARROSO AGNES	2 813.00 TTC	2 813.00 TTC	TTC	D310
RESTAURATION DOEUVRES							
<b>COMM/SERV/FAIT</b>							
<b>TOTAL</b>							
				4 955 617.03 TTC	4 955 617.03 TTC	TTC	


  
 Pour le Maire  
 L'Adjoint Délégué(e)



Budget : BUDGET COMMUNAL Exercice : 2021 Section : INVESTISSEMENT

COMMISSARIAT									
F121-00070P	020	1321	PREFECTURE DE LA GIRONDE	447 840.00 TTC	447 840.00 TTC	TTC	H708		
SUBVENTION REHABILITATION CHATEAU ORNON									
COMMISSARIAT									
F121-00071P	020	1321	PREFECTURE DE LA GIRONDE	50 000.00 TTC	50 000.00 TTC	TTC	H708		
SUBVENTION REHABILITATION POTERIE									
COMMISSARIAT									
F121-00072P	822	1321	PREFECTURE DE LA GIRONDE	25 000.00 TTC	25 000.00 TTC	TTC	H703		
SUBVENTION VIDEO PROTECTION									
COMMISSARIAT									
F121-00073P	020	1322	CONSEIL REGIONAL	50 000.00 TTC	50 000.00 TTC	TTC	H708		
SUBVENTION REHABILITATION POTERIE									
COMMISSARIAT									
F121-00074P	823	1323	CONSEIL DEPARTEMENTAL GIRONDE	114 000.00 TTC	114 000.00 TTC	TTC	H704		
SUBVENTION AMENAGEMENT PELISSEY II									
COMMISSARIAT									
F121-00075P	020	13251	BORDEAUX METROPOLE	2050 000.00 TTC	2050000.00 TTC	TTC	H708		
SUBVENTION REHABILITATION ERMITAGE									
COMMISSARIAT									

# ENGAGEMENTS REPORTES

F21-00078P	212	13251	201901	BORDEAUX METROPOLE	300 000.00 TTC	300 000.00 TTC	TTC	H708
SUBVENTION ECOLE DU CENTRE								
COMMISSERIE FINANCIERE								
F21-00076P	823	13251		BORDEAUX METROPOLE	116 650.00 TTC	116 650.00 TTC	TTC	H704
SUBVENTION REHABILITATION PARC PELISSEY								
COMMISSERIE FINANCIERE								
F21-00077P	824	13251		BORDEAUX METROPOLE	21 800.00 TTC	21 800.00 TTC	TTC	1800
SUBVENTION ROUILLE DU MOULET								
COMMISSERIE FINANCIERE								
F21-00079P	64	1328		CAF DE LA GIRONDE	186 000.00 TTC	186 000.00 TTC	TTC	G600
SUBVENTION TRAVAUX CRECHES								
COMMISSERIE FINANCIERE								
<b>TOTAL</b>								



Pour le Maire  
L'Adjoint Délégué(e)



**Parc du Moulin de Pélissey - Phase 2****Niveau enjeu de l'action : communal****1- Descriptif :**

La Ville souhaite continuer à aménager et valoriser le parc du Moulin de Pélissey. Dans ce cadre, une réflexion est en cours et prévoit notamment de réaliser :

- des travaux de clos et de couvert sur le Moulin
- des cheminements dont une passerelle réalisée en régie ;
- des places de stationnement .

Dans le cadre du règlement d'intervention nature et en fonction du phasage du projet, Bordeaux Métropole attribuera un fonds de concours programmé en 2017.

**2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune :****Niveau engagement Métropole :**

--> Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur.

**Niveau engagement Commune :**

- > Réaliser l'étude
- > Réaliser l'opération
- > Participer à la réception des travaux
- > Assurer l'entretien, la gestion et le fonctionnement des équipements

**3 - Estimation financière :**

Évaluation totale action	600 000,00 €
--------------------------	--------------

Estimation des dépenses de Bordeaux Métropole sur la durée du contrat	250 000,00 €
---	--------------

Répartition annuelle de la dépense	
2015	0,00 €
2016	0,00 €
2017	250 000,00 €

Recettes attendues	0,00 €
--------------------	--------

**4 - Préalables au projet et acteurs :****Référent :**

CHEYROU CECILE

**Chef de projet :**

DE MELO AURORE

**Direction en charge de l'action :**

UD00- DIRECTION DE LA NATURE

**Maîtrise d'ouvrage :**

Commune

**Autre(s) acteur(s) :**

- > Bordeaux Métropole
- > Commune
- > Conseil Général



## PRÉFÈTE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

**DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ  
ET DE LA LEGALITÉ**

Bordeaux, le **27 DEC. 2019**

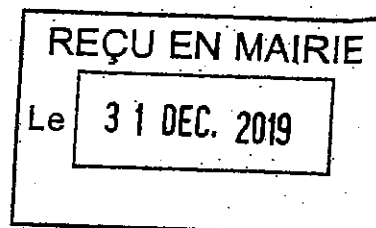
Bureau des dotations et des finances locales

Affaire suivie par : François SANCHEZ

Courriel : francois.sanchez@gironde.gouv.fr

☎ : 05.56.90.63.76

Réf. : PF/DSIL/2019/24



Monsieur le Maire,

J'ai le plaisir de vous informer que j'ai décidé de vous accorder une subvention au titre de la Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) pour votre projet de **réhabilitation du Château d'Ornon**.

La DSIL, désormais codifiée à l'article L.2334-42 du Code général des collectivités territoriales, illustre l'engagement de l'Etat en faveur de l'investissement des collectivités locales et de l'aménagement équilibré des territoires.

Vous trouverez ci-joint l'arrêté portant attribution de la subvention signé à cet effet.

Il vous appartiendra de justifier dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de la présente correspondance d'un début d'exécution de cette opération. A défaut, la programmation des crédits sera considérée comme caduque.

Vous devrez également informer régulièrement mes services de l'état d'avancement de cette opération au moyen de l'état récapitulatif des dépenses certifié par le comptable du trésor accompagné des justificatifs des dépenses. Ces éléments me permettront de solliciter les crédits de paiement correspondants.

Mes services, sous le présent timbre, demeurent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Pour la Préfète de région  
L'Adjoint au Secrétaire Général  
pour les affaires régionales

Alexandre PATROU

Monsieur Michel LABARDIN  
Maire de Gradignan  
Hôtel de Ville  
Allée Gaston Rodrigues – CS 50105  
33173 GRADIGNAN Cedex



**PRÉFÈTE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE**

**ARRETE ATTRIBUTIF N°2019 - 33-27**

**DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)**

**N° EJ : 210 287 0863** Dossier n°: PF/DSIL/2019/24

**VU** la loi organique n°2001-692 du 1<sup>er</sup> août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

**VU** les articles L.2334-42 et R.2334-39 du code général des collectivités territoriales ;

**VU** le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

**VU** le décret du 27 mars 2019 portant nomination de Mme Fabienne BUCCIO, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde ;

**VU** l'arrêté ministériel du 16 décembre 2013 relatif aux nouveaux seuils de visa des actes juridiques, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014 ;

**Considérant** la délégation complémentaire de 1 177 600,81 € d'autorisations d'engagement pour 2019 sur le programme 0119 FSIPL ;

**SUR** proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Gironde et du Secrétaire général pour les affaires régionales,

**ARRETE**

**Article 1<sup>er</sup> : bénéficiaire de l'aide**

Une subvention d'un montant de 621 743,75 € (six cent vingt et un mille sept cent quarante-trois euros et soixante-quinze centimes) est attribuée au bénéficiaire ci-dessous désigné :

Dénomination : Ville de Gradignan

Coordonnées : Hôtel de Ville - Allée Gaston Rodrigues - 33173 GRADIGNAN Cedex

## Article 2 : objet de l'aide

La subvention attribuée au bénéficiaire est destinée à la rénovation du Château d'Omon.

**Montant** : le montant maximum prévisionnel de l'aide financière est de 621 743,75 €, le montant définitif sera calculé en fonction des dépenses effectivement réalisées par application du taux ci-dessous. En tout état de cause, le montant définitif sera plafonné au montant prévisionnel.

- Montant prévisionnel de la dépense subventionnable HT : 1 260 221,55 €
- Taux de subvention : 49,34 %
- Montant de la subvention : 621 793,31 € plafonné à 621 743,75 €

Une annexe financière est jointe au présent arrêté.

## Article 3 : imputation budgétaire

Cette subvention, inscrite au budget opérationnel de programme (BOP 119) « concours financiers aux communes et groupements de communes » est imputée sur le chapitre 0119 - C001 du budget 2019 du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Code activité : 0119010101A7

Domaine fonctionnel : 0119-01-07

Axe ministériel : néant

## Article 4 : versement de la subvention

Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'article 2 ci-dessus, au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonnée au montant de la dépense subventionnable.

*Règlement de la subvention :*

- une avance de 5% à 30% maximum du montant prévisionnel de la subvention peut être versée à la demande du bénéficiaire sur présentation d'un certificat de commencement d'exécution de l'opération,
- des acomptes n'excédant pas 80 % du montant prévisionnel de la subvention peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération, au vu des pièces justificatives des paiements effectués,
- le solde est versé après transmission des pièces justificatives des paiements, accompagnées du certificat d'achèvement et de conformité signé par le Maire ou le représentant de l'EPCI.

Ce document doit attester de l'achèvement de l'opération, de la conformité de ses caractéristiques par rapport à la dépense subventionnée, et mentionner le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.

## Article 5 : modalités de paiement

Le bénéficiaire s'engage à déposer, à l'appui de ses demandes de paiement d'acomptes et de solde auprès de la préfecture de la Gironde - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - Bureau des dotations et des finances locales :

- un état récapitulatif des dépenses réalisées, répertoriées conformément aux postes de dépenses prévus, visé par le comptable public,
- les pièces justificatives et / ou les factures acquittées.

Les paiements seront effectués, sous réserve de la disponibilité des crédits, sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire.

## Article 6 : délais d'exécution

- commencement d'exécution :

Le présent arrêté sera caduc si dans un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération qu'il concerne n'a pas reçu un commencement d'exécution. Au vu de justificatifs, la validité de l'arrêté attributif peut être prorogée pour une période qui ne peut excéder un an.

➤ fin d'exécution :

Lorsque l'achèvement de l'opération n'a pas été déclaré dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, l'opération est considérée comme terminée. Aucune demande de paiement ne peut intervenir après expiration de ce délai. A titre exceptionnel, le délai d'exécution peut être prolongé pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

**Article 7 : publicité**

Le bénéficiaire s'engage à indiquer, de façon lisible et explicite, la participation de l'État à la réalisation du projet par une publicité appropriée conforme au logo fourni par la préfecture de région, sur tous les supports de communication et d'information du public, affiches, programmes, lors des réunions publiques et/ou à l'occasion des relations avec la presse pendant la réalisation du projet.

**Article 8 : contrôle et tenue d'une comptabilité séparée**

Le bénéficiaire s'engage à se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place effectué par la préfecture, ainsi que par toute autorité mandatée par le Préfet, par les corps d'inspection et de contrôle et aux frais du bénéficiaire lorsqu'il est fait appel à un expert extérieur à l'administration.

Il doit tenir annuellement une comptabilité séparée de l'opération ou utiliser une codification comptable adéquate.

**Article 9 : reversement – résiliation**

Un reversement total ou partiel de la subvention sera demandé dans les cas suivants :

- si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans autorisation,
- si le plafond des 80% d'aides publiques accordées a été dépassé,
- si l'opération n'est pas réalisée conformément à l'article 6 du présent arrêté
- à la demande du bénéficiaire, lorsque celui-ci ne souhaite pas poursuivre l'action et sollicite l'annulation de la subvention

**Article 10 : délais et voies de recours**

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux adressé à Mme la Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine ;
- un recours hiérarchique adressé à Mme le Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ;
- un recours contentieux adressé au Tribunal Administratif de Bordeaux (9 rue Tastet – BP 947 – 33063 BORDEAUX Cedex). Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la notification de la décision contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).

**Article 11 : exécution**

Le Secrétaire général de la préfecture de la Gironde, le Secrétaire général pour les affaires régionales, la Directrice régionale des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bordeaux, le 27 DEC. 2019

Pour la Préfète de région  
L'Adjoint au Secrétaire Général  
pour les affaires régionales

Alexandre PATROU

**DOTATION DE SOUTIEN à L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)**

**ANNEXE FINANCIERE**

**N° de dossier :** PF/DSIL/2019/24

**N° d'engagement juridique :**

**Bénéficiaire :** Ville de Gradignan

**Thématique :** GPI – Rénovation thermique – Mise aux normes et sécurisation des équipements publics

**Intitulé de l'opération :** Rénovation du Château d'Omon

**Description du projet :** La réhabilitation du Château d'Omon offre la possibilité de créer 3 salles de répétition en rez-de-jardin. Cette réhabilitation totale du Château d'Omon permettra d'intégrer une rénovation thermique du bâtiment ainsi que la mise aux normes accessibilité extérieure et interne. Cette opération, tout en répondant aux besoins exprimés depuis plusieurs années par les associations théâtrales (théâtres du Nonchaloir, de l'Escale et du Patronage Laïque de Gradignan) permettra de sauvegarder un patrimoine architectural du XIXème siècle.

**Montant prévisionnel de l'opération HT :** 1 260 221,55 €

**Taux de subvention :** 49,34%

**Echéancier prévisionnel de réalisation**

**Début de l'opération :** 2019

**Durée de l'opération :** 15 mois

DEPENSES HT		RESSOURCES HT	
Lot 1 : Gros oeuvre, démolition	325 400,00 €	DSIL (49,34%) = 621 793,31 € plafonné à 621 743,75 €	621 743,75 €
Lot 2 : Ravalement pierre	50 381,00 €	Autofinancement (50,66 %)	638 477,80 €
Lot 3 : Charpente bois	102 500,00 €		

Lot 4 : Couverture, zinguerie	36 543,75 €		
Lot 5 : Menuiseries extérieures	169 245,00 €		
Lot 6 : Plâtrerie, faux- plafonds	193 250,80 €		
Lot 7 : Menuiseries intérieures	49 150,00 €		
Lot 8 : Parement pierre collées	24 151,00 €		
Lot 9 : Peinture, nettoyage	40 000,00 €		
Lot 10 : Chauffage, plomberie	100 100,00 €		
Lot 11 : Electricité	66 500,00 €		
Lot 12 : Désamiantage	103 000,00 €		
<b>TOTAL :</b>	<b>1 260 221,55 €</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>1 260 221,55 €</b>

Direction générale adjointe chargée de l'environnement, de la culture, du document et de l'accueil



### LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

VU la demande d'aide départementale présentée par : LA COMMUNE DE GRADIGNAN,  
VU la délibération 2014-CG-1 du Département en date du 27 janvier 2014 adoptant le règlement financier,  
VU la délibération de la Commission Permanente du Département en date du 20 mai 2019,

SUR proposition du Directeur général des services départementaux.

### ARRETE

#### ARTICLE 1. BENSUBSIDIAIRE DE LA COMMUNE DE GRADIGNAN

Une subvention est accordée à : LA COMMUNE DE GRADIGNAN pour l'aménagement du Parc Pélissey le long de la rivière Eau Bourde - phase 2.

#### ARTICLE 2. CARACTERISTIQUES DE LA SUBVENTION

- Coût de l'opération HT :	540 000,00 euros
- Montant de la dépense subventionnable :	300 000,00 euros
- Montant de la subvention :	114 000,00 euros
- Taux applicable :	38,00 %

Le montant définitif de la subvention sera proratisé en fonction du montant réel de l'opération réalisée. En revanche, si le coût définitif de l'opération est supérieur au montant cité au présent article, la subvention ne sera pas réévaluée.

#### ARTICLE 3. PERIODE DE VALIDITE

La validité de cette subvention est limitée à 3 ans à compter de la date de la Commission Permanente visée ci-dessus ayant statué sur son attribution.

Par ailleurs, l'opération devra avoir reçu un début d'exécution dans un délai maximum de 18 mois à compter de cette même date.

Ces délais comprennent la réception par le service instructeur des documents désignés dans l'annexe visée à l'article 4 alinéa 2.

Passé l'un ou l'autre de ces délais, la subvention et le présent arrêté deviennent caducs et les crédits non consommés ne sont plus affectés à cette opération.



**Association des services du Département :**

Les services techniques du Département seront informés et associés, en tant que de besoin, à la réalisation des différentes phases d'avancement du dossier : réunions budgétaires, comités de pilotage, appels d'offres et réceptions de travaux.

**Documents à fournir au Département :**

Pour permettre au service instructeur de vérifier le bon emploi de la subvention, le bénéficiaire doit produire au service instructeur les pièces justificatives listées en annexe.

**Publicité :**

Dans le cas de travaux, le panneau de chantier devra comporter la mention "REALISE AVEC LE CONCOURS FINANCIER DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE" et porter le logo du Département selon les spécifications jointes en annexe. Cette mention devra figurer sur tout document présentant l'opération.

Dans le cas d'études, le logo du Département devra figurer sur tout document remis par le cabinet d'études.

Le mandatement de la subvention interviendra en totalité ou par acompte selon les modalités précisées en annexe, sur présentation d'un certificat administratif attestant de la détention par le service instructeur des justificatifs nécessaires à la vérification du bon emploi de la subvention. Les fonds seront versés par Monsieur le Payeur départemental sur le compte bancaire n° 30001 00215 E3380000000 1 TRES DE PESSAC COMMUNE .

En cas de non-respect des obligations visées à l'article 4, le Département sollicitera le reversement des sommes mandatées non justifiées.

Monsieur le Directeur général des services du département,  
Monsieur le Payeur départemental,  
Monsieur le Maire de la COMMUNE DE GRADIGNAN ,  
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bordeaux, le **25 JUIN 2019**

Le Président du Conseil départemental,

~~Pour le Président du Conseil départemental  
et par délégation,  
Le Directeur Général Adjoint  
des Services Départementaux~~

**Eric DES GARETS**

Fiche n°6

**Maison des entreprises et de l'emploi au sein du château de l'Ermitage**

Niveau enjeu de l'action : communal

**1- Descriptif :**

La ville a pour projet d'implanter au sein de son château de l'Ermitage une maison des entreprises et de l'emploi qui regrouperait plusieurs activités (coworking, tiers lieux...). Bordeaux Métropole s'engage à soutenir la ville dans la définition de son projet et accompagner financièrement ce projet au travers des différents règlements d'intervention en vigueur.

**2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune :****Niveau engagement Métropole :**

-->Accompagner financièrement le programme  
-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur

**Niveau engagement Commune :**

-->Réaliser l'opération

**3 - Estimation financière :**

Évaluation totale action	3 600 000,00 €
Estimation des dépenses de Bordeaux Métropole sur la durée du contrat	1 800 000,00 €
Répartition annuelle de la dépense	
2018	400 000,00 €
2019	400 000,00 €
2020	1 000 000,00 €
Recettes attendues	0,00 €

**4 - Préalables au projet et acteurs :****Référent :**

IBOS LUCIE

**Chef de projet :**

MIAUD YVES

**Direction en charge de l'action :**

DCA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

**Maitrise d'ouvrage :**

Bordeaux Métropole

# RÉALISATION DU GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE DANS LA ZAC CŒUR DE VILLE À GRADIGNAN

oOo

**Participation financière de Bordeaux Métropole à la commune  
de Gradignan pour la création de classes métropolitaines  
dans le groupe scolaire communal du Centre,  
à réaliser sous maîtrise d'ouvrage communale**

oOo

## Convention financière

ENTRE

**BORDEAUX MÉTROPOLE,**

Représentée par son Président, Monsieur **Patrick BOBET**, autorisé par délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n°2019/97 en date du 12 juillet 2019

Ci-après désigné « **Bordeaux Métropole** »

ET

**La ville de GRADIGNAN,**

Représentée par son Maire, Monsieur **Michel LABARDIN**, autorisé par délibération du Conseil Municipal n° 2019/06/24/01 en date du 25 juin 2019.

Ci-après désigné « **la ville** »

La ville de Gradignan et Bordeaux Métropole ci-après collectivement désignées « **les Parties** ».

Il est convenu ce qui suit :

## PRÉAMBULE

La Ville de Gradignan et Bordeaux-Métropole ont décidé de réaménager le cœur de ville pour un centre de qualité, à taille humaine, vivant, convivial et commercial. La ligne directrice est de mieux partager la ville entre tous les modes de transport avec des parkings et accessible à pied et de proposer une amélioration qualitative, visuelle et fonctionnelle du centre-ville.

La ZAC Gradignan Cœur de ville recréera un centre-ville convivial, accessible et sécurisé.

Le 23 mars 2018, le Conseil de Métropole a approuvé par délibération n° 2018-163 le dossier de création de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC Gradignan Cœur de Ville), déterminant ainsi les objectifs urbains, environnementaux, patrimoniaux et programmatiques de l'opération. Outre la volonté de développer un quartier durable à haute qualité d'usage, l'ambition est de proposer un quartier de centre-ville dense, mixte et accessible, tout en préservant et valorisant les éléments d'identité du quartier.

Par délibération n° 2018-265 du 27 avril 2018, le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé par le Conseil de Bordeaux Métropole, validant la programmation, le projet de programme des équipements publics, ainsi que les modalités de réalisation, de financement et de gestions futures.

En application des articles L5217-2 et L5217-1 du Code général des collectivités territoriales, Bordeaux Métropole est compétente pour les locaux scolaires dans les opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain au sens de l'article L300-1 du Code de l'urbanisme, en vertu des compétences affectées antérieurement à la Communauté urbaine de Bordeaux par l'article L5215-20-1 2° et 4° du Code Général des Collectivités Territoriales.

Les projets de construction financés par Bordeaux Métropole se conforment aux objectifs suivants :

- 1° La performance énergétique des bâtiments,
- 2° L'optimisation foncière,
- 3° La juste appréciation de la dimension du groupe scolaire et du nombre de classes,
- 4° L'effort de mutualisation des locaux et de rationalisation des surfaces.

Par ailleurs, il résulte de la délibération n°2015/0746 que les modalités d'exercice de la compétence de Bordeaux Métropole en matière de construction et d'aménagement de groupes scolaires se traduisent en matière financière de la façon suivante :

- 1° Financement par Bordeaux Métropole des classes relevant des besoins de l'opération d'aménagement d'intérêt métropolitain selon les montants d'objectifs rappelés ci-dessous.
- 2° Participation de la commune à hauteur de 20% du coût d'objectif et à 100% pour les besoins excédants ceux de l'opération d'aménagement d'intérêt métropolitain ou considérant des demandes particulières amenant un dépassement du coût d'objectif par classe.

Pour répondre aux besoins scolaires liés au développement de l'opération, des classes seront ajoutées à la nouvelle école du Centre que réalise la ville.

Ce groupe scolaire, situé rue Charles et Émile Lestage, dont la livraison est envisagée à la rentrée de septembre 2022 sera constitué de 17 classes de 60 m<sup>2</sup> (6 classes en maternelle et 11 en élémentaire) dont 9 classes répondent strictement aux besoins de la ZAC et 8 classes de 60 m<sup>2</sup>, une classe ULIS de 12 élèves de 30 m<sup>2</sup> et 2 salles de 30 m<sup>2</sup> pour l'accueil périscolaire répondent aux besoins de la Ville.

La réalisation de cet équipement constitue donc un seul ensemble immobilier qui concerne à la fois des équipements de compétence municipale (périscolaire, 8 classes liées aux besoins déjà préexistants sur le secteur et une demi-classe ULIS) et des équipements de compétence métropolitaine (9 classes nécessitées par l'opération d'aménagement).

Aussi, il paraît souhaitable que la réalisation de cet équipement soit mise en œuvre sous la conduite d'une seule maîtrise d'ouvrage pour garantir une cohérence d'ensemble, sur la parcelle, dans la conception et la réalisation d'ouvrages imbriqués et difficilement dissociables.

Dans le cadre de ce projet commun, pour optimiser les moyens techniques, financiers et humains ainsi que les délais et pour éviter une division en volumes, la ville a proposé d'assurer la maîtrise d'ouvrage organisée par l'article L2422-12 du code de la commande publique qui autorise, lorsque la réalisation d'un ensemble d'ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtrises d'ouvrage publiques, à ce qu'ils désignent l'un d'entre eux pour assurer la maîtrise d'ouvrage de l'opération d'ensemble dans le cadre d'une convention.

Dans ce contexte, les Parties choisissent de recourir à cette procédure en désignant la Ville comme maître d'ouvrage de l'ensemble de l'opération.

La présente convention doit acter le transfert de Maîtrise d'Ouvrage et préciser les modalités financières de cette opération et en fixer les termes.

Bordeaux Métropole apportera une participation aux frais de conduite d'opération de 60 000 € HT et procédera, à l'appui de justificatifs, au remboursement auprès de la Ville des frais correspondant aux ouvrages de sa compétence, soit 80% des 9 classes générées par les besoins de la ZAC (la ville finançant 20% de ces 9 classes générées par les besoins de la ZAC, 100% des 8,5 classes issues des besoins préexistants du quartier et 100% des espaces périscolaires d'une surface correspondant à 2 classes).

Le budget prévisionnel de l'opération incluant les frais d'études et les provisions financières est estimé à 12 716 398 € TTC (valeur avril 2019) dont 8 021 113 € TTC à la charge de la Ville et 4 695 285 € TTC (3 912 738 € nets de taxes) à la charge de Bordeaux Métropole. À cela s'ajoute la participation de 60 000 € nets de taxes, de Bordeaux Métropole, aux frais de conduite d'opération.

**Ceci étant exposé, Bordeaux Métropole et la Ville conviennent des dispositions suivantes :**

## **ARTICLE 1 : OBJET**

La mission consiste, pour la Ville, à assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction et d'aménagement des locaux scolaires dans les conditions et limites fixées ci-après.

La présente convention a pour objet d'arrêter les modalités et les conditions d'organisation de la réalisation et du financement du groupe scolaire communal par les Parties.

## **ARTICLE 2 : CLAUSE GENERALE D'ENGAGEMENT SUR LES MISSIONS**

### **2.1- ENGAGEMENT DE LA VILLE**

La ville s'engage à exécuter toutes les étapes du projet, depuis la désignation de la maîtrise d'œuvre jusqu'à la réception de l'équipement.

La ville assure la maîtrise d'ouvrage pleine et entière de la totalité de l'opération, depuis la désignation de l'équipe de maîtrise d'œuvre jusqu'à la garantie de parfait achèvement, avec toutes les compétences et conséquences de droit qui y sont attachées, dans le respect du programme de l'opération d'aménagement et de ses ambitions.

La ville s'engage à respecter les conditions qualitatives en matière de construction de groupes scolaires, détaillées en préambule, à savoir :

- la performance énergétique des bâtiments ;
- l'optimisation foncière ;
- la juste appréciation de la dimension du groupe scolaire et du nombre de classes ;
- la mutualisation des locaux et la rationalisation des surfaces.

La ville s'engage à inscrire l'ensemble de l'opération en dépenses et en recettes et à informer Bordeaux Métropole de l'avancement de l'opération.

Un état des dépenses sera fait a minima une fois par an jusqu'à la remise d'ouvrage, avec les services de Bordeaux Métropole, afin de réajuster, le cas échéant les termes de la convention, notamment les modalités de versement des acomptes.

La ville assure la réception de l'ouvrage ainsi que la levée des réserves et l'exercice de la garantie de parfait achèvement. Les services gestionnaires de Bordeaux Métropole seront invités aux opérations préalables à la réception.

Suite à la réception de l'ouvrage, l'ensemble de l'équipement sera propriété de la ville.

La ville souscrira toutes les assurances utiles lui permettant de garantir l'ouvrage, notamment contre les risques d'incendie, dégâts des eaux et risques divers, en ce compris pendant la période de travaux, et de se garantir contre tous dommages aux tiers. Elle fait seule son affaire des insuffisances de garanties.

La ville assurera ainsi le suivi des éventuelles actions en responsabilité contre les constructeurs, ainsi que l'ensemble des litiges concernant la construction de cet équipement, et sera responsable des dommages éventuels subis par un tiers.

## **2.1- ENGAGEMENT DE BORDEAUX MÉTROPOLE**

La participation amenée par Bordeaux Métropole concerne :

- les études de programmation et de programmation déjà réalisées,
- l'octroi d'une participation de 60 000 € nets de taxes participant aux frais de conduite d'opération,
- le financement des 9 classes dont les besoins sont générés par l'opération d'aménagement d'intérêt métropolitain, à hauteur de 3 912 738 € nets de taxes (correspondant à 80% du coût HT de ces classes dont le montant est estimé 4 890 922 € HT),
- la mise à disposition du foncier et son transfert à la Ville 10 ans après la réception des ouvrages (avec clause de résolution en cas de changement d'affectation).

Bordeaux Métropole s'engage à inscrire au budget les dépenses correspondantes à sa participation, dans les limites fixées par la présente convention.

Bordeaux Métropole, propriétaire de l'assiette du groupe scolaire, s'engage à mettre à disposition le terrain pour la réalisation de l'équipement décrit dans la présente convention et à accorder à la ville, maître d'ouvrage, toutes facilités pour accéder, intervenir et faire intervenir des entreprises sur le terrain pour les besoins de l'opération décrite à l'article 3.1, dans les conditions définies à l'article 5.2 .

Bordeaux Métropole intervient dans l'élaboration du Permis de Construire de l'équipement en sa qualité d'autorité concédante de la ZAC, afin de veiller au respect du programme défini dans le dossier de réalisation approuvé.

Bordeaux Métropole, facilite, en lien avec l'aménageur de la ZAC, et en tant que de besoin, l'exécution de sa mission par la ville, notamment :

- par la transmission de tout document utile,
- par l'apport du financement dans les conditions décrites à l'article 6 de la présente convention.

Bordeaux Métropole participe à la réception de l'ouvrage ainsi qu'à la levée des réserves.

## **ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT**

### **3.1- PROGRAMME DU GROUPE SCOLAIRE**

La présente convention concerne le groupe scolaire Centre situé rue Charles et Émile Lestage, Gradignan.

Le programme détaillé est joint en Annexe 1.

Il est constitué de 17,5 classes dont 9 strictement liées aux besoins de la ZAC. Il sera également utilisé par l'accueil périscolaire.

La partie maternelle (856 m<sup>2</sup> de surface utile, hors cour et préau) se compose :

- d'un hall d'accueil,
  - des espaces de vie des enfants (6 salles de classe, 2 salles de repos, 1 salle de motricité),
  - le bureau de direction et la salle des maîtres.
  - de locaux annexes (locaux de rangement, d'entretien et sanitaires),
  - l'accueil périscolaire (60 m<sup>2</sup>) et les rangements liés,
  - ainsi que des espaces extérieurs (cour de récréation 1 200 m<sup>2</sup>, préau d'environ 180 m<sup>2</sup>).
- Les locaux de restauration et leurs annexes sont estimés à 188 m<sup>2</sup> pour la maternelle.

La partie élémentaire (1 375 m<sup>2</sup> de surface utile, hors cour et préau) prévoit :

- un hall d'accueil,
  - les espaces de vie des enfants (11 salles de classe, 1 salle polyvalente, la bibliothèque, 4 salles d'atelier banalisé),
  - le bureau de direction, le bureau psychologue et la salle des maîtres.
  - des locaux annexes (rangements, entretien et sanitaires),
  - l'accueil périscolaire (60 m<sup>2</sup>) et les rangements liés,
  - ainsi que des espaces extérieurs (cour de récréation 600 m<sup>2</sup> et préau d'environ 300 m<sup>2</sup>).
- Les locaux de restauration et leurs annexes sont estimés à 192 m<sup>2</sup> pour l'élémentaire.

Le programme comporte également des locaux techniques (chauffage, électricité...) d'une surface estimée à 100 m<sup>2</sup>.

À la demande de l'Éducation Nationale, le programme pourra être modifié pour la réalisation d'une école primaire avec une direction unique.

### 3.2- OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conformément à la délibération métropolitaine n°2015-746 du 27 novembre 2015, le projet poursuit des objectifs de développement durable et de performance énergétique décrits dans le programme en annexe.

Ainsi, les parties souhaitent optimiser la qualité environnementale du projet, réaliser des économies d'énergie en phase exploitation, garantir le confort et la santé des usagers. Pour ce faire, le bâtiment doit atteindre un niveau « très performant » sur les cibles privilégiées que sont la gestion de l'énergie, la gestion de l'entretien et de la maintenance, le confort hygrothermique, le confort visuel et la qualité de l'air.

Les systèmes constructifs proposés devront permettre une maîtrise des coûts de construction et permettre une optimisation des délais en encourageant des systèmes constructifs déjà éprouvés et basés sur une standardisation des éléments constructifs.

Les solutions retenues, tant sur les plans architecturaux que techniques, devront assurer à la ville, exploitante, la maîtrise de ses budgets de fonctionnement, d'entretien et de maintenance : consommation des fluides, facilité d'entretien des surfaces, simplicité et robustesse des systèmes techniques et des matériaux, solutions techniques permettant des interventions de maintenance et de rénovation aisées et limitées dans le temps comme dans l'espace.

L'objectif est également d'obtenir un bâtiment à énergie positive.

Le processus de suivi des projets formalisé sera respecté :

- participation au choix de la maîtrise d'œuvre et présentation à l'architecte coordonnateur de la ZAC, jusqu'au dépôt du permis de construire,
- présentation des prototypes de matériaux en début de chantier pour validation des matières et coloris.

### ARTICLE 4 : PLANNING PREVISIONNEL

Il est souhaité que le groupe scolaire Centre soit livré pour la rentrée 2022 afin de répondre aux besoins de la ZAC et aux besoins préexistants de la ville.

Pour ce faire, Bordeaux Métropole et la ville établissent le planning prévisionnel suivant :

- désignation du lauréat du concours de maîtrise d'œuvre : décembre 2019
- études de conception : février 2020
- dépôt du permis de construire : juillet 2020
- lancement des marchés de travaux : décembre 2020
- démarrage des travaux : août 2021
- fin des travaux : septembre 2022



## ARTICLE 5 : ASSIETTE FONCIERE

### 5.1- LOCALISATION DU GROUPE SCOLAIRE

Le groupe scolaire Centre s'établira le long de la rue Charles et Émile Lestage, Gradignan, comme figuré sur le plan de localisation ci-joint en Annexe 2.

### 5.2- COMPOSITION DE L'ASSIETTE FONCIÈRE

L'assiette foncière représente environ 7 857 m<sup>2</sup> sur une parcelle à acquérir par l'aménageur, appartenant au CCAS de la ville de Bordeaux, pour le compte de Bordeaux Métropole.

Bordeaux Métropole facilitera l'intervention de la Ville (études, sondages...) sur les terrains lui appartenant.

Bordeaux Métropole autorise d'ores et déjà :

- la Ville et ses prestataires à pénétrer sur le site pour effectuer toutes les études nécessaires au projet si le CCAS ne fait pas obstacle,
- la Ville à déposer les autorisations d'urbanisme nécessaires au projet.

La mise à disposition de l'emprise foncière puis le transfert en pleine propriété à l'issue des 10 ans après réception s'effectueront selon les articles L2123-3 et suivants du code général de propriété des personnes publiques.

## ARTICLE 6 : FINANCEMENT

### 6.1- BUDGET PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Le montant total de l'opération, incluant les frais d'études (maîtrise d'œuvre, contrôle coordination travaux et sécurité/santé, études géotechniques) et les provisions financières (aléas, révisions), est estimé à 12 716 398 € TTC dont 8 026 000 € HT pour les travaux de construction, au stade programme (valeur avril 2019).

Au regard de la délibération du 27 novembre 2015, la métropole s'est fixé un objectif de coût de financement des classes de compétence métropolitaine de 500 000 € HT par classe hors actualisation, voire 600 000 € HT par classe, dès lors que des contraintes techniques s'imposeraient.

Le coût réel de réalisation de l'opération est défini comme la somme des décomptes généraux définitifs (ou bons de commande le cas échéant) des marchés d'études, travaux et aménagement liés à l'opération majoré des effets de l'actualisation sur la base du BT 01 à la date de réception de l'ouvrage concerné.

Compte tenu du programme et de l'enveloppe prévisionnelle énoncés précédemment, le coût prévisionnel par classe s'élève à 543 436 € HT (valeur avril 2019 soit 512 396 € HT valeur novembre 2015, date de la délibération 2015-746) selon le mode de calcul détaillé en Annexe 3. Ce montant entre dans le coût d'objectif défini par Bordeaux Métropole dans la délibération du 27 novembre 2015, dans la mesure où celle-ci prévoit la possibilité d'un dépassement du coût d'objectif de 500 000 € HT pour contraintes techniques particulières. Le projet objet des présentes présente une estimation en dépassement de 2,5 % du forfait.

Il y a 9 classes liées à la ZAC ; le coût de l'opération incombant à Bordeaux Métropole est donc de 9 fois 543 436 € HT soit 4 890 922 € HT. La Ville participant à hauteur de 20%, la subvention de Bordeaux Métropole à la Ville est de 80% soit 3 912 738 € nets de taxe.

## 6.2- MODALITES DE VERSEMENT DU FINANCEMENT DE BORDEAUX METROPOLE

Le remboursement à la Ville des frais (avancés par la ville de Gradignan) par Bordeaux Métropole se fera en 4 versements. Les conditions de l'avancement sont déterminées ci-après :

- Un premier versement, correspondant à 10% du montant de la participation de Bordeaux Métropole soit 391 274 €, augmenté d'une participation aux frais de conduite d'opération de 60 000 € soit 451 274 € sera effectué au bénéfice de la Ville, à la signature de la présente convention ;
- Un deuxième versement, correspondant à 40% de la participation de Bordeaux Métropole soit 1 565 095 €, sera effectué au bénéfice de la Ville, à la demande de celle-ci, sur présentation de l'arrêté de permis de construire ;
- Un troisième versement, correspondant à 40% de la participation de Bordeaux Métropole soit 1 565 095 €, sera effectué au bénéfice de la Ville, à la demande de celle-ci, à la pose du couvert ;
- Enfin, le dernier versement correspondant à 10% du montant de la participation de Bordeaux Métropole, soit 391 274 €, sera effectué sur présentation des documents attestant de l'achèvement des travaux et du décompte général et définitif de l'opération accompagné du procès-verbal de levée de réserves des travaux.

Ce calendrier prévisionnel d'acomptes pourra être revu en fonction de l'avancement effectif des dépenses et pourra faire l'objet de négociations entre les Parties pour s'adapter au rythme de la mise en œuvre de l'opération.

### ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention court de sa notification jusqu'au dernier versement de la participation de Bordeaux Métropole à la Ville.

### ARTICLE 8 : RESILIATION

Toute modification à la présente convention fait l'objet d'un avenant.

Notamment, toute modification substantielle du programme devra faire l'objet d'un accord exprès par les Parties et de la signature d'un avenant à la présente convention.

La présente convention peut être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les parties de l'une ou l'autre de leurs obligations résultant de son application.

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, sauf :

- ✓ si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet d'un début d'exécution,
- ✓ si l'inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure ou à un motif d'intérêt général.

Jusqu'à l'expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s'engagent au strict respect des obligations que leur assigne la présente convention.

**ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES**

À défaut de solution amiable, les différends susceptibles de naître entre les parties à la présente convention sont portés devant le tribunal administratif de Bordeaux.

**ARTICLE 10 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION**

Les relations contractuelles entre Bordeaux Métropole et la ville sont régies par la présente convention et les annexes à la présente convention :

- Annexe 1 : Programme détaillé
- Annexe 2 : Plan de localisation et identification de l'ilot
- Annexe 3 : Mode de calcul détaillé

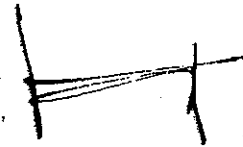
Fait à Bordeaux, le **30 JUIL. 2019**

**Pour Bordeaux Métropole,  
Le Président,**



**Patrick BOBET**

**Pour la ville de Gradignan,  
Le Maire,**



**Michel LABARDIN**

Dossier : 202100514 PL  
Gest : 16 Mairie  
Commune : Gradignan  
Nature aide : Investissement national  
Type de pièce : Convention  
Année : 2021

# CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT



ALLOCATIONS  
FAMILIALES

Caf  
de la Gironde

**Fonds de modernisation  
des établissements d'accueil de jeunes enfants  
« Fme »**

## **Article 1 - L'objet de la convention**

### **1.1 - Les objectifs poursuivis par le fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants « Fme »**

Le développement de l'offre d'accueil du jeune enfant est une priorité forte de la branche famille. Cet objectif suppose, parallèlement aux créations de structures nouvelles, de pérenniser l'offre d'accueil existante et d'éviter autant que possible les fermetures d'établissements sur les territoires où les besoins restent avérés. Le fonds de modernisation des Eaje a pour finalités de répondre à cet enjeu de pérennisation des équipements déjà en fonctionnement, en finançant des opérations de rénovation, d'amélioration de l'attractivité de leurs services et d'optimisation de leur gestion.

### **1.2 - L'éligibilité au fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants « Fme »**

#### **- Les conditions d'éligibilité**

L'attribution d'une subvention dite « Fme » est conditionnée par le respect d'au moins une des conditions suivantes :

- bénéficier de la prestation de service unique (Psu) ;
- accueillir des enfants pour lesquels les parents perçoivent le complément de libre choix du mode de garde « structure » de la Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje), étant précisé que cette possibilité est réservée aux micro-crèches et aux services d'accueil familiaux lorsque ces derniers sont gérés par une association ou une entreprise.

#### **- Les promoteurs éligibles**

Le « Fme » peut être octroyé à tout promoteur constitué en personne morale et quel que soit sa nature juridique :

- association – mutuelle- Comité d'entreprise .....
- collectivité territoriale – Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI), administration publique...
- entreprise- Groupements d'entreprises

#### **- Les équipements éligibles**

Le Fme peut être attribuée aux (Eaje) suivants visés par l'article R. 2324-17 du code de la santé publique :<sup>1</sup>

- les établissements d'accueil collectif, et notamment les multi-accueils<sup>2</sup> ;
- les établissements à gestion parentale ;
- les jardins d'enfants ;
- les services d'accueil familiaux<sup>3</sup> et les micro-crèches qui ne bénéficient pas du complément du libre choix du mode de garde (Cmg) « structure » de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje).

<sup>1</sup> Bien que relevant de l'article L. 2324-1 du Csp, les jardins d'éveil ne sont pas éligibles à la Psu

<sup>2</sup> Les établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif

## **Article 2 - Les modalités de calcul de la subvention dite fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants (Fme)**

Le montant de la subvention accordé au titre du Fme est soumis à 2 plafonds :

- au maximum 80% du coût par place des travaux (afin qu'il y ait un cofinancement d'au moins 20%) ;
- au maximum 4 000 € par place

En cas de programmes successifs à moins de 5 ans d'intervalle, ces deux plafonds sont appliqués sur le nombre total de programmes.

Le nombre de places considéré est celui de l'agrément en cours.

Si le projet prévoit une réduction du nombre de places préservées, le montant de la subvention dite « Fme » devra être réajusté pour tenir compte de l'agrément cible.

La subvention au titre du Fme accordée ne peut pas faire l'objet d'une proratisation.

Le partenaire s'engage à la réalisation des travaux de manière à ce qu'ils soient achevés dans les trente-six mois suivant la décision de la Caf d'engagement de crédits **intervenue le 24/06/2021**.

## **Article 3 - Les modalités de versement de la subvention au titre du fonds de modernisation des établissements d'accueil du jeune enfant « Fme » par la Caf**

### **3.1 Le versement de la subvention**

1. montant total des travaux<sup>6</sup> : .....270 855 €
2. montant des autres financements : ...175 355 €

---

3. dépenses subventionnables<sup>7</sup> : 95 500 € (le montant total des travaux) - (montant des autres financements ),
4. total des places : 24.
5. montant par place<sup>8</sup>: ...3 979..€ = (dépenses subventionnables) / (Total des places),

Soit une subvention dite « fonds de modernisation d'accueil de jeunes enfants » d'un montant de **95 500 €** (montant par place) X (total des places)

<sup>6</sup> Le montant des dépenses subventionnables s'entend hors taxe pour les partenaires qui ont la possibilité de déduire la Tva sur les investissements. A contrario, ce plafond est toutes taxes comprises pour les partenaires qui n'ont pas cette faculté.

<sup>7</sup> Ces dépenses subventionnables doivent être inférieures ou égales à 80% du montant total des travaux.

<sup>8</sup> Ce montant par places doit être inférieur ou égal à 4 000€.

A défaut de produire les éléments nécessaires à de tels paiements, justificatifs ou factures mentionnés aux articles de la présente convention dans le délai de douze mois, le solde de la subvention allouée ne pourra plus être versé au partenaire, lequel en perdra le bénéfice.

A défaut de production des justificatifs ou factures nécessaires, une mise en demeure est adressée au partenaire avant le dernier jour du onzième mois par lettre recommandée avec avis de réception. Cette mise en demeure a pour objet de permettre au partenaire d'apporter toutes les explications et justifications utiles.

## **Article 4 - Les engagements du partenaire**

### **4.1 - Au regard du programme**

Le partenaire s'engage à réaliser le programme dans les **36 mois suivant la décision** d'engagements de crédits par le Conseil d'administration de la Caf ou son instance délégataire. A défaut, s'il apparaît que le projet ne se réalisera pas ou que les travaux n'ont toujours pas commencé au terme de trente-six mois, la subvention pourra être annulée.

### **4.2 Au regard du maintien de la destination sociale de l'équipement**

Le partenaire s'engage à ne pas modifier la destination sociale de l'équipement telle que décrite à l'article 1 de la présente convention pendant une période de 10 ans à compter de la date de paiement du solde par la Caf de la subvention versée au titre du « Fme » dans le cadre du présent projet d'investissement, sous peine de remboursement des fonds octroyés au prorata temporis de la période non conforme à cette destination sociale.

Aucune modification pouvant altérer le fonctionnement ou la destination sociale du bien ne peut être engagée sans accord préalable de la Caf.

Aussi, le partenaire est dans l'obligation de lui communiquer, au préalable, toutes les modifications relatives :

- à la destination sociale de l'équipement subventionné et provenant notamment de la vente, de la location ou de la location-gérance de ce dernier, ou de cession de toute nature pouvant entraîner ~~une modification du partenaire bénéficiaire de la subvention et signataire de la présente convention ;~~
- aux modalités de fonctionnement ayant servi au calcul de la subvention.

### **4.3 Au regard de l'activité de l'équipement**

Le gestionnaire met en œuvre un projet éducatif de qualité, avec un personnel qualifié et un encadrement adapté dans le respect de la réglementation petite enfance. Les activités doivent être ouvertes à tous les publics, en respectant un principe d'égalité d'accès et un principe de non-discrimination.

Le gestionnaire s'engage sur les éléments suivants :

- la production d'un projet socio-éducatif favorisant l'inclusion d'enfants en situation de handicap ou de pauvreté;

Le gestionnaire s'engage à :

- fournir toutes les informations précitées dans le présent article et recueillis via la fiche de référencement annexée à la présente convention pour une mise en ligne initiale de ces données par la Caf sur ledit site Internet ;
- signaler dans les meilleurs délais à la Caf tous changements ou toutes modifications qui affecteraient les informations mises en ligne sur ledit site Internet.

Dans le cas où celui-ci a signé une convention d'habilitation " monenfant.fr » avec la Caf, l'autorisant à mettre à jour sur le site les informations relatives à la (aux) structure (s) dont il assure la gestion, le gestionnaire s'engage à effectuer lui-même tous changements ou modifications qui affecteraient les informations mises en ligne sur le dit- site Internet.

#### **4.6 Au regard de la communication**

Le soutien de la Caf à la réalisation de ce projet doit être porté à la connaissance :

- du public pendant la durée des travaux et parallèlement à la publicité du permis de construire, en ce qui concerne les opérations à caractère immobilier ou mixte.  
Un affichage est réalisé portant l'indication suivante : « Cette rénovation est financée avec le concours de la Caisse d'Allocations familiales + dénomination de la Caf » ;
- des familles utilisatrices par l'apposition, à l'entrée de l'équipement, d'un affichage portant l'indication évoquée ci-dessus.

Le partenaire s'engage à faire mention de l'aide apportée par la Caf sur le lieu principal de réalisation du service, dans les informations et documents administratifs destinés aux familles et dans toutes les interventions, déclarations publiques, communiqués, publications et affiches (y compris site Internet et réseaux sociaux dédiés) visant le service couvert par la présente convention.

#### **Article 5 – Les pièces justificatives**

Le gestionnaire s'engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais impartis, les pièces justificatives détaillées à ce présent article, dont il est garant de la qualité et de la sincérité.

~~Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d'originaux, de photocopies, de courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf.~~

Le gestionnaire s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, financières et administratives pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent être sollicitées par la Caisse d'Allocations familiales et à les mettre à disposition en cas de contrôle sur place.

Le versement de la subvention dite fonds de modernisation des équipements d'accueil de jeunes enfants « Fme » s'effectue sur la production des pièces justificatives selon les dispositions précisées ci- après.



<b>Pérennité</b>	- Compte de résultat et bilan (ou éléments de bilan) relatifs à l'année précédant la demande (si l'association existait en N-1)
------------------	---

### **5.2 - Les pièces justificatives au titre du programme financé**

<b>Nature de l'élément justifié</b>	<b>Justificatifs à fournir pour la signature de la première convention</b>
<b>Eléments relatifs à l'opération</b>	-Descriptif des travaux
<b>Eléments relatifs à la structure financée</b>	-Justificatif relatif aux conditions d'occupation du terrain d'implantation et/ou conditions d'occupation des locaux (photocopie du titre d'occupation du terrain ou des locaux, certificat de propriété...).
<b>Eléments relatifs à la structure financée</b>	-Copie de la police d'assurance garantissant le bien faisant l'objet de la demande d'aide financière.
<b>Modalités de financement du projet</b>	-Plan de financement prévisionnel, signé de la personne habilitée, détaillant : d'une part, le coût de l'opération (toutes taxes comprises) et d'autre part, les financements obtenus ou sollicités.
	-Tout document attestant du coût prévisionnel de l'opération (devis, avant-projet sommaire.....)

### **5.3 - L'engagement du partenaire quant aux pièces justificatives nécessaires au paiement de la subvention au titre du fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants « Fme »**

<b>Nature de l'élément justifié</b>	<b>Justificatifs nécessaires dans le cas d'un paiement en plusieurs fois</b>
	<b>1<sup>er</sup> paiement</b>
	- Copie des factures acquittées signées par la personne habilitée au regard du porteur de projet et état récapitulatif des factures acquittées signé par la personne habilitée
<b>Modalités de financement du projet</b>	Attestation signée : - par un commissaire aux comptes, dès lors que le porteur du projet est dans l'obligation d'en désigner un, ou par un expert-comptable, dès lors que le porteur du projet en a désigné un ; - à défaut conjointement par le maître d'ouvrage (représentant mandaté du partenaire) et le maître d'œuvre (architecte, bureau d'études) chargés de l'opération, justifiant du commencement d'exécution des travaux et mentionnant la date de début des travaux
	<b>Paiement suivant</b>
	- Copie des factures acquittées signées par la personne habilitée au regard du porteur de projet et état récapitulatif des factures acquittées signé par la personne habilitée

La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf dans le cadre d'interventions mutualisées, procède à des contrôles sur pièces et/ou sur place afin de vérifier la justification des dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que le partenaire ne puisse s'y opposer.

Le partenaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, comptabilité analytique, procès-verbal d'achèvement des travaux.

Le contrôle fait l'objet d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation, la récupération des sommes versées ou le versement d'un rappel.

Le refus de communication de justificatif(s), rapport ou tout autre document entraîne la suppression du financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées.

Le partenaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les documents nécessaires à ces contrôles.

La Caf peut être amenée à prendre contact avec des tiers, afin de vérifier l'exactitude des données sur lesquelles est basé le calcul de l'aide octroyée. Il peut en être ainsi par exemple pour les frais de siège.

## **6.2 Les sanctions**

En cas d'inexécution, de retard dans l'exécution par le partenaire de ses obligations résultant de la présente convention, ou en cas de réalisation différente du programme initial tel que détaillé à l'article 1 sans l'accord écrit de la Caf, celle-ci peut, après examen des justificatifs présentés par le partenaire et avoir préalablement entendu ses représentants :

- soit suspendre le versement de la subvention au titre de l'aide à l'investissement dans le cadre du « Fme » jusqu'à l'exécution par le partenaire de ses obligations contractuelles ;
- soit exiger du partenaire le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

La Caf en informe le partenaire par lettre recommandée avec avis de réception.

## **Article 7 - La durée et la révision des termes de la convention**

La présente convention prend fin au terme d'une période de 10 ans, qui court à partir de la date de paiement du solde du paiement par la Caf de la subvention Fme, dans le cadre du présent projet.

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant.

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs définis dans cette convention.

## **Article 8 – La fin de la convention**

- **Résiliation de plein droit avec mise en demeure**

Les parties à la présente convention s'engagent à se conformer à l'ensemble des dispositions constitutives de celle-ci.

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.

M. LABARDIN Michel  
Maire de Gradignan



Fait à BORDEAUX,  
Le 16/07/2021

Mme Christine MANSIET  
Directrice  
de la Caisse d'Allocations Familiales  
de la Gironde,

Le Directeur Adjoint



C.TESSON

Dossier : 202100516 *CCE cuisine*  
Gest : 16 Mairie  
Commune : Gradignan  
Nature aide : Investissement national  
Type de pièce : Convention  
Année : 2021

# CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT



ALLOCATIONS  
FAMILIALES

Caf  
de la Gironde

Fonds de modernisation  
des établissements d'accueil de jeunes enfants  
« Fme »

Les conditions ci-dessous du fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants « Fme » constituent la présente convention.

**Entre :**

**La Mairie de Gradignan** dont le siège est **Allée Gaston Rodrigues CS 50 105 – 33170 Gradignan**, représentée par son Maire, **M. LABARDIN Michel**

Ci-après désigné « le partenaire ».

**Et :**

**La Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde** représentée par sa Directrice, Madame Christine MANSIET, dont le siège est situé rue du Docteur Gabriel Péry – 33078 Bordeaux Cedex.

Ci-après désignée « la Caf ».

### **Préambule : Les finalités de la politique d'action sociale familiale des Caisses d'allocations familiales**

Par leur action sociale, les Caf contribuent au renforcement des liens familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du jeune adulte et à la prévention des exclusions.

Au travers de diagnostics partagés, les Caf prennent en compte les besoins des familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à l'expression des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire.

La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur des territoires qui en sont dépourvus.

L'offre de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière aux familles à revenus modestes et celles faisant face au handicap d'un parent ou d'un enfant, notamment au travers d'une politique facilitant leur accès.

Les actions soutenues par les Caf visent à :

- développer l'offre d'accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et territoriales et en améliorant son efficience ;
- accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans ;
- soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d'accès à l'autonomie ;
- valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par leurs enfants ;
- contribuer à l'accompagnement social des familles et développer l'animation de la vie sociale.

La présente convention définit et encadre les modalités d'intervention et de versement du fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants (Fme).

## **Article 1 - L'objet de la convention**

### **1.1 - Les objectifs poursuivis par le fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants « Fme »**

Le développement de l'offre d'accueil du jeune enfant est une priorité forte de la branche famille. Cet objectif suppose, parallèlement aux créations de structures nouvelles, de pérenniser l'offre d'accueil existante et d'éviter autant que possible les fermetures d'établissements sur les territoires où les besoins restent avérés. Le fonds de modernisation des Eaje a pour finalités de répondre à cet enjeu de pérennisation des équipements déjà en fonctionnement, en finançant des opérations de rénovation, d'amélioration de l'attractivité de leurs services et d'optimisation de leur gestion.

### **1.2 - L'éligibilité au fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants « Fme »**

#### **- Les conditions d'éligibilité**

L'attribution d'une subvention dite « Fme » est conditionnée par le respect d'au moins une des conditions suivantes :

- bénéficiaire de la prestation de service unique (Psu) ;
- accueillir des enfants pour lesquels les parents perçoivent le complément de libre choix du mode de garde « structure » de la Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje), étant précisé que cette possibilité est réservée aux micro-crèches et aux services d'accueil familiaux lorsque ces derniers sont gérés par une association ou une entreprise.

#### **- Les promoteurs éligibles**

Le « Fme » peut être octroyé à tout promoteur constitué en personne morale et quel que soit sa nature juridique :

- association – mutuelle- Comité d'entreprise .....
- collectivité territoriale – Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI), administration publique...
- entreprise- Groupements d'entreprises

#### **- Les équipements éligibles**

Le Fme peut être attribuée aux (Eaje) suivants visés par l'article R. 2324-17 du code de la santé publique <sup>1</sup>

- les établissements d'accueil collectif, et notamment les multi-accueils<sup>2</sup> ;
- les établissements à gestion parentale ;
- les jardins d'enfants ;
- les services d'accueil familiaux<sup>3</sup> et les micro-crèches qui ne bénéficient pas du complément du libre choix du mode de garde (Cmg) « structure » de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje).

<sup>1</sup> Bien que relevant de l'article L. 2324-1 du Csp, les jardins d'éveil ne sont pas éligibles à la Psu

<sup>2</sup> Les établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif

### 1.3 - Le projet d'investissement bénéficiant du fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants (Fme)

Le partenaire s'engage à moderniser l'équipement<sup>4</sup> d'accueil de jeunes enfants conformément au programme défini ci-dessous :

#### Description du programme

1. Description du programme : Rénovation et mise aux normes de la cuisine satellite et du réfectoire.
2. Adresse de l'équipement ou service : Crèche « Jardin Câlin » 31 Bd Malartic – 33170 Gradignan
3. Nom du gestionnaire : Mairie de Gradignan

#### Les travaux de modernisation concernés

Toutes les dépenses qui relèvent, en comptabilité de la notion d'investissement<sup>5</sup> sont éligibles au Fme :

- coûts fonciers et terrain ;
- gros œuvre et clos couverts ;
- aménagement intérieur;
- équipements simples et particuliers ;
- honoraires et frais administratifs (honoraires d'architecte, frais de maîtrise d'œuvre, études) ;
- autres (voirie et réseaux divers, assurance de construction).

Il peut s'agir :

- de travaux relevant de la sécurité (normes relatives aux établissements recevant du public-Erp, réglementation relative aux Eaje) ;
- de l'installation de cuisines, des locaux de stockage pour les couches ou la fourniture de repas ;
- de l'informatisation des structures ;
- de travaux autres : changement des sanitaires, des fenêtres, etc.

<sup>3</sup> Conformément à l'article D. 531-23 Css - relatif à la Paje -, les ménages peuvent bénéficier du complément mode de garde structure de la Paje lorsqu'ils recourent à un service d'accueil familial géré par une association ou une entreprise. Dans ce cas, les établissements qui ont choisi, pour l'ensemble de leur public, ce mode financement ne peuvent pas bénéficier de la Pse ni d'aucune autre aide issue du Fnas pour leur fonctionnement

<sup>4</sup> Les équipements éligibles tel que définis à l'Article 2 - L'éligibilité au fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants « Fme »

<sup>5</sup>. Est ainsi visée, toute immobilisation devant faire l'objet d'un amortissement dans la comptabilité du gestionnaire.

## **Article 2 - Les modalités de calcul de la subvention dite fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants (Fme)**

Le montant de la subvention accordé au titre du Fme est soumis à 2 plafonds :

- au maximum 80% du coût par place des travaux (afin qu'il y ait un cofinancement d'au moins 20%) ;
- au maximum 4 000 € par place

En cas de programmes successifs à moins de 5 ans d'intervalle, ces deux plafonds sont appliqués sur le nombre total de programmes.

Le nombre de places considéré est celui de l'agrément en cours.

Si le projet prévoit une réduction du nombre de places préservées, le montant de la subvention dite « Fme » devra être réajusté pour tenir compte de l'agrément cible.

La subvention au titre du Fme accordée ne peut pas faire l'objet d'une proratisation.

Le partenaire s'engage à la réalisation des travaux de manière à ce qu'ils soient achevés dans les trente-six mois suivant la décision de la Caf d'engagement de crédits intervenue le 24/06/2021.

## **Article 3 - Les modalités de versement de la subvention au titre du fonds de modernisation des établissements d'accueil du jeune enfant « Fme » par la Caf**

### **3.1 Le versement de la subvention**

1. montant total des travaux<sup>6</sup> : 106 719 €
2. montant des autres financements : 22 430 €
3. dépenses subventionnables<sup>7</sup> : 84 289 € (le montant total des travaux) - (montant des autres financements ),
4. total des places : 20.
5. montant par place<sup>8</sup>: 4 215.€ = (dépenses subventionnables) / (Total des places),

Soit une subvention dite « fonds de modernisation d'accueil de jeunes enfants » d'un montant de 84 289 € (montant par place) X (total des places)

<sup>6</sup> Le montant des dépenses subventionnables s'entend hors taxe pour les partenaires qui ont la possibilité de déduire la Tva sur les investissements. A contrario, ce plafond est toutes taxes comprises pour les partenaires qui n'ont pas cette faculté.

<sup>7</sup> Ces dépenses subventionnables doivent être inférieures ou égales à 80% du montant total des travaux.

<sup>8</sup> Ce montant par places doit être inférieur ou égal à 4 000€.



Les versements de la subvention au titre du Fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants « Fme » sont calculés sur la base des travaux effectivement réalisés et de la copie des factures acquittées signées par la personne habilitée.

Ces factures sont accompagnées d'une attestation signée par un commissaire aux comptes, dès lors que le porteur du projet est dans l'obligation d'en désigner un ou par un expert-comptable, dès lors que le porteur du projet en a désigné un.

Cette attestation certifie de la réalité et de l'existence de la dépense dans la comptabilité du bénéficiaire de la présente subvention.

En l'absence de commissaire aux comptes ou d'expert-comptable, les factures sont accompagnées d'une attestation signée conjointement par le maître d'ouvrage (représentant mandaté du partenaire) et le maître d'œuvre (architecte, bureau d'études) chargés de l'opération visée par la présente convention, justifiant du commencement d'exécution du programme et mentionnant la date de début des travaux.

Un(des) acompte(s) sont possible(s) dans la limite de 70 % du total de l'aide « Ppicc » accordée (y compris la(les) majoration(s) accordée(s) au titre d'un(de) facteur(s) de bonification). Il(s) est(sont) versé(s) sur production par le promoteur des pièces justificatives précisées aux « conditions générales ».

### **3.2 Le versement du solde de la subvention**

Le montant définitif de la subvention est arrêté au vu :

1. de la réalisation des travaux<sup>9</sup>,
2. des dépenses réellement effectuées et des recettes réelles qui si elles sont moindres que les recettes retenues pour le calcul du montant total de la subvention accordée au partenaire au titre de la présente convention ne peuvent entraîner une majoration du montant de la subvention.

Le versement du solde de la subvention intervient sur production par le bénéficiaire des pièces justificatives telles que précisées à l'article 5 – Les pièces justificatives de la présente convention.

Préalablement au versement du solde de la subvention, une visite de fin de travaux est effectuée par la Caf afin de s'assurer de la conformité au programme prévisionnel détaillé à l'article 1 de la présente convention.

En cas de non-conformité au programme prévisionnel, le solde de la subvention n'est pas versé.

Les sommes non utilisées ou ayant fait l'objet d'un usage non conforme à leurs destinations, qualifiés d'indus, doivent être reversées à Mr le Directeur Comptable et Financier de la Caf.

### **3.3 Le délai de paiement de la subvention**

Les paiements doivent pouvoir être effectués dans les douze mois suivant la date de fin de travaux.

<sup>9</sup> Cf article 5 Les pièces justificatives

A défaut de produire les éléments nécessaires à de tels paiements, justificatifs ou factures mentionnés aux articles de la présente convention dans le délai de douze mois, le solde de la subvention allouée ne pourra plus être versé au partenaire, lequel en perdra le bénéfice.

A défaut de production des justificatifs ou factures nécessaires, une mise en demeure est adressée au partenaire avant le dernier jour du onzième mois par lettre recommandée avec avis de réception. Cette mise en demeure a pour objet de permettre au partenaire d'apporter toutes les explications et justifications utiles.

## **Article 4 - Les engagements du partenaire**

### **4.1 - Au regard du programme**

Le partenaire s'engage à réaliser le programme dans les **36 mois suivant la décision** d'engagements de crédits par le Conseil d'administration de la Caf ou son instance délégataire. A défaut, s'il apparaît que le projet ne se réalisera pas ou que les travaux n'ont toujours pas commencé au terme de trente-six mois, la subvention pourra être annulée.

### **4.2 Au regard du maintien de la destination sociale de l'équipement**

Le partenaire s'engage à ne pas modifier la destination sociale de l'équipement telle que décrite à l'article 1 de la présente convention pendant une période de 10 ans à compter de la date de paiement du solde par la Caf de la subvention versée au titre du « Fme » dans le cadre du présent projet d'investissement, sous peine de remboursement des fonds octroyés au prorata temporis de la période non conforme à cette destination sociale.

Aucune modification pouvant altérer le fonctionnement ou la destination sociale du bien ne peut être engagée sans accord préalable de la Caf.

Aussi, le partenaire est dans l'obligation de lui communiquer, au préalable, toutes les modifications relatives :

- à la destination sociale de l'équipement subventionné et provenant notamment de la vente, de la location ou de la location-gérance de ce dernier, ou de cession de toute nature pouvant entraîner une modification du partenaire bénéficiaire de la subvention et signataire de la présente convention ;
- aux modalités de fonctionnement ayant servi au calcul de la subvention.

### **4.3 Au regard de l'activité de l'équipement**

Le gestionnaire met en œuvre un projet éducatif de qualité, avec un personnel qualifié et un encadrement adapté dans le respect de la réglementation petite enfance. Les activités doivent être ouvertes à tous les publics, en respectant un principe d'égalité d'accès et un principe de non-discrimination.

Le gestionnaire s'engage sur les éléments suivants :

- la production d'un projet socio-éducatif favorisant l'inclusion d'enfants en situation de handicap ou de pauvreté;

- une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale et culturelle ;
- la production d'un projet éducatif obligatoire. Ce projet prend en compte la place des parents. Ce projet d'accueil est conforme aux critères de qualité de la Charte d'accueil du jeune enfant ;
- la mise en place d'activités diversifiées, excluant les cours et les apprentissages particuliers

Le gestionnaire est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement de son service, et en conséquence, il s'engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire.

De plus, le gestionnaire s'engage à respecter « la Charte de la Laïcité de la branche Famille avec ses partenaires », adoptée par le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale des Allocations Familiales le 1er Septembre 2015 et annexée à la présente convention. Le gestionnaire peut également s'appuyer sur le guide « laïcité et gestion du fait religieux dans les Eaje », mis en ligne sur le site « Caf.fr » et le site « monenfant.fr ».

#### **4.4 Au regard des obligations légales et réglementaires**

Le gestionnaire s'engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales et réglementaires notamment en matière :

- d'agrément, de conditions d'ouverture, de création de service, d'hygiène, de sécurité et d'accueil du public ;
- de droit du travail ;
- de règlement des cotisations Urssaf, d'assurances, de recours à un commissaire aux comptes lorsque la réglementation l'impose ;
- de procédure de redressement judiciaire, cessation d'activité, dépôt de bilan, etc.

L'autorisation de fonctionnement est un élément indispensable au calcul d'un droit aux subventions prévues dans la présente convention. Tout contrôle des services de PMI concluant à un non-respect de la réglementation en matière d'accueil de jeunes enfants et entraînant une réduction ou une suspension de l'autorisation de fonctionnement sera pris en compte.

~~Le gestionnaire s'engage à informer la Caf de tout changement apporté dans le fonctionnement de l'équipement, ainsi que dans ses statuts (ne concerne pas les collectivités territoriales).~~

#### **4.5 Au regard du site Internet de la Cnaf « monenfant.fr » et de l'application mobile « caf-mon-enfant »**

Le gestionnaire s'engage à faire figurer la présentation de la structure, ses coordonnées, les conditions ou les règles d'admission, les principales caractéristiques de son projet d'accueil sur le site Internet de la Cnaf « monenfant.fr » et son application mobile « caf-mon-enfant », propriétés de la Caisse nationale des Allocations familiales.

Le gestionnaire s'engage à :

- fournir toutes les informations précitées dans le présent article et recueillis via la fiche de référencement annexée à la présente convention pour une mise en ligne initiale de ces données par la Caf sur ledit site Internet ;
- signaler dans les meilleurs délais à la Caf tous changements ou toutes modifications qui affecteraient les informations mises en ligne sur ledit site Internet.

Dans le cas où celui-ci a signé une convention d'habilitation " monenfant.fr » avec la Caf, l'autorisant à mettre à jour sur le site les informations relatives à la (aux) structure (s) dont il assure la gestion, le gestionnaire s'engage à effectuer lui-même tous changements ou modifications qui affecteraient les informations mises en ligne sur le dit- site Internet.

#### **4.6 Au regard de la communication**

Le soutien de la Caf à la réalisation de ce projet doit être porté à la connaissance :

- du public pendant la durée des travaux et parallèlement à la publicité du permis de construire, en ce qui concerne les opérations à caractère immobilier ou mixte.  
Un affichage est réalisé portant l'indication suivante : « Cette rénovation est financée avec le concours de la Caisse d'Allocations familiales + dénomination de la Caf » ;
- des familles utilisatrices par l'apposition, à l'entrée de l'équipement, d'un affichage portant l'indication évoquée ci-dessus.

Le partenaire s'engage à faire mention de l'aide apportée par la Caf sur le lieu principal de réalisation du service, dans les informations et documents administratifs destinés aux familles et dans toutes les interventions, déclarations publiques, communiqués, publications et affiches (y compris site Internet et réseaux sociaux dédiés) visant le service couvert par la présente convention.

#### **Article 5 – Les pièces justificatives**

Le gestionnaire s'engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais impartis, les pièces justificatives détaillées à ce présent article, dont il est garant de la qualité et de la sincérité.

Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d'originaux, de photocopies, de courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf.

Le gestionnaire s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, financières et administratives pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent être sollicitées par la Caisse d'Allocations familiales et à les mettre à disposition en cas de contrôle sur place.

Le versement de la subvention dite fonds de modernisation des équipements d'accueil de jeunes enfants « Fme » s'effectue sur la production des pièces justificatives selon les dispositions précisées ci- après.

### 5.1 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire et nécessaires à la signature de la convention

#### Associations – Mutuelles - Comité d'entreprise

Nature de l'élément justifié	Justificatifs à fournir pour la signature de la convention
Existence légale	- Pour les associations : récépissé de déclaration en Préfecture. - Pour les mutuelles : récépissé de demande d'immatriculation au registre national des mutuelles. - Pour les comités d'entreprises : procès-verbal des dernières élections constitutives - Numéro SIREN / SIRET
Vocation	- Statuts datés et signés
Destinataire du paiement	- Relevé d'identité bancaire, postal, IBAN ou caisse d'épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly).
Capacité du contractant	- Liste datée des membres du conseil d'administration et du bureau
Pérennité	- Compte de résultat et bilan (ou éléments de bilan) relatifs à l'année précédant la demande (si l'association existait en N-1)

#### Collectivités territoriales - Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Nature de l'élément justifié	Justificatifs à fournir pour la signature de la convention
Existence légale	- Arrêté préfectoral portant création d'un EPCI et détaillant le champ de compétence - Numéro SIREN / SIRET
Vocation	- Statuts pour les établissements publics de coopération intercommunale datés et signés (détaillant les champs de compétence)
Destinataire du paiement	- Relevé d'identité bancaire, postal, IBAN

#### Entreprises – groupements d'entreprises

Nature de l'élément justifié	Justificatifs à fournir pour la signature de la première convention
Vocation	- Statuts datés et signés
Destinataire du paiement	- Relevé d'identité bancaire, postal, IBAN, Ou caisse d'épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly).
Existence légale	Numéro SIREN / SIRET - Extrait Kbis du registre du commerce délivré par le greffier du Tribunal de commerce, datant de moins de 3 mois
Pérennité	- Compte de résultat et bilan (ou éléments de bilan) relatifs à l'année précédant la demande (si l'association existait en N-1)

### 5.2 – Les pièces justificatives au titre du programme financé

Nature de l'élément justifié	Justificatifs à fournir pour la signature de la première convention
Eléments relatifs à l'opération	-Descriptif des travaux
Eléments relatifs à la structure financée	-Justificatif relatif aux conditions d'occupation du terrain d'implantation et/ou conditions d'occupation des locaux (photocopie du titre d'occupation du terrain ou des locaux, certificat de propriété...).
Eléments relatifs à la structure financée	-Copie de la police d'assurance garantissant le bien faisant l'objet de la demande d'aide financière.
Modalités de financement du projet	-Plan de financement prévisionnel, signé de la personne habilitée, détaillant : d'une part, le coût de l'opération (toutes taxes comprises) et d'autre part, les financements obtenus ou sollicités.
	-Tout document attestant du coût prévisionnel de l'opération (devis, avant-projet sommaire.....)

### 5.3 – L'engagement du partenaire quant aux pièces justificatives nécessaires au paiement de la subvention au titre du fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants « Fme »

Nature de l'élément justifié	Justificatifs nécessaires dans le cas d'un paiement en plusieurs fois
Modalités de financement du projet	<p align="center"><b>1<sup>er</sup> paiement</b></p> <p>- Copie des factures acquittées signées par la personne habilitée au regard du porteur de projet et état récapitulatif des factures acquittées signé par la personne habilitée</p> <p>Attestation signée :</p> <p>- par un commissaire aux comptes, dès lors que le porteur du projet est dans l'obligation d'en désigner un, ou par un expert-comptable, dès lors que le porteur du projet en a désigné un ;</p> <p>- à défaut conjointement par le maître d'ouvrage (représentant mandaté du partenaire) et le maître d'œuvre (architecte, bureau d'études) chargés de l'opération, justifiant du commencement d'exécution des travaux et mentionnant la date de début des travaux</p>
	<p align="center"><b>Paiement suivant</b></p> <p>- Copie des factures acquittées signées par la personne habilitée au regard du porteur de projet et état récapitulatif des factures acquittées signé par la personne habilitée</p>

	<b>Versement du solde</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Copie des factures acquittées signées par la personne habilitée au regard du porteur de projet et état récapitulatif des factures acquittées signé par la personne habilitée</li> <li>-Copie de la police d'assurance garantissant les biens faisant l'objet de la participation de la Caisse d'Allocations familiales</li> <li>-Plan de financement définitif, signé de la personne habilitée au regard du porteur de projet, détaillant : d'une part, le coût de l'opération (hors taxe et/ou toutes taxes comprises)</li> <li>-Procès-verbal des travaux avec levée des réserves ou attestation de fin de chantier avec levée des réserves (à adapter selon nature des travaux)</li> </ul>

Nature de l'élément justifié	Justificatifs nécessaires dans le cas d'un paiement unique
Modalités de financement du projet	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Copie des factures acquittées signées par la personne habilitée au regard du porteur de projet et état récapitulatif des factures acquittées signé par la personne habilitée</li> <li>Attestation signée : <ul style="list-style-type: none"> <li>- par un commissaire aux comptes, dès lors que le porteur du projet est dans l'obligation d'en désigner un, ou par un expert-comptable, dès lors que le porteur du projet en a désigné un ;</li> <li>- à défaut conjointement par le maître d'ouvrage (représentant mandaté du partenaire) et le maître d'œuvre (architecte, bureau d'études) chargés de l'opération, justifiant du commencement d'exécution des travaux et mentionnant la date de début des travaux</li> </ul> </li> <li>-Copie de la police d'assurance garantissant les biens faisant l'objet de la participation de la Caisse d'Allocations familiales</li> <li>- Plan de financement définitif, signé de la personne habilitée au regard du porteur de projet, détaillant : d'une part, le coût de l'opération (hors taxe et/ou toutes taxes comprises)</li> <li>- Procès-verbal des travaux avec levée des réserves ou attestation de fin de chantier avec levée des réserves (à adapter selon nature des travaux)</li> </ul>

## **Article 6 - Le contrôle des conditions d'emploi du « Fme » et les sanctions**

### **6.1 Le contrôle des conditions d'emploi du « Fme »**

La Caf se réserve le droit de vérifier à tout moment la réalisation du projet pendant sa réalisation et périodiquement en cours de fonctionnement de la structure.

Le partenaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l'emploi des fonds reçus.

La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf dans le cadre d'interventions mutualisées, procède à des contrôles sur pièces et/ou sur place afin de vérifier la justification des dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que le partenaire ne puisse s'y opposer.

Le partenaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, comptabilité analytique, procès-verbal d'achèvement des travaux.

Le contrôle fait l'objet d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation, la récupération des sommes versées ou le versement d'un rappel.

Le refus de communication de justificatif(s), rapport ou tout autre document entraîne la suppression du financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées.

Le partenaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les documents nécessaires à ces contrôles.

La Caf peut être amenée à prendre contact avec des tiers, afin de vérifier l'exactitude des données sur lesquelles est basé le calcul de l'aide octroyée. Il peut en être ainsi par exemple pour les frais de siège.

## **6.2 Les sanctions**

En cas d'inexécution, de retard dans l'exécution par le partenaire de ses obligations résultant de la présente convention, ou en cas de réalisation différente du programme initial tel que détaillé à l'article 1 sans l'accord écrit de la Caf, celle-ci peut, après examen des justificatifs présentés par le partenaire et avoir préalablement entendu ses représentants :

- soit suspendre le versement de la subvention au titre de l'aide à l'investissement dans le cadre du « Fme » jusqu'à l'exécution par le partenaire de ses obligations contractuelles ;
- soit exiger du partenaire le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

La Caf en informe le partenaire par lettre recommandée avec avis de réception.

## **Article 7 - La durée et la révision des termes de la convention**

La présente convention prend fin au terme d'une période de 10 ans, qui court à partir de la date de paiement du solde du paiement par la Caf de la subvention Fme, dans le cadre du présent projet.

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant.

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs définis dans cette convention.

## **Article 8 – La fin de la convention**

### **- Résiliation de plein droit avec mise en demeure**

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Les infractions par le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse.



- **Résiliation de plein droit sans mise en demeure**

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit de besoin de procéder à une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de :

- Constatation d'usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ;
- Modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel qu'indiqué à l'article « la révision des termes » ci-dessus.

- **Résiliation par consentement mutuel**

La présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de prévenance de 6 mois.

- **Effets de la résiliation**

La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des versements.  
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts.

**Article 9 – Les recours**

- **Recours amiable**

L'aide apportée du titre du fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants « Fme » étant une subvention, le conseil d'administration de la Caisse d'Allocations familiales est compétent pour connaître des recours amiables en cas de différend ou litige né de l'exécution de la présente convention.

- **Recours contentieux**

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif dont relève la Caf.

\*\*\*\*

Les parties à la présente convention s'engagent à se conformer à l'ensemble des dispositions constitutives de celle-ci.

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.

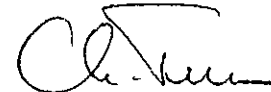


M. LABARDIN Michel •  
Maire  
De Gradignan



Fait à BORDEAUX,  
Le 16/07/2021

Mme Christine MANSIET  
Directrice  
de la Caisse d'Allocations Familiales  
de la Gironde,

Le Directeur Adjoint  
  
C.TESSON

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

**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	34 436 245 €	-0,88%	50,23%	4,80%	17 351 396 €
- sur les propriétés non bâties	80 979 €	1,06%	95,40%	4,80%	77 254 €
Taxe professionnelle					
<b>TOTAL</b>	<b>34 517 224 €</b>				<b>17 428 650 €</b>

**D 2 - ARRETE - SIGNATURES**

Présenté par le Maire,  
 A GRADIGNAN, le 28 juin 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 28 juin 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,