

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

MAIRIE DE JAUNAY-MARIGNY

Numéro SIRET : 20006349300015

POSTE COMPTABLE : POITIERS

M. 14

BUDGET PRIMITIF
 voté par nature

BUDGET : COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY

ANNEE 2022

SOMMAIRE

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

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

86115	COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY	2022
-------	---------------------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	7855

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

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	899.13	
2	Produit des impositions directes / population	411.95	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 011.56	
4	Dépenses d'équipement brut / population		
5	Encours de dette / population	1 001.40	
6	DGF / population	152.06	
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	53.00 %	%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	%	%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	%	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	99.00 %	%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III - Les provisions sont :
- budgétaires (042-2022 du 05 Avril 2022)

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

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

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	9 623 847.69	8 632 951.01
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		990 896.68
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		9 623 847.69	9 623 847.69

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 220 340.99	4 994 739.69
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	139 789.96	101 204.44
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	735 813.18	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		5 095 944.13	5 095 944.13
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		14 719 791.82	14 719 791.82

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 837 511.00		1 898 845.00	1 898 845.00	1 898 845.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 686 803.00		3 693 369.00	3 693 369.00	3 693 369.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 500.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	731 380.79		718 233.00	718 233.00	718 233.00
Total des dépenses de gestion courante		6 257 194.79		6 310 447.00	6 310 447.00	6 310 447.00
66	CHARGES FINANCIERES	306 635.76		473 929.74	473 929.74	473 929.74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 059.00		10 500.00	10 500.00	10 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			4 000.00	4 000.00	4 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	256 595.00		263 810.00	263 810.00	263 810.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 838 484.55		7 062 686.74	7 062 686.74	7 062 686.74
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 061 659.15		1 643 594.01	1 643 594.01	1 643 594.01
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	935 236.77		917 566.94	917 566.94	917 566.94
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 996 895.92		2 561 160.95	2 561 160.95	2 561 160.95
TOTAL		8 835 380.47		9 623 847.69	9 623 847.69	9 623 847.69

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 623 847.69
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			18 400.00	18 400.00	18 400.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000.00		485 672.00	485 672.00	485 672.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	512 494.00		5 573 302.00	5 573 302.00	5 573 302.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	4 978 305.00		1 710 237.00	1 710 237.00	1 710 237.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 677 986.00		85 653.00	85 653.00	85 653.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 358.00				
Total des recettes de gestion courante		7 217 143.00		7 873 264.00	7 873 264.00	7 873 264.00
76	PRODUITS FINANCIERS	53 450.47		53 450.47	53 450.47	53 450.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 086.00		19 100.00	19 100.00	19 100.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 278 679.47		7 945 814.47	7 945 814.47	7 945 814.47
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	572 376.04		687 136.54	687 136.54	687 136.54
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		572 376.04		687 136.54	687 136.54	687 136.54
TOTAL		7 851 055.51		8 632 951.01	8 632 951.01	8 632 951.01

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	990 896.68
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 623 847.69
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 874 024.41
---	--------------

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	237 965.00		237 965.00	237 965.00	237 965.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Total des opérations d'équipement	1 649 326.28	139 789.96	1 362 210.70	1 362 210.70	1 502 000.66
Total des dépenses d'équipement		1 887 291.28	139 789.96	1 600 175.70	1 600 175.70	1 739 965.66
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	846 131.63		1 697 207.45	1 697 207.45	1 697 207.45
Total des dépenses financières		846 131.63		1 697 207.45	1 697 207.45	1 697 207.45
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		2 733 422.91	139 789.96	3 297 383.15	3 297 383.15	3 437 173.11
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	572 376.04		687 136.54	687 136.54	687 136.54
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			235 821.30	235 821.30	235 821.30
Total des dépenses d'ordre d'investissement		572 376.04		922 957.84	922 957.84	922 957.84
TOTAL		3 305 798.95	139 789.96	4 220 340.99	4 220 340.99	4 360 130.95

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	735 813.18
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 095 944.13
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	74 000.00	101 204.44	114 153.20	114 153.20	215 357.64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 000 000.00		1 156 831.24	1 156 831.24	1 156 831.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Total des recettes d'équipement		1 074 000.00	101 204.44	1 270 984.44	1 270 984.44	1 372 188.88
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	220 000.00		136 773.00	136 773.00	136 773.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	426 000.00		790 000.00	790 000.00	790 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus					
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des recettes financières		646 000.00		926 773.00	926 773.00	926 773.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 720 000.00	101 204.44	2 197 757.44	2 197 757.44	2 298 961.88
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 061 659.15		1 643 594.01	1 643 594.01	1 643 594.01
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	935 236.77		917 566.94	917 566.94	917 566.94
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			235 821.30	235 821.30	235 821.30
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 996 895.92		2 796 982.25	2 796 982.25	2 796 982.25
TOTAL		3 716 895.92	101 204.44	4 994 739.69	4 994 739.69	5 095 944.13

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 095 944.13
---	--------------

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 874 024.41
--	------------------------------	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 898 845.00		1 898 845.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 693 369.00		3 693 369.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	718 233.00		718 233.00
66	CHARGES FINANCIERES	473 929.74		473 929.74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 500.00	17 491.66	27 991.66
68	Dotations aux amortissements et provisions	4 000.00	900 075.28	904 075.28
022	DEPENSES IMPREVUES	263 810.00		263 810.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 643 594.01	1 643 594.01
	Dépenses de fonctionnement - Total	7 062 686.74	2 561 160.95	9 623 847.69

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 623 847.69
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		79 675.35	79 675.35
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		13 338.86	13 338.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 697 207.45	235 821.30	1 933 028.75
198	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		487 304.67	487 304.67
	Total des opérations d'équipement	1 502 000.66		1 502 000.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	237 965.00		237 965.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		100 476.00	100 476.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Dépenses d'investissement - Total	3 437 173.11	916 616.18	4 353 789.29

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	735 813.18
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 089 602.47
---	---------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 400.00		18 400.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	485 672.00		485 672.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		100 476.00	100 476.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	5 573 302.00		5 573 302.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 710 237.00		1 710 237.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	85 653.00		85 653.00
76	PRODUITS FINANCIERS	53 450.47		53 450.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 100.00	586 660.54	605 760.54
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	7 945 814.47	687 136.54	8 632 951.01

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	990 896.68
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 623 847.69
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	136 773.00		136 773.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	215 357.64		215 357.64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 156 831.24	235 821.30	1 392 652.54
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 491.66	17 491.66
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		835 448.44	835 448.44
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		64 626.84	64 626.84
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 643 594.01	1 643 594.01
	Recettes d'investissement - Total	1 508 961.88	2 796 982.25	4 305 944.13

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	790 000.00
-----------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 095 944.13
---	--------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 837 511.00	1 898 845.00	1 898 845.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 028 049.00	1 020 334.00	1 020 334.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	9 200.00	259 972.00	259 972.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	62 076.00	58 743.00	58 743.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	279 617.00	287 307.00	287 307.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	9 700.00	7 150.00	7 150.00
60622	CARBURANTS	48 770.00	60 200.00	60 200.00
60623	ALIMENTATION	239 570.00	17 020.00	17 020.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	261 343.00	205 831.00	205 831.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	35 665.00	39 900.00	39 900.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 300.00	14 840.00	14 840.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	9 000.00	7 500.00	7 500.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	17 785.00	15 350.00	15 350.00
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	8 273.00	8 616.00	8 616.00
6065	FOURNITURES SCOLAIRES	11 000.00	11 600.00	11 600.00
6067		27 750.00	26 305.00	26 305.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	458 990.00	470 555.00	470 555.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		1 000.00	1 000.00
	LOCATIONS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	57 705.00	44 644.00	44 644.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		6 000.00	6 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	62 500.00	64 700.00	64 700.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	160 645.00	158 567.00	158 567.00
615228	AUTRES BATIMENTS	1 512.00	5 600.00	5 600.00
615231	VOIRIES	26 500.00	10 000.00	10 000.00
615232	RESEAUX		1 500.00	1 500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	18 000.00	15 000.00	15 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	34 158.00	34 000.00	34 000.00
6156	MAINTENANCE	46 853.00	49 595.00	49 595.00
	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES	24 800.00	24 800.00	24 800.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 457.00	4 167.00	4 167.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	21 860.00	50 982.00	50 982.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			

Accusé de réception en préfecture
 086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	300 847.00	361 355.00	361 355.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	110.00		
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	7 000.00	1 521.00	1 521.00
6227	HONORAIRES	10 000.00	16 581.00	16 581.00
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	83 449.00	95 463.00	95 463.00
	DIVERS			
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	4 956.00	1 978.00	1 978.00
6236	FETES ET CEREMONIES	60 723.00	98 657.00	98 657.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	23 970.00	19 665.00	19 665.00
6238	PUBLICATIONS			
	DIVERS	3 660.00	4 180.00	4 180.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS	350.00		
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS	23 020.00	38 650.00	38 650.00
	DIVERS			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 540.00	4 940.00	4 940.00
	MISSIONS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	12 850.00	12 150.00	12 150.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	42 279.00	37 631.00	37 631.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	650.00	2 180.00	2 180.00
6281	DIVERS			
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	12 860.00	13 297.00	13 297.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
	A D'AUTRES ORGANISMES	8 430.00	9 462.00	9 462.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	49 625.00	46 601.00	46 601.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
	TAXES FONCIERES	8 500.00	9 900.00	9 900.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	540.00	500.00	500.00
6358	AUTRES DROITS	250.00	375.00	375.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	40 335.00	35 826.00	35 826.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 686 803.00	3 693 369.00	3 693 369.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	83 189.00	95 744.00	95 744.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	83 189.00	95 744.00	95 744.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	81 421.00	93 932.00	93 932.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
	VERSEMENT MOBILITE	25 805.00	37 733.00	37 733.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	10 244.00	10 482.00	10 482.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	45 372.00	45 717.00	45 717.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS			

Accusé de réception en préfecture
 086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 522 193.00	3 503 693.00	3 503 693.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 058 817.00	1 747 040.00	1 747 040.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE		38 961.00	38 961.00
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation			
64118	AUTRES INDEMNITES		415 929.00	415 929.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	413 537.00	216 355.00	216 355.00
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation			
64138	AUTRES INDEMNITES			
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	20 155.00		
64164	EMPLOIS D'AVENIR			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			
	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	31 319.00		
64171	Apprentis - Rémunérations		94 357.00	94 357.00
64172	Apprentis - Indemnité inflation			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	373 766.00	344 133.00	344 133.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	559 421.00	588 356.00	588 356.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	13 734.00	9 796.00	9 796.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	16 000.00	20 600.00	20 600.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	4 000.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	26 444.00	20 200.00	20 200.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT			
64731				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		2 966.00	2 966.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 500.00		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 500.00		
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX			
7391171	DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES			
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	1 500.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	731 380.79	718 233.00	718 233.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	731 380.79	718 233.00	718 233.00
	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...			
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...			
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage			
6518	Autres	5 249.00	7 637.00	7 637.00
	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS			
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	180 964.00	192 000.00	192 000.00

Accusé de réception en préfecture
 086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
	IMDEMNITES	115 214.00	120 711.00	120 711.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	4 717.00	7 590.00	7 590.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	8 062.00	8 718.00	8 718.00
6535	FORMATION			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 358.00	2 000.00	2 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	3 801.79	3 300.00	3 300.00
6557	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6558	CONTRIBUTIONS AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L'HABITA			
	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	50.00	50.00	50.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
	CCAS	211 703.00	192 931.00	192 931.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	198 252.00	183 286.00	183 286.00
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
	AUTRES	10.00	10.00	10.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a)=011+012+014+65+656		6 257 194.79	6 310 447.00	6 310 447.00
66	CHARGES FINANCIERES	306 635.76	473 929.74	473 929.74
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	306 635.76	473 929.74	473 929.74
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	306 635.76	238 108.44	238 108.44
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES			
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A		235 821.30	235 821.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 059.00	10 500.00	10 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 059.00	10 500.00	10 500.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	17 859.00	10 400.00	10 400.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200.00	100.00	100.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		4 000.00	4 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		4 000.00	4 000.00
6817	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT		4 000.00	4 000.00
	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS			

Accusé de réception en préfecture
 086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
022	DEPENSES IMPREVUES	256 595.00	263 810.00	263 810.00
022	DEPENSES IMPREVUES	256 595.00	263 810.00	263 810.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		6 838 484.55	7 062 686.74	7 062 686.74

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 061 659.15	1 643 594.01	1 643 594.01
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 061 659.15	1 643 594.01	1 643 594.01
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	935 236.77	917 566.94	917 566.94
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		17 491.66	17 491.66
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		17 491.66	17 491.66
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	935 236.77	900 075.28	900 075.28
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	870 609.93	835 448.44	835 448.44
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	64 626.84	64 626.84	64 626.84
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 996 895.92	2 561 160.95	2 561 160.95
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 996 895.92	2 561 160.95	2 561 160.95
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 835 380.47	9 623 847.69	9 623 847.69
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				9 623 847.69

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000.00	18 400.00	18 400.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	10 000.00	18 400.00	18 400.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	10 000.00	9 900.00	9 900.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		8 500.00	8 500.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	512 494.00	485 672.00	485 672.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	512 494.00	485 672.00	485 672.00
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS			
7022	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS COUPES DE BOIS			
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	5 000.00	6 000.00	6 000.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	15 064.00	16 876.00	16 876.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	10 000.00	16 500.00	16 500.00
70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE DE LOISIRS	14 652.00	16 000.00	16 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	61 000.00	58 000.00	58 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	371 750.00	325 000.00	325 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE			
	AUTRES PRODUITS			
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	28 728.00	36 296.00	36 296.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	6 300.00	11 000.00	11 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES			
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	4 978 305.00	5 573 302.00	5 573 302.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	4 978 305.00	5 573 302.00	5 573 302.00
	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES Impôts directs locaux	2 644 748.00	3 235 869.00	3 235 869.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	FISCALITE REVERSEE			
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES	1 793 832.00	1 793 832.00	1 793 832.00
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	8 400.00	8 400.00	8 400.00
	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE			
73221	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS	203 031.00	203 031.00	203 031.00
73223	FNGIR	54 000.00	52 000.00	52 000.00
	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC			
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU			
7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE	2 660.00	2 520.00	2 520.00
	DROITS DE PLACE			
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV	22 884.00	24 000.00	24 000.00
	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES			
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS	90 000.00	90 000.00	90 000.00
	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE			
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES	3 750.00	4 000.00	4 000.00
	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE			
7381	AUTRES TAXES	155 000.00	159 650.00	159 650.00
	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 677 986.00	1 710 237.00	1 710 237.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 677 986.00	1 710 237.00	1 710 237.00
7411	D.G.F.			
	DOTATION FORFAITAIRE	1 064 249.00	1 017 411.00	1 017 411.00
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT	177 340.00	177 000.00	177 000.00
74127	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE			
	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION			
744	FCTVA		1 500.00	1 500.00
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT	27 000.00	43 200.00	43 200.00
	AUTRES			
7472	REGIONS	5 638.00	5 636.00	5 636.00
7473	DEPARTEMENTS	7 838.00	8 988.00	8 988.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT		11 250.00	11 250.00
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES		15 000.00	15 000.00
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			
7478	AUTRES ORGANISMES	194 370.00	222 341.00	222 341.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
74832	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	134 000.00	134 629.00	134 629.00
74834	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA TAXE			
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	67 551.00	73 282.00	73 282.00
	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 358.00	85 653.00	85 653.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	38 358.00 17 753.00	85 653.00 58 553.00	85 653.00 58 553.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	20 605.00	27 100.00	27 100.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		7 217 143.00	7 873 264.00	7 873 264.00
76	PRODUITS FINANCIERS	53 450.47	53 450.47	53 450.47
- 76 - 76811 7688	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE AUTRES	53 450.47 53 450.47	53 450.47 53 450.47	53 450.47 53 450.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 086.00	19 100.00	19 100.00
- 77 - 7711 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECOUV. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	8 086.00 3 000.00 5 086.00	19 100.00 750.00 1 200.00 17 150.00	19 100.00 750.00 1 200.00 17 150.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		7 278 679.47	7 945 814.47	7 945 814.47

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	572 376.04	687 136.54	687 136.54
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 840.00 107 840.00	100 476.00 100 476.00	100 476.00 100 476.00
- 77 - 7761 7768 777 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C.PTE DE RESULTA PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	464 536.04 456 448.00 8 088.04	586 660.54 6 341.66 487 304.67 13 338.86 79 675.35	586 660.54 6 341.66 487 304.67 13 338.86 79 675.35
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN. COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		572 376.04	687 136.54	687 136.54

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 851 055.51	8 632 951.01	8 632 951.01
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			990 896.68
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			9 623 847.69

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	237 965.00	237 965.00	237 965.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	237 965.00	237 965.00	237 965.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	237 965.00	237 965.00	237 965.00
2041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965.00	237 965.00	237 965.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21534	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
	0010 CONSERVATOIRE DES ARTS			
	00105 ENVIRONNEMENT	23 800.00		
	00109 COMMUNICATION COMMUNE	18 000.00	6 000.00	6 000.00
	00122 SECURITE	20 000.00		
	0013 TRAVAUX AUX ECOLES	160 620.00	2 522.15	2 522.15
	00139 POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS	6 700.00	8 600.00	8 600.00
	0014 TRAVAUX SPORTS	9 700.00		
	00149 ACCESSIBILITE HANDICAP	30 000.00		
	0023 EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES	115 500.00	25 000.00	25 000.00
	0026 ACQUISITIONS FONCIERES	5 000.00		
	0031 EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS	27 000.00	21 000.00	21 000.00
	0058 BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE	8 860.00		
	0080 BATIMENTS COMMUNAU	14 500.00	21 361.20	21 361.20
	0081 GRAND TRAVAUX COMMUNE	1 209 646.28	1 277 727.35	1 277 727.35
	0082 CONTRAT DE VILLE			
	117 REAMENAGEMENT CENTRE BOURG			
	119 VOIE VERTE			
	0075 BATIMENTS DIVERS			
	00128 GYMNASE DE LA PAYRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 887 291.28	1 600 175.70	1 600 175.70
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 - 103	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES PLAN DE RELANCE FCTVA			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
1328	DEPARTEMENTS			
	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	846 131.63	1 697 207.45	1 697 207.45
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	846 131.63	1 697 207.45	1 697 207.45
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	696 693.05	621 250.55	621 250.55
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	149 438.58	152 281.16	152 281.16
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		921 009.94	921 009.94
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL AUTRES EMPRUNTS ET DETTES		2 665.80	2 665.80
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		846 131.63	1 697 207.45	1 697 207.45
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 733 422.91	3 297 383.15	3 297 383.15

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	572 376.04	687 136.54	687 136.54
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		8 088.04	93 014.21	93 014.21
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		79 675.35	79 675.35
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		79 675.35	79 675.35
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 088.04	13 338.86	13 338.86
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 060.96	5 462.59	5 462.59
13912	REGIONS	1 000.00	1 460.00	1 460.00
13913	DEPARTEMENTS	1 470.93	3 983.43	3 983.43
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		958.80	958.80
13918	AUTRES	1 121.11	39.00	39.00
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT			
13931	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	638.02	638.02	638.02
13932	AMENDES DE POLICE	797.02	797.02	797.02
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Charges transférées		564 288.00	594 122.33	594 122.33
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS		6 341.66	6 341.66
198	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		487 304.67	487 304.67
	NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	456 448.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 840.00	100 476.00	100 476.00
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21311	HOTEL DE VILLE			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	107 840.00	100 476.00	100 476.00

Accusé de réception en préfecture
 086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>			
21534	<i>RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION</i>			
	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
2188	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>			
2312	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</i>			
- 48 -	<i>COMPTES DE REGULARISATION</i>			
4817	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE</i>			
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>		235 821.30	235 821.30
- 16 - 166	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REFINANCEMENT DE DETTE</i>		235 821.30 235 821.30	235 821.30 235 821.30
- 20 -	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			
2088	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
2111	<i>TERRAINS TERRAINS NUS</i>			
2128	<i>AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</i>			
	<i>CONSTRUCTIONS</i>			
21318	<i>BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS</i>			
2138	<i>AUTRES CONSTRUCTIONS</i>			
2152	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE</i>			
21534 21538	<i>RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX</i>			
	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
2182 2188	<i>MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>			
2312	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		572 376.04	922 957.84	922 957.84

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 305 798.95	4 220 340.99	4 220 340.99
RESTES A REALISER N-1				139 789.96
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				735 813.18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				5 095 944.13

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	74 000.00	114 153.20	114 153.20
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	74 000.00	114 153.20	114 153.20
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 900.00		
1312	REGIONS			
1313	DEPARTEMENTS			
1318	AUTRES			
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1322	REGIONS			
1323	DEPARTEMENTS	70 100.00		
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE		57 292.20	57 292.20
1347	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX		49 107.80	49 107.80
1348	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL		7 753.20	7 753.20
	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000.00	1 156 831.24	1 156 831.24
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000.00	1 156 831.24	1 156 831.24
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
	EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTE		1 156 831.24	1 156 831.24
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	MATERIEL DE TRANSPORT			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 074 000.00	1 270 984.44	1 270 984.44
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	646 000.00	926 773.00	926 773.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	646 000.00	926 773.00	926 773.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			

Accusé de réception en préfecture
 086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
	F.C.T.V.A.	160 000.00	76 773.00	76 773.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	60 000.00	60 000.00	60 000.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL			
	DONS ET LEGS EN CAPITAL			
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	426 000.00	790 000.00	790 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		646 000.00	926 773.00	926 773.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 720 000.00	2 197 757.44	2 197 757.44

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 061 659.15	1 643 594.01	1 643 594.01
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 061 659.15	1 643 594.01	1 643 594.01
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	935 236.77	917 566.94	917 566.94
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS			
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 491.66	17 491.66
2111	TERRAINS			
2117	TERRAINS NUS BOIS ET FORETS		17 491.66	17 491.66
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	870 609.93	835 448.44	835 448.44
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 707.14	3 165.80	3 165.80
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28032	FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	11 313.60 1 505.19	5 802.85	5 802.85
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	67 123.53	67 123.53	67 123.53
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	31 087.90	33 856.60	33 856.60
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	153 393.59	132 516.39	132 516.39
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 843.15	15 843.15	15 843.15
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965.00	237 965.00	237 965.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 389.97	8 785.65	8 785.65
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	11 812.01 110 530.06	12 913.23 132 381.24	12 913.23 132 381.24
281311	CONSTRUCTIONS			
281312	HOTEL DE VILLE			
281318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281531	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
281532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
281533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	220.00	221.85	221.85
281534	RESEAUX CABLES			
281538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
281568	AUTRES RESEAUX		195.84	195.84
281578	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE			
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	21 004.48 259.00	19 613.22 259.00	19 613.22 259.00
	IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.			

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
281757 281783	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	40.00	40.00	40.00
28181 28182 28183 28184 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72.96 41 023.26 38 876.04 23 147.16 95 295.89	72.96 41 710.49 31 014.40 21 772.61 70 194.63	72.96 41 710.49 31 014.40 21 772.61 70 194.63
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	64 626.84	64 626.84	64 626.84
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	64 626.84	64 626.84	64 626.84
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 996 895.92	2 561 160.95	2 561 160.95
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		235 821.30	235 821.30
- 13 - 1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES			
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS		235 821.30	235 821.30
166	REFINANCEMENT DE DETTE		235 821.30	235 821.30
- 20 - 2031 2033	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION			
- 21 - 21531 21532	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
21561	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE MATERIEL ROULANT			
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 996 895.92	2 796 982.25	2 796 982.25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 716 895.92	4 994 739.69	4 994 739.69
RESTES A REALISER N-1				101 204.44
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				5 095 944.13

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0010

Libellé : CONSERVATOIRE DES ARTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	187 885.77			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 200.00			
2031	FRAIS D'ETUDES	4 200.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	183 685.77			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	126 851.31			
21533	RESEAUX CABLES	526.80			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	2 224.80			
2184	MOBILIER	10 860.40			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 222.46			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-187 885.77	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00105

Libellé : ENVIRONNEMENT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	85 046.31			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 087.00			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 087.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 959.31			
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	2 504.96			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	51 640.95			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 813.40			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-85 046.31	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00108

Libellé : PISCINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	12 521.58			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 521.58			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 521.58			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-12 521.58	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00109

Libellé : COMMUNICATION COMMUNE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	60 054.65		6 000.00	6 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 879.80			
2031	FRAIS D'ETUDES				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	17 879.80			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 174.85		6 000.00	6 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	5 291.06			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 883.79		6 000.00	6 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-60 054.65	0.00	-6 000.00	-6 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	6 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0011

Libellé : ECLAIRAGE PUBLIC COMMUNE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	74 270.53			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 270.53			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	71 639.71			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 630.82			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-74 270.53	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00112

Libellé : PARKING IMPASSE DES THERMES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00122

Libellé : SECURITE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	199 771.49	3 348.31		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 194.19			
2031	FRAIS D'ETUDES	600.00			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	9 594.19			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	189 577.30	3 348.31		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 584.00			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	12 777.85			
21538	AUTRES RESEAUX	3 381.17			
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL	1 958.40			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	22 583.40			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	5 181.72			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 871.76			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 110.62			
2184	MOBILIER	493.20			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 635.18	3 348.31		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-199 771.49	-3 348.31	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	3 348.31
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00128

Libellé : GYMNASE DE LA PAYRE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	54 544.90			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 544.90			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	32 854.00			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 690.90			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-54 544.90	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0013

Libellé : TRAVAUX AUX ECOLES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	457 331.20	7 068.00	2 522.15	2 522.15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 191.40			
2031	FRAIS D'ETUDES	12 075.00			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	116.40			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	445 139.80	7 068.00	2 522.15	2 522.15
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	62 072.34			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	189 995.48	2 232.00	2 522.15	2 522.15
21538	AUTRES RESEAUX	22 620.80			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	72 028.18	4 836.00		
2184	MOBILIER	42 094.19			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 328.81			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-457 331.20	-7 068.00	-2 522.15	-2 522.15

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	9 590.15
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00135

Libellé : MAISON DES JEUNES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00139

Libellé : POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	114 634.96	1 281.39	8 600.00	8 600.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 066.20			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	13 066.20			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 568.76	1 281.39	8 600.00	8 600.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	9 492.80			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10 046.81			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 472.20			
2184	MOBILIER	27 057.08	1 281.39		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 499.87		8 600.00	8 600.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-114 634.96	-1 281.39	-8 600.00	-8 600.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	9 881.39
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0014

Libellé : TRAVAUX SPORTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	116 452.68			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 546.90			
2031	FRAIS D'ETUDES	6 912.00			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 634.90			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 905.78			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	50 082.87			
21538	AUTRES RESEAUX	3 500.00			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 322.91			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-116 452.68	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00149

Libellé : ACCESSIBILITE HANDICAP

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	143 221.99			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99 572.35			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	32 027.40			
21311	HOTEL DE VILLE	22 347.60			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	857.40			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	9 147.00			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	30 842.95			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 350.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	43 649.64			
2313	CONSTRUCTIONS	34 349.64			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	9 300.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-143 221.99	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00151

Libellé : AMENAGEMENT ABORDS DU CLAIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	115 814.88			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 814.88			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	114 151.30			
21538	AUTRES RESEAUX	1 663.58			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-115 814.88	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0017

Libellé : PANNEAUX DE SIGNALISATION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	4 293.24			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 293.24			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	2 377.14			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 916.10			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 293.24	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0023

Libellé : EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	535 081.25	45 836.97	25 000.00	25 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 550.00			
2031	FRAIS D'ETUDES	10 550.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	524 531.25	45 836.97	25 000.00	25 000.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	6 605.28			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	35 323.50			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	260 970.46	44 988.91		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 256.40			
2184	MOBILIER	11 549.66			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208 825.95	848.06	25 000.00	25 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-535 081.25	-45 836.97	-25 000.00	-25 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	70 836.97
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0026

Libellé : ACQUISITIONS FONCIERES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	471 775.33	19 182.69		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 378.60	809.40		
2031	FRAIS D'ETUDES	15 378.60	809.40		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	456 396.73	18 373.29		
2111	TERRAINS NUS	192 678.03	15 390.00		
2112	TERRAINS DE VOIRIE	211 394.99	2 983.29		
2115	TERRAINS BATIS	45 301.84			
2117	BOIS ET FORETS				
2118	AUTRES TERRAINS	2 940.33			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 081.54			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-471 775.33	-19 182.69	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	19 182.69
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0029

Libellé : VOIRIES DIVERSES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	4 290.89			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 290.89			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 290.89			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 290.89	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0031

Libellé : EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	268 260.31		21 000.00	21 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 686.30			
2031	FRAIS D'ETUDES				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	36 686.30			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	231 574.01		21 000.00	21 000.00
21311	HOTEL DE VILLE	25 965.40			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 399.00			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	122 805.83		21 000.00	21 000.00
2184	MOBILIER	16 537.50			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 866.28			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-268 260.31	0.00	-21 000.00	-21 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	21 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0058

Libellé : BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	20 777.23			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 777.23			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 401.94			
2184	MOBILIER	11 111.14			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 264.15			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-20 777.23	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0075

Libellé : BATIMENTS DIVERS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	169 114.25			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 920.00			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	1 920.00			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	167 194.25			
2313	CONSTRUCTIONS	167 194.25			
	TOTAL RECETTES	79 850.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	79 850.00			
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	79 850.00			
1318	AUTRES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-89 264.25	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0076

Libellé : MATERIELS DIVERS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 879.79			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	144.00			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	144.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 735.79			
21757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	404.99			
21783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 330.80			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 879.79	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0078

Libellé : VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	87 776.90			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 776.90			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	87 776.90			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-87 776.90	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0080

Libellé : BATIMENTS COMMUNAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	130 337.38	257.04	21 361.20	21 361.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 392.00			
2031	FRAIS D'ETUDES	2 392.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	127 945.38	257.04	21 361.20	21 361.20
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	59 965.31		21 361.20	21 361.20
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	16 477.97			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	285.60			
2184	MOBILIER	13 956.66			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 259.84	257.04		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-130 337.38	-257.04	-21 361.20	-21 361.20

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	21 618.24
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0081

Libellé : GRAND TRAVAUX COMMUNE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	2 454 260.09	34 316.90	1 277 727.35	1 277 727.35
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 089.04	30 292.80		
2031	FRAIS D'ETUDES	35 815.98	30 292.80		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	273.06			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	419 991.00			
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	419 991.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 952 850.97	295.98	1 277 727.35	1 277 727.35
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	2 057.45			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	362 306.92			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 184 302.92	295.98	258 000.00	258 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	44 244.01			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	9 108.31			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	16 281.07			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	23 190.74			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	53 367.54			
21533	RESEAUX CABLES	2 186.09			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	50 135.32			
21538	AUTRES RESEAUX	62 839.13			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 033.80			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	1 094.42			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 170.90			
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	139 532.35		1 019 727.35	1 019 727.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	45 329.08	3 728.12		
2313	CONSTRUCTIONS	45 329.08	3 728.12		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	TOTAL RECETTES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1323	DEPARTEMENTS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 454 260.09	-34 316.90	-1 277 727.35	-1 277 727.35

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 312 044.25
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0082

Libellé : CONTRAT DE VILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	916 508.42	25 660.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 897.07	1 260.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	21 897.07	1 260.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	486 341.98	24 400.00		
2115	TERRAINS BATIS	811.12	24 400.00		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	258 929.66			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	91 131.24			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	3 153.40			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 234.92			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	32 271.88			
21538	AUTRES RESEAUX	6 931.32			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	76 528.30			
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	4 596.34			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 753.80			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	408 269.37			
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	286 049.45			
2313	CONSTRUCTIONS	122 219.92			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-916 508.42	-25 660.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	25 660.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0083

Libellé : ATELIERS RELAIS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	3 011.10			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 011.10			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 664.40			
2184	MOBILIER	832.90			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	513.80			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-3 011.10	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0091

Libellé : ECLAIRAGE PUBLIC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	12 225.61			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 225.61			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	12 225.61			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-12 225.61	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0097

Libellé : ACQUISITIONS TERRAINS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	5 182.64			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 182.64			
2118	AUTRES TERRAINS	5 182.64			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 182.64	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0099

Libellé : CITY STADE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	37 362.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 362.00			
2313	CONSTRUCTIONS	37 362.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-37 362.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 058

Libellé : MEDIATHEQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 488.78			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 488.78			
2184	MOBILIER	1 488.78			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 488.78	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 108

Libellé : HORS PROGRAMME

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 117

Libellé : REAMENAGEMENT CENTRE BOURG

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	579 810.66			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 356.85			
2031	FRAIS D'ETUDES	2 356.85			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	117 932.43			
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	3 916.63			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	44 588.81			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	12 729.31			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	56 697.68			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	459 521.38			
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	440 159.70			
2313	CONSTRUCTIONS	19 361.68			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-579 810.66	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 118

Libellé : EAUX PLUVIALES BAS BOURG

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	18 408.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	468.00			
2031	FRAIS D'ETUDES	468.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 940.00			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	17 940.00			
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-18 408.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 119

Libellé : VOIE VERTE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	840.94	2 838.66		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	840.94	2 838.66		
2031	FRAIS D'ETUDES	840.94	2 838.66		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS NUS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-840.94	-2 838.66	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 838.66
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 120

Libellé : EAUX PLUVIALES CENTRE BOURG

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
21538	AUTRES RESEAUX				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 121

Libellé : RENOVATION DE L'ANCIENNE POSTE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1221

Libellé : ECOLE RENE BUREAU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	10 036.35			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 036.35			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	1 021.36			
21538	AUTRES RESEAUX	4 327.21			
2184	MOBILIER	1 690.89			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 996.89			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-10 036.35	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 123

Libellé : SALLE POLYVALENTE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00138

Libellé : MAISON DES JEUNES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 122

Libellé : SÉCURITÉ NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 41

Libellé : CONSERVATOIRE DES ARTS NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 42

Libellé : ENVIRONNEMENT NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 43

Libellé : PISCINE NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 44

Libellé : ECLAIRAGE PUBLIC COMMUNE NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 45

Libellé : PARKING IMPASSE DES THERMES NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 46

Libellé : GYMNASE DE LA PAYRE NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 47

Libellé : TRAVAUX AUX ECOLES NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 48

Libellé : POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 49

Libellé : TRAVAUX SPORTS NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 50

Libellé : ACCESSIBILITE HANDICAP NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 51

Libellé : AMENAGEMENT ABORDS DU CLAIN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
21538	AUTRES RESEAUX				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 52

Libellé : PANNEAUX DE SIGNALISATION NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 53

Libellé : EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 54

Libellé : ACQUISITIONS FONCIERES NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS NUS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 55

Libellé : VOIRIES DIVERSES NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 56

Libellé : EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 57

Libellé : BATIMENTS COMMUNAUX NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 58

Libellé : MEDIATHEQUE NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
21538	AUTRES RESEAUX				
2184	MOBILIER				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 59

Libellé : CONTRAT DE VILLE NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 68

Libellé : COMMUNICATION NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 83

Libellé : EQUIPEMENT MUNICIPALITÉ NPU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	3 377 058.50	1 776 882.80	48 361.20		2 522.15		
	Equipements municipaux	1 362 210.70		48 361.20		2 522.15		
	Equip. non municipaux	237 965.00						
	Opérations financières	1 776 882.80	1 776 882.80					
	Dépenses d'ordre	922 957.84	922 957.84					
	Total dépenses de l'exercice	4 300 016.34	2 699 840.64	48 361.20		2 522.15		
	RAR N-1 et reports	875 603.14	735 813.18	46 678.39		20 560.80		295.98
	Total cumulé dépenses	5 175 619.48	3 435 653.82	95 039.59		23 082.95		295.98
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	4 994 739.69	4 929 694.29	7 753.20				
	RAR N-1 et reports	101 204.44		36 086.44				
	Total cumulé recettes	5 095 944.13	4 929 694.29	43 839.64				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Dépenses réelles		8 600.00		1 540 692.35	
	Equipements municipaux		8 600.00		1 302 727.35	
	Equip. non municipaux				237 965.00	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice		8 600.00		1 540 692.35	
	RAR N-1 et reports	16 800.00	1 281.39		54 173.40	
	Total cumulé dépenses	16 800.00	9 881.39		1 594 865.75	
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice				57 292.20	
	RAR N-1 et reports				65 118.00	
	Total cumulé recettes				122 410.20	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	9 859 668.99	3 546 801.99	1 758 572.00	102 620.00	1 130 027.00	369 618.00	472 483.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	9 859 668.99	3 546 801.99	1 758 572.00	102 620.00	1 130 027.00	369 618.00	472 483.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	8 632 951.01	7 112 110.99	660 263.02	1 840.00	239 250.00	45 221.00	154 304.00
	RAR N-1 et reports	990 896.68	990 896.68					
	Total cumulé recettes	9 623 847.69	8 103 007.67	660 263.02	1 840.00	239 250.00	45 221.00	154 304.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		198 255.00	646 273.00	964.00	1 632 930.00	1 125.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		198 255.00	646 273.00	964.00	1 632 930.00	1 125.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice			254 130.00		153 312.00	12 520.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes			254 130.00		153 312.00	12 520.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		9 859 668.99	3 546 801.99	1 758 572.00	102 620.00	1 130 027.00	369 618.00	472 483.00
Dépenses réelles		7 062 686.74	749 819.74	1 758 572.00	102 620.00	1 130 027.00	369 618.00	472 483.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 898 845.00	2 080.00	514 623.00	17 536.00	366 407.00	180 629.00	142 952.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 693 369.00		797 526.00	85 084.00	680 511.00	188 869.00	329 431.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
022	DEPENSES IMPREVUES	263 810.00	263 810.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	718 233.00		442 223.00		82 909.00	120.00	
66	CHARGES FINANCIERES	473 929.74	473 929.74					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 500.00	10 000.00	200.00		200.00		100.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	4 000.00		4 000.00				
Dépenses d'ordre		2 796 982.25	2 796 982.25					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 643 594.01	1 643 594.01					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 153 388.24	1 153 388.24					

Total recettes		8 632 951.01	7 112 110.99	660 263.02	1 840.00	239 250.00	45 221.00	154 304.00
Recettes réelles		7 945 814.47	7 092 430.47	93 283.00	1 840.00	239 250.00	45 221.00	154 304.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 400.00		18 400.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	485 672.00	16 876.00	6 000.00		228 000.00	16 500.00	74 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 573 302.00	5 558 382.00	8 400.00				
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	1 710 237.00	1 421 822.00	41 931.00		11 250.00	3 500.00	75 804.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	85 653.00	30 000.00	12 552.00	1 840.00		25 221.00	4 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 450.47	53 450.47					
76	PRODUITS FINANCIERS	19 100.00	11 900.00	6 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Recettes d'ordre		687 136.54	19 680.52	566 980.02				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	687 136.54	19 680.52	566 980.02				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		198 255.00	646 273.00	964.00	1 632 930.00	1 125.00
Dépenses réelles		198 255.00	646 273.00	964.00	1 632 930.00	1 125.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 324.00	85 236.00	964.00	581 969.00	1 125.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		561 037.00		1 050 911.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	192 931.00			50.00	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					

Total recettes			254 130.00		153 312.00	12 520.00
Recettes réelles			254 130.00		52 836.00	12 520.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		97 000.00		47 296.00	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI					6 520.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		155 930.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				5 540.00	6 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 200.00			
Recettes d'ordre					100 476.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				100 476.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	9 859 668.99	3 546 801.99	1 758 572.00	102 620.00	1 130 027.00	369 618.00	472 483.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	9 859 668.99	3 546 801.99	1 758 572.00	102 620.00	1 130 027.00	369 618.00	472 483.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	8 632 951.01	7 112 110.99	660 263.02	1 840.00	239 250.00	45 221.00	154 304.00
	RAR N-1 et reports	990 896.68	990 896.68					
	Total cumulé recettes	9 623 847.69	8 103 007.67	660 263.02	1 840.00	239 250.00	45 221.00	154 304.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		198 255.00	646 273.00	964.00	1 632 930.00	1 125.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		198 255.00	646 273.00	964.00	1 632 930.00	1 125.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice			254 130.00		153 312.00	12 520.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes			254 130.00		153 312.00	12 520.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		9 859 668.99	3 546 801.99	1 758 572.00	102 620.00	1 130 027.00	369 618.00	472 483.00
Dépenses réelles		7 062 686.74	749 819.74	1 758 572.00	102 620.00	1 130 027.00	369 618.00	472 483.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 898 845.00	2 080.00	514 623.00	17 536.00	366 407.00	180 629.00	142 952.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 693 369.00		797 526.00	85 084.00	680 511.00	188 869.00	329 431.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
022	DEPENSES IMPREVUES	263 810.00	263 810.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	718 233.00		442 223.00		82 909.00	120.00	
66	CHARGES FINANCIERES	473 929.74	473 929.74					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 500.00	10 000.00	200.00		200.00		100.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	4 000.00		4 000.00				
Dépenses d'ordre		2 796 982.25	2 796 982.25					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 643 594.01	1 643 594.01					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 153 388.24	1 153 388.24					

Total recettes		8 632 951.01	7 112 110.99	660 263.02	1 840.00	239 250.00	45 221.00	154 304.00
Recettes réelles		7 945 814.47	7 092 430.47	93 283.00	1 840.00	239 250.00	45 221.00	154 304.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 400.00		18 400.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	485 672.00	16 876.00	6 000.00		228 000.00	16 500.00	74 000.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	5 573 302.00	5 558 382.00	8 400.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 710 237.00	1 421 822.00	41 931.00		11 250.00	3 500.00	75 804.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	85 653.00	30 000.00	12 552.00	1 840.00		25 221.00	4 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	53 450.47	53 450.47					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 100.00	11 900.00	6 000.00				
Recettes d'ordre		687 136.54	19 680.52	566 980.02				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	687 136.54	19 680.52	566 980.02				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		198 255.00	646 273.00	964.00	1 632 930.00	1 125.00
Dépenses réelles		198 255.00	646 273.00	964.00	1 632 930.00	1 125.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 324.00	85 236.00	964.00	581 969.00	1 125.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		561 037.00		1 050 911.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	192 931.00			50.00	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					

Total recettes			254 130.00		153 312.00	12 520.00
Recettes réelles			254 130.00		52 836.00	12 520.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		97 000.00		47 296.00	
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI					6 520.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		155 930.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				5 540.00	6 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 200.00			
Recettes d'ordre					100 476.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				100 476.00	

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		5 069 552.69	3 310 980.69	1 758 572.00
Dépenses de l'exercice		5 069 552.69	3 310 980.69	1 758 572.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	516 703.00	2 080.00	514 623.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	797 526.00		797 526.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	442 223.00		442 223.00
66	CHARGES FINANCIERES	473 929.74	473 929.74	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 200.00	10 000.00	200.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	4 000.00		4 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	263 810.00	263 810.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 643 594.01	1 643 594.01	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	917 566.94	917 566.94	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		8 763 270.69	8 103 007.67	660 263.02
Recettes de l'exercice		7 772 374.01	7 112 110.99	660 263.02
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 400.00		18 400.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	22 876.00	16 876.00	6 000.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	5 566 782.00	5 558 382.00	8 400.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 463 753.00	1 421 822.00	41 931.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 552.00	30 000.00	12 552.00
76	PRODUITS FINANCIERS	53 450.47	53 450.47	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 900.00	11 900.00	6 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	586 660.54	19 680.52	566 980.02
Restes à réaliser - reports		990 896.68	990 896.68	
SOLDE		3 693 718.00	4 792 026.98	-1 098 308.98

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		102 620.00	102 620.00
Dépenses de l'exercice		102 620.00	102 620.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 536.00	17 536.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 084.00	85 084.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		1 840.00	1 840.00
Recettes de l'exercice		1 840.00	1 840.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 840.00	1 840.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-100 780.00	-100 780.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		1 130 027.00	153 709.00	411 990.00	564 328.00
Dépenses de l'exercice		1 130 027.00	153 709.00	411 990.00	564 328.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	366 407.00		132 309.00	234 098.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	680 511.00	153 709.00	196 772.00	330 030.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	82 909.00		82 909.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200.00			200.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		239 250.00			239 250.00
Recettes de l'exercice		239 250.00			239 250.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	228 000.00			228 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 250.00			11 250.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-890 777.00	-153 709.00	-411 990.00	-325 078.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		369 618.00	131 058.00	238 560.00
Dépenses de l'exercice		369 618.00	131 058.00	238 560.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	180 629.00	26 947.00	153 682.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	188 869.00	103 991.00	84 878.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120.00	120.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		45 221.00	20.00	45 201.00
Recettes de l'exercice		45 221.00	20.00	45 201.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	16 500.00		16 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 500.00		3 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 221.00	20.00	25 201.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-324 397.00	-131 038.00	-193 359.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		472 483.00	32 592.00	154 955.00	284 936.00
Dépenses de l'exercice		472 483.00	32 592.00	154 955.00	284 936.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	142 952.00	27 200.00	77 591.00	38 161.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	329 431.00	5 392.00	77 264.00	246 775.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00		100.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		154 304.00		27 124.00	127 180.00
Recettes de l'exercice		154 304.00		27 124.00	127 180.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	74 000.00		16 000.00	58 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	75 804.00		11 124.00	64 680.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 500.00			4 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-318 179.00	-32 592.00	-127 831.00	-157 756.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		198 255.00	2 744.00	195 511.00
Dépenses de l'exercice		198 255.00	2 744.00	195 511.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 324.00	2 744.00	2 580.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	192 931.00		192 931.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-198 255.00	-2 744.00	-195 511.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		646 273.00	646 273.00
Dépenses de l'exercice		646 273.00	646 273.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	85 236.00	85 236.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	561 037.00	561 037.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		254 130.00	254 130.00
Recettes de l'exercice		254 130.00	254 130.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	97 000.00	97 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	155 930.00	155 930.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 200.00	1 200.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-392 143.00	-392 143.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		964.00	964.00
Dépenses de l'exercice		964.00	964.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	964.00	964.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-964.00	-964.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		1 632 930.00	834 477.00	798 453.00
Dépenses de l'exercice		1 632 930.00	834 477.00	798 453.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	581 969.00	372 771.00	209 198.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 050 911.00	461 706.00	589 205.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50.00		50.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		153 312.00	147 772.00	5 540.00
Recettes de l'exercice		153 312.00	147 772.00	5 540.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	47 296.00	47 296.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 540.00		5 540.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	100 476.00	100 476.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 479 618.00	-686 705.00	-792 913.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉ	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		1 125.00		1 000.00	125.00
Dépenses de l'exercice		1 125.00		1 000.00	125.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 125.00		1 000.00	125.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		12 520.00	4 000.00	8 520.00	
Recettes de l'exercice		12 520.00	4 000.00	8 520.00	
73 75 042	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 520.00 6 000.00	4 000.00	2 520.00 6 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		11 395.00	4 000.00	7 520.00	-125.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		5 069 552.69	3 310 980.69	1 500 605.00	137 019.00	81 416.00	39 532.00
Dépenses de l'exercice		5 069 552.69	3 310 980.69	1 500 605.00	137 019.00	81 416.00	39 532.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	516 703.00	2 080.00	461 791.00		13 300.00	39 532.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	797 526.00		729 410.00		68 116.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	442 223.00		305 204.00	137 019.00		
66	CHARGES FINANCIERES	473 929.74	473 929.74				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 200.00	10 000.00	200.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	4 000.00		4 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	263 810.00	263 810.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 643 594.01	1 643 594.01				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	917 566.94	917 566.94				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		8 763 270.69	8 103 007.67	654 263.02			
Recettes de l'exercice		7 772 374.01	7 112 110.99	654 263.02			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 400.00		18 400.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	22 876.00	16 876.00				
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	5 566 782.00	5 558 382.00	8 400.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 463 753.00	1 421 822.00	41 931.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 552.00	30 000.00	12 552.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	53 450.47	53 450.47				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 900.00	11 900.00	6 000.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	586 660.54	19 680.52	566 980.02			
Restes à réaliser - reports		990 896.68	990 896.68				
SOLDE		3 693 718.00	4 792 026.98	-846 341.98	-137 019.00	-81 416.00	-39 532.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		6 000.00
Recettes de l'exercice		6 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 000.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		6 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		102 620.00	97 420.00	5 200.00
Dépenses de l'exercice		102 620.00	97 420.00	5 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 536.00	12 336.00	5 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 084.00	85 084.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		1 840.00	1 840.00	
Recettes de l'exercice		1 840.00	1 840.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 840.00	1 840.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-100 780.00	-95 580.00	-5 200.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 130 027.00	153 709.00	10 642.00	70 453.00	330 895.00	564 328.00
Dépenses de l'exercice		1 130 027.00	153 709.00	10 642.00	70 453.00	330 895.00	564 328.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	366 407.00		10 642.00	67 203.00	54 464.00	234 098.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	680 511.00	153 709.00		3 250.00	193 522.00	330 030.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	82 909.00				82 909.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200.00					200.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		239 250.00					228 000.00
Recettes de l'exercice		239 250.00					228 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	228 000.00					228 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 250.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-890 777.00	-153 709.00	-10 642.00	-70 453.00	-330 895.00	-336 328.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		11 250.00
Recettes de l'exercice		11 250.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 250.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		11 250.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		369 618.00	130 678.00	380.00	238 560.00
Dépenses de l'exercice		369 618.00	130 678.00	380.00	238 560.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	180 629.00	26 567.00	380.00	153 682.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	188 869.00	103 991.00		84 878.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120.00	120.00		
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		45 221.00	20.00		45 201.00
Recettes de l'exercice		45 221.00	20.00		45 201.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	16 500.00			16 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 500.00			3 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 221.00	20.00		25 201.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-324 397.00	-130 658.00	-380.00	-193 359.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		472 483.00	32 592.00	83 263.00	71 692.00	228 734.00	56 202.00
Dépenses de l'exercice		472 483.00	32 592.00	83 263.00	71 692.00	228 734.00	56 202.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	142 952.00	27 200.00	71 112.00	6 479.00	25 112.00	13 049.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	329 431.00	5 392.00	12 151.00	65 113.00	203 622.00	43 153.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00			100.00		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		154 304.00		11 124.00	16 000.00	115 500.00	11 680.00
Recettes de l'exercice		154 304.00		11 124.00	16 000.00	115 500.00	11 680.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	74 000.00			16 000.00	58 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	75 804.00		11 124.00		57 500.00	7 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 500.00					4 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-318 179.00	-32 592.00	-72 139.00	-55 692.00	-113 234.00	-44 522.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		198 255.00	2 744.00	195 511.00
Dépenses de l'exercice		198 255.00	2 744.00	195 511.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 324.00	2 744.00	2 580.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	192 931.00		192 931.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-198 255.00	-2 744.00	-195 511.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		646 273.00	646 273.00
Dépenses de l'exercice		646 273.00	646 273.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	85 236.00	85 236.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	561 037.00	561 037.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		254 130.00	254 130.00
Recettes de l'exercice		254 130.00	254 130.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	97 000.00	97 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	155 930.00	155 930.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 200.00	1 200.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-392 143.00	-392 143.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		964.00	964.00
Dépenses de l'exercice		964.00	964.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	964.00	964.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-964.00	-964.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	813 PROPRETE URBAINE	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		1 632 930.00	834 477.00		124 944.00	2 000.00	120 865.00
Dépenses de l'exercice		1 632 930.00	834 477.00		124 944.00	2 000.00	120 865.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	581 969.00	372 771.00		26 020.00	2 000.00	32 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 050 911.00	461 706.00		98 924.00		88 865.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		153 312.00	111 476.00	36 296.00			
Recettes de l'exercice		153 312.00	111 476.00	36 296.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	47 296.00	11 000.00	36 296.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 540.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	100 476.00	100 476.00				
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 479 618.00	-723 001.00	36 296.00	-124 944.00	-2 000.00	-120 865.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		550 644.00
Dépenses de l'exercice		550 644.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	149 178.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	401 416.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		5 540.00
Recettes de l'exercice		5 540.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 540.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-545 104.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		1 125.00		1 000.00	125.00
Dépenses de l'exercice		1 125.00		1 000.00	125.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 125.00		1 000.00	125.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		12 520.00	4 000.00	8 520.00	
Recettes de l'exercice		12 520.00	4 000.00	8 520.00	
73 75 042	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 520.00 6 000.00	4 000.00	2 520.00 6 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		11 395.00	4 000.00	7 520.00	-125.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		5 069 552.69	3 310 980.69	1 500 605.00	137 019.00	81 416.00	39 532.00
Dépenses de l'exercice		5 069 552.69	3 310 980.69	1 500 605.00	137 019.00	81 416.00	39 532.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	516 703.00	2 080.00	461 791.00		13 300.00	39 532.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	797 526.00		729 410.00		68 116.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	442 223.00		305 204.00	137 019.00		
66	CHARGES FINANCIERES	473 929.74	473 929.74				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 200.00	10 000.00	200.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	4 000.00		4 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	263 810.00	263 810.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 643 594.01	1 643 594.01				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	917 566.94	917 566.94				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		8 763 270.69	8 103 007.67	654 263.02			
Recettes de l'exercice		7 772 374.01	7 112 110.99	654 263.02			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 400.00		18 400.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	22 876.00	16 876.00				
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	5 566 782.00	5 558 382.00	8 400.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 463 753.00	1 421 822.00	41 931.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 552.00	30 000.00	12 552.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	53 450.47	53 450.47				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 900.00	11 900.00	6 000.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	586 660.54	19 680.52	566 980.02			
Restes à réaliser - reports		990 896.68	990 896.68				
SOLDE		3 693 718.00	4 792 026.98	-846 341.98	-137 019.00	-81 416.00	-39 532.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		6 000.00
Recettes de l'exercice		6 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 000.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		6 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		102 620.00	97 420.00	5 200.00
Dépenses de l'exercice		102 620.00	97 420.00	5 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 536.00	12 336.00	5 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	85 084.00	85 084.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		1 840.00	1 840.00	
Recettes de l'exercice		1 840.00	1 840.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 840.00	1 840.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-100 780.00	-95 580.00	-5 200.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 130 027.00	153 709.00	10 642.00	70 453.00	330 895.00	564 328.00
Dépenses de l'exercice		1 130 027.00	153 709.00	10 642.00	70 453.00	330 895.00	564 328.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	366 407.00		10 642.00	67 203.00	54 464.00	234 098.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	680 511.00	153 709.00		3 250.00	193 522.00	330 030.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	82 909.00				82 909.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200.00					200.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		239 250.00					228 000.00
Recettes de l'exercice		239 250.00					228 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	228 000.00					228 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 250.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-890 777.00	-153 709.00	-10 642.00	-70 453.00	-330 895.00	-336 328.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		11 250.00
Recettes de l'exercice		11 250.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 250.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		11 250.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		369 618.00	130 678.00	380.00	238 560.00
Dépenses de l'exercice		369 618.00	130 678.00	380.00	238 560.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	180 629.00	26 567.00	380.00	153 682.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	188 869.00	103 991.00		84 878.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120.00	120.00		
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		45 221.00	20.00		45 201.00
Recettes de l'exercice		45 221.00	20.00		45 201.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	16 500.00			16 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 500.00			3 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 221.00	20.00		25 201.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-324 397.00	-130 658.00	-380.00	-193 359.00

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

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
DEPENSES		472 483.00	32 592.00	83 263.00	71 692.00	228 734.00	56 202.00
Dépenses de l'exercice		472 483.00	32 592.00	83 263.00	71 692.00	228 734.00	56 202.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	142 952.00	27 200.00	71 112.00	6 479.00	25 112.00	13 049.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	329 431.00	5 392.00	12 151.00	65 113.00	203 622.00	43 153.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00			100.00		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		154 304.00		11 124.00	16 000.00	115 500.00	11 680.00
Recettes de l'exercice		154 304.00		11 124.00	16 000.00	115 500.00	11 680.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	74 000.00			16 000.00	58 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	75 804.00		11 124.00		57 500.00	7 180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 500.00					4 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-318 179.00	-32 592.00	-72 139.00	-55 692.00	-113 234.00	-44 522.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		198 255.00	2 744.00	195 511.00
Dépenses de l'exercice		198 255.00	2 744.00	195 511.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 324.00	2 744.00	2 580.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	192 931.00		192 931.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-198 255.00	-2 744.00	-195 511.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		646 273.00	646 273.00
Dépenses de l'exercice		646 273.00	646 273.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	85 236.00	85 236.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	561 037.00	561 037.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		254 130.00	254 130.00
Recettes de l'exercice		254 130.00	254 130.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	97 000.00	97 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	155 930.00	155 930.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 200.00	1 200.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-392 143.00	-392 143.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
DEPENSES		964.00	964.00
Dépenses de l'exercice		964.00	964.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	964.00	964.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-964.00	-964.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	813 PROPRETE URBAINE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		1 632 930.00	834 477.00		124 944.00	2 000.00	120 865.00
Dépenses de l'exercice		1 632 930.00	834 477.00		124 944.00	2 000.00	120 865.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	581 969.00	372 771.00		26 020.00	2 000.00	32 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 050 911.00	461 706.00		98 924.00		88 865.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		153 312.00	111 476.00	36 296.00			
Recettes de l'exercice		153 312.00	111 476.00	36 296.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	47 296.00	11 000.00	36 296.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 540.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	100 476.00	100 476.00				
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 479 618.00	-723 001.00	36 296.00	-124 944.00	-2 000.00	-120 865.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		550 644.00
Dépenses de l'exercice		550 644.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	149 178.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	401 416.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		5 540.00
Recettes de l'exercice		5 540.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 540.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-545 104.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		1 125.00		1 000.00	125.00
Dépenses de l'exercice		1 125.00		1 000.00	125.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 125.00		1 000.00	125.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		12 520.00	4 000.00	8 520.00	
Recettes de l'exercice		12 520.00	4 000.00	8 520.00	
73 75 042	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 520.00 6 000.00	4 000.00	2 520.00 6 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		11 395.00	4 000.00	7 520.00	-125.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	3 377 058.50	1 776 882.80	48 361.20	2 522.15			8 600.00
	Equipements municipaux	1 362 210.70		48 361.20	2 522.15			8 600.00
	Equip. non municipaux	237 965.00						
	Opérations financières	1 776 882.80	1 776 882.80					
	Dépenses d'ordre	922 957.84	922 957.84					
	Total dépenses de l'exercice	4 300 016.34	2 699 840.64	48 361.20	2 522.15			8 600.00
	RAR N-1 et reports	875 603.14	735 813.18	46 678.39	20 560.80	295.98	16 800.00	1 281.39
	Total cumulé dépenses	5 175 619.48	3 435 653.82	95 039.59	23 082.95	295.98	16 800.00	9 881.39
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	4 994 739.69	4 929 694.29	7 753.20				
	RAR N-1 et reports	101 204.44		36 086.44				
	Total cumulé recettes	5 095 944.13	4 929 694.29	43 839.64				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		
	Dépenses réelles	1 540 692.35
	Equipements municipaux	1 302 727.35
	Equip. non municipaux	237 965.00
	Opérations financières	
	Dépenses d'ordre	
	Total dépenses de l'exercice	1 540 692.35
	RAR N-1 et reports	54 173.40
	Total cumulé dépenses	1 594 865.75
RECETTES		
	Total recettes de l'exercice	57 292.20
	RAR N-1 et reports	65 118.00
	Total cumulé recettes	122 410.20

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		4 439 806.30	2 699 840.64	95 039.59	23 082.95	295.98	16 800.00	9 881.39
Dépenses réelles		3 516 848.46	1 776 882.80	95 039.59	23 082.95	295.98	16 800.00	9 881.39
10 13 16 204 21	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 675.35 1 697 207.45 237 965.00	79 675.35 1 697 207.45					
Opérations d'équipement		1 502 000.66		95 039.59	23 082.95	295.98	16 800.00	9 881.39
0010 00105 00109 00122 00128 0013 00139 0014 00149 0023 0026 0031 0058 0075 0080 0081 0082 117 119	CONSERVATOIRE DES ARTS ENVIRONNEMENT COMMUNICATION COMMUNE SECURITE GYMNASE DE LA PAYRE TRAVAUX AUX ECOLES POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS TRAVAUX SPORTS ACCESSIBILITE HANDICAP EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES ACQUISITIONS FONCIERES EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE BATIMENTS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX GRAND TRAVAUX COMMUNE CONTRAT DE VILLE REAMENAGEMENT CENTRE BOURG VOIE VERTE	6 000.00 3 348.31 9 590.15 9 881.39 70 836.97 19 182.69 21 000.00 21 618.24 1 312 044.25 25 660.00 2 838.66	6 000.00	19 182.69 21 000.00	9 590.15 13 492.80	295.98	16 800.00	9 881.39
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre		922 957.84	922 957.84					
040 041 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	687 136.54 235 821.30	687 136.54 235 821.30					

Total recettes		5 095 944.13	4 929 694.29	43 839.64				
Recettes réelles		2 298 961.88	2 132 712.04	43 839.64				
020 10 13 16 204	DEPENSES IMPREVUES DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	926 773.00 215 357.64 1 156 831.24	926 773.00 49 107.80 1 156 831.24	43 839.64				
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre		2 796 982.25	2 796 982.25					
021 040 041 21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 643 594.01 917 566.94 235 821.30	1 643 594.01 917 566.94 235 821.30					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		1 594 865.75
Dépenses réelles		1 594 865.75
10 13 16 204 21	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	237 965.00
Opérations d'équipement		1 356 900.75
0010 00105 00109 00122 00128 0013 00139 0014 00149 0023 0026 0031 0058 0075 0080 0081 0082 117 119	CONSERVATOIRE DES ARTS ENVIRONNEMENT COMMUNICATION COMMUNE SECURITE GYMNASE DE LA PAYRE TRAVAUX AUX ECOLES POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS TRAVAUX SPORTS ACCESSIBILITE HANDICAP EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES ACQUISITIONS FONCIERES EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE BATIMENTS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX GRAND TRAVAUX COMMUNE CONTRAT DE VILLE REAMENAGEMENT CENTRE BOURG VOIE VERTE	3 348.31 70 836.97 1 281 455.47 1 260.00
Opérations pour compte de tiers		
Dépenses d'ordre		
040 041 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	

Total recettes		122 410.20
Recettes réelles		122 410.20
020 10 13 16 204	DEPENSES IMPREVUES DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	122 410.20
Opérations pour compte de tiers		
Recettes d'ordre		
021 040 041 21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	3 451 018.06	3 355 978.47	95 039.59
Dépenses de l'exercice		2 668 526.49	2 620 165.29	48 361.20
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	687 136.54	687 136.54	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	235 821.30	235 821.30	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 697 207.45	1 697 207.45	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
N°	Opérations d'équipement	48 361.20		48 361.20
0010	CONSERVATOIRE DES ARTS			
00109	COMMUNICATION COMMUNE	6 000.00		6 000.00
00139	POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS			
00149	ACCESSIBILITE HANDICAP			
0026	ACQUISITIONS FONCIERES			
0031	EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS	21 000.00		21 000.00
0080	BATIMENTS COMMUNAUX	21 361.20		21 361.20
0081	GRAND TRAVAUX COMMUNE			
0082	CONTRAT DE VILLE			
119	VOIE VERTE			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		782 491.57	735 813.18	46 678.39
	RECETTES	4 973 533.93	4 929 694.29	43 839.64
Recettes de l'exercice		4 937 447.49	4 929 694.29	7 753.20
020	DEPENSES IMPREVUES			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 643 594.01	1 643 594.01	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	917 566.94	917 566.94	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	235 821.30	235 821.30	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	926 773.00	926 773.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	56 861.00	49 107.80	7 753.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 156 831.24	1 156 831.24	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		36 086.44		36 086.44
SOLDE		1 522 515.87	1 573 715.82	-51 199.95

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
00122	SECURITE	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
	DEPENSES	23 082.95	23 082.95
Dépenses de l'exercice		2 522.15	2 522.15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
N°	Opérations d'équipement	2 522.15	2 522.15
0013 00139 0031 0081	TRAVAUX AUX ECOLES POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS GRAND TRAVAUX COMMUNE	2 522.15	2 522.15
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		20 560.80	20 560.80
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-23 082.95	-23 082.95

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
N°	Opérations d'équipement	
0010 0031 0058 0081	CONSERVATOIRE DES ARTS EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE GRAND TRAVAUX COMMUNE	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS
	DEPENSES	295.98	295.98
Dépenses de l'exercice			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
N°	Opérations d'équipement		
00128 00139 0014 0081	GYMNASE DE LA PAYRE POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS TRAVAUX SPORTS GRAND TRAVAUX COMMUNE		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		295.98	295.98
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-295.98	-295.98

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
	DEPENSES	16 800.00	16 800.00
Dépenses de l'exercice			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
N°	Opérations d'équipement		
0010 0081	CONSERVATOIRE DES ARTS GRAND TRAVAUX COMMUNE		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		16 800.00	16 800.00
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-16 800.00	-16 800.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	9 881.39	9 881.39
Dépenses de l'exercice		8 600.00	8 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
N°	Opérations d'équipement	8 600.00	8 600.00
00139	POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS	8 600.00	8 600.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 281.39	1 281.39
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-9 881.39	-9 881.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
0031	EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	1 594 865.75	1 310 651.84	284 213.91
Dépenses de l'exercice		1 540 692.35	1 302 727.35	237 965.00
040 204 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	237 965.00		237 965.00
N°	Opérations d'équipement	1 302 727.35	1 302 727.35	
0010 00105 00122 00149 0023 0031 0075 0080 0081 0082 117	CONSERVATOIRE DES ARTS ENVIRONNEMENT SECURITE ACCESSIBILITE HANDICAP EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS BATIMENTS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX GRAND TRAVAUX COMMUNE CONTRAT DE VILLE REAMENAGEMENT CENTRE BOURG	25 000.00 1 277 727.35	25 000.00 1 277 727.35	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		54 173.40	7 924.49	46 248.91
	RECETTES	122 410.20		122 410.20
Recettes de l'exercice		57 292.20		57 292.20
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	57 292.20		57 292.20
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		65 118.00		65 118.00
SOLDE		-1 472 455.55	-1 310 651.84	-161 803.71

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
N°	Opérations d'équipement	
0080	BATIMENTS COMMUNAUX	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	3 451 018.06	3 355 978.47	67 421.35	6 000.00	21 618.24
Dépenses de l'exercice		2 668 526.49	2 620 165.29	21 000.00	6 000.00	21 361.20
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	687 136.54	687 136.54			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	235 821.30	235 821.30			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 697 207.45	1 697 207.45			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
N°	Opérations d'équipement	48 361.20		21 000.00	6 000.00	21 361.20
0010	CONSERVATOIRE DES ARTS					
00109	COMMUNICATION COMMUNE	6 000.00			6 000.00	
00139	POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS					
00149	ACCESSIBILITE HANDICAP					
0026	ACQUISITIONS FONCIERES					
0031	EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS	21 000.00		21 000.00		
0080	BATIMENTS COMMUNAUX	21 361.20				21 361.20
0081	GRAND TRAVAUX COMMUNE					
0082	CONTRAT DE VILLE					
119	VOIE VERTE					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		782 491.57	735 813.18	46 421.35		257.04
	RECETTES	4 973 533.93	4 929 694.29	43 839.64		
Recettes de l'exercice		4 937 447.49	4 929 694.29	7 753.20		
020	DEPENSES IMPREVUES					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 643 594.01	1 643 594.01			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	917 566.94	917 566.94			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	235 821.30	235 821.30			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	926 773.00	926 773.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	56 861.00	49 107.80	7 753.20		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 156 831.24	1 156 831.24			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		36 086.44		36 086.44		
SOLDE		1 522 515.87	1 573 715.82	-23 581.71	-6 000.00	-21 618.24

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
00122	SECURITE	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
	DEPENSES	23 082.95	18 246.95	4 836.00
Dépenses de l'exercice		2 522.15	2 522.15	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
N°	Opérations d'équipement	2 522.15	2 522.15	
0013 00139 0031 0081	TRAVAUX AUX ECOLES POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS GRAND TRAVAUX COMMUNE	2 522.15	2 522.15	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		20 560.80	15 724.80	4 836.00
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-23 082.95	-18 246.95	-4 836.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
N°	Opérations d'équipement	
0010 0031 0058 0081	CONSERVATOIRE DES ARTS EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE GRAND TRAVAUX COMMUNE	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	412 STADES
	DEPENSES	295.98	295.98
Dépenses de l'exercice			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
N°	Opérations d'équipement		
00128 00139 0014 0081	GYMNASE DE LA PAYRE POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS TRAVAUX SPORTS GRAND TRAVAUX COMMUNE		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		295.98	295.98
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-295.98	-295.98

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	16 800.00	16 800.00
Dépenses de l'exercice			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
N°	Opérations d'équipement		
0010 0081	CONSERVATOIRE DES ARTS GRAND TRAVAUX COMMUNE		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		16 800.00	16 800.00
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-16 800.00	-16 800.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	9 881.39	9 881.39
Dépenses de l'exercice		8 600.00	8 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
N°	Opérations d'équipement	8 600.00	8 600.00
00139	POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS	8 600.00	8 600.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 281.39	1 281.39
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-9 881.39	-9 881.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
0031	EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	1 594 865.75	1 310 651.84		282 953.91	1 260.00
Dépenses de l'exercice		1 540 692.35	1 302 727.35		237 965.00	
040 204 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	237 965.00			237 965.00	
N°	Opérations d'équipement	1 302 727.35	1 302 727.35			
0010 00105 00122 00149 0023 0031 0075 0080 0081 0082 117	CONSERVATOIRE DES ARTS ENVIRONNEMENT SECURITE ACCESSIBILITE HANDICAP EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS BATIMENTS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX GRAND TRAVAUX COMMUNE CONTRAT DE VILLE REAMENAGEMENT CENTRE BOURG	25 000.00 1 277 727.35	25 000.00 1 277 727.35			
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		54 173.40	7 924.49		44 988.91	1 260.00
	RECETTES	122 410.20		122 410.20		
Recettes de l'exercice		57 292.20		57 292.20		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	57 292.20		57 292.20		
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		65 118.00		65 118.00		
SOLDE		-1 472 455.55	-1 310 651.84	122 410.20	-282 953.91	-1 260.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
N°	Opérations d'équipement	
0080	BATIMENTS COMMUNAUX	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	3 451 018.06	3 355 978.47	67 421.35	6 000.00	21 618.24
Dépenses de l'exercice		2 668 526.49	2 620 165.29	21 000.00	6 000.00	21 361.20
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	687 136.54	687 136.54			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	235 821.30	235 821.30			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 697 207.45	1 697 207.45			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
N°	Opérations d'équipement	48 361.20		21 000.00	6 000.00	21 361.20
0010	CONSERVATOIRE DES ARTS					
00109	COMMUNICATION COMMUNE	6 000.00			6 000.00	
00139	POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS					
00149	ACCESSIBILITE HANDICAP					
0026	ACQUISITIONS FONCIERES					
0031	EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS	21 000.00		21 000.00		
0080	BATIMENTS COMMUNAUX	21 361.20				21 361.20
0081	GRAND TRAVAUX COMMUNE					
0082	CONTRAT DE VILLE					
119	VOIE VERTE					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		782 491.57	735 813.18	46 421.35		257.04
	RECETTES	4 973 533.93	4 929 694.29	43 839.64		
Recettes de l'exercice		4 937 447.49	4 929 694.29	7 753.20		
020	DEPENSES IMPREVUES					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 643 594.01	1 643 594.01			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	917 566.94	917 566.94			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	235 821.30	235 821.30			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	926 773.00	926 773.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	56 861.00	49 107.80	7 753.20		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 156 831.24	1 156 831.24			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		36 086.44		36 086.44		
SOLDE		1 522 515.87	1 573 715.82	-23 581.71	-6 000.00	-21 618.24

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
00122	SECURITE	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

SOLDE	
-------	--

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
	DEPENSES	23 082.95	18 246.95	4 836.00
Dépenses de l'exercice		2 522.15	2 522.15	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
N°	Opérations d'équipement	2 522.15	2 522.15	
0013 00139 0031 0081	TRAVAUX AUX ECOLES POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS GRAND TRAVAUX COMMUNE	2 522.15	2 522.15	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		20 560.80	15 724.80	4 836.00
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-23 082.95	-18 246.95	-4 836.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
N°	Opérations d'équipement	
0010 0031 0058 0081	CONSERVATOIRE DES ARTS EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE GRAND TRAVAUX COMMUNE	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	412 STADES
	DEPENSES	295.98	295.98
Dépenses de l'exercice			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
N°	Opérations d'équipement		
00128 00139 0014 0081	GYMNASE DE LA PAYRE POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS TRAVAUX SPORTS GRAND TRAVAUX COMMUNE		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		295.98	295.98
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-295.98	-295.98

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	16 800.00	16 800.00
Dépenses de l'exercice			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
N°	Opérations d'équipement		
0010 0081	CONSERVATOIRE DES ARTS GRAND TRAVAUX COMMUNE		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		16 800.00	16 800.00
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-16 800.00	-16 800.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	9 881.39	9 881.39
Dépenses de l'exercice		8 600.00	8 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
N°	Opérations d'équipement	8 600.00	8 600.00
00139	POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS	8 600.00	8 600.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 281.39	1 281.39
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-9 881.39	-9 881.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
0031	EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	1 594 865.75	1 310 651.84		282 953.91	1 260.00
Dépenses de l'exercice		1 540 692.35	1 302 727.35		237 965.00	
040 204 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	237 965.00			237 965.00	
N°	Opérations d'équipement	1 302 727.35	1 302 727.35			
0010 00105 00122 00149 0023 0031 0075 0080 0081 0082 117	CONSERVATOIRE DES ARTS ENVIRONNEMENT SECURITE ACCESSIBILITE HANDICAP EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS BATIMENTS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX GRAND TRAVAUX COMMUNE CONTRAT DE VILLE REAMENAGEMENT CENTRE BOURG	25 000.00 1 277 727.35	25 000.00 1 277 727.35			
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		54 173.40	7 924.49		44 988.91	1 260.00
	RECETTES	122 410.20		122 410.20		
Recettes de l'exercice		57 292.20		57 292.20		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	57 292.20		57 292.20		
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		65 118.00		65 118.00		
SOLDE		-1 472 455.55	-1 310 651.84	122 410.20	-282 953.91	-1 260.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
N°	Opérations d'équipement	
0080	BATIMENTS COMMUNAUX	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0.00 €	10/12/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	1311 - 1311 - Subvention Etat & Ets nationaux - 15 ans	15	10/12/2020
Linéaire	1311 - 3 - 1311 - Subvention Etat & Ets nationaux - 3 ans	3	10/12/2020
Linéaire	1312 - 1312 - Subvention Région - 15 ans	15	10/12/2020
Linéaire	2041412 - SUBVENTION BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10	01/01/2000
Linéaire	2041512 - 2041512 - Subventions - 14 ans	14	01/01/2000
Linéaire	20422 - 20422 - Subv équip/bat et installations	22	01/10/2018
Linéaire	2117 - 2117 - Bois et forêts		09/10/2018
Linéaire	21531 - 21531 - Réseaux d'adduction d'eau	20	09/10/2018
Linéaire	2184 - 2184 - Mobilier	15	10/12/2020
Linéaire	2188 - 2188 - Autres immobilisations corporelles	15	10/12/2020
Linéaire	2312 - 2312 - Agencements - aménagements terrains		01/10/2018
Linéaire	2313 - 2313 - Constructions		09/10/2018
Linéaire	CN41 - 202- Frais réalisation doc urbanisme	10	01/10/2018
Linéaire	CN42 - 1312- Subvention Région	15	01/10/2018
Linéaire	CN43 - 1313-Subvention Département	15	01/10/2018
Linéaire	CN44 - 1318-Subvention autres	10	01/10/2018
Linéaire	CN45 - 1331-Dotation équipement territoires ruraux	30	01/10/2018
Linéaire	CN46 - 1332-Subvention Etat	30	01/10/2018
Linéaire	CN47 - 2046- Subvention 1 an	1	01/10/2018
Linéaire	SU10 - Subventions 10 ans	10	01/10/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		869 211.72	869 211.72
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	776 197.51	776 197.51
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	621 250.55	621 250.55
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	152 281.16	152 281.16
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes	2 665.80	2 665.80
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	93 014.21	93 014.21
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	79 675.35	79 675.35
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	79 675.35	79 675.35
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
103	PLAN DE RELANCE FCTVA		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	13 338.86	13 338.86
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	869 211.72	139 789.96	735 813.18	1 744 814.86

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 680 442.29	2 680 442.29
	Ressources propres externes de l'année (a)	136 773.00	136 773.00
10222	FCTVA	76 773.00	76 773.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	60 000.00	60 000.00
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 543 669.29	2 543 669.29
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	835 448.44	835 448.44
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	3 165.80	3 165.80
28031	FRAIS D'ETUDES	5 802.85	5 802.85
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	67 123.53	67 123.53
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	33 856.60	33 856.60
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	132 516.39	132 516.39
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 843.15	15 843.15
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965.00	237 965.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 785.65	8 785.65
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	12 913.23	12 913.23
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	132 381.24	132 381.24
281311	HOTEL DE VILLE		
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	221.85	221.85
281533	RESEAUX CABLES		
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		
281538	AUTRES RESEAUX	195.84	195.84
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	19 613.22	19 613.22
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	259.00	259.00
281757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	40.00	40.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	72.96	72.96
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	41 710.49	41 710.49
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	31 014.40	31 014.40
28184	MOBILIER	21 772.61	21 772.61
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 194.63	70 194.63
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	64 626.84	64 626.84

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
4817	<i>PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE</i>	64 626.84	64 626.84
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 643 594.01	1 643 594.01

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 680 442.29	101 204.44		790 000.00	3 571 646.73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 744 814.86
Ressources propres disponibles	IV 3 571 646.73
Solde (IV - II)	V 1 826 831.87

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV

A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	(...) Intitulé de l'opération :	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Date de la délibération : Total (4)
	DEPENSES (a)				
(...) (5)					
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
	Annulations sur dépenses (c) (6)				
	Dépenses nettes (a - c)				
	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)				
040	Financement par le mandataire				
041	Financement par emprunt à la charge du tiers				
	Annulations sur recettes (d) (6)				
	Recettes nettes (b - d)				

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

Accusé de réception en préfecture
 086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D ' UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

...	Libellé de la recette :		
Reste à employer au 01/01/N :			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/N :			
TOTAL Reste à employer au 01/01/N			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :			

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

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

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE
OU L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

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

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS		.../.../...	.../.../...		
CE					
Régies personnalisées					
...					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
- soit de la seule autonomie financière.

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

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...			
Lotissement						
Service social et médico-social						
...						

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
		.../.../...	.../.../...	

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 837 511.00	1 898 845.00	1 898 845.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 028 049.00	1 020 334.00	1 020 334.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	9 200.00	259 972.00	259 972.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	62 076.00	58 743.00	58 743.00
	ENERGIE - ELECTRICITE	279 617.00	287 307.00	287 307.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	9 700.00	7 150.00	7 150.00
60622	CARBURANTS	48 770.00	60 200.00	60 200.00
60623	ALIMENTATION	239 570.00	17 020.00	17 020.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	261 343.00	205 831.00	205 831.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	35 665.00	39 900.00	39 900.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 300.00	14 840.00	14 840.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	9 000.00	7 500.00	7 500.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	17 785.00	15 350.00	15 350.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 273.00	8 616.00	8 616.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	11 000.00	11 600.00	11 600.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	27 750.00	26 305.00	26 305.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	458 990.00	470 555.00	470 555.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		1 000.00	1 000.00
	LOCATIONS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	57 705.00	44 644.00	44 644.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		6 000.00	6 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	62 500.00	64 700.00	64 700.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	160 645.00	158 567.00	158 567.00
615228	AUTRES BATIMENTS	1 512.00	5 600.00	5 600.00
615231	VOIRIES	26 500.00	10 000.00	10 000.00
615232	RESEAUX		1 500.00	1 500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	18 000.00	15 000.00	15 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	34 158.00	34 000.00	34 000.00
6156	MAINTENANCE	46 853.00	49 595.00	49 595.00
	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES	24 800.00	24 800.00	24 800.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 457.00	4 167.00	4 167.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	21 860.00	50 982.00	50 982.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	300 847.00	361 355.00	361 355.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	110.00		

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6226	HONORAIRES	7 000.00	1 521.00	1 521.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	16 581.00	16 581.00
6228	DIVERS	83 449.00	95 463.00	95 463.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 956.00	1 978.00	1 978.00
6232	FETES ET CEREMONIES	60 723.00	98 657.00	98 657.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	23 970.00	19 665.00	19 665.00
6237	PUBLICATIONS			
6238	DIVERS	3 660.00	4 180.00	4 180.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	350.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	23 020.00	38 650.00	38 650.00
6248	DIVERS			
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 540.00	4 940.00	4 940.00
6256	MISSIONS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	12 850.00	12 150.00	12 150.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	42 279.00	37 631.00	37 631.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	650.00	2 180.00	2 180.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	12 860.00	13 297.00	13 297.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	8 430.00	9 462.00	9 462.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	49 625.00	46 601.00	46 601.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	8 500.00	9 900.00	9 900.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	540.00	500.00	500.00
6358	AUTRES DROITS	250.00	375.00	375.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	40 335.00	35 826.00	35 826.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 686 803.00	3 693 369.00	3 693 369.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	83 189.00	95 744.00	95 744.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	83 189.00	95 744.00	95 744.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	81 421.00	93 932.00	93 932.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT MOBILITE	25 805.00	37 733.00	37 733.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	10 244.00	10 482.00	10 482.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	45 372.00	45 717.00	45 717.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 522 193.00	3 503 693.00	3 503 693.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			

Accusé de réception en préfecture
 086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64111	PERSONNEL TITULAIRE			
	REMUNERATION PRINCIPALE	2 058 817.00	1 747 040.00	1 747 040.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE		38 961.00	38 961.00
64114	Personnel titulaire – Indemnité inflation			
64118	AUTRES INDEMNITES		415 929.00	415 929.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	413 537.00	216 355.00	216 355.00
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation			
64138	AUTRES INDEMNITES			
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	20 155.00		
64164	EMPLOIS D'AVENIR			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			
	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	31 319.00		
64171	Apprentis – Rémunérations		94 357.00	94 357.00
64172	Apprentis - Indemnité inflation			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	373 766.00	344 133.00	344 133.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	559 421.00	588 356.00	588 356.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	13 734.00	9 796.00	9 796.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	16 000.00	20 600.00	20 600.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	4 000.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	26 444.00	20 200.00	20 200.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT			
64731				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		2 966.00	2 966.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 500.00		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 500.00		
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX			
7391171	DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES			
7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	1 500.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	731 380.79	718 233.00	718 233.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	731 380.79	718 233.00	718 233.00
	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...			
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...			

Accusé de réception en préfecture
 086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6512 6518	Droits d'utilisation - Informatique en nuage Autres	5 249.00	7 637.00	7 637.00
6521	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	180 964.00	192 000.00	192 000.00
6531 6533 6534 6535	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION	115 214.00 4 717.00 8 062.00	120 711.00 7 590.00 8 718.00	120 711.00 7 590.00 8 718.00
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	3 358.00 3 801.79	2 000.00 3 300.00	2 000.00 3 300.00
6557 6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUTIONS AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L'HABITA AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	50.00	50.00	50.00
657362	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	211 703.00	192 931.00	192 931.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	198 252.00	183 286.00	183 286.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	10.00	10.00	10.00
66	CHARGES FINANCIERES	306 635.76	473 929.74	473 929.74
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	306 635.76	473 929.74	473 929.74
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	306 635.76	238 108.44	238 108.44
6681	AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A		235 821.30	235 821.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 059.00	10 500.00	10 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 059.00	10 500.00	10 500.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION			
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 859.00 200.00	10 400.00 100.00	10 400.00 100.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		4 000.00	4 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		4 000.00	4 000.00

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6817	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		4 000.00	4 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	256 595.00	263 810.00	263 810.00
022	DEPENSES IMPREVUES	256 595.00	263 810.00	263 810.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 838 484.55	7 062 686.74	7 062 686.74
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 061 659.15	1 643 594.01	1 643 594.01
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 061 659.15	1 643 594.01	1 643 594.01
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	935 236.77	917 566.94	917 566.94
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		17 491.66	17 491.66
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		17 491.66	17 491.66
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	935 236.77	900 075.28	900 075.28
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	870 609.93	835 448.44	835 448.44
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	64 626.84	64 626.84	64 626.84
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 996 895.92	2 561 160.95	2 561 160.95

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 835 380.47	9 623 847.69	9 623 847.69
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	9 623 847.69

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000.00	18 400.00	18 400.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	10 000.00	18 400.00	18 400.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	10 000.00	9 900.00	9 900.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		8 500.00	8 500.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	512 494.00	485 672.00	485 672.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	512 494.00	485 672.00	485 672.00
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS			
7022	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS COUPES DE BOIS			
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	5 000.00	6 000.00	6 000.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	15 064.00	16 876.00	16 876.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	10 000.00	16 500.00	16 500.00
70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE DE LOISIRS	14 652.00	16 000.00	16 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	61 000.00	58 000.00	58 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	371 750.00	325 000.00	325 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE			
	AUTRES PRODUITS			
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	28 728.00	36 296.00	36 296.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	6 300.00	11 000.00	11 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES			

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	4 978 305.00	5 573 302.00	5 573 302.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	4 978 305.00	5 573 302.00	5 573 302.00
	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES Impôts directs locaux	2 644 748.00	3 235 869.00	3 235 869.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
	FISCALITE REVERSEE			
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 793 832.00	1 793 832.00	1 793 832.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	8 400.00	8 400.00	8 400.00
73221	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FNGIR	203 031.00	203 031.00	203 031.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	54 000.00	52 000.00	52 000.00
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU			
7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE DROITS DE PLACE	2 660.00	2 520.00	2 520.00
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	22 884.00	24 000.00	24 000.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	90 000.00	90 000.00	90 000.00
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	3 750.00	4 000.00	4 000.00
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	155 000.00	159 650.00	159 650.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 677 986.00	1 710 237.00	1 710 237.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 677 986.00	1 710 237.00	1 710 237.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 064 249.00	1 017 411.00	1 017 411.00
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT			
74127	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	177 340.00	177 000.00	177 000.00
744	FCTVA		1 500.00	1 500.00
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES	27 000.00	43 200.00	43 200.00
7472	REGIONS	5 638.00	5 636.00	5 636.00
7473	DEPARTEMENTS	7 838.00	8 988.00	8 988.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT		11 250.00	11 250.00
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES		15 000.00	15 000.00
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			
7478	AUTRES ORGANISMES	194 370.00	222 341.00	222 341.00

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
74832	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	134 000.00	134 629.00	134 629.00
74834	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA TAXE			
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	67 551.00	73 282.00	73 282.00
7488	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION			
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 358.00	85 653.00	85 653.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 358.00	85 653.00	85 653.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	17 753.00	58 553.00	58 553.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	20 605.00	27 100.00	27 100.00
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS	53 450.47	53 450.47	53 450.47
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	53 450.47	53 450.47	53 450.47
76811	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
7688	FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	53 450.47	53 450.47	53 450.47
	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE			
	AUTRES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 086.00	19 100.00	19 100.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 086.00	19 100.00	19 100.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7714	DEDITS ET PENALITES PERCUES		750.00	750.00
7718	RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 000.00	1 200.00	1 200.00
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 086.00	17 150.00	17 150.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 278 679.47	7 945 814.47	7 945 814.47
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	572 376.04	687 136.54	687 136.54
- 72 -	PRODUCTION IMMOBILISEE	107 840.00	100 476.00	100 476.00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 840.00	100 476.00	100 476.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	464 536.04	586 660.54	586 660.54
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN		6 341.66	6 341.66
7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	456 448.00	487 304.67	487 304.67
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	8 088.04	13 338.86	13 338.86
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		79 675.35	79 675.35

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 78 - 7811	<i>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		572 376.04	687 136.54	687 136.54

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 851 055.51	8 632 951.01	8 632 951.01
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	990 896.68
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	9 623 847.69

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	237 965.00	237 965.00	237 965.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	237 965.00	237 965.00	237 965.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	237 965.00	237 965.00	237 965.00
2041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965.00	237 965.00	237 965.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	RESEAUX DIVERS			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
	0010 CONSERVATOIRE DES ARTS			
	00105 ENVIRONNEMENT	23 800.00		
	00109 COMMUNICATION COMMUNE	18 000.00	6 000.00	6 000.00
	00122 SECURITE	20 000.00		
	0013 TRAVAUX AUX ECOLES	160 620.00	2 522.15	2 522.15
	00139 POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS	6 700.00	8 600.00	8 600.00
	0014 TRAVAUX SPORTS	9 700.00		
	00149 ACCESSIBILITE HANDICAP	30 000.00		
	0023 EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES	115 500.00	25 000.00	25 000.00
	0026 ACQUISITIONS FONCIERES	5 000.00		
	0031 EQUIPEMENT SERVICES ADMINISTRATIFS	27 000.00	21 000.00	21 000.00
	0058 BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE	8 860.00		
	0080 BATIMENTS COMMUNAUX	14 500.00	21 361.20	21 361.20
	0081 GRAND TRAVAUX COMMUNE	1 209 646.28	1 277 727.35	1 277 727.35
	0082 CONTRAT DE VILLE			
	117 REAMENAGEMENT CENTRE BOURG			
	119 VOIE VERTE			
	0075 BATIMENTS DIVERS			
	00128 GYMNASSE DE LA PAYRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 887 291.28	1 600 175.70	1 600 175.70
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 - 103	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES PLAN DE RELANCE FCTVA			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
1323 1328	DEPARTEMENTS AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	846 131.63	1 697 207.45	1 697 207.45
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	846 131.63	1 697 207.45	1 697 207.45
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	696 693.05	621 250.55	621 250.55
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	149 438.58	152 281.16	152 281.16
165 166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS REFINANCEMENT DE DETTE		921 009.94	921 009.94
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL AUTRES EMPRUNTS ET DETTES		2 665.80	2 665.80
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		846 131.63	1 697 207.45	1 697 207.45
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 733 422.91	3 297 383.15	3 297 383.15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	572 376.04	687 136.54	687 136.54
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		8 088.04	93 014.21	93 014.21
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		79 675.35	79 675.35
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		79 675.35	79 675.35
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 088.04	13 338.86	13 338.86
	<i>SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT</i>			
13911	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 060.96	5 462.59	5 462.59
13912	REGIONS	1 000.00	1 460.00	1 460.00
13913	DEPARTEMENTS	1 470.93	3 983.43	3 983.43
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		958.80	958.80
13918	AUTRES	1 121.11	39.00	39.00
13931	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	638.02	638.02	638.02
13932	AMENDES DE POLICE	797.02	797.02	797.02
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS			

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
281578	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Charges transférées		564 288.00	594 122.33	594 122.33
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		6 341.66	6 341.66
198	NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	456 448.00	487 304.67	487 304.67
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 840.00	100 476.00	100 476.00
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS PUBLICS			
21312	HOTEL DE VILLE			
21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	107 840.00	100 476.00	100 476.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21534	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION			
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		235 821.30	235 821.30
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		235 821.30	235 821.30
166	REFINANCEMENT DE DETTE		235 821.30	235 821.30
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2111	TERRAINS TERRAINS NUS			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE			
21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182 2188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		572 376.04	922 957.84	922 957.84
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 305 798.95	4 220 340.99	4 220 340.99
RESTES A REALISER N-1				139 789.96
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				735 813.18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				5 095 944.13

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	74 000.00	114 153.20	114 153.20
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	74 000.00	114 153.20	114 153.20
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 900.00		
1312	REGIONS			
1313	DEPARTEMENTS			
1318	AUTRES			
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1322	REGIONS			
1323	DEPARTEMENTS	70 100.00		
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE		57 292.20	57 292.20
1347	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX		49 107.80	49 107.80
1348	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL		7 753.20	7 753.20
	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000.00	1 156 831.24	1 156 831.24
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000.00	1 156 831.24	1 156 831.24
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
	EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTE		1 156 831.24	1 156 831.24
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	MATERIEL DE TRANSPORT			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 074 000.00	1 270 984.44	1 270 984.44
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	220 000.00	136 773.00	136 773.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	220 000.00	136 773.00	136 773.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			

Accusé de réception en préfecture
 086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10226	F.C.T.V.A.	160 000.00	76 773.00	76 773.00
	TAXE D'AMENAGEMENT	60 000.00	60 000.00	60 000.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL			
	DONS ET LEGS EN CAPITAL			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	426 000.00	790 000.00	790 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	426 000.00	790 000.00	790 000.00
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	426 000.00	790 000.00	790 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
020	DEPENSES IMPREVUES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		646 000.00	926 773.00	926 773.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 720 000.00	2 197 757.44	2 197 757.44
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 061 659.15	1 643 594.01	1 643 594.01
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 061 659.15	1 643 594.01	1 643 594.01
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	935 236.77	917 566.94	917 566.94
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS			
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS		17 491.66	17 491.66

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2111 2117	TERRAINS NUS BOIS ET FORETS		17 491.66	17 491.66
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	870 609.93	835 448.44	835 448.44
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 707.14	3 165.80	3 165.80
28031 28032	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	11 313.60 1 505.19	5 802.85	5 802.85
2804132 28041412 28041512 280422 2804412 28046	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	67 123.53 31 087.90 153 393.59 15 843.15 237 965.00	67 123.53 33 856.60 132 516.39 15 843.15 237 965.00	67 123.53 33 856.60 132 516.39 15 843.15 237 965.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 389.97	8 785.65	8 785.65
28121 28128	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	11 812.01 110 530.06	12 913.23 132 381.24	12 913.23 132 381.24
281311 281312 281318	CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
28152 281531 281532 281533 281534 281538 281568 281578 28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RESEAUX CABLES RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	220.00 21 004.48 259.00	221.85 19 613.22 259.00	221.85 19 613.22 259.00
281757 281783	IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO. MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	40.00	40.00	40.00
28181 28182 28183 28184 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72.96 41 023.26 38 876.04 23 147.16 95 295.89	72.96 41 710.49 31 014.40 21 772.61 70 194.63	72.96 41 710.49 31 014.40 21 772.61 70 194.63
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	64 626.84	64 626.84	64 626.84
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	64 626.84	64 626.84	64 626.84
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 996 895.92	2 561 160.95	2 561 160.95

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		235 821.30	235 821.30
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		235 821.30	235 821.30
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS			
166	REFINANCEMENT DE DETTE		235 821.30	235 821.30
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	RESEAUX DIVERS			
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
21561	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE MATERIEL ROULANT			
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 996 895.92	2 796 982.25	2 796 982.25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 716 895.92	4 994 739.69	4 994 739.69
RESTES A REALISER N-1				101 204.44
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				5 095 944.13

SOMMAIRE

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

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

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Critères de sélection :

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

Cessions partielles déduites de la valeur d'acquisition.
Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'UR

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2013-PLUmodif3 2171	Modif 3 PLU MODIFICATION N°3 du PLU	202- Frais réalisation doc urbanisme 202 - Documents d'urbanisme - numérisat° c	6 592.53 7 265.70	20-09-2013 21-06-2012	10 10	2 439.80 726.00	1 712.92 4 356.00	4 879.61 2 909.70	2 439.81 2 183.70
Total			13 858.23			3 165.80	6 068.92	7 789.31	4 623.51

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
20171023	PRESTATION DE GEOMETRE TRAVERSEE PARIGNY	Sans classe	3 600.00	23-03-2017	5	720.00	2 880.00	720.00	0.00
20171088	BORNAGE SUITE AMENAGEMENT CENTRE BOURG MARIG	2031 - Frais d'étude non suivi des réalisati	880.85	21-09-2017	5	176.85	704.00	176.85	0.00
201801029	ETUDE AMENAGEMENT CENTRE LOISIRS 6-13 ANS	Sans classe	4 200.00	19-04-2018	5	840.00	2 520.00	1 680.00	840.00
201801030	DIAGNOSTIC AVANT DEMOLITION	Sans classe	1 476.00	20-04-2018	5	295.00	885.00	591.00	296.00
201801136	ETUDE POUR IMPLANTATION VIDEOSURVEILLANCE	DIVERS	600.00	11-10-2018	5	120.00	360.00	240.00	120.00
201901011	GRANGE POLE SOCIAL - ETUDE AMENAGEMENT	2031 - Frais d'études non suivis de travail	7 200.00	28-01-2019	5	1 440.00	2 880.00	4 320.00	2 880.00
201901057	ETUDE PROSPECTIVE EVOLUTION DES EFFECTIFS SC	2031 - Frais d'études non suivis de travail	8 985.00	20-05-2019	5	1 797.00	3 594.00	5 391.00	3 594.00
201901149	ETUDE PROSPECTIVE EVOLUTION DES EFFECTIFS SC	2031 - Frais d'études non suivis de travail	2 070.00	21-10-2019	5	414.00	828.00	1 242.00	828.00
Total			29 011.85			5 802.85	14 651.00	14 360.85	8 558.00

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 204132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
1340	PARTICIPAT° DEVIAT° NORD RD62/	204132 - Subv équipements p/ bâtiments et	546 000.00	13-10-2008	15	36 400.00	509 600.00	36 400.00	0.00
1595	1 ER ACPTÉ CONV AMENAGT GIRATO	204132 - Subv équipements p/ bâtiments et	96 580.23	17-11-2008	15	6 439.00	83 701.72	12 878.51	6 439.51
1817	PARTICIPAT° DEVIATION NORD RD	204132 - Subv équipements p/ bâtiments et	182 000.00	28-09-2009	15	12 133.33	145 598.64	36 401.36	24 268.03
2041	PARTICIPAT° DEVIATION NORD 201	204132 - Subv équipements p/ bâtiments et	182 268.00	27-05-2011	15	12 151.20	121 511.60	60 756.40	48 605.20
Total			1 006 848.23			67 123.53	860 411.96	146 436.27	79 312.74

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2013-Fdsconcoursvoirie	Fds concours voirie 2012	SUBVENTION BATIMENTS ET INSTALLATIONS	54 000.00	05-02-2013	10	5 133.00	38 596.00	15 404.00	10 271.00
2014- Fds concours voirie	Fds concours voirie 2013 titre 1513	SUBVENTION BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 754.00	27-11-2014	10	1 075.40	7 527.80	3 226.20	2 150.80
2015-Fds concours 2015	Solde fonds concours voirie 20015	SUBVENTION BATIMENTS ET INSTALLATIONS	45 938.00	12-08-2015	10	4 900.00	26 337.00	19 601.00	14 701.00
2015-Fdsconcours2015	Fds concours voirie 2015	SUBVENTION BATIMENTS ET INSTALLATIONS	27 555.00	05-11-2015	10	2 755.50	13 777.50	13 777.50	11 022.00
2015-fdsconcoursvoirie	Fds concours voirie 2014	SUBVENTION BATIMENTS ET INSTALLATIONS	109 908.40	17-04-2015	10	11 224.00	65 008.70	44 899.70	33 675.70
2016- Fds concours voirie	Fds concours voirie 2016 titre 1811	SUBVENTION BATIMENTS ET INSTALLATIONS	87 687.00	12-12-2016	10	8 768.70	0.00	87 687.00	78 918.30
Total			335 842.40			33 856.60	151 247.00	184 595.40	150 738.80

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
1667	FONDS DE CONCOURS AAGV	2041512 - Subventions - 14 ans	104 900.00	08-12-2008	15	6 993.76	90 912.50	13 987.50	6 993.74
1667-204151	SOLDE FONDS DE CONCOURS AAGV	2041512 - Subventions - 14 ans	770.00	24-06-2010	15	51.50	563.98	206.02	154.52
1914	FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2009T	2041512 - Subventions - 14 ans	267 750.00	29-06-2010	15	17 850.00	196 350.00	71 400.00	53 550.00
1949	FDS DE CONCOURS TVX VOIRIE2010	2041512 - Subventions - 14 ans	120 000.00	24-12-2010	15	8 000.00	88 000.00	32 000.00	24 000.00
1950	FDS DE CONCOURS GD RUE	2041512 - Subventions - 14 ans	472 000.00	24-12-2010	15	31 467.00	346 132.02	125 867.98	94 400.98
20151069	FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2014-2015	2041512 - Subventions - 14 ans	591 383.00	27-05-2015	15	39 425.73	236 551.46	354 831.54	315 405.81
2095	FONDS DE CONCOURS VVC VOIRIE 2	2041512 - Subventions - 14 ans	231 330.00	19-12-2011	15	15 422.00	154 220.00	77 110.00	61 688.00
2340	FDS DE CONCOURS VOIRIE VAL VER	2041512 - Subventions - 14 ans	199 596.00	10-12-2013	15	13 306.40	106 451.20	93 144.80	79 838.40
Total			1 987 729.00			132 516.39	1 219 181.16	768 547.84	636 031.45

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
1262	CONVENTION SAR HLM 1996	20422 - Subv équip/bat et installations	348 549.39	31-12-2005	22	15 843.15	230 838.32	117 711.07	101 867.92
Total			348 549.39			15 843.15	230 838.32	117 711.07	101 867.92

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
202001057	VIDEO SURVEILLANCE - MIGRATION LOGICIEL SEET	2051 - Logiciels-concessions et droits sim	5 868.00	21-02-2020	2	2 934.00	2 934.00	2 934.00	0.00
202001085	LICENCES EXCHANGE - WINDOWS - SERVEUR ELUS	2051 - Logiciels-concessions et droits sim	3 175.20	02-07-2020	2	1 587.60	1 587.60	1 587.60	0.00
202001110	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD - DUSSUTOUR CEL	2051 - Logiciels-concessions et droits sim	1 140.00	07-08-2020	2	570.00	570.00	570.00	0.00
202001167	INSTALLATION - PARAMETRAGE - OFFICE PRO 2019	2051 - Logiciels-concessions et droits sim	606.00	16-11-2020	2	303.00	303.00	303.00	0.00
202101047	PISCINE - ACQUISITION LOGICIEL YPISCINE	2051 - Logiciels-concessions et droits sim	5 634.90	28-05-2021	2	2 817.45	0.00	5 634.90	2 817.45
202101180	SERVICE POLICE - PACK MICROSOFT OFFICE 2019	2051 - Logiciels-concessions et droits sim	597.60	31-12-2021	2	298.80	0.00	597.60	298.80
202101182	SERVICE URBANISME - PACK MICROSOFT OFFICE 20	2051 - Logiciels-concessions et droits sim	549.60	31-12-2021	2	274.80	0.00	549.60	274.80
Total			17 571.30			8 785.65	5 394.60	12 176.70	3 391.05

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTE

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
1060-2121	ARBRE ET ARBUSTES AIRE DE JEUX CHINCE	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	1 261.41	16-01-2007	15	84.09	1 092.72	168.69	84.60
1069-2121	ARBRES ET ARBUSTES PARKING RUE DE L ORMEAU	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	3 450.94	16-01-2007	15	230.06	2 990.48	460.46	230.40
1112	VEGETAUX	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	39 023.64	31-12-2010	15	2 601.58	29 884.64	9 139.00	6 537.42
1113	PARIGNY ESPACES VERTS	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	1 441.31	16-01-2007	15	96.09	1 248.72	192.59	96.50
1162	PLANTS DIVERS	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	3 797.85	22-03-2006	15	253.19	3 290.52	507.33	254.14
1364	PLANTATIONS BAC MAIRIE	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	1 035.43	29-06-2007	15	69.03	897.24	138.19	69.16
1371	PLANTATIONS ECOLE RENE CASSIN	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	474.97	16-01-2007	15	31.66	408.28	66.69	35.03
1391	ARBRES ET ARBUSTES GARE	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	318.98	16-01-2007	15	21.27	275.16	43.82	22.55
1492	PLANTATIONS DIVERSES ECOLE CASSIN	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	158.94	09-01-2008	15	10.60	134.80	24.14	13.54
1493	PLANTATIONS DIVERSES AIRE DE JEUX	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	103.58	09-01-2008	15	6.91	85.28	18.30	11.39
1494	PLANTATIONS DIVERSES AIRE DE JEUX	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	2 700.90	09-01-2008	15	180.06	2 340.48	360.42	180.36
1495	PLANTATIONS DIVERSES CHATEAU DE BRIN	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	264.63	09-01-2008	15	17.64	226.12	38.51	20.87
1496	PLANTATIONS DIVERSES PARKINGS	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	320.55	09-01-2008	15	21.37	275.96	44.59	23.22
1497	PLANTATIONS DIVERSES PARKINGS	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	156.89	09-01-2008	15	10.46	133.68	23.21	12.75
1498	PLANTATIONS DIVERSES MUR FAYE RUE ETIENNE MO	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	260.66	09-01-2008	15	17.38	224.04	36.62	19.24
1499	PLANTATIONS DIVERSES ESPACES VERTS	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	1 322.61	09-01-2008	15	88.17	1 145.36	177.25	89.08
1500	VEGETAUX CTM	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	201.82	18-01-2008	15	13.45	172.60	29.22	15.77
1693	PLANTATIONS ESPACES VERTS TRAVAUX REGIE OP 1	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	4 275.00	31-12-2008	15	285.00	3 705.00	570.00	285.00
1707	PLANTATIONS AIRE DE JEUX CHINCE	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	773.66	21-01-2009	15	51.58	616.64	157.02	105.44
1708	PLANTATIONS SMM	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	2 072.52	21-01-2009	15	138.17	1 657.36	415.16	276.99
1709	PLANTATIONS	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	3 024.16	21-01-2009	15	201.61	2 416.88	607.28	405.67
1710	PLANTATIONS LAVOIR PARIGNY + PISTES CYCLABLE	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	901.30	21-01-2009	15	60.09	720.72	180.58	120.49
1900	VEGETAUX PISCINE	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	328.98	28-04-2010	15	21.93	238.44	90.54	68.61
1901	VEGETAUX BOIS AN 2000	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	7 605.60	31-12-2010	15	507.04	5 577.32	2 028.28	1 521.24
1956	PLANTATIONS JARDINS FAMILIAUX	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	8 612.72	31-12-2010	15	574.18	6 315.44	2 297.28	1 723.10
2013070	AMENAGEMENT PAYSAGERS PC PARIGNY	2121 - Plantations d'arbres et arbustes	10 674.93	03-06-2014	20	533.75	0.00	10 674.93	10 141.18
2014070	AMENAGEMENT PAYSAGERS CTM	2121 - Plantations d'arbres et arbustes	6 936.01	03-06-2014	20	346.80	0.00	6 936.01	6 589.21
2014073	AMENAGEMENT PAYSAGERS PARKING DES THERMES	2121 - Plantations d'arbres et arbustes	9 693.39	03-06-2014	20	484.67	0.00	9 693.39	9 208.72
20151173	AMENAGEMENT PAYSAGER GRAND RUE	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	3 197.00	21-12-2015	15	213.00	1 278.00	1 919.00	1 706.00
201710130	PLANTATIONS D ARBRES PARKING MAIRIE MARIGNY	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	1 806.06	08-12-2017	15	120.00	480.00	1 326.06	1 206.06
201801143	AMENAGEMENT PAYSAGER PISTE CYCLABLE CHINCE	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	440.00	23-10-2018	15	29.00	87.00	353.00	324.00
201801159	PLANTATIONS PARKING CENTRE BOURG MARIGNY BRI	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	557.37	05-12-2018	15	37.00	111.00	446.37	409.37
201801188	ENTREE DE PARIGNY	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	4 570.95	26-12-2018	15	304.73	914.19	3 656.76	3 352.03
201901178	PLANTATIONS AVENUE GERARD GIRAULT	2121 - Plantations d'arbres et arbustes	6 341.28	29-11-2019	20	317.06	634.12	5 707.16	5 390.10
201901179	PLANTATIONS MARIGNY BRIZAY	2121 - Plantations d'arbres et arbustes	1 553.20	29-11-2019	20	77.66	155.32	1 397.88	1 320.22
202001052	VESTIAIRES JC - PLANTATIONS	2121 - Plantations d'arbres et arbustes	963.05	18-02-2020	20	48.15	48.15	914.90	866.75
202001142	VESTIAIRES MB - PLANTATIONS	2121 - Plantations d'arbres et arbustes	1 094.40	15-10-2020	20	54.72	54.72	1 039.68	984.96
202001186	PARC DU CHATEAU - ROSERAIE	2121 - Plantations d'arbres et arbustes	2 064.96	09-12-2020	20	103.25	103.25	1 961.71	1 858.46
2100	MASSIFS ET PLANTATIONS JARDINS	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	39 320.60	31-12-2011	15	2 621.37	26 212.96	13 107.64	10 486.27
2101	PLANTATIONS GD RUE	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	20 245.68	31-12-2011	15	1 349.71	13 496.00	6 749.68	5 399.97
2436	AMENAGEMENT PAYSAGER R CASSIN	2128-Autres agencements et aménagements	5 810.51	31-12-2013	15	387.37	3 098.96	2 711.55	2 324.18
2467	ESPACE VERT	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	1 663.62	31-12-2013	15	110.91	887.28	776.34	665.43
2468	AMENAGEMENT CLOS DES VIGNES	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	2 537.12	31-12-2013	15	169.14	1 353.12	1 184.00	1 014.86
406	LOT PLANTATIONS DIVERSES	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	95.80	15-05-2006	15	6.39	81.12	14.68	8.29
436	PLANTATIONS LAURIER 80/100	2121-Plantations d'arbres et d'arbustes	89.15	15-05-2006	15	5.94	72.52	16.63	10.69
Total			203 544.13			12 913.23	115 141.59	88 402.54	75 489.31

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
1024	AMENAGEMENT PAYSAGERS	2128-Autres agencements et aménagements	8 022.13	27-11-2007	15	534.81	6 948.48	1 073.65	538.84
1052	AMENAGEMENT ARROSAGE	2128-Autres agencements et aménagements	3 588.77	08-03-2005	15	239.25	3 109.00	479.77	240.52
1054	GRAVILLONNAGE PARKING TENNIS TABLE	2128-Autres agencements et aménagements	3 875.04	10-06-2005	15	258.34	3 356.72	518.32	259.98
1060-2128	ARROSAGE AUTOMATIQUE AIRE DE JEUX DE CHINCE	2128-Autres agencements et aménagements	62 289.78	23-11-2006	15	4 152.65	53 981.20	8 308.58	4 155.93
1069-2128	DEMOLITION GARAGE PARKING ECOLE SACRE COEUR	2128-Autres agencements et aménagements	2 588.50	15-05-2007	15	172.57	2 240.56	347.94	175.37
1153-2128	ARROSAGE INTEGRE	2128-Autres agencements et aménagements	2 909.55	08-08-2007	15	193.97	2 516.76	392.79	198.82
1162-2128	ARROSAGE INTEGRE GARE	2128-Autres agencements et aménagements	23 157.05	31-12-2006	15	1 543.80	20 085.40	3 091.65	1 547.85
1186	MUR DE SOUTÈNEMENT RUE DE BRIN	2128-Autres agencements et aménagements	26 019.09	11-05-2006	15	1 734.61	22 546.88	3 472.21	1 737.60
1313	BARRIERES BOIS	2128-Autres agencements et aménagements	3 549.01	14-12-2006	15	236.60	3 072.80	476.21	239.61
1333	TRAVAUX EN REGIE 2006 AIRE DE JEUX	2128-Autres agencements et aménagements	96 560.33	31-12-2006	15	6 437.36	83 683.88	12 876.45	6 439.09
1333-2009	ANNONCE MARCHÉ AIRE DE JEUX	2128-Autres agencements et aménagements	100.00	08-10-2009	15	6.67	77.36	22.64	15.97
1334	BOULODROME	2128-Autres agencements et aménagements	6 811.66	31-12-2006	15	454.11	5 902.88	908.78	454.67
1344	CLOTURE CHATEAU DE BRIN	2128-Autres agencements et aménagements	1 204.07	24-04-2007	15	80.27	1 042.16	161.91	81.64
1367	CLOTURE ECOLE MATERNELLE	2128-Autres agencements et aménagements	4 471.25	06-02-2007	15	298.08	3 874.64	596.61	298.53
1372	CLOTURE ECOLE RENE CASSIN	2128-Autres agencements et aménagements	4 804.33	06-02-2007	15	320.29	4 162.32	642.01	321.72
1390	AMENAGEMENT PIETONNIER RUE ETIENNE MOREAU	2128-Autres agencements et aménagements	15 236.14	01-06-2007	15	1 015.74	13 200.92	2 035.22	1 019.48
1394	CLOTURE RUE DE L'AREE	2128-Autres agencements et aménagements	2 974.45	13-02-2007	15	198.30	2 576.40	398.05	199.75
1395	CREATION MASSIF+ ARROSAGE BORDURE RN10	2128-Autres agencements et aménagements	7 251.35	23-02-2007	15	483.42	6 282.36	968.99	485.57
1408-2128	FOURNITURE & POSE JEU PONT DE	2128-Autres agencements et aménagements	4 156.03	06-05-2010	15	277.07	3 047.56	1 108.47	831.40
1471	VEGETAUX AIRE DE JEUX	2128 - Autres agencements Aménagements ter	7 142.09	26-01-2010	15	481.11	6 179.99	962.20	481.09
1482	TRAVAUX EN REGIE 2007 AIRE DE JEUX	2128-Autres agencements et aménagements	9 905.46	31-12-2007	15	660.36	8 582.88	1 322.58	662.22
1485	AMENAGEMENT PAYSAGER RTE DE NEUVILLE	2128-Autres agencements et aménagements	11 953.07	31-12-2007	15	796.87	10 354.96	1 598.11	801.24
1486	ARROSAGE INTEGRE	2128-Autres agencements et aménagements	19 987.79	31-12-2007	15	1 332.52	17 320.16	2 667.63	1 335.11
1501	AMENAGEMENTS PAYSAGERS VOIRIE ET CHEMINS	2128-Autres agencements et aménagements	5 798.05	11-08-2008	15	386.54	5 022.32	775.73	389.19
1515	AIRE DE JEUX ECOLE DE CHINCE	2128-Autres agencements et aménagements	8 229.07	09-01-2008	15	548.60	7 128.80	1 100.27	551.67
1546	CLOTURE CTM	2128-Autres agencements et aménagements	7 120.33	26-02-2008	15	474.69	6 167.52	952.81	478.12
1642-2128	ARROSAGE AUTOMATIQUE COMPLEXE SPORTIF	2128-Autres agencements et aménagements	5 441.80	18-08-2008	15	362.79	4 712.32	729.48	366.69
1643-2128	BETON DESACTIVE POLE SOCIAL	2128-Autres agencements et aménagements	10 524.80	11-08-2008	15	701.65	9 118.20	1 406.60	704.95
1650	SIT 1 AMGT ROND POINT ENTREE P	2128-Autres agencements et aménagements	8 859.62	20-11-2008	15	590.64	7 675.12	1 184.50	593.86
1671	PASSAGE PIETONNIER ECOLE CASSIN	2128-Autres agencements et aménagements	5 957.59	31-12-2008	15	397.17	5 162.36	795.23	398.06
1678	PASSAGE DU GYMNASIUM A TERRAIN DE FOOT	2128-Autres agencements et aménagements	2 342.50	31-12-2008	15	156.17	2 029.36	313.14	156.97
1679	MAISON GIRAUDEAU CLOTURE	2128-Autres agencements et aménagements	2 585.11	31-12-2008	15	172.34	2 238.72	346.39	174.05
1682	CREATION PARKING ET PLACE MAISON GIRAUDEAU	2128-Autres agencements et aménagements	10 775.42	31-12-2008	15	718.36	9 336.88	1 438.54	720.18
1683	AIRE DE JEUX CREATION D UN MUR	2128-Autres agencements et aménagements	36 521.79	31-12-2008	15	2 434.79	31 648.32	4 873.47	2 438.68
1688	MOBILIER URBAIN MISE EN PLACE DE BARRIERE	2128-Autres agencements et aménagements	14 498.50	31-12-2008	15	966.57	12 562.56	1 935.94	969.37
1694	VEGETAUX ESPACES VERTS	2128-Autres agencements et aménagements	9 000.09	26-01-2010	15	600.01	7 321.08	1 679.01	1 079.00
1703	DESAMANTAGE+DEMOLITION CHEMIN	2128-Autres agencements et aménagements	3 740.85	14-12-2009	15	249.39	2 991.12	749.73	500.34
1711	ESPACE VERT+CHEMIN PIETONNIER DEVANT USINE	2128-Autres agencements et aménagements	7 829.21	16-06-2009	15	521.95	6 259.60	1 569.61	1 047.66
176	ARROSAGE INTEGRE TERRAIN FOOT	2128 - Autres agencements Aménagements ter	40 548.17	19-09-2006	16	25 829.17	14 719.00	25 829.17	0.00
1771	BETON DESACTIVE SALLE DE LA CURE	2128-Autres agencements et aménagements	4 532.84	16-06-2009	15	302.19	3 625.52	907.32	605.13
1864	SMM CREATION ESPACE PAYSAGER A L ENTREE DU S	2128-Autres agencements et aménagements	9 499.14	31-12-2009	15	633.28	7 598.24	1 900.90	1 267.62
1870	PLATEAU D'EVOLUTION COMPLEXE DU	2128-Autres agencements et aménagements	6 923.63	31-12-2010	15	461.58	5 220.64	1 702.99	1 241.41
1871	MAISON DES JEUNES REALISATION D UN ENCLOS PO	2128-Autres agencements et aménagements	3 731.71	31-12-2009	15	248.78	2 982.24	749.47	500.69
1872	AIRE DE JEUX	2128 - Autres agencements Aménagements ter	14 803.93	30-12-2012	15	1 016.17	11 755.44	3 048.49	2 032.32
1873	POLE ENFANCE CREATION D UNE NOUVELLE AIRE DE	2128-Autres agencements et aménagements	14 535.27	31-12-2009	15	969.02	11 628.16	2 907.11	1 938.09
1874	CREATION ESPACES VERTS RUE DU 8 MAI ET AV GI	2128-Autres agencements et aménagements	27 389.37	31-12-2009	15	1 825.96	21 907.68	5 481.69	3 655.73
1875	BOIS DE L AN 2000 SECURITE DU SITE CREATION	2128-Autres agencements et aménagements	4 663.77	31-12-2009	15	310.92	3 727.36	936.41	625.49
1879	VEGETAUX AIRE DE JEUX PARIGNY	2128-Autres agencements et aménagements	315.55	26-01-2010	15	21.04	231.32	84.23	63.19
1880	VEGETAUX CIMETIERE BRIN 2010	2128-Autres agencements et aménagements	262.23	26-01-2010	15	17.48	190.84	71.39	53.91
1881	VEGETAUX CTM	2128-Autres agencements et aménagements	91.79	26-01-2010	15	6.12	66.96	24.83	18.71
1882	PLANTES VIVACES	2128-Autres agencements et aménagements	771.21	12-03-2010	15	51.41	564.28	206.93	155.52
1905	CREATION PLACES PARKING GENDAR	2128-Autres agencements et aménagements	4 083.62	22-04-2010	15	272.24	2 993.92	1 089.70	817.46
192-2128	NVEAU DALLAGE PL.FONTAINE TVXE	2128-Autres agencements et aménagements	10 667.90	31-12-2007	15	711.19	9 244.52	1 423.38	712.19
1939	REALISAT° ENROBES CHEMIN DU TR	2128-Autres agencements et aménagements	10 902.14	14-12-2010	15	726.81	7 992.48	2 909.66	2 182.85
1952	CLOTURE AIRE DE JEUX PARIGNY	2128-Autres agencements et aménagements	7 016.44	31-12-2011	15	467.76	4 857.08	2 159.36	1 691.60
1953	CHEMIN DES ABORDAGES AMENAGEMENT	2128-Autres agencements et aménagements	10 274.85	31-12-2010	15	684.99	7 529.74	2 745.11	2 060.12
1982	VEGETAUX ROUTE DE LA VIAUBE	2128-Autres agencements et aménagements	165.11	21-01-2011	15	11.01	110.08	55.03	44.02
1983	VEGETAUX GRAND RUE	2128-Autres agencements et aménagements	1 542.09	27-01-2011	15	102.81	1 027.17	514.92	412.11
1984	VEGETAUX RUE DES METIVES	2128-Autres agencements et aménagements	392.65	27-01-2011	15	26.18	261.44	131.21	105.03
1985	VEGETAUX CLOS DES VIGNES	2128-Autres agencements et aménagements	634.06	27-01-2011	15	42.27	422.16	211.90	169.63
1986	VEGETAUX AIRE DE JEUX PARIGNY	2128-Autres agencements et aménagements	15.24	10-02-2011	15	1.02	10.16	5.08	4.06
1987	VEGETAUX LOTISSEMENT CHINCE	2128-Autres agencements et aménagements	213.63	10-02-2011	15	14.24	139.92	73.71	59.47
1988	VEGETAUX CIMETIERE DE BRIN	2128-Autres agencements et aménagements	9 874.52	30-12-2012	15	658.30	5 926.40	3 948.12	3 289.82
1989	VEGETAUX RUE BOURGCANIN	2128-Autres agencements et aménagements	167.50	10-02-2011	15	11.17	111.36	56.14	44.97
1990	VEGETAUX CHATEAU D'EAU	2128-Autres agencements et aménagements	216.87	10-02-2011	15	14.46	143.68	73.19	58.73
1991	CTM	2128-Autres agencements et aménagements	177.56	10-02-2011	15	11.84	116.72	60.84	49.00
1992	VEGETAUX AIRE DE JEUX MAIRIE	2128-Autres agencements et aménagements	864.99	10-02-2011	15	57.67	575.36	289.63	231.96
1993	VEGETAUX BOIS AN 2000	2128-Autres agencements et aménagements	272.79	10-02-2011	15	18.19	181.52	91.27	73.08
1994	VEGETAUX ECOLE PAUL ELUARD	2128-Autres agencements et aménagements	133.59	10-02-2011	15	8.91	87.28	46.31	37.40
1995	VEGETAUX Entrée SMM + SMM	2128-Autres agencements et aménagements	134.28	10-02-2011	15	8.95	87.60	46.68	37.73
1996	AMENAGEMENT PAYSAGER BORD DE C	2128-Autres agencements et aménagements	6 168.58	30-12-2012	15	411.24	3 700.92	2 467.66	2 056.42
1997	VEGETAUX PARKING	2128-Autres agencements et aménagements	32.38	10-02-2011	15	2.08	20.80	11.10	8.94
1998	VEGETAUX LA VIAUBE	2128-Autres agencements et aménagements	333.08	10-02-2011	15	20.80	208.00	111.40	89.19

Accusé de réception en préfecture
086-20063493-20220414-042-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAI

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
1999	VEGETAUX RUE DU MOULIN	2128-Autres agencements et aménagements	45.04	10-02-2011	15	3.00	30.00	15.04	12.04
2002	INSTALLAT° ARROSAGE INTEGRE JARDIN MAIRIE	2128-Autres agencements et aménagements	5 325.78	06-07-2011	15	355.05	3 550.40	1 775.38	1 420.33
2008	AMENAGEMT CLOTURE CIRCUIT BIEN	2128-Autres agencements et aménagements	5 956.18	27-05-2011	15	397.08	3 970.64	1 985.54	1 588.46
201710105	CREATION ESPACES VERTS SUITE REAMENAGEMENT S	2128-Autres agencements et aménagements	4 452.00	06-10-2017	15	296.00	1 184.00	3 268.00	2 972.00
201710128	PYRUS CALLERYANA	2128-Autres agencements et aménagements	1 072.50	08-12-2017	15	71.00	284.00	788.50	717.50
201710129	POSE DE TOILE TISSEE MICROPERFORÉE	2128-Autres agencements et aménagements	1 414.20	08-12-2017	15	94.00	376.00	1 038.20	944.20
201710134	AMENAGEMENT AIRE DE JEUX DU BOURG	2128-Autres agencements et aménagements	29 296.00	18-12-2017	15	1 953.00	7 812.00	21 484.00	19 531.00
201710142	INSTALLATION ABRI DE BUS PARIGNY	2128-Autres agencements et aménagements	2 776.48	18-12-2017	15	185.00	740.00	2 036.48	1 851.48
20171032	DEVOIEMENT ET CREATION RESEAU EP ET PUISARD	2128-Autres agencements et aménagements	17 940.00	21-09-2017	15	1 196.00	4 784.00	13 156.00	11 960.00
20171049	AMENAGEMENT EN ENROBE AIRE DE JEUX EN FACE C	2128-Autres agencements et aménagements	9 492.80	08-06-2017	15	632.00	2 528.00	6 964.80	6 332.80
20171053	ENGAZONNEMENT CENTRE BOURG MARIGNY	2128-Autres agencements et aménagements	1 680.00	21-09-2017	15	206.00	824.00	856.00	650.00
20171056	REALISATION BI COUCHE BEIGE CENTRE BOURG MAR	2128-Autres agencements et aménagements	2 268.00	21-09-2017	15	151.00	604.00	1 664.00	1 513.00
20171058	TRAVAUX DE VOIRIE PLACE DE LA MAIRIE CENTRE	2128-Autres agencements et aménagements	27 922.01	21-09-2017	15	1 861.00	7 444.00	20 478.01	18 617.01
20171060	REALISATION ENROBE NOIR DEVANT MAIRIE MARIGN	2128-Autres agencements et aménagements	2 805.70	21-09-2017	15	187.00	748.00	2 057.70	1 870.70
201801005	AMENAGEMENT TROTTOIRS EN ENROBES MAIRIE MARI	2128-Autres agencements et aménagements	3 373.70	07-02-2018	15	224.00	672.00	2 701.70	2 477.70
201801019	ELAGAGE TILLEUL POUR DONNER SUITE TRAVAUX CE	2128-Autres agencements et aménagements	480.00	14-03-2018	15	32.00	96.00	384.00	352.00
201801034	FOURNITURE ET PLANTATION HAIE 9 RUE JEAN ARN	2128 - Autres agencements Aménagements ter	936.00	26-04-2018	15	62.00	186.00	750.00	688.00
201801037	AGRANDISSEMENT AIRE DE JEUX CHEMIN DE BEAUMO	2128 - Autres agencements Aménagements ter	19 957.14	04-05-2018	15	1 330.00	3 990.00	15 967.14	14 637.14
201801103	LOT 1 TERRASSEMENT-ASST-CHAUSSEE	2128-Autres agencements et aménagements	165 330.50	06-08-2018	15	11 022.00	33 066.00	132 264.50	121 242.50
201801111	POSE DE DALLES PODOTACTILES ET BOUCHES A CLE	2128 - Autres agencements Aménagements ter	1 195.20	10-09-2018	15	79.00	237.00	958.20	879.20
201801117	REFECTION ARRIERE COUR ECOLE RENE CASSIN	2128 - Autres agencements Aménagements ter	29 839.20	13-09-2018	15	1 989.00	5 967.00	23 872.20	21 883.20
201801131	CREATION CHEMIN DE BELLEVUE	2128 - Autres agencements Aménagements ter	29 423.10	04-10-2018	15	1 961.54	5 884.62	23 538.48	21 576.94
201801132	AMENAGEMENT PAYSAGER PISTE CYCLABLE CHINCE	2128 - Autres agencements Aménagements ter	1 716.33	08-10-2018	15	114.00	342.00	1 374.33	1 260.33
201801162	CREATION MUR DE SOUTÈNEMENT CIMETIERE DU BOU	2128 - Autres agencements Aménagements ter	27 628.92	05-12-2018	15	1 841.00	5 523.00	22 105.92	20 264.92
201801168	AMENAGEMENT ALLEES PIETONNES CHEMIN DES VIGN	2128 - Autres agencements Aménagements ter	26 571.01	10-12-2018	15	1 771.00	5 313.00	21 258.01	19 487.01
201801201	FOURNITURES RESTRUCTURATION CHEMINS	2128 - Autres agencements Aménagements ter	2 338.22	26-12-2018	15	155.88	467.64	1 870.58	1 714.70
2020	MISE EN PLACE CLOTURE AIRE DE	2128-Autres agencements et aménagements	2 317.13	16-05-2011	15	154.48	1 543.84	773.29	618.81
2021	BY358 CLOTURE CHEMIN PIETON RO	2128-Autres agencements et aménagements	4 330.64	25-08-2011	15	288.71	2 885.68	1 444.96	1 156.25
2042	MISE EN PLACE DE SOL AMORTISSA	2128-Autres agencements et aménagements	4 636.02	23-08-2011	15	309.07	3 090.56	1 545.46	1 236.39
2049	REALISAT° ALLEE GRAVILLONNEE C	2128-Autres agencements et aménagements	1 274.96	15-09-2011	15	85.00	848.00	426.96	341.96
2058	RESINE ET AGREGAT PLACE DE LA	2128-Autres agencements et aménagements	24 023.56	15-09-2011	15	1 601.57	16 014.56	8 009.00	6 407.43
2063	CREAT° MERLON TERRE VEGETALE	2128-Autres agencements et aménagements	5 501.60	02-11-2011	15	366.77	3 666.16	1 835.44	1 468.67
2064	VEGETAUX	2128-Autres agencements et aménagements	3 143.85	14-12-2011	15	209.59	2 094.72	1 049.13	839.54
2102	AMENAGEMENT SQUARE DES FAUVETTES	2128-Autres agencements et aménagements	5 790.96	31-12-2011	15	386.06	3 860.48	1 930.48	1 544.42
2103	AMENAGMT RD PT RTE NEUVILLE ET BELVEDERE	2128-Autres agencements et aménagements	4 190.92	31-12-2011	15	279.39	2 793.12	1 397.80	1 118.41
2104	ESPACE BASKET COMPLEXE SPORTIF	2128-Autres agencements et aménagements	3 893.87	31-12-2011	15	259.59	2 594.72	1 299.15	1 039.56
2106	PLATEFORME AGORA ET MUR DE CLOTURE	2128-Autres agencements et aménagements	20 596.72	31-12-2011	15	1 373.11	13 730.88	6 865.84	5 492.73
2107	TERRAIN DE JEU GYMNASI DU BOUR	2128-Autres agencements et aménagements	14 737.11	31-12-2011	15	982.47	9 823.76	4 913.35	3 930.88
2140	CLOTURE CROU LUNE	2128-Autres agencements et aménagements	3 161.03	20-01-2012	15	210.74	1 895.92	1 265.11	1 054.37
2143	AMENAGEMENT ACCESSIBILITE PMR	2128-Autres agencements et aménagements	1 315.60	19-03-2012	15	87.71	788.68	526.92	439.21
2169	ACCESSIBILITE RUE DE L'ANCIENN	2128-Autres agencements et aménagements	14 760.07	12-04-2012	15	984.00	8 856.00	5 904.07	4 920.07
2170	DALLES PODOTACTILES BLANCHES	2128-Autres agencements et aménagements	1 644.26	16-05-2012	15	109.62	985.96	658.30	548.68
2177	CHEMIN BIEN ETRE	2128-Autres agencements et aménagements	38 250.23	30-12-2012	15	2 550.02	22 949.16	15 301.07	12 751.05
2232	AMENAGEMENT RUE DES ROSES	2128-Autres agencements et aménagements	3 802.88	30-12-2012	15	253.53	2 281.24	1 521.64	1 268.11
2237	PLACE PAVES REPUBLIQUE	2128-Autres agencements et aménagements	780.53	30-12-2012	15	52.04	468.32	312.21	260.17
2238	PLACE PAVES RUE DE L ORMEAU	2128-Autres agencements et aménagements	2 594.98	30-12-2012	15	173.00	1 556.00	1 038.98	865.98
2242	DALLE BETON BANCS PUBLICS PARI	2128-Autres agencements et aménagements	1 942.63	30-12-2012	15	129.51	1 165.08	777.55	648.04
2284	AMENAGEMENT PAYSAGER CLOS DES	2128-Autres agencements et aménagements	25 743.90	28-05-2013	15	1 716.26	13 730.08	12 013.82	10 297.56
2356	MISE EN OEUVRE ENROCHEMENT TER	2128-Autres agencements et aménagements	4 626.13	03-10-2013	15	308.41	2 467.28	2 158.85	1 850.44
2390	MUR DE CLOTURE RUE DE POITIERS	2128-Autres agencements et aménagements	21 196.13	09-08-2013	15	1 413.08	11 304.64	9 891.49	8 478.41
2391	RETRECISSEMENT D'UN ANGLE DE MUR	2128-Autres agencements et aménagements	6 506.34	05-08-2013	15	433.76	3 470.08	3 036.26	2 602.50
2411	TRAVAUX SUR CHAUSSEE RUE DE LA	2128-Autres agencements et aménagements	21 490.33	14-11-2013	15	1 432.69	11 461.52	10 028.81	8 596.12
2443	ARROSAGE STADE D'HONNEUR	2128-Autres agencements et aménagements	1 305.84	31-12-2013	15	87.06	696.48	609.36	522.30
2448	SECURITE AIRE DE JEUX POLE EN	2128-Autres agencements et aménagements	1 973.06	31-12-2013	15	131.54	1 052.32	920.74	789.20
2452	TUNNEL PLANTATION CTM	2128-Autres agencements et aménagements	2 873.96	31-12-2013	15	191.60	1 532.80	1 341.16	1 149.56
2463	AMENAGEMENT CHEMIN DES PRES	2128-Autres agencements et aménagements	1 800.68	31-12-2013	15	120.05	960.40	840.28	720.23
2466	ENROCHEMENT CLOS DES CHAMPS PL	2128-Autres agencements et aménagements	4 496.94	31-12-2013	15	299.80	2 398.40	2 098.54	1 798.74
2473	ELARGISSEMENT CHEMIN BIEN ETRE	2128-Autres agencements et aménagements	5 737.87	31-12-2013	15	382.52	3 060.16	2 677.71	2 295.19
405	TROTTOIRS ECOLE PARIGNY	2128-Autres agencements et aménagements	583.05	04-05-2005	15	38.87	500.96	82.09	43.22
414	ABORDS SALLE MULTIMEDIA	2128-Autres agencements et aménagements	62 220.04	31-12-2001	15	4 148.00	53 924.00	8 296.04	4 148.04
422	CLOTURE TERRAIN TENNIS TRAVAUX	2128-Autres agencements et aménagements	14 253.29	31-12-2007	15	950.22	12 351.76	1 901.53	951.31
4317	AMENAGEMENT PLAN D EAU	2128-Autres agencements et aménagements	8 909.59	31-12-2008	15	593.97	7 716.76	1 192.83	598.86
439-2128	JARDIN LECTURE BIBLIOTHEQUE	2128-Autres agencements et aménagements	3 199.02	31-12-2006	15	213.27	2 771.16	427.86	214.59
555	VALORISATION PAYSAGERE	2128-Autres agencements et aménagements	2 591.63	31-12-2001	15	172.78	2 242.24	349.39	176.61
557	AMENAGEMENT ABORD PISTE CYCLABLE	2128-Autres agencements et aménagements	981.29	28-02-2001	15	65.42	848.36	132.93	67.51
558	PLANTATION RN 10	2128-Autres agencements et aménagements	1 294.54	26-04-2001	15	86.30	1 120.40	174.14	87.84
559	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE RD62	2128-Autres agencements et aménagements	23 361.27	26-04-2001	15	1 557.42	20 244.36	3 116.91	1 559.49
592	ENGAZONNEMENT RUE DU PETIT BOIS	2128-Autres agencements et aménagements	999.16	31-12-2001	15	66.61	862.88	136.28	69.67
593	PELOUSE AV. G. GIRAULT	2128-Autres agencements et aménagements	1 212.49	31-12-2001	15	80.83	1 046.64	165.85	85.02
594	PARKING DE L'ESPERANCE	2128-Autres agencements et aménagements	2 027.68	31-12-2001	15	135.18	1 756.44	271.24	136.06
602	PLACETTE CLOS DES VIGNES	2128-Autres agencements et aménagements	1 192.29	31-12-2001	15	119.49	1 550.92	241.37	121.88
637	TRAVAUX DE TERRASSE PLACE DU MARCHE	2128-Autres agencements et aménagements	15 588.14	05-07-2001	15	1 000.00	10 000.00	2 079.46	1 040.26
642	ABORDS NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	2128-Autres agencements et aménagements	13 670.30	20-09-2001	15	900.00	9 000.00	1 824.50	913.15

Accusé de réception en préfecture
086-20063493-20220414-042-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAI

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
651	CONFECTION MASSIF D'ANCRAGE PARKING RUE ORME	2128-Autres agencements et aménagements	155.34	30-10-2001	15	10.36	132.88	22.46	12.10
704	FOURNITURE ET POSE CLOTURE RUE ORMEAU	2128-Autres agencements et aménagements	804.01	13-03-2002	15	53.60	693.80	110.21	56.61
706	MURET POUR CREATION MASSIF	2128-Autres agencements et aménagements	1 659.20	15-03-2002	15	110.61	1 434.88	224.32	113.71
733-2128	AIRE DE JEUX	2128-Autres agencements et aménagements	32 549.20	05-09-2002	15	2 169.95	28 204.60	4 344.60	2 174.65
803	TERRASS. ET PLANTATION RUE METIVES	2128-Autres agencements et aménagements	3 737.80	09-04-2003	15	249.19	3 238.52	499.28	250.09
813	MUR SNCF	2128-Autres agencements et aménagements	2 738.73	28-05-2003	15	182.58	2 370.64	368.09	185.51
848	REALISAT PATEAU SPORTIF	2128-Autres agencements et aménagements	26 036.92	25-08-2003	15	1 735.79	22 561.32	3 475.60	1 739.81
902	AMENAGEMENT RUE MERINE ACCACIA	2128-Autres agencements et aménagements	5 637.32	26-03-2004	15	375.82	4 881.56	755.76	379.94
977	REALISAT PATEAU SPORTIF PARIGNY	2128-Autres agencements et aménagements	25 233.28	04-08-2004	15	1 682.22	21 867.76	3 365.52	1 683.30
990	ABORDS RD-POINT FUTUROSCOPE	2128-Autres agencements et aménagements	14 930.31	30-06-2004	15	995.35	12 937.80	1 992.51	997.16
991	ABORDS RD-POINT RN10 SUD	2128-Autres agencements et aménagements	28 626.18	30-06-2004	15	1 908.41	24 807.28	3 818.90	1 910.49
999	ENGAZONNEMENT RUE LOUIS MERINE	2128-Autres agencements et aménagements	419.50	10-06-2004	15	27.97	358.76	60.74	32.77
Total			1 637 022.46			132 381.24	1 041 912.06	595 110.40	462 729.16

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 21538 AUTRES RESEAUX

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
202101083	RACCORDEMENT RUE DU CLAIR SOLEIL	21538 - Autres réseaux	974.48	28-07-2021	20	48.97	288.97	685.51	636.54
202101084	RACCORDEMENT RUE DE LA HAUTE PAYRE	21538 - Autres réseaux	1 690.00	28-07-2021	20	84.67	504.67	1 185.33	1 100.66
202101085	CREATION REGARDS CIMETIERE	21538 - Autres réseaux	1 763.22	28-07-2021	20	88.21	528.21	1 235.01	1 146.80
Total			4 427.70			221.85	1 321.85	3 105.85	2 884.00

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCEN

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
202101045	RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE N° 861460026	21568 - Autres Mat outillages incendie déf	1 958.40	18-05-2021	10	195.84	0.00	1 958.40	1 762.56
Total			1 958.40			195.84	0.00	1 958.40	1 762.56

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE V

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
20140118	PANNEAUX ET SIGNALISATION 2014	21578 - Autre matériel et outillage de voi	8 286.81	27-01-2014	10	974.17	6 338.49	1 948.32	974.15
20140124	CLES MIXTES + CLES MALES	2157-Panneaux de signalisation	389.76	01-07-2014	10	38.00	266.00	123.76	85.76
20140125	BROYEUR A VEGETAUX	2157-Panneaux de signalisation	600.00	01-09-2014	10	60.00	420.00	180.00	120.00
2014088	MISE EN SECURITE COMPLEXE SPORTIF	2157-Panneaux de signalisation	5 362.55	03-06-2014	10	536.00	3 752.00	1 610.55	1 074.55
2014089	SIGNALISATIONS JUMELAGE	2157-Panneaux de signalisation	1 537.31	03-06-2014	10	153.00	1 071.00	466.31	313.31
2014090	SIGNALISATION PARKING VELO CITY STADE	2157-Panneaux de signalisation	1 119.80	03-06-2014	10	111.00	777.00	342.80	231.80
20151028	DEBROUSSAILLEUSE A BATTERIE	2157-Panneaux de signalisation	1 068.00	20-01-2015	10	106.00	636.00	432.00	326.00
20151029	SOUFFLEUR A BATTERIE AIRION 5757026	2157-Panneaux de signalisation	882.00	20-01-2015	10	88.00	528.00	354.00	266.00
20151030	TAILLES HAIES A BATTERIE PELLENC	2157-Panneaux de signalisation	901.20	20-01-2015	10	90.00	540.00	361.20	271.20
20151031	TRONCONEUSE THERIQUE STHIL MS193 T 11	2157-Panneaux de signalisation	332.40	20-01-2015	10	33.00	198.00	134.40	101.40
20151032	SOUFFLEUR ACHO PB 770	2157-Panneaux de signalisation	3 516.00	20-01-2015	10	351.00	2 106.00	1 410.00	1 059.00
20151033	TONDEUSE AUTOPORTEE KUBOTA GZD 21 HD	2157-Panneaux de signalisation	16 800.00	12-03-2015	10	1 680.00	10 080.00	6 720.00	5 040.00
20151034	TONDEUSE TRACTEE VIKING MB 756 YS	2157-Panneaux de signalisation	1 896.00	12-03-2015	10	189.00	1 134.00	762.00	573.00
20151053	PANNEAUX - PLAN SIGNALIETIQUE COMMUNAL	2157-Panneaux de signalisation	50 721.33	20-01-2015	10	5 072.00	30 432.00	20 289.33	15 217.33
20151076	PULVERISATEUR ET PRODUITS POUR VOIRIE	2157-Panneaux de signalisation	610.73	03-09-2015	10	61.00	366.00	244.73	183.73
20151116	PANNEAUX DE POLICE PISTE CYCLABLE PARIGNY	2157-Panneaux de signalisation	190.00	06-10-2015	10	19.00	114.00	76.80	57.80
20151164	MISE EN SECURITE CHANTIER CHANDOLLAN	2157-Panneaux de signalisation	1 161.60	10-12-2015	10	116.00	696.00	465.60	349.60
20151165	MISE EN SECURITE CHANTIER RUE PARIGNY GRA	2157-Panneaux de signalisation	2 107.68	10-12-2015	10	210.00	1 260.00	847.68	637.68
20161028	SIGNALISATION 2016	2157-Panneaux de signalisation	6 087.94	18-01-2016	10	608.00	3 040.00	3 047.94	2 439.94
20161030	SIGNALIETIQUE DIRECTIONNELLE	2157-Panneaux de signalisation	26 544.29	21-03-2016	10	2 654.00	13 270.00	13 274.29	10 620.29
20161044	MATERIELS ESPACES VERTS	2157-Panneaux de signalisation	747.60	24-05-2016	10	74.00	370.00	377.60	303.60
20161056	MISE EN SECURITE RUE DE PARIGNY ET RUE DE LA	2157-Panneaux de signalisation	3 138.00	26-05-2016	10	313.00	1 565.00	1 573.00	1 260.00
20161059	MISE EN SECURITE RUE GD TILLET ET GD RUE	2157-Panneaux de signalisation	750.00	26-05-2016	10	75.00	375.00	375.00	300.00
20161106	BATTERIE ET TONDEUSE TRACTEE 59Q00167DEV	2157-Panneaux de signalisation	3 632.00	13-10-2016	10	363.00	1 815.00	1 817.00	1 454.00
20161114	PERCEUSE	2157-Panneaux de signalisation	431.21	08-11-2016	10	43.00	215.00	216.21	173.21
20161155	AMENAGEMENT RUE DES PERASSES	2157-Panneaux de signalisation	3 598.50	12-12-2016	10	359.00	1 795.00	1 803.50	1 444.50
20171015	SIGNALISATION COMMUNE NOUVELLE	2157-Panneaux de signalisation	5 547.99	30-01-2017	10	554.00	2 216.00	3 331.99	2 777.99
20171045	PANNEAUX DE SIGNALISATION	2157-Panneaux de signalisation	2 924.79	02-06-2017	10	292.00	1 168.00	1 756.79	1 464.79
201801114	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX COLLEGE ST EX	2157-Panneaux de signalisation	1 033.80	11-09-2018	10	103.00	309.00	724.80	621.80
2132	CLOTURE RANCH	2157-Panneaux de signalisation	777.40	20-01-2012	10	78.48	698.92	78.48	0.00
2144	PANNEAUX DE SIGNALISATION	2157-Panneaux de signalisation	969.41	30-12-2012	10	97.89	871.52	97.89	0.00
2154	MINI PELLE KUBOTA KX 61-3	21578 - Autre matériel et outillage de voi	21 528.00	20-03-2012	10	2 153.40	19 375.40	2 152.60	-0.80
2166	PANNEAUX DE POLICE STATIONNEME	2157-Panneaux de signalisation	991.29	25-05-2012	10	99.90	891.39	99.90	0.00
2167	SABOT DE DENVER	2157-Panneaux de signalisation	583.55	21-06-2012	10	58.67	524.88	58.67	0.00
2181	BARRIERE PLACE DE LA FONTAINE	2157-Panneaux de signalisation	279.25	30-12-2012	10	28.81	250.44	28.81	0.00
2182	SIGNALISATION PLAN D'EAU	2157-Panneaux de signalisation	528.29	30-12-2012	10	57.80	470.49	57.80	0.00
2245	MINI PELLE	2157-Panneaux de signalisation	3 407.64	30-12-2012	10	345.36	3 062.28	345.36	0.00
2319-21578	AMENAGEMENT SECURITE CAMION BO	2157-Panneaux de signalisation	1 164.75	31-12-2013	10	116.48	931.84	232.91	116.43
2400	NETTOYEUR HAUTE PRESSION + MAS	2157-Panneaux de signalisation	1 012.41	22-10-2013	10	101.24	809.92	202.49	101.25
2414	EXTRACTEUR + CLE POLYGO DIVERS	2157-Panneaux de signalisation	642.39	14-11-2013	10	64.24	513.92	128.47	64.23
2445	ACCES SECURISE GYMNASSE BOURG	2157-Panneaux de signalisation	4 177.65	31-12-2013	10	417.77	3 342.16	835.49	417.72
2451	BARRIERE MAIRIE	2157-Panneaux de signalisation	520.75	31-12-2013	10	52.08	416.64	104.11	52.03
2456	SIGNALISATIONS LIGNES DE BUS	2157-Panneaux de signalisation	323.79	31-12-2013	10	32.38	259.04	64.75	32.37
2457	SIGNALISATIONS FEUX ROUGES	2157-Panneaux de signalisation	2 061.00	31-12-2013	10	206.10	1 648.80	412.20	206.10
2458	SIGNALISATIONS EHPAD	2157-Panneaux de signalisation	1 118.31	31-12-2013	10	111.83	894.64	223.67	111.84
2459	BARRIERE VOIE VERTE PARIGNY	2157-Panneaux de signalisation	2 656.18	31-12-2013	10	265.62	2 124.96	531.22	265.60
Total			194 662.15			19 613.22	123 939.73	70 722.42	51 109.20

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
20151166	AMENAGEMENT ROND POINT DE NEUVILLE ET GRAND	Sans classe	5 181.72	10-12-2015	20	259.00	1 554.00	3 627.72	3 368.72
Total			5 181.72			259.00	1 554.00	3 627.72	3 368.72

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 21757 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
201710126	PANNEAUX DE SIGNALISATIONS MARIGNY	2157-Panneaux de signalisation	404.99	29-11-2017	10	40.00	160.00	244.99	204.99
Total			404.99			40.00	160.00	244.99	204.99

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS E

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
201801090	CAISSON DE RANGEMENT POUR SPOTS MANIFESTATIO	2181 - Agencements et aménagements divers	1 094.42	26-07-2018	15	72.96	218.88	875.54	802.58
Total			1 094.42			72.96	218.88	875.54	802.58

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
20161132	PEUGEOT 207 AD-118HK INGENIEUR	2182-Véhicules de service et tourisme 7 AN	4 399.00	16-12-2016	7	628.00	3 140.00	1 259.00	631.00
20171054	RENAULT TRAFIC GRAND CONFORT CT-809-PT	2182-Camions et voitures industriels 7 ANS	12 700.00	22-06-2017	7	1 814.00	7 256.00	5 444.00	3 630.00
201801007	REMORQUE PLATEAU LIDER 32680 4M 3500 KG	2182-Véhicules services techniques 5 ANS	4 344.00	12-02-2018	5	868.00	2 604.00	1 740.00	872.00
201801008	TRACTEUR KUBOTA 4 ROUES MOTRICES KU STW37	2182-Véhicules services techniques 5 ANS	24 900.00	13-02-2018	5	4 980.00	14 940.00	9 960.00	4 980.00
201801133	ROTOBROYEUSE AXIALE A FLEAUX NRM GLX1500	2182-Camions et voitures industriels 7 ANS	7 560.00	08-10-2018	7	1 080.00	3 240.00	4 320.00	3 240.00
201901042	DACIA DUSTER POLICE MUNICIPALE	2182 - Mat transport véhicules légers	14 871.76	23-04-2019	8	1 858.97	3 717.94	11 153.82	9 294.85
201901100	BALAYEUSE ASPIRATRICE RAVO CR 540 XL EURO 6	2182 - VI - Mat transport véhicules indust	185 880.00	19-07-2019	7	26 554.29	53 108.58	132 771.42	106 217.13
202101016	MOTEUR PEUGEOT BM-224-FB	2182 - VI - Mat transport véhicules indust	8 926.46	03-03-2021	8	1 115.81	0.00	8 926.46	7 810.65
202101086	ACQUISITION RENAULT KANGOO	2182 - Mat transport véhicules légers	6 960.00	29-07-2021	8	870.00	4 350.00	2 610.00	1 740.00
202101087	CAMION IVECO	2182 - Mat transport véhicules légers	11 851.39	29-07-2021	8	1 481.42	7 407.10	4 444.29	2 962.87
202101110	CHASSIS LIDER POUR BROYEUR	2182 - Mat transport véhicules légers	460.00	23-09-2021	1	460.00	0.00	460.00	0.00
202201009	CAMION TRIBENNE	2182 - VI - Mat transport véhicules indust	44 913.76	28-02-2022	8	0.00	0.00	0.00	44 913.76
Total			327 766.37			41 710.49	99 763.62	183 088.99	186 292.26

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQU

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
201901012	VIDEOPROJECTEUR NOMADE + SUPPORT ECOLE PARIG	2183 - Matériel de bureau et matériel info	839.00	28-01-2019	3	279.66	559.34	279.66	0.00
201901013	2 DISQUES DUR POUR SERVEUR COMPABILITE	2183 - Matériel de bureau et matériel info	1 485.60	28-01-2019	3	495.20	990.40	495.20	0.00
201901044	6 TABLETTES + ETUIS PROJET ECOLE NUMERIQUE P	2183 - Matériel de bureau et matériel info	2 152.08	30-04-2019	3	717.36	1 434.72	717.36	0.00
201901045	5 HP MINI CORE I3-713 - KIT CLAVIER SERVICE	2183 - Matériel de bureau et matériel info	6 114.84	30-04-2019	3	2 038.28	4 076.56	2 038.28	0.00
201901095	PC - HP 260 MINI CORE - CLAIRE MALHERBE	2183 - Matériel de bureau et matériel info	1 538.40	10-07-2019	3	512.80	1 025.60	512.80	0.00
201901107	PROJET NUMERIQUE - 24 TABLETTES GALAXY TAB A	2183 - Matériel de bureau et matériel info	6 052.80	25-07-2019	3	2 017.60	4 035.20	2 017.60	0.00
201901112	SUPPORTS POIGNETS POUR CLAVIER ET SOURIS	2183 - Matériel de bureau et matériel info	1 474.80	05-08-2019	3	491.60	983.20	491.60	0.00
201901122	PROJET NUMERIQUE - PARAMETRAGE SUITE ACHAT 2	2183 - Matériel de bureau et matériel info	720.00	11-09-2019	3	240.00	480.00	240.00	0.00
201901123	PROJET NUMERIQUE - 7 PC PORTABLE TOSHIBA SAT	2183 - Matériel de bureau et matériel info	5 373.60	11-09-2019	3	1 791.20	3 582.40	1 791.20	0.00
202001006	PC INTEL CORE - AUTOCAD - THOMAS AUBUGEAU	2183 - Matériel de bureau et matériel info	2 182.80	24-01-2020	3	727.60	727.60	1 455.20	727.60
202001008	ECRANS LED POUR DIFFERENTS SERVICES	2183 - Matériel de bureau et matériel info	797.28	24-01-2020	3	265.76	265.76	531.52	265.76
202001062	PC TOSHIBA SATELLITE PRO R50 - MAISON DES JE	2183 - Matériel de bureau et matériel info	676.80	25-02-2020	3	225.60	225.60	451.20	225.60
202001063	ECOLE S - 12 PC + ECRANS	2183 - Matériel de bureau et matériel info	6 897.60	25-02-2020	3	2 299.20	2 299.20	4 598.40	2 299.20
202001092	SERVEUR MAIRIE	2183 - Matériel de bureau et matériel info	13 427.60	16-07-2020	3	4 477.60	4 477.60	8 955.20	4 477.60
202001109	PC LENOVO INTEL CORE I7-9700 - DUSSOUTOUR CEL	2183 - Matériel de bureau et matériel info	2 877.60	07-08-2020	3	959.20	959.20	1 918.40	959.20
202001111	SERVICE RH - COPIEUR XEROX C8035V_T	2183 - Matériel de bureau et matériel info	3 201.60	07-08-2020	3	1 067.20	1 067.20	2 134.40	1 067.20
202001112	SERVICE COMPTA - COPIEUR XEROX C8035V_T	2183 - Matériel de bureau et matériel info	3 201.60	07-08-2020	3	1 067.20	1 067.20	2 134.40	1 067.20
202001113	ECOLE CHINCE - COPIEUR XEROX C7025V_T	2183 - Matériel de bureau et matériel info	2 138.40	07-08-2020	3	712.80	712.80	1 425.60	712.80
202001114	ECOLE J - PREVERT - COPIEUR XEROX C7025V_T	2183 - Matériel de bureau et matériel info	2 138.40	07-08-2020	3	712.80	712.80	1 425.60	712.80
202001115	ECOLE P - ELUARD - COPIEUR XEROX C7025V_T	2183 - Matériel de bureau et matériel info	2 138.40	07-08-2020	3	712.80	712.80	1 425.60	712.80
202001116	ECOLE PARIGNY - COPIEUR XEROX C7025V_T	2183 - Matériel de bureau et matériel info	2 138.40	07-08-2020	3	712.80	712.80	1 425.60	712.80
202001117	ECOLE R - CASSIN - COPIEUR XEROX C7025V_T	2183 - Matériel de bureau et matériel info	2 138.40	07-08-2020	3	712.80	712.80	1 425.60	712.80
202001153	PC HP 260 MINI CORE I3 + ECRAN - CTM	2183 - Matériel de bureau et matériel info	1 504.80	05-11-2020	3	501.60	501.60	1 003.20	501.60
202001154	HP 260 CORE - KIT CLAVIER SOURIS - SYLV	2183 - Matériel de bureau et matériel info	1 527.48	05-11-2020	3	509.16	509.16	1 018.32	509.16
202001155	HP 260 CORE - KIT CLAVIER SOURIS - BRUNO NOI	2183 - Matériel de bureau et matériel info	1 527.48	05-11-2020	3	509.16	509.16	1 018.32	509.16
202001156	HP 260 CORE - KIT CLAVIER SOURIS - PEGGY HER	2183 - Matériel de bureau et matériel info	1 527.48	05-11-2020	3	509.16	509.16	1 018.32	509.16
202001157	HP 260 CORE - KIT CLAVIER SOURIS - VALERIE L	2183 - Matériel de bureau et matériel info	1 527.48	05-11-2020	3	509.16	509.16	1 018.32	509.16
202101012	STATION DE VISIO CONFERENCE	2183 - Matériel de bureau et matériel info	4 428.00	11-02-2021	3	1 476.00	0.00	4 428.00	2 952.00
202101013	ORDINATEUR PORTABLE DYNABOOK TOSHIBA C50 COR	2183 - Matériel de bureau et matériel info	1 362.00	11-02-2021	3	454.00	0.00	1 362.00	908.00
202101014	WEBCAM POUR VISIO CONFERENCES	2183 - 1 - Mat bureau et mat info 500 euro	58.80	11-02-2021	1	58.80	0.00	58.80	0.00
202101027	VIDEOSURVEILLANCE - DISQUE DUR SSD SAMSUNG	2183 - 1 - Mat bureau et mat info 500 euro	102.00	08-04-2021	1	102.00	0.00	102.00	0.00
202101050	SOURIS ERGONOMIQUE - ISABELLE PELLETRAU	2183 - 1 - Mat bureau et mat info 500 euro	358.80	11-06-2021	1	358.80	0.00	358.80	0.00
202101067	CENTRE DE VACCINATION - CABLES + SWITCHES	2183 - 1 - Mat bureau et mat info 500 euro	296.82	13-07-2021	1	296.82	0.00	296.82	0.00
202101071	PC LENOVO M700 CORE - ISABELLE PELLETRAU	2183 - Matériel de bureau et matériel info	1 161.60	22-07-2021	3	387.20	0.00	1 161.60	774.40
202101096	ECOLE J. PREVERT - ECRAN LED PHILIPS + ADAPT	2183 - 1 - Mat bureau et mat info 500 euro	206.28	13-09-2021	1	206.28	0.00	206.28	0.00
202101114	SERVEUR MAIRIE - DISQUES DURS NAS	2183 - 1 - Mat bureau et mat info 500 euro	285.60	30-09-2021	1	285.60	0.00	285.60	0.00
202101153	3 SOURIS ERGONOMIQUES	2183 - 1 - Mat bureau et mat info 500 euro	314.40	23-11-2021	1	314.40	0.00	314.40	0.00
202101181	SERVICE POLICE - PC HP PRODESK 800 G2 + ECRA	2183 - Matériel de bureau et matériel info	3 897.60	31-12-2021	3	1 299.20	0.00	3 897.60	2 598.40
202201010	ECOLE S - PORTABLE LENOVO THINKBOOK 15.6 + SA	2183 - Matériel de bureau et matériel info	4 836.00	08-03-2022	3	0.00	0.00	0.00	4 836.00
202201017	2 TABLEAUX BLANCS - SERVICE RH	2183 - 1 - Mat bureau et mat info 500 euro	172.99	29-03-2022	1	0.00	0.00	0.00	172.99
Total			94 806.81			31 014.40	34 359.02	55 438.80	29 433.39

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
20140108	MEUBLE RANGEMENT 30 CASES ECOLE PREVERT	2184-Mobiliers	457.20	24-02-2014	10	45.00	315.00	142.20	97.20
20140109	TABLE+ BANC + CHAISES ECOLE ELUARD	2184-Mobiliers	1 733.04	08-12-2014	10	173.00	1 211.00	522.04	349.04
20140123	CHAISE DE BUREAU	2184-Mobiliers	208.16	30-06-2014	10	20.00	140.00	68.16	48.16
20140164	AMENAGEMENT ARMOIRE	2184-Mobiliers	1 389.36	16-09-2014	10	138.00	966.00	423.36	285.36
20140165	BUREAU ET CAISSON	2184-Mobiliers	340.74	16-09-2014	10	34.00	238.00	102.74	68.74
20140166	5 CHAISES SYNCRO NOIR SERVICE COMPTABILITE	2184-Mobiliers	949.95	10-12-2014	10	94.00	658.00	291.95	197.95
20140170	BAC METALLIQUE MEDIATHEQUE	2184-Mobiliers	968.88	23-09-2014	10	96.00	672.00	296.88	200.88
20140173	MOBILIER AMENAGEMENT ANCIEN EHPAD	2184-Mobiliers	7 276.18	28-08-2014	10	727.00	5 089.00	2 187.18	1 460.18
20140191	CHAISES + BUREAU + PRESENTOIR SALLE ELUS	2184-Mobiliers	832.90	02-07-2014	10	83.00	581.00	251.90	168.90
2014078	TABLES AIRES DE PIQUE-NIQUE	2184-Mobiliers	7 907.59	03-06-2014	10	790.00	5 530.00	2 377.59	1 587.59
2014079	BORNES BOIS MOBILIER URBAIN AV PARIS	2184-Mobiliers	4 792.90	03-06-2014	10	479.00	3 353.00	1 439.90	960.90
2014080	MOBILIER URBAIN PARKING MAIRIE	2184-Mobiliers	5 227.16	03-06-2014	10	522.00	3 654.00	1 573.16	1 051.16
2014081	COFFRE RANGEMENT GYMNASSE BOURG	2184-Mobiliers	2 063.24	31-12-2014	10	206.00	1 442.00	621.24	415.24
20151015	8 TABLES ATLAS DIVERS ECOL	2184-Mobiliers	933.41	04-02-2015	10	93.00	558.00	375.41	282.41
20151016	16 CHAISES ATLAS T3 DIVERS ECOLES	2184-Mobiliers	582.34	04-02-2015	10	58.00	348.00	234.34	176.34
20151017	8 CASIERS SCOLAIRES DIVERS ECOLES	2184-Mobiliers	164.06	04-02-2015	10	16.00	96.00	68.06	52.06
20151041	1 CHAISE DE BUREAU ACCUEIL	2184-Mobiliers	139.99	02-06-2015	10	13.00	78.00	61.99	48.99
20151042	2 CHAISES SERVICES RH	2184-Mobiliers	459.98	20-01-2015	10	45.00	270.00	189.98	144.98
20151043	TABLE DE REUNION RH	2184-Mobiliers	339.00	26-01-2015	10	33.00	198.00	141.00	108.00
20151044	ENSEMBLE BUREAU EMILIE S	2184-Mobiliers	1 107.48	26-01-2015	10	110.00	660.00	447.48	337.48
20151073	MOBILIER SALLE PAUSE MAIRIE	2184-Mobiliers	1 150.88	20-08-2015	10	115.00	690.00	460.88	345.88
20151077	VESTIAIRE C6 6 VERT SAPIN	2184-Mobiliers	366.42	03-09-2015	10	36.00	216.00	150.42	114.42
20151078	BIREAUX ET CHAISES POLES ENFANCES	2184-Mobiliers	887.74	03-09-2015	10	88.00	528.00	359.74	271.74
20151094	MOBILIER URBAIN AVENUE DE PARIS	2184-Mobiliers	8 773.18	14-09-2015	10	877.00	5 262.00	3 511.18	2 634.18
20151095	MOBILIER URBAINS GRAND RUE	2184-Mobiliers	14 160.59	14-09-2015	10	1 416.00	8 496.00	5 664.59	4 248.59
20151096	MOBILIERS URBAINS ROUTE DE NEUVILLE	2184-Mobiliers	13 107.18	14-09-2015	10	1 310.00	7 860.00	5 247.18	3 937.18
20151097	MOBILIERS URBAIN CHEMIN DES ABORDAGES	2184-Mobiliers	2 366.95	14-09-2015	10	236.00	1 416.00	950.95	714.95
20151106	SIEGE DE BUREAU CTM	2184-Mobiliers	225.65	29-09-2015	10	22.00	132.00	93.65	71.65
20151129	ARMOIRE METAL 93314 CTM	2184-Mobiliers	434.28	26-10-2015	10	43.00	258.00	176.28	133.28
20151154	MOBILIERS DIVERS ACCUEIL DE LOISIRS	2184-Mobiliers	1 680.00	19-11-2015	10	168.00	1 008.00	672.00	504.00
20151169	ARMOIRE MAIRIE	2184-Mobiliers	5 529.60	14-12-2015	10	552.00	3 312.00	2 217.60	1 665.60
20151178	CREATION ABRI BUS LOUNEUIL	2184-Mobiliers	1 827.11	21-12-2015	10	182.00	1 092.00	735.11	553.11
20161041	ARMOIRE METAL 92050	2184-Mobiliers	489.48	27-04-2016	10	48.00	240.00	249.48	201.48
20161080	ARMOIRE FIBRE OPTIQUE RUE EVARISTE GALLOIS	2184-Mobiliers	117.90	01-09-2016	10	11.00	55.00	62.90	51.90
20161081	TABLE CHEMIN DES ABORDAGES	2184-Mobiliers	3 043.65	01-09-2016	10	304.00	1 520.00	1 523.65	1 219.65
20161082	MOBILIERS URBAINS / TABLES CITY STADE	2184-Mobiliers	504.36	01-09-2016	10	50.00	250.00	254.36	204.36
20161085	ARMOIRE POSITIVE BLANCHE CROQ SOLEIL PE	2184-Mobiliers	706.80	08-09-2016	10	70.00	350.00	356.80	286.80
20161093	5 TABLES ET 30 CHAISES RESTAURANT SCOLAIRE	2184-Mobiliers	3 620.58	19-09-2016	10	362.00	1 810.00	1 810.58	1 448.58
20161136	MEUBLE ARCHIVE ETAT CIVIL	2184-Mobiliers	1 338.31	09-12-2016	10	133.00	665.00	673.31	540.31
20161146	18 CHAISES SALLE DE LA CURE	2184-Mobiliers	1 539.00	09-12-2016	10	153.00	765.00	774.00	621.00
20161154	MOBILIERS DIVERS ACCUEIL DE LOISIRS	2184-Mobiliers	1 767.56	08-02-2016	10	176.00	880.00	887.56	711.56
20171005	BANCS AVEC DOS ECOLE PREVERT	2184-Mobiliers	547.73	17-02-2017	10	54.00	216.00	331.73	277.73
201710101	MOBILIER ACCUEIL DE LOISIRS RENE BUREAU	2184-Mobiliers	1 690.89	06-10-2017	10	169.00	676.00	1 014.89	845.89
201710107	MOBILIER POUR LE POLE ENFANCE	2184-Mobiliers	3 346.17	06-10-2017	10	334.00	1 336.00	2 010.17	1 676.17
201710114	MOBILIER POUR ECOLE P. ELUARD	2184-Mobiliers	3 801.24	30-10-2017	10	380.00	1 520.00	2 281.24	1 901.24
20171025	LOT DE 2 CHAISES ECOLE RENE CASSIN	2184-Mobiliers	523.52	01-03-2017	10	52.00	208.00	315.52	263.52
20171034	MOBILIER BUREAU DGS	2184-Mobiliers	1 651.68	28-03-2017	10	165.00	660.00	991.68	826.68
20171072	CHAISE DE BUREAU MALICE (NOIR + BORDEAUX)	2184-Mobiliers	716.39	13-07-2017	10	71.00	284.00	432.39	361.39
20171076	AMENAGEMENT ET INSTALLATION PLACARD	2184-Mobiliers	1 519.10	19-07-2017	10	151.00	604.00	915.10	764.10
20171093	REPOSE PIED SOLEMATE PLUS REF MA-78840	DIVERS	53.88	13-09-2017	10	5.00	20.00	33.88	28.88
201801024	LOT DE 2 TABLES REGLABLES ECOLE RENE CASSIN	2184-Mobiliers	969.22	19-04-2018	10	96.00	288.00	681.22	585.22
201801092	MOBILIER POUR OUVERTURE ECOLE PARIGNY	2184-Mobiliers	4 969.51	30-07-2018	10	496.00	1 488.00	3 481.51	2 985.51
201801107	MOBILIER POUR AMENAGEMENT ESPACE FORUM (ALPH	2184-Mobiliers	7 864.49	06-09-2018	10	786.00	2 358.00	5 506.49	4 720.49
201801108	BLOC + BANC + LISSE MURALE VESTIAIRE POLE EN	2184-Mobiliers	1 163.47	06-09-2018	10	116.00	348.00	815.47	699.47
201801119	MOBILIER - TABLES - CHAISES - CASIERS ECOLE	2184-Mobiliers	984.64	18-09-2018	10	38.00	114.00	870.64	832.64
201801147	CASIERS POUR TABLES ECOLE RENE CASSIN	2184-Mobiliers	149.02	06-11-2018	10	14.00	42.00	107.02	93.02
201801150	CAISSON MOBILE BUREAU ISABELLE BOSSOUTR	2184-Mobiliers	395.10	22-11-2018	10	39.00	117.00	278.10	239.10
201801169	ETAGERES BIBLIOTHEQUE	2184-Mobiliers	989.57	10-12-2018	10	98.00	294.00	695.57	597.57
201801177	MOBILIER J. PREVERT (MEUBLE + BACS)	2184-Mobiliers	891.65	20-12-2018	10	89.16	267.48	624.17	535.01
201801179	MOBILIER BIBLIOTHEQUE (TABLETTES-BACS A CD-T	2184-Mobiliers	1 212.97	21-12-2018	10	121.30	363.90	849.07	727.77
201901037	TABLES LIGHT 122*60 LIFETIME FOIRE AUX VINS	2184 - Mobilier	1 640.16	08-04-2019	15	109.34	218.68	1 421.48	1 312.14
201901038	2 FAUTEUILS POUR MME MOREAU - MME LECOM	2184 - Mobilier	936.48	08-04-2019	15	62.43	124.86	811.62	749.19
201901056	ACHAT DE CHAISES POUR MANIFESTATION	2184 - Mobilier	2 996.35	20-05-2019	15	199.76	399.52	2 596.83	2 397.07
201901090	PLATEAUX TABLES POUR MANIFESTATIONS	2184 - Mobilier	2 173.50	09-07-2019	15	144.90	289.80	1 883.70	1 738.80
201901093	CHAISES SALLE DE SPECTACLE - AGORA	2184 - Mobilier	2 496.96	09-07-2019	15	166.46	332.92	2 164.04	1 997.58
201901114	9 FAUTEUILS DE BUREAU	2184 - Mobilier	3 818.16	08-08-2019	15	254.54	509.08	3 309.08	3 054.54
201901125	TABLES + CHAISES PERI CHINCE + CROQ PLANETE	2184 - Mobilier	3 188.47	11-09-2019	15	212.56	425.12	2 763.35	2 550.79
201901165	TABLE + BANCS ECOLE P. ELUARD	2184 - Mobilier	1 672.17	15-11-2019	15	111.48	222.96	1 449.21	1 337.73
202001002	MEUBLE BOIS 30 CASES - ECOLE J. PREVERT	2184 - Mobilier	561.21	23-01-2020	15	37.41	37.41	523.80	486.39
202001004	50 TABLES PLASTIQUES 183 POLYET NG POUR MANI	2184 - Mobilier	2 428.80	24-01-2020	15	161.92	161.92	2 266.88	2 104.96
202001048	15 TABLES ABATTANTES 180 * 80 POUR SALLE CON	2184 - Mobilier	3 238.60	13-02-2020	15	215.91	215.91	3 022.69	2 806.78
202001078	30 CHAISES CONGRES POUR SALLE DES COMMISSION	2184 - Mobilier	1 157.04	15-05-2020	15	77.14	77.14	1 079.90	1 002.76
202001164	ACHAT TABLES POUR MANIFESTATION	2184 - Mobilier	2 445.60	05-11-2020	15	163.20	163.20	2 282.56	2 119.52

Accusé de réception en préfecture
086-20063493-20220414-042-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
202001174	MEDIATHEQUE - BAC METALLIQUE + PRESENTOIRS	2184 - Mobilier	1 036.86	30-11-2020	15	69.12	69.12	967.74	898.62
202101029	SECURITE - VESTIAIRES + BANC POLICE MUNICIPA	2184 - 1 - Mobilier 500 euros	493.20	08-04-2021	1	493.20	0.00	493.20	0.00
202101032	CUISINE SALLE DES COMMISSIONS - MEUBLES	2184 - 1 - Mobilier 500 euros	371.90	13-04-2021	1	371.90	0.00	371.90	0.00
202101033	4 FAUTEUILS DREAM TISSU	2184 - Mobilier	1 846.08	15-04-2021	15	123.07	0.00	1 846.08	1 723.01
202101048	MEDIATHEQUE MB - TOUR A LIVRES	2184 - Mobilier	562.82	07-06-2021	15	37.52	0.00	562.82	525.30
202101088	MEDIATHEQUE JC - MOBILIER POUR RAYONNAGE	2184 - Mobilier	7 308.92	30-07-2021	15	487.26	0.00	7 308.92	6 821.66
202101100	VITRINE 3GN + BAC + ROUES	2184 - Mobilier	6 082.42	22-09-2021	15	405.49	0.00	6 082.42	5 676.93
202101101	MEUBLE BAIN MARIE A AIR + ROUES	2184 - Mobilier	2 556.14	22-09-2021	15	170.41	0.00	2 556.14	2 385.73
202101102	CHARIOT BAIN MARIE CHAUFFANT	2184 - Mobilier	1 233.31	22-09-2021	15	82.22	0.00	1 233.31	1 151.09
202101103	PRESENTOIR 320 PLATEAUX	2184 - Mobilier	590.42	22-09-2021	15	39.36	0.00	590.42	551.06
202101104	PRESENTOIR COUVERTS PAIN VAISSELLE + ROUES	2184 - Mobilier	1 237.94	22-09-2021	15	82.53	0.00	1 237.94	1 155.41
202101105	VITRINE 3GN + BAC + ROUES	2184 - Mobilier	5 999.06	22-09-2021	15	399.94	0.00	5 999.06	5 599.12
202101106	MEUBLE BAIN MARIE A AIR + ROUES	2184 - Mobilier	2 472.79	22-09-2021	15	164.85	0.00	2 472.79	2 307.94
202101164	ECOLE J. PREVERT - CANAPE PVC 110X40X45 BLEU	2184 - 1 - Mobilier 500 euros	466.61	09-12-2021	1	466.61	0.00	466.61	0.00
202101183	ECOLE P. ELUARD - 1 ARMOIRE PORTE BATTANTES	2184 - Mobilier	1 562.88	31-12-2021	15	104.19	0.00	1 562.88	1 458.69
202101184	PERISCOLAIRE - (2) POUF ROND NEW BASIC	2184 - 1 - Mobilier 500 euros	162.58	31-12-2021	1	162.58	0.00	162.58	0.00
202201007	PERISCOLAIRE - (2) POUF ROND NEW BASIC	2184 - Mobilier	1 279.47	14-02-2022	15	0.00	0.00	0.00	1 279.47
202201011	ALSH - MOBILIER SALLE 6 ANS	2184 - Mobilier	165.00	08-03-2022	1	0.00	0.00	0.00	165.00
2133	6 CORBEILLES TULIPE 34 L	2184-Mobiliers	1 449.55	30-01-2012	10	145.87	1 303.68	145.87	0.00
2134	BANC 5 LAMES	2184-Mobiliers	1 287.59	30-01-2012	10	129.51	1 158.08	129.51	0.00
2135	BANC & COR	2184-Mobiliers	1 378.86	16-02-2012	10	138.74	1 240.12	138.74	0.00
2151156	POUFS MEDIATHEQUE	2184-Mobiliers	519.90	30-11-2015	10	51.00	306.00	213.90	162.90
2174	ARMOIRE A BRANCARD	2184-Mobiliers	239.00	12-04-2012	10	24.80	214.20	24.80	0.00
2193	TABLEAU+2CHAISES+2TAB+4CASIERS	2184-Mobiliers	1 250.01	27-09-2012	10	125.01	1 125.00	125.01	0.00
2195	PENDERIE COURONNE/ T.SHIRTS	2184-Mobiliers	97.47	24-07-2012	10	10.47	87.00	10.47	0.00
2225	FAUTEUIL SPEED NATHALIE	2184-Mobiliers	99.99	25-10-2012	10	10.99	89.00	10.99	0.00
2226	FAUTEUIL SAYA NOIR CONCETTA	2184-Mobiliers	139.99	25-10-2012	10	14.99	125.00	14.99	0.00
2227	AMENAGEMENT ARMOIRE RH	2184-Mobiliers	2 583.36	24-10-2012	10	258.64	2 324.72	258.64	0.00
2243	TABLES POUR ELECTION	2184-Mobiliers	465.86	30-12-2012	10	47.14	418.72	47.14	0.00
2244	MOBILIER URBAIN POLE ENFANCE	2184-Mobiliers	3 627.64	30-12-2012	10	363.56	3 264.08	363.56	0.00
2250	MOBILIER URBAIN	2184-Mobiliers	3 316.19	30-12-2012	10	332.23	2 983.96	332.23	0.00
2276	ETAGERE RAM	REFORME	368.05	30-12-2012	10	37.57	330.48	37.57	0.00
2292	SIEGES/ECOLE J PREVERT (2)	2184-Mobiliers	566.90	06-02-2013	10	56.69	453.52	113.38	56.69
2295	ARMOIRE SCOLAIRE ECOLE R. CASS	2184-Mobiliers	514.28	01-02-2013	10	51.43	411.44	102.84	51.41
2304	MOBILIER PERISCOLAIRE SERVICE	2184-Mobiliers	778.84	27-02-2013	10	77.88	623.04	155.80	77.92
2335	CHAISES + TABLES CTM	2184-Mobiliers	3 164.74	29-03-2013	10	316.47	2 531.76	632.98	316.51
2358	TABLES-CHAISES-CASIER ECOLE P	2184-Mobiliers	1 686.80	20-08-2013	10	168.68	1 349.44	337.36	168.68
2420	MEUBLES + BUREAU SERVICE POLE	2184-Mobiliers	316.70	14-11-2013	10	31.67	253.36	63.34	31.67
2444	COFFRE FORT GYMNASE	2184-Mobiliers	882.62	31-12-2013	10	88.26	706.08	176.54	88.28
2446	PANNEAUX MAGNETIQUES CENTRE DE LOISIRS	2184-Mobiliers	229.21	31-12-2013	10	22.92	183.36	45.85	22.93
2470	PORTE VELO PARKING MAIRIE	2184-Mobiliers	1 144.06	31-12-2013	10	114.41	915.28	228.78	114.37
2471	MOBILIER URBAIN 2013	2184-Mobiliers	1 750.83	31-12-2013	10	175.08	1 400.64	350.19	175.11
Total			226 991.36			21 772.61	101 111.82	124 435.07	104 106.93

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
2014084	PLAQUE DE RUE MAIRIE	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	606.00	31-12-2014	10	60.00	420.00	186.00	126.00
20151014	TABLES ET CHAISES ECOLE CHINCE	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	885.06	26-01-2015	10	88.00	528.00	357.06	269.06
20151021	GROUPE ELECTROGENE PERFORM 3000	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	564.00	02-02-2015	7	84.00	480.00	84.00	0.00
20151023	LAME NIVELEUSE DESVOYS TYPE ECO	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	3 708.00	12-03-2015	7	534.00	3 174.00	534.00	0.00
20151024	BOOSTER DE DEMARRAGE POWER MAX 1200	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	334.80	12-03-2015	7	52.80	282.00	52.80	0.00
20151025	ACCESSOIRE NHP NETTOYEUR DE SURFACE- JEU DE	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	429.60	21-05-2015	7	63.60	366.00	63.60	0.00
20151026	PETIT MATERIEL PERFORATEUR FORET	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	631.12	17-06-2015	7	91.12	540.00	91.12	0.00
20151027	BROYEUR A AXE VERTICAL DESVOYS CAMPA 1,40 m	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	1 116.00	22-06-2015	7	0.00	1 116.00	0.00	0.00
20151079	2 SOUFFLEURS A FEUILLES PB 770	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	1 392.00	03-09-2015	7	204.00	1 188.00	204.00	0.00
20151080	TONDEUSE TRACTEE VIKING MB 756YC	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	1 896.00	03-09-2015	7	276.00	1 620.00	276.00	0.00
20151082	2 LOTS DE 3 BINETTES	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	178.56	03-09-2015	7	28.56	150.00	28.56	0.00
20151083	3 PELLER MARAICHINE REF 70084	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	266.40	03-09-2015	7	38.40	228.00	38.40	0.00
20151084	2 DRESSE BORDURE REF 70086	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	171.12	03-09-2015	7	0.00	171.12	0.00	0.00
20151124	VISSEUSE PERCEUSE	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	249.00	15-10-2015	7	39.00	210.00	39.00	0.00
20151126	PERFORATEUR BURINEUR TE70 AVR 230V	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	1 773.00	15-10-2015	7	255.00	1 518.00	255.00	0.00
20151163	CUVE 190L PPE ELECTRIQUE ESPACE VERT BON 108	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	1 368.00	07-12-2015	7	198.00	1 170.00	198.00	0.00
20151167	2 TABLES RONDE + 6CHAISES+ 2BANC BYBOU EC	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	728.00	10-12-2015	10	72.00	432.00	296.00	224.00
20161083	FABRICATION DE PLAQUES DE RUE	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	1 644.46	01-09-2016	10	164.00	820.00	824.46	660.46
20161101	MARTEAU PERFO GBH 36 V	2188-Matériels audiovisuels illuminations	1 366.01	10-10-2016	7	182.00	1 001.00	365.01	183.01
20161159	BORNE TOULOUSE DN90 NOIR SABLE	2188-Matériels audiovisuels illuminations	1 992.00	09-12-2016	7	284.00	1 420.00	572.00	288.00
20171002	VIDEOPROJECTEUR ACER ET SUPPORT ECOLE CHIN	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	348.99	27-01-2017	5	72.99	276.00	72.99	0.00
20171003	TELEVISEUR SAMSUNG 121 CM ECOLE PREVERT	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	449.00	27-01-2017	5	93.00	356.00	93.00	0.00
20171006	SECHE DESSIN ECOLE PREVERT	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	260.99	17-02-2017	5	52.99	208.00	52.99	0.00
20171010	PLAQUES VIDEO SURVEILLANCE	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	208.80	30-01-2017	5	44.80	164.00	44.80	0.00
201710102	CREATION ESPACE LUDIQUE PAUSE MERIDIENNE MAR	DIVERS	2 573.39	06-10-2017	5	517.39	2 056.00	517.39	0.00
201710103	VIDEOPROJECTEUR PANASONIC LB 353 + SUPPORT E	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	8 060.49	06-10-2017	5	1 612.49	6 448.00	1 612.49	0.00
201710104	BROUETTES 100L VOIRIE	DIVERS	132.60	06-10-2017	5	28.60	104.00	28.60	0.00
201710106	ILLUMINATIONS DE NOEL	2188-Matériels audiovisuels illuminations	6 047.71	06-10-2017	7	863.00	3 452.00	2 595.71	1 732.71
20171011	MATERIEL CAMERAS DE SURVEILLANCE	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	9 648.43	10-02-2017	5	1 932.43	7 716.00	1 932.43	0.00
201710110	CORBELLE TULIPE 45 L NOIR SABLE	DIVERS	1 440.00	30-10-2017	7	205.00	820.00	620.00	415.00
201710111	PRO-TRACEUR A PEINTURE	Sans classe	1 305.04	30-10-2017	5	261.04	1 044.00	261.04	0.00
201710112	EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS 2017	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	2 449.08	30-10-2017	5	493.08	1 956.00	493.08	0.00
201710113	POMPE DE RELEVAGE	Sans classe	615.65	30-10-2017	5	123.65	492.00	123.65	0.00
201710115	PANNEAUX CHIEN EN LAISSE	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	1 089.00	09-11-2017	10	108.00	432.00	657.00	549.00
201710116	CAMERAS POUR VIDEOSURVEILLANCE CITY STADE +	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	3 399.60	09-11-2017	10	339.00	1 356.00	2 043.60	1 704.60
201710117	SOUFFLEUR ECHO PB 770 + TRONCONEUSE MS 251	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	1 320.00	09-11-2017	10	132.00	528.00	792.00	660.00
201710122	BORNES TOULOUSE DN90	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	1 632.00	23-11-2017	5	328.00	1 304.00	328.00	0.00
201710125	POSE BALLON ELECTRIQUE ECOLE CASSIN	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	1 924.80	29-11-2017	7	274.00	1 096.00	828.80	554.80
20171013	PANNEAU DE BASKET CITY STADE JC	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	708.00	30-01-2017	5	144.00	564.00	144.00	0.00
201710132	POSE ECHANGEUR VANNE CHAUFFAGE POLE ENFANCE	DIVERS	3 685.81	14-12-2017	5	737.81	2 948.00	737.81	0.00
20171014	GAZON SYNTHETIQUE CITY STADE JC	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	288.00	30-01-2017	5	60.00	228.00	60.00	0.00
20171018	FILET PARE BALLONS	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	2 411.00	10-02-2017	10	241.00	964.00	1 447.00	1 206.00
20171021	FRIGIDAIRE SALLE ALPHA	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	229.00	01-03-2017	5	49.00	180.00	49.00	0.00
20171022	ENCEINTE ECOLE RENE CASSIN	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	126.70	01-03-2017	5	26.70	100.00	26.70	0.00
20171024	TAPIS DE GYMNASTIQUE ECOLE RENE CASSIN	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	624.02	01-03-2017	5	128.02	496.00	128.02	0.00
20171039	PETIT OUTILLAGE ESPACES VERTS	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	4 851.82	28-04-2017	7	693.00	2 772.00	2 079.82	1 386.82
20171061	1100 SACS SHOPPING	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	1 655.28	26-06-2017	5	331.28	1 324.00	331.28	0.00
20171066	TV SAMSUNG + SUPPORT + CLE GOOGLE MAISON ASS	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	547.93	12-07-2017	5	111.93	436.00	111.93	0.00
20171071	GAZON SYNTHETIQUE AIRE DE JEUX	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	6 972.00	13-07-2017	5	1 396.00	5 576.00	1 396.00	0.00
20171074	BROYEUR DE BRANCHES RABAUD XYLOMIC 175 T	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	11 040.00	19-07-2017	7	1 577.00	6 308.00	4 732.00	3 155.00
20171075	CHARIOT MANUEL ET SEMI ELECTRIQUE	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	333.60	19-07-2017	5	69.60	264.00	69.60	0.00
20171078	LAVE LINGE FRONTAL SELECLINE ECOLE R. CASSIN	2188 - Autres immobilisations corporelles	199.00	24-07-2017	5	43.00	156.00	43.00	0.00
20171079	LOT PERCEUSE VISSEUSE LOT XXLOX-01	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	300.00	24-07-2017	5	60.00	240.00	60.00	0.00
20171081	AFFUTEUSE DE FORETS	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	298.80	24-07-2017	7	42.00	168.00	130.80	88.80
20171095	STORES ET RANGEMENT	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	423.50	21-09-2017	5	87.50	336.00	87.50	0.00
20171096	DESHERBEUR MECANIQUE STABNET 120	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	13 128.00	21-09-2017	7	1 875.00	7 500.00	5 628.00	3 753.00
20171097	DESHERBEUR MECANIQUE STABNET 70	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	15 298.80	21-09-2017	7	2 185.00	8 740.00	6 558.80	4 373.80
201801002	JEUX - JOUETS SUITE CREATION ALSH PARIGNY	2188 - Autres immobilisations corporelles	656.26	06-02-2018	5	131.25	393.75	262.51	131.26
201801011	BAC A EAU GRAND MODELE + COUVERCLE	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	542.00	22-02-2018	5	108.00	324.00	218.00	110.00
201801012	TANDEM + DIVERS JEUX ECOLE PARIGNY	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	805.50	22-02-2018	5	161.00	483.00	322.50	161.50
201801020	FOURNITURE ET POSE STORES SERVICE RH + COMMU	DIVERS	3 878.93	05-04-2018	5	775.00	2 325.00	1 553.93	778.93
201801021	12 CHAISES T3 + 2 CHAISES T2 ECOLE JACQUES P	Sans classe	646.46	19-04-2018	5	129.00	387.00	259.46	130.46
201801022	TAXI 2 PLACES ECOLE JACQUES PREVERT	DIVERS	332.10	19-04-2018	5	66.00	198.00	134.10	68.10
201801025	SONORISATION + ENCEINTE + CASIER + ACRO	Sans classe	515.71	19-04-2018	5	103.00	309.00	206.71	103.71
201801038	PACK DEFIBRILLATEUR MARIGNY	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	1 848.00	04-05-2018	5	369.00	1 107.00	741.00	372.00
201801044	CIRCUIT DE COMMANDES CHAUFFAGE POLE ENFANCE	DIVERS	1 235.47	18-05-2018	5	247.00	741.00	494.47	247.47
201801045	REFRIGERATEUR SALLE TONNELLE	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	250.00	18-05-2018	5	50.00	150.00	100.00	50.00
201801049	MOTOPOMPE JARD 12 DIAM 25 MM	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	432.00	28-05-2018	5	86.00	258.00	174.00	88.00
201801054	GODET TRACTOPELLE	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	1 152.00	12-06-2018	10	115.00	345.00	807.00	692.00
201801060	CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	749.15	15-06-2018	5	149.00	447.00	302.15	153.15
201801067	ASPIRATEUR A EAU BC N° 112406	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	748.80	03-07-2018	7	106.00	318.00	430.80	324.80
201801068	PROJECTEUR LED DE SECURITE	2188-Matériels audiovisuels illuminations	2 539.20	03-07-2018	5	507.00	1 600.00	1 453.20	1 091.20
201801069	MOTOPOMPE	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	1 368.00	03-07-2018	7	204.00	804.00	783.00	588.00

Accusé de réception en préfecture
086-240063493-20220414-042-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
201801073	100 COUPELLES + BALANCE DE CUISINE ECOLE R.	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	130.80	06-07-2018	5	26.00	78.00	52.80	26.80
201801074	150 COUPELLES + BALANCE DE CUISINE ECOLE R.	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	183.60	06-07-2018	5	36.00	108.00	75.60	39.60
201801075	GOBELETS + COUVERTS + BALANCE DE CUISINE ECO	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	118.66	06-07-2018	5	23.00	69.00	49.66	26.66
201801076	50 COUPELLES + BALANCE DE CUISINE ECOLE CHIN	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	78.00	06-07-2018	5	15.00	45.00	33.00	18.00
201801077	200 COUPELLES + BALANCE DE CUISINE POLE ENFA	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	236.40	06-07-2018	5	47.00	141.00	95.40	48.40
201801078	2 CHARIOTS 3 PLATEAUX	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	235.20	06-07-2018	5	47.00	141.00	94.20	47.20
201801080	PLASTIFIEUSE A3 LUNAR	DIVERS	51.00	16-07-2018	5	10.00	30.00	21.00	11.00
201801082	FOURNITURE ET POSE DE CAMERAS DE SURVEILLANC	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	10 229.04	17-07-2018	10	1 022.00	3 066.00	7 163.04	6 141.04
201801084	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX SIGNALISATION MA	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	133.38	19-07-2018	5	26.00	78.00	55.38	29.38
201801088	PERFORATEUR ET VISSEUSE SPORTS	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	976.80	23-07-2018	5	195.00	585.00	391.80	196.80
201801091	VIDEOPROJECTEUR PANASONIC PT-LB303 PAUL ELUA	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	742.30	26-07-2018	5	148.00	444.00	298.30	150.30
201801100	CLEFS ELECTRONIQUES ALPHA	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	719.18	27-08-2018	5	143.00	429.00	290.18	147.18
201801101	CLEFS ELECTRONIQUES MUSEE	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	843.76	27-08-2018	5	168.00	504.00	339.76	171.76
201801102	ILLUMINATIONS DE NOEL 2018	2188-Matériels audiovisuels illuminations	3 998.40	27-08-2018	7	571.00	1 713.00	2 285.40	1 714.40
201801109	EQUIPEMENT BASKET ECOLE R. CASSIN	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	1 996.80	06-09-2018	7	285.00	855.00	1 141.80	856.80
201801112	VISSEUSE DEVISSEUSE SERVICE BATIMENT	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	391.01	10-09-2018	7	55.00	165.00	226.01	171.01
201801115	LAVE-LINGE FRONTAL HGS CANDY 9 KG	2188-Mobiliers urbains et divers - 7 ANS	299.00	11-09-2018	7	42.00	126.00	173.00	131.00
201801118	ALARME ANTI INTRUSION ANCIENNE MAIRIE	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	5 994.00	17-09-2018	10	599.00	1 797.00	4 197.00	3 598.00
201801120	LAVE LINGE FRONTAL 9 KG CANDY AGORA	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	236.71	17-09-2018	5	47.00	141.00	95.71	48.71
201801123	VAISSELLE ALSH - 102 VERRES 16 CL TRANSPARE	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	102.38	20-09-2018	5	20.00	60.00	42.38	22.38
201801126	TABLEAU BLANC SALLE DES COMMISSIONS	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	586.80	26-09-2018	5	117.00	351.00	235.80	118.80
201801127	ASPIRATEUR KARCHER SERVICE ENTRETIEN	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	69.90	01-10-2018	5	13.00	39.00	30.90	17.90
201801130	REFRIGERATEUR BEKO SALLE DE LA CURE	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	299.00	01-10-2018	5	59.00	177.00	122.00	63.00
201801134	TAILLE HAIES SUR PERCHE STIHL ESPACES VERT	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	790.00	08-10-2018	5	158.00	474.00	316.00	158.00
201801135	APPAREIL PHOTO SERVICE COMMUNICATION	2188-Mobiliers urbains et divers - 5 ANS	604.98	11-10-2018	5	120.00	360.00	244.98	124.98
201801151	EXTINCTEURS 2018 DIVERS BATIMENTS	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	3 109.68	22-11-2018	5	621.00	1 863.00	1 246.68	625.68
201801153	BACS DE TRANSPORT + CHARIOT BIBLIOTHEQUE	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	395.50	26-11-2018	10	39.00	117.00	278.50	239.50
201801154	CHAUDIERE GAZ CONDENSATION CHAFFOTEAUX CO	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	3 086.40	27-11-2018	10	308.00	924.00	2 162.40	1 854.40
201801156	EQUIPEMENT DE SPORT MAISON DES JEUNES	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	250.82	03-12-2018	5	50.00	150.00	100.82	50.82
201801160	MEULEUSE SERVICE BATIMENTS	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	186.50	05-12-2018	10	18.00	54.00	132.50	114.50
201801161	PERFORATEUR 18V COMPAC 2X6AH L-BOXX GBH	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	635.30	05-12-2018	10	63.00	189.00	446.30	383.30
201801163	JEUX DE SOCIETE MAISON DES JEUNES	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	93.26	05-12-2018	10	9.00	27.00	66.26	57.26
201801165	JEUX DE SOCIETE ACCUEIL PERISCOLAIRE	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	437.70	07-12-2018	10	43.00	129.00	308.70	265.70
201801171	CYLINDRES DE PORTES + SERRURE SDF MARIGNY	2188 - Autres immobilisations corporelles	4 135.58	14-12-2018	10	413.00	1 239.00	2 896.58	2 483.58
201801173	CIRCULATEUR CHAUFFAGE AGORA	2188 - Autres immobilisations corporelles	3 824.27	14-12-2018	10	382.00	1 146.00	2 678.27	2 296.27
201801175	MATERIEL PEDAGOGIQUE (PORTEUR - TAXI - TAPIS	2188 - Autres immobilisations corporelles	522.82	20-12-2018	5	104.56	313.68	209.14	104.58
201801176	CHAUDIERE GAZ GUILLOT POLE ENFANCE	2188 - Autres immobilisations corporelles	19 870.00	20-12-2018	10	1 987.00	5 961.00	13 909.00	11 922.00
201801178	DIVERS JEUX J. PREVERT	2188 - Autres immobilisations corporelles	907.94	20-12-2018	10	90.79	272.37	635.57	544.78
201801187	DES AIRES DE JEUX ECOLES	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	5 160.76	26-12-2018	10	516.08	1 548.24	3 612.52	3 096.44
201801199	FOURNITURES TVX REGIE 2018 SECURITE ANTI PIN	2188-Mobiliers urbains et divers - 10 ANS	2 259.21	26-12-2018	10	225.92	677.76	1 581.45	1 355.53
201901003	STORES ENROULEUR BANDALUX COMPTABILITE	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 060.64	28-01-2019	15	137.38	274.76	1 785.88	1 648.50
201901008	FOURNITURE ET POSE DE CAMERAS DE SURVEILLANC	2188 - Autres immobilisations corporelles	5 737.20	28-01-2019	15	382.48	764.96	4 972.24	4 589.76
201901017	VIDEOPROJECTEUR SONY 9000LU LASER SALLE AGOR	2188 - Autres immobilisations corporelles	12 471.00	04-02-2019	15	831.40	1 662.80	10 808.20	9 976.80
201901021	KIT SPORT ECOLE R. CASSIN	2188 - Autres immobilisations corporelles	959.38	11-02-2019	15	63.96	127.92	831.46	767.50
201901036	FOURNITURES DE PANNEAUX VOISINS VIGILANTS	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 144.85	04-04-2019	15	76.32	152.64	992.21	915.89
201901040	APPUI VELOS CENTRE BOURG	2188 - Autres immobilisations corporelles	840.00	16-04-2019	15	56.00	112.00	728.00	672.00
201901047	PANNEAU POUR COMMERCIALISATION	2188 - Autres immobilisations corporelles	3 929.38	06-05-2019	15	261.96	523.92	3 405.46	3 143.50
201901048	CLOCHE POUR EGLISE	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 851.20	10-05-2019	15	190.08	380.16	2 471.04	2 280.96
201901050	COMPRESSEUR ATELIER	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 656.00	13-05-2019	15	110.40	220.80	1 435.20	1 324.80
201901059	LASER TOURNANT VOIRIE + TREPIED	2188 - Autres immobilisations corporelles	954.00	23-05-2019	15	63.60	127.20	826.80	763.20
201901063	PANNEAUX LUMINEUX JC & MB	2188 - Autres immobilisations corporelles	20 139.65	28-05-2019	15	1 342.64	2 685.28	17 454.37	16 111.73
201901065	TIVOLIS RECEPTION	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 644.80	06-06-2019	15	176.32	352.64	2 292.16	2 115.84
201901069	MISE EN SECURITE ESCALIER BASSIN - PISCINE	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 916.00	12-06-2019	15	194.40	388.80	2 527.20	2 332.80
201901073	BUTS - CADRES - FILETS - GAINES TERRAIN FOOT	2188 - Autres immobilisations corporelles	6 349.20	12-06-2019	15	423.28	846.56	5 502.64	5 079.36
201901074	COUPE PAIN CP-250	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 096.40	17-06-2019	15	139.76	279.52	1 816.88	1 677.12
201901077	SONO EGLISE MARIGNY	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 814.00	20-06-2019	15	187.60	375.20	2 438.80	2 251.20
201901079	SALLE DES FETES MARIGNY - COMMANDE ECLAIRAGE	2188 - Autres immobilisations corporelles	512.26	20-06-2019	15	34.15	68.30	443.96	409.81
201901084	FOURNITURE ET POSE FLOCCAGE VEHICULES	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 073.76	26-06-2019	15	71.58	143.16	930.60	859.02
201901092	MISE EN SECURITE TROTTOIR PIETONS - BORNES	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 376.00	09-07-2019	15	158.40	316.80	2 059.20	1 900.80
201901096	CAISSON A DECHETS	2188 - Autres immobilisations corporelles	14 923.20	12-07-2019	15	994.88	1 989.76	12 933.44	11 938.56
201901105	BABY-FOOT ACCUEIL DE LOISIRS	2188 - Autres immobilisations corporelles	790.80	25-07-2019	15	52.72	105.44	685.36	632.64
201901106	2 VESTIAIRES MOBILES PERISCOLAIRE MARIGNY	2188 - Autres immobilisations corporelles	556.80	25-07-2019	15	37.12	74.24	482.56	445.44
201901110	BACS DE COLLECTE	2188 - Autres immobilisations corporelles	3 588.00	05-08-2019	15	239.20	478.40	3 109.60	2 870.40
201901117	CYLINDRES ELECTRONIQUES SERVICE POLICE MUNIC	2188 - Autres immobilisations corporelles	746.40	12-08-2019	15	49.76	99.52	646.88	597.12
201901121	FOURNITURE ET POSE ADOUCISSEUR RENE BUREAU	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 300.80	11-09-2019	15	86.72	173.44	1 127.36	1 040.64
201901124	VIDEOSURVEILLANCE - CAMERA NOMADE	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 877.60	11-09-2019	15	191.84	383.68	2 493.92	2 302.08
201901132	LAVE VAISSELLE FRONTAL ELECTROLUX RESTAURATI	2188 - Autres immobilisations corporelles	4 106.15	25-09-2019	15	273.74	547.48	3 558.67	3 284.93
201901156	CHAUDIERE SALLE AGORA	2188 - Autres immobilisations corporelles	5 068.72	06-11-2019	15	337.91	675.82	4 392.90	4 054.99
201901162	VESTIAIRES JC - CYLINDRES ET CLES	2188 - Autres immobilisations corporelles	3 211.25	15-11-2019	15	214.08	428.16	2 783.09	2 569.01
201901163	VESTIAIRES MB - CYLINDRES ET CLES	2188 - Autres immobilisations corporelles	6 073.40	15-11-2019	15	404.89	809.78	5 263.62	4 858.73
201901173	HOUSSES EXTINCTEURS COMPLEXE DU BOURG	2188 - Autres immobilisations corporelles	608.04	28-11-2019	15	40.54	81.08	526.96	486.42
201901174	PERCEUSE VISSEUSE MECANIQUE MULTI VOLT 36/18	2188 - Autres immobilisations corporelles	562.80	29-11-2019	15	37.52	75.04	487.76	450.24
201901175	BOULONNEUSE A CHOC MULTI VOLT 1050 NM	2188 - Autres immobilisations corporelles	766.80	29-11-2019	15	50.88	101.76	664.56	613.44

Accusé de réception en préfecture
086-20063493-20220414-042-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
201901176	SOUFFLEURS DE FEUILLES HUSQVARNA 580BTS N° S	2188 - Autres immobilisations corporelles	977.50	29-11-2019	15	65.17	130.34	847.16	781.99
201901177	SOUFFLEURS DE FEUILLES HUSQVARNA 580BTS N° S	2188 - Autres immobilisations corporelles	977.50	29-11-2019	15	65.17	130.34	847.16	781.99
201901183	JEUX D EXTERIEUR - ECOLE R CASSIN	2188 - Autres immobilisations corporelles	877.32	29-11-2019	15	58.49	116.98	760.34	701.85
201901190	VESTIAIRES JC - PARE BALLONS-FILETS-POTEAUX	2188 - Autres immobilisations corporelles	5 385.49	05-12-2019	15	359.03	718.06	4 667.43	4 308.40
201901191	LAVE LINGE WE 170 P - 8KG ELECTROLUX PRO	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 293.20	06-12-2019	15	152.88	305.76	1 987.44	1 834.56
201901203	TR 2019 - TERRAIN ANNEXE FOOT JC - MISE SECUR	2188 - Autres immobilisations corporelles	4 049.94	18-12-2019	15	270.00	540.00	3 509.94	3 239.94
201901206	TR 2019 - SACRE COEUR - ABRIBUS	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 686.96	18-12-2019	15	112.46	224.92	1 462.04	1 349.58
202001005	MAISON DES ARTS - SPOTS	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 440.00	24-01-2020	15	96.00	96.00	1 344.00	1 248.00
202001009	VESTIAIRES MB - CYLINDRES DE PORTE	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 039.64	24-01-2020	15	69.31	69.31	970.33	901.02
202001018	TAPIS DE GYM SARNEIGE - ECOLE R. CASSIN	2188 - Autres immobilisations corporelles	646.80	27-01-2020	15	43.12	43.12	603.68	560.56
202001019	EXTINCTEURS - ENSEMBLE SPORTIF	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 110.36	27-01-2020	15	74.02	74.02	1 036.34	962.32
202001039	VESTIAIRES JC - MAIN COURANTE	2188 - Autres immobilisations corporelles	4 573.56	03-02-2020	15	304.90	304.90	4 268.66	3 963.76
202001040	VESTIAIRES JC - MAIN COURANTE TERRAIN ANNEXE	2188 - Autres immobilisations corporelles	4 809.32	03-02-2020	15	320.62	320.62	4 488.70	4 168.08
202001043	TRAVAUX SPECIFIQUES - CAPTEURS ECOLES	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 812.92	11-02-2020	15	187.53	187.53	2 625.39	2 437.86
202001045	VESTIAIRES MB - EXTINCTEURS	2188 - Autres immobilisations corporelles	694.52	11-02-2020	15	46.30	46.30	648.22	601.92
202001046	VESTIAIRES JC - EXTINCTEURS	2188 - Autres immobilisations corporelles	568.39	11-02-2020	15	37.89	37.89	530.50	492.61
202001049	OSMOSEUR CTM	2188 - Autres immobilisations corporelles	654.58	13-02-2020	15	43.64	43.64	610.94	567.30
202001058	VIDEOSURVEILLANCE - CAMERAS AVENUE G. GIRAUL	2188 - Autres immobilisations corporelles	5 850.96	21-02-2020	15	390.06	390.06	5 460.90	5 070.84
202001059	VESTIAIRES MB - BARILLETS - CADENAS	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 262.84	21-02-2020	15	84.19	84.19	1 178.65	1 094.46
202001064	SWITCH POUR WIFI	2188 - Autres immobilisations corporelles	510.00	25-02-2020	15	34.00	34.00	476.00	442.00
202001075	PARKING MAIRIE - BETON DESACTIVE	2188 - Autres immobilisations corporelles	5 094.43	12-05-2020	15	339.63	339.63	4 754.80	4 415.17
202001076	AVENUE G. GIRAULT - BACS CORTEN + ASSISE	2188 - Autres immobilisations corporelles	4 999.20	12-05-2020	15	333.28	333.28	4 665.92	4 332.64
202001086	AVENUE G. GIRAULT - CORBEILLES	2188 - Autres immobilisations corporelles	853.20	07-07-2020	15	56.88	56.88	796.32	739.44
202001087	AVENUE G. GIRAULT - BANCS	2188 - Autres immobilisations corporelles	3 588.00	07-07-2020	15	239.20	239.20	3 348.80	3 109.60
202001091	PARKING MAIRIE - FOURNITURE ET MISE EN OEUVR	2188 - Autres immobilisations corporelles	6 321.26	07-07-2020	15	421.42	421.42	5 899.84	5 478.42
202001107	GYMNASIUM - FOURNITURE ET POSE CHAUFFE EAU	2188 - Autres immobilisations corporelles	9 914.40	07-08-2020	15	660.96	660.96	9 253.44	8 592.48
202001108	BORNES A GEL	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 020.00	07-08-2020	15	68.00	68.00	952.00	884.00
202001127	SERVICE ELECTIONS - 3 URNES ALU	2188 - Autres immobilisations corporelles	648.00	22-09-2020	15	43.20	43.20	604.80	561.60
202001129	POLE ENFANCE - FOURNITURE ET POSE MOTEUR CIR	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 700.11	30-09-2020	15	180.01	180.01	2 520.10	2 340.09
202001131	TAILLE HAIE STIHL HS82R	2188 - Autres immobilisations corporelles	520.00	30-09-2020	15	34.67	34.67	485.33	450.66
202001140	CORDON LUMINEUX - ILLUMINATIONS NOEL	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 031.04	15-10-2020	15	68.74	68.74	962.30	893.56
202001150	ESPACES VERTS - PULVERISATEUR	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 654.40	22-10-2020	15	176.96	176.96	2 477.44	2 300.48
202001151	SECURITE - SYSTEME ANTI INTRUSION ECOLE R. C	2188 - Autres immobilisations corporelles	4 437.41	22-10-2020	15	295.83	295.83	4 141.58	3 845.75
202001152	SECURITE - DEFIBRILLATEURS	2188 - Autres immobilisations corporelles	6 571.20	29-10-2020	15	438.08	438.08	6 133.12	5 695.04
202001161	BATIMENTS - PERFO MULTI VOLT 3 MODES SDS+ 28	2188 - Autres immobilisations corporelles	774.00	05-11-2020	15	51.60	51.60	722.40	670.80
202001163	RENOVATION HALLE TENNIS - CYLINDRES	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 539.40	05-11-2020	15	169.29	169.29	2 370.11	2 200.82
202001165	SECURITE - RADAR PEDAGOGIQUE VARIO + BATTERI	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 427.62	05-11-2020	15	161.84	161.84	2 265.78	2 103.94
202001166	COFFRET DE MAINTENANCE	2188 - Autres immobilisations corporelles	711.00	16-11-2020	15	47.40	47.40	663.60	616.20
202001168	ECOLE J. PREVERT - BACS A LIVRES & MATERIEL	2188 - Autres immobilisations corporelles	755.07	16-11-2020	15	50.34	50.34	704.73	654.39
202001171	RENOVATION HALLE TENNIS - EQUIPEMENTS BASKET	2188 - Autres immobilisations corporelles	915.12	25-11-2020	15	61.01	61.01	854.11	793.10
202001172	RENOVATION HALLE TENNIS - EQUIPEMENTS SPORTI	2188 - Autres immobilisations corporelles	6 496.22	25-11-2020	15	433.08	433.08	6 063.14	5 630.06
202001176	ESPACES VERTS - 3 TONDEUSES THERMIQUES TRACT	2188 - Autres immobilisations corporelles	3 600.00	30-11-2020	15	240.00	240.00	3 360.00	3 120.00
202001177	ESPACES VERTS - 2 DEBROUSSAILLEUSES A DOS ST	2188 - Autres immobilisations corporelles	799.99	30-11-2020	15	53.33	53.33	746.66	693.33
202001178	ESPACES VERTS - DESHERBEUR THERMIQUE RIPAGRE	2188 - Autres immobilisations corporelles	3 108.00	30-11-2020	15	207.20	207.20	2 900.80	2 693.60
202001179	MOBILIER URBAIN - BANCS - CORBEILLES - LAMES	2188 - Autres immobilisations corporelles	5 719.63	30-11-2020	15	381.31	381.31	5 338.32	4 957.01
202001185	RESTAURATION SCOLAIRE MARIGNY - SECHE LINGE	2188 - Autres immobilisations corporelles	563.20	09-12-2020	15	37.55	37.55	525.65	488.10
202001188	MOBILIER URBAIN - BARRIERES DE MANIFESTATION	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 376.00	09-12-2020	15	158.40	158.40	2 217.60	2 059.20
202001189	MOBILIER URBAIN - PORTIQUES + POTEAUX	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 737.20	09-12-2020	15	182.48	182.48	2 554.72	2 372.24
202001198	SERVICE COMMUNICATION - MATERIEL PHOTO ET VI	2188 - Autres immobilisations corporelles	716.46	14-12-2020	15	47.76	47.76	668.70	620.94
202001201	REMORQUE BOIS LIDER 39460	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 010.00	17-12-2020	15	67.33	67.33	942.67	875.34
202001205	MAISON DES ARTS - SPOTS	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 304.00	21-12-2020	15	153.60	153.60	2 150.40	1 996.80
202001206	RENOVATION HALLE TENNIS - MOQUETTE	2188 - Autres immobilisations corporelles	5 760.00	21-12-2020	15	384.00	384.00	5 376.00	4 992.00
202001207	TOTEM	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 191.68	21-12-2020	15	146.11	146.11	2 045.57	1 899.46
202001208	VOIE VERTE MARIGNY-BRIZAY - POTEAUX COMPOSIT	2188 - Autres immobilisations corporelles	952.98	21-12-2020	15	63.53	63.53	889.45	825.92
202001215	TR 2020 - ECOLE DE CHINCE - RIDEAUX	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 801.34	14-01-2021	15	120.09	0.00	1 801.34	1 681.25
202101001	ECOLE P. ELUARD - BUT MULTISPORTS	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 100.00	26-01-2021	15	140.00	0.00	2 100.00	1 960.00
202101002	SERVICE COMPTABILITE - POSE CLIMATISATION RE	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 610.00	26-01-2021	15	174.00	0.00	2 610.00	2 436.00
202101003	MEDIATHEQUE - 30 BACS GERBABLES POUR ALBUMS	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	291.60	26-01-2021	1	291.60	0.00	291.60	0.00
202101004	4 EXTRACTEURS DE JUS	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	359.95	26-01-2021	1	359.95	0.00	359.95	0.00
202101005	POTELETS VOIRIE	2188 - Autres immobilisations corporelles	792.00	26-01-2021	15	52.80	0.00	792.00	739.20
202101007	HALLE DE TENNIS - POSE BALLON 500 LITRES	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 065.20	29-01-2021	15	137.68	0.00	2 065.20	1 927.52
202101009	SERVICE PERISCOLAIRE - MATERIEL SPORTIF	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	483.25	05-02-2021	1	483.25	0.00	483.25	0.00
202101010	MEDIATHEQUE - ESCABEAU	2188 - Autres immobilisations corporelles	532.80	11-02-2021	15	35.52	0.00	532.80	497.28
202101011	MAIRIE - ESCABEAU	2188 - Autres immobilisations corporelles	532.80	11-02-2021	15	35.52	0.00	532.80	497.28
202101015	SECURITE - MATERIEL ARMEMENT POLICE MUNICIPA	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	273.40	11-02-2021	1	273.40	0.00	273.40	0.00
202101017	CUISINE SALLE DES COMMISSIONS - EVER + CHAU	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	369.42	09-03-2021	1	369.42	0.00	369.42	0.00
202101018	SECURITE - MATERIEL ARMEMENT POLICE MUNICIPA	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	477.00	12-03-2021	1	477.00	0.00	477.00	0.00
202101019	RENOVATION HALLE TENNIS - BACHE	2188 - Autres immobilisations corporelles	646.80	19-03-2021	15	43.12	0.00	646.80	603.68
202101022	SIGNALIETIQUE VERTICALE DE SECURITE - PANNEAU	2188 - Autres immobilisations corporelles	608.59	22-03-2021	15	40.57	0.00	608.59	568.02
202101023	BUREAU DU MAIRE - DESTRUCTEUR LX201 BLC	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	383.30	22-03-2021	1	383.30	0.00	383.30	0.00
202101025	SIGNALIETIQUE BATIMENTS	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 587.56	26-03-2021	15	105.84	0.00	1 587.56	1 481.72
202101028	CUISINE SALLE DES COMMISSIONS - ASPIRATEUR M	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	59.99	08-04-2021	1	59.99	0.00	59.99	0.00
202101030	SERVICE ALSH - TABLEAU BLANC	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	115.58	08-04-2021	1	115.58	0.00	115.58	0.00

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
202101034	TONDEUSE AUTOPORTEE GRILLO FC 2200TS4WD	2188 - Autres immobilisations corporelles	43 440.00	26-04-2021	15	2 896.00	0.00	43 440.00	40 544.00
202101035	ESPACES VERTS - RAMPE DE CHARGEMENT REMORQUE	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	214.00	16-04-2021	1	214.00	0.00	214.00	0.00
202101036	EXCEPTIONNEL - PREVERT POUTRE PEDAGOGIQUE	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	336.00	28-04-2021	1	336.00	0.00	336.00	0.00
202101041	ARMOIRE A CLES GRANDE CAPACITE (1000 CLES)	2188 - Autres immobilisations corporelles	505.95	10-05-2021	15	33.73	0.00	505.95	472.22
202101042	SMARTPHONE OPPO A94 128 GO NOIR - AURELIE GE	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	359.00	10-05-2021	1	359.00	0.00	359.00	0.00
202101043	ELECTIONS - PAROIS DE PROTECTION	2188 - Autres immobilisations corporelles	940.50	11-05-2021	15	62.70	0.00	940.50	877.80
202101044	NETTOYEUR HAUTE PRESSION MONO MEDIUM HD6/15	2188 - Autres immobilisations corporelles	912.00	11-05-2021	15	60.80	0.00	912.00	851.20
202101046	SERVICE ALSH - MATERIEL DE SPORT	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	466.10	25-05-2021	1	466.10	0.00	466.10	0.00
202101051	CLOCHE POUR NETTOYEUR HP MONO MEDIUM HD6/15	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	448.10	11-06-2021	1	448.10	0.00	448.10	0.00
202101052	BUSES POUR NETTOYEUR HP MONO MEDIUM HD6/15	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	79.10	11-06-2021	1	79.10	0.00	79.10	0.00
202101053	SERVICES TECHNIQUES - TALKIE-WALKIE MOTOROLA	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	171.32	11-06-2021	1	171.32	0.00	171.32	0.00
202101054	SMARTPHONE OPPO A94 128 GO NOIR - YANNICK MO	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	339.00	23-06-2021	1	339.00	0.00	339.00	0.00
202101055	PISCINE - MICRO ONDES PROLINE KE203W	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	59.99	23-06-2021	1	59.99	0.00	59.99	0.00
202101056	IPHONE SE 2020 128 GO NOIR - ISABELLE BOSSOU	2188 - Autres immobilisations corporelles	538.80	23-06-2021	15	35.92	0.00	538.80	502.88
202101058	SOUFFLEUR A MAIN CRAMER 82B900	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	450.00	23-06-2021	1	450.00	0.00	450.00	0.00
202101059	SECURITE - ARMEMENT POLICE MUNICIPALE	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 975.00	29-06-2021	15	131.67	0.00	1 975.00	1 843.33
202101060	PETITS MATERIELS ESPACES VERTS	2188 - Autres immobilisations corporelles	678.34	08-07-2021	15	45.22	0.00	678.34	633.12
202101061	EXTINCTEUR - AGORA	2188 - Autres immobilisations corporelles	924.24	08-07-2021	15	61.62	0.00	924.24	862.62
202101062	EXTINCTEURS 2021 - BIBLIOTHEQUE	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	357.72	08-07-2021	1	357.72	0.00	357.72	0.00
202101063	MEDIATHEQUE MB - SERRE-LIVRES	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	134.40	08-07-2021	1	134.40	0.00	134.40	0.00
202101064	SERVICE MECANIQUE - FONTAINE DE NETTOYAGE 60	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 562.00	09-07-2021	15	170.80	0.00	2 562.00	2 391.20
202101065	SMARTPHONE OPPO A94 128 GO NOIR - LUDO OLIVI	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	319.00	09-07-2021	1	319.00	0.00	319.00	0.00
202101068	APPUI VELO - JAUNAY MARIGNY	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 014.80	13-07-2021	15	134.32	0.00	2 014.80	1 880.48
202101069	ENCEINTE MOBILE ET ACCESSOIRES	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	414.97	13-07-2021	1	414.97	0.00	414.97	0.00
202101070	CTM - KIT AUTOMATISATION PORTAIL	2188 - Autres immobilisations corporelles	710.75	13-07-2021	15	47.38	0.00	710.75	663.37
202101073	VIDEOSURVEILLANCE - CAMERAS VIDEO PROTECTION	2188 - Autres immobilisations corporelles	10 132.80	30-07-2021	15	675.52	0.00	10 132.80	9 457.28
202101091	SIGNALETIQUE BATIMENTS	2188 - Autres immobilisations corporelles	5 088.00	10-08-2021	15	339.20	0.00	5 088.00	4 748.80
202101092	BROUETTES	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	214.08	10-08-2021	1	214.08	0.00	214.08	0.00
202101094	MALETTE A OUTILS	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	354.96	08-09-2021	1	354.96	0.00	354.96	0.00
202101095	PISCINE - CYLINDRES ELECTRONIQUES	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 131.74	08-09-2021	15	142.12	0.00	2 131.74	1 989.62
202101099	MARCHES - 6 BALISES DE BARRAGE RETRACTABLES	2188 - Autres immobilisations corporelles	647.28	22-09-2021	15	43.15	0.00	647.28	604.13
202101107	MATERIEL SELF BOURGEAT	2188 - Autres immobilisations corporelles	10 810.26	22-09-2021	15	720.68	0.00	10 810.26	10 089.58
202101108	450 PLATEAUX LIGNE SELF	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 595.52	22-09-2021	15	106.37	0.00	1 595.52	1 489.15
202101109	ELAGUEUSE	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	322.80	23-09-2021	1	322.80	0.00	322.80	0.00
202101111	BROYEUR VEGETAUX	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 600.00	23-09-2021	15	106.67	0.00	1 600.00	1 493.33
202101112	RESTAURATION SCOLAIRE - 402 COUPELLES ONDINE	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	336.38	24-09-2021	1	336.38	0.00	336.38	0.00
202101113	AGORA - LECTEUR BLU-RAY SONY	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	74.99	24-09-2021	1	74.99	0.00	74.99	0.00
202101115	HALLE DE TENNIS - FOURNITURE ET POSE CHAUFFE	2188 - Autres immobilisations corporelles	643.98	30-09-2021	15	42.93	0.00	643.98	601.05
202101116	VAISSELLE 2021-2022	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	71.57	30-09-2021	1	71.57	0.00	71.57	0.00
202101117	BUREAUX RESSOURCES HUMAINES - 3 CYLINDRES	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 299.28	14-10-2021	15	86.62	0.00	1 299.28	1 212.66
202101118	RATELIER VELO	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	200.00	14-10-2021	1	200.00	0.00	200.00	0.00
202101119	ECOLE P. ELUARD - ABRIS VELO	2188 - Autres immobilisations corporelles	7 863.60	14-10-2021	15	524.24	0.00	7 863.60	7 339.36
202101122	FRAISE ARRIERE KUBOTA ZLL 130	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 995.00	27-10-2021	15	133.00	0.00	1 995.00	1 862.00
202101123	TAILLE HAIE THERMIQUE/PERCHE STIHL HL 94	2188 - Autres immobilisations corporelles	804.00	27-10-2021	15	53.60	0.00	804.00	750.40
202101134	MEDIATHEQUE JC - 30 BACS GERBABLES GRIS AGAT	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	315.00	03-11-2021	1	315.00	0.00	315.00	0.00
202101136	LEVE CHAUFFE EAU	2188 - Autres immobilisations corporelles	699.96	05-11-2021	15	46.66	0.00	699.96	653.30
202101140	GYMNASE DE LA PAYRE (LPI) - EXTINCTEUR	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	116.53	15-11-2021	1	116.53	0.00	116.53	0.00
202101141	POLE SOCIAL - EXTINCTEUR	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	93.24	15-11-2021	1	93.24	0.00	93.24	0.00
202101142	GYMNASE DU BOURG - EXTINCTEUR	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	93.24	15-11-2021	1	93.24	0.00	93.24	0.00
202101144	ILLUMINATIONS	2188 - Autres immobilisations corporelles	5 457.42	15-11-2021	15	363.83	0.00	5 457.42	5 093.59
202101145	AGORA - EXTINCTEUR	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	212.64	15-11-2021	1	212.64	0.00	212.64	0.00
202101146	ECOLE J. PREVERT - EXTINCTEURS	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	371.09	15-11-2021	1	371.09	0.00	371.09	0.00
202101147	ECOLE P. ELUARD - EXTINCTEUR	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	116.53	15-11-2021	1	116.53	0.00	116.53	0.00
202101148	MEDIATHEQUE JC - LISEUSE + ETUI	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	155.70	17-11-2021	1	155.70	0.00	155.70	0.00
202101149	MEDIATHEQUE MB - LISEUSE + ETUI	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	155.70	17-11-2021	1	155.70	0.00	155.70	0.00
202101151	SERVICE ALSH - JEUX	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	236.82	23-11-2021	1	236.82	0.00	236.82	0.00
202101152	SERVICE PERISCOLAIRE - JEUX	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	235.41	23-11-2021	1	235.41	0.00	235.41	0.00
202101154	CAMERA INSPECTION MICRO VISONAL	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	237.00	23-11-2021	1	237.00	0.00	237.00	0.00
202101155	SERVICE PERISCOLAIRE - ENCEINTE SONO DJ IBIZ	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	250.00	01-12-2021	1	250.00	0.00	250.00	0.00
202101156	SERVICE PERISCOLAIRE - MATERIEL DE SPORT	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	216.55	01-12-2021	1	216.55	0.00	216.55	0.00
202101159	SERVICE RESTAURATION - VAISSELLE (CUILLERES-	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	195.60	08-12-2021	1	195.60	0.00	195.60	0.00
202101160	RESTAURATION SCOLAIRE - 102 COUPELLES ONDINE	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	88.13	08-12-2021	1	88.13	0.00	88.13	0.00
202101161	MEULEUSE MULTIVOLT 36/18V D.125	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	338.40	08-12-2021	1	338.40	0.00	338.40	0.00
202101162	PERCEUSE VISSEUSE 36/18 V	2188 - Autres immobilisations corporelles	589.20	08-12-2021	15	39.28	0.00	589.20	549.92
202101163	MISE EN VALEUR MAIRIE - PROJECTEUR GOBO TYPE	2188 - Autres immobilisations corporelles	4 350.00	08-12-2021	15	290.00	0.00	4 350.00	4 060.00
202101165	ECOLE J. PREVERT - TRICYCLE MOYEN 3/6 ANS	2188 - Autres immobilisations corporelles	503.00	09-12-2021	15	33.53	0.00	503.00	469.47
202101166	SERVICE RESTAURATION - 15 PICHETS	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	129.60	14-12-2021	1	129.60	0.00	129.60	0.00
202101169	TERRAINS DE SPORT - PRO TRACEUR 002	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 726.90	15-12-2021	15	115.13	0.00	1 726.90	1 611.77
202101170	SERVICE ALSH - JEUX	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	214.12	20-12-2021	1	214.12	0.00	214.12	0.00
202101185	MEDIATHEQUE JC - 10 CAISSES PLIABLES GRIS CL	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	207.60	31-12-2021	1	207.60	0.00	207.60	0.00
202201001	SMARTPHONE OPPO A94 5G 128GO NOIR - MOREAU P	2188 - 1 - Autres immobilisations 500 euro	61.20	28-01-2022	1	0.00	0.00	0.00	61.20
202201005	CYLINDRE DOUBLE 35 X 35 ELECTRO 1 COTE - REF	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 051.34	14-02-2022				0.00	2 051.34
202201006	CYLINDRE DOUBLE 30 X 30 ELECTRO BILATERAL -	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 296.97	14-02-2022				0.00	1 296.97

Accusé de réception en préfecture
086-20063493-20220414-042-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS)

Exercice : 2022 Budget: COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2022	V.N.C. au 31/12/2022
202201012	ALSH - MATERIEL SALLE 6 ANS	2188 - Autres immobilisations corporelles	596.76	08-03-2022	15	0.00	0.00	0.00	596.76
Total			620 626.43			70 194.63	148 165.42	468 454.74	402 266.38
TOTAL GENERAL			7 057 897.34			597 483.44	4 155 440.95	2 847 082.90	2 304 972.95

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022



DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

L'An deux mil vingt-deux, le vingt-quatre février à vingt heures, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire, en Mairie de JAUNAY MARIGNY, sous la Présidence de Monsieur Jérôme NEVEUX, Maire.

Étaient présents : Jérôme NEVEUX. Martine SIMONET. Guy DAVIGNON. Yannick METHIVIER. Nathalie RENE. Aurore COURTIN. Pascal SANSIQUET. Joël BIZARD. Laurence BOUHET. Christelle PAGEAUT. Pascal JOUBERT. Mireille MARCHAND. Monique BERNARD. Eugénie-Carole BERNIER. Frédéric MERLE. Odile URVOIS. Vincent RIVIERE. Carole PINSON. Jean-François JOLIVET. Véronique CROUX. Brigitte ARCHAMBAULT. Guiseppe BISCEGLIE. *formant la majorité des membres en exercice.*

Date de transmission en Préfecture :

03/03/2022

Date de publication :

03/03/2022

Date de notification :

Présents : 22

Pouvoirs : 9

Total : 31

Votants : 31

Pour : 30

Contre : 0

Abstention : 0

Absents - excusés (pouvoirs) :

Karine DANGREUX-HENIN donne pouvoir à Monique BERNARD.
Fabien BONNET donne pouvoir à Guy DAVIGNON.
Guy JEAUD donne pouvoir à Jérôme NEVEUX.
Annick MONTEIL donne pouvoir à Odile URVOIS.
Michel VERRECCHIA donne pouvoir à Martine SIMONET.
Christophe MARTIN donne pouvoir à Pascal SANSIQUET.
Emmanuelle PHILIPPON donne pouvoir à Laurence BOUHET.
Yoann DEBIAIS donne pouvoir à Yannick METHIVIER.
Marianne DETAPPE donne pouvoir à Carole PINSON.

Sophie OGET et Michel LEBLANC sont excusés, sans pouvoir.

Pascal SANSIQUET a été élu Secrétaire de séance.

ADOPTE A L'UNANIMITE

N° 2022-019 – Objet : ADOPTION DES TABLEAUX DES EFFECTIFS – EMPLOIS PERMANENTS DE LA COMMUNE AU 31 DECEMBRE 2021 ET AU 1^{ER} JANVIER 2022

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par son organe délibérant.

Il est présenté les tableaux des emplois permanents regroupant l'ensemble des personnels permanents de la Commune au 31 Décembre 2021 et au 1^{er} janvier 2022.

Les tableaux des effectifs au 31 Décembre 2021 et au 1^{er} janvier 2022, figurant en annexe, ont été validés par le Comité Technique du 11 Février 2022

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L'UNANIMITE,

- Décide d'approuver cette décision.
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire ou à l'adjoint délégué de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.

Pour extrait conforme au registre.
Fait à Jaunay Marigny, le 3/03/2022
Le Maire,
Jérôme NEVEUX



TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er janvier 2022- EMPLOIS PERMANENTS
COMMUNE DE JAUNAY-MARIGNY

Filière	Grade	Agents statutaires		Droit privé	Poste pourvu	Poste non pourvu	Poste pourvu	Poste non pourvu	TOTAL DES POSTES
		Temps complet	Temps non complet						
					TITULAIRE	CONTRACTUEL			
ADMINISTRATIVE	Adjoint Administratif	35/35			3				3
	Adjoint Administratif principal 2ème cl	35/35			4	1			5
	Adjoint Administratif principal 1ère cl		30/35ème		1				1
	Adjoint Administratif principal 1ère cl	35/35			3				3
	Rédacteur	35/35			1				1
	Rédacteur principal 2ème cl	35/35			1				1
	Rédacteur ppal 1er cl	35/35			1				1
	Attaché	35/35			1		1		2
Directeur Général des Services	35/35			1				1	
CULTURELLE	Adjoint Patrimoine		10/35ème 22/35ème		1				2
	Adjoint du patrimoine Principal 2ème cl	35/35ème			0		1		0
	Adjoint du patrimoine Principal 1er cl	35/35			1	1			2
ANIMATION	Adjoint d'animation	35/35			9		1		10
			25/30ème 30/35ème		5		0		0
	Adjoint d'Animation Principal 2ème cl	35/35			2		2		2
	Adjoint d'Animation Principal 1ère cl	35/35			1				1
	Animateur	35/35			1	1			2
	Animateur Principal 2ème Classe	35/35			2		0		2
POLICE	Brigadier chef principal	35/35			1	1			2
MEDICO SOCIAL	ATSEM principal 2ème cl	35/35			3				3
	ATSEM principal 1er cl	35/35			1	1			2
TECHNIQUE	Adjoint Technique	35/35			10		1		18
			05,5/35ème 17/35		1		1		
			25/35						
			30/35		3		2		
	Adjoint technique principal 2 ^{ème} cl.		26/35 28/35		2				
			30/35		1				9
			33,5/35		1				
		35/35			5				
	Adjoint technique principal 1 ^{ère} cl.	35/35			2				2
	Agent de maîtrise	35/35			9				9
	Agent de maîtrise principal	35/35			3				3
	Technicien	35/35							0
	Technicien principal 2ème cl	35/35					0		0
Technicien principal 1er cl	35/35			1				1	
Ingénieur	35/35			1				1	
SOUS-TOTAL				0	82	5	9	0	96
									0
DROIT PRIVÉ	Apprentis	35/35		8					8
	Emploi Civique	35/35		0					0
	CONTRAT AIDÉ	35/35		1					1
	CONTRAT AIDÉ		30/35	0					0
TOTAL				9					105

Répartition des effectifs par catégorie au 1/1/2022

	Nbre	%	TITULAIRE	CONTRACTUEL
CATEGORIE A	4	3,81%	3	1
CATEGORIE B	8	7,62%	8	0
CATEGORIE C	84	80,00%	76	8
DROIT PRIVÉ	9	8,57%	0	9
TOTAUX	105	100%	87	18

Répartition des effectifs par filière au 1/1/2022

	Nbre	%	TITULAIRE	CONTRACTUEL
ADMINISTRATIF	18	18,95%	17	1
CULTURELLE	4	4,21%	3	1
ANIMATION	24	23,16%	21	3
POLICE	2	2,11%	2	0
MEDICO SOCIAL	5	5,26%	5	0
TECHNIQUE	43	42,11%	39	4
DROIT PRIVÉ	9	4,21%	0	9
TOTAUX	105	100%	87	18

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220103-049-20220103
Date de télétransmission : 03/03/2022
Date de réception préfecture : 03/03/2022

IV - ANNEXES

IV

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

A2.1

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

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

(1) Circulaire : INTB8900071C du 22/02/1989

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

(3) Il s'agit des intérêts des emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et saur pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Approuvé et transmis en préfecture
 le 14/04/2022
 Date de réception en préfecture : 14/04/2022

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 (5)	Taux actuariel					
164 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					18 365 381,12									
1641 Emprunts en euros (total)					14 419 581,78									
A8606125 (00001730)	CAISSE D'EPARGNE POIT CHARENTE	21/12/2004	27/12/2004	27/12/2005	359 250,00	C	Structure	3,700	3,744	EURO	A	P	O	B-1
10000097074 (1000097074)	CRCA POITIERS	19/05/2015	01/06/2015	15/09/2015	120 000,00	F	FIXE	2,120	2,153	EURO	T	P	O	A-1
10000198226 (1000198226)	CRCA POITIERS	17/11/2016	17/11/2016	15/02/2017	400 000,00	F	FIXE	1,050	1,085	EURO	T	P	O	A-1
10000729084 (1000729084)	CRCA POITIERS	21/05/2019	24/05/2019	15/08/2019	2 000 000,00	F	FIXE	1,610	1,619	EURO	T	P	O	A-1
1360733 (1212523)	CDC	31/12/2011	01/05/2012	01/08/2012	50 000,00	V	LEP	4,200	3,062	EURO	T	C	N	A-1
A331108V - 1805627 (20500393)	CAISSE D'EPARGNE POIT CHARENTE	29/08/2005	30/08/2005	30/08/2006	200 000,00	F	FIXE	2,210	2,284	EURO	A	P	O	A-1
48011509824 (8011509824)	CRCA POITIERS	30/07/2004	27/10/2004	15/10/2005	132 500,00	F	FIXE	4,670	4,671	EURO	A	P	N	A-1
48011509825 (8011509825)	CRCA POITIERS	22/12/2004	04/08/2005	15/11/2005	410 900,00	V	TEC3	2,950	2,578	EURO	T	X	O	A-1
8842439 (8842439)	CAISSE D'EPARGNE POIT CHARENTE	16/05/2011	20/12/2011	20/03/2012	450 000,00	F	FIXE	4,430	4,504	EURO	T	P	O	A-1
9080225 (9080225)	CAISSE D'EPARGNE POIT CHARENTE	15/10/2012	15/10/2012	15/01/2013	80 000,00	F	FIXE	4,370	4,443	EURO	T	C	O	A-1
9149444 (9149444)	CAISSE D'EPARGNE POIT CHARENTE	21/12/2010	05/11/2012	05/01/2013	710 000,00	F	FIXE	3,420	3,438	EURO	T	P	O	A-1
A33100G (9801487) (9801487)	CAISSE D'EPARGNE POIT CHARENTE	15/09/2016	23/07/2012	23/10/2012	250 000,00	F	FIXE	2,360	2,381	EURO	T	P	O	A-1
A33100G (9801912) (9801912)	CAISSE D'EPARGNE POIT CHARENTE	27/07/2010	26/07/2012	26/10/2012	180 000,00	F	FIXE	2,500	2,523	EURO	T	P	O	A-1
A3309656 (9809666) (9809666)	CAISSE D'EPARGNE POIT CHARENTE	06/08/2009	25/08/2009	25/11/2009	160 000,00	V	MOYEUR IBOR03M	1,808	1,390	EURO	T	P	O	A-1
A3309A2V (A3309A2V)	CAISSE D'EPARGNE POIT CHARENTE	31/12/2009	07/02/2011	07/05/2011	687 000,00	V	MOYEUR IBOR03M	2,212	0,784	EURO	T	P	O	A-1
A8607049 (A8607049)	CAISSE D'EPARGNE POIT CHARENTE	30/06/2007	25/06/2007	25/12/2007	2 811 618,41	C	Structure	6,000	5,681	EURO	A	X	N	D-1

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 (5)	Taux actuariel					
238059G (HELVETIX10ANS)	CAISSE D'EPARGNE POIT CHARENTE	17/01/2022	20/01/2022	20/04/2022	1 156 831,24	F	FIXE	0,690	0,712	EURO	T	P	N	A-1
MIS513497-001 (MIS0993801)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCALE	01/07/2016	01/11/2016	01/03/2017	583 300,84	F	FIXE	4,500	4,567	EURO	A	X	N	A-1
MIS513497-002 (MIS0993802)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCALE	01/07/2016	01/11/2016	01/11/2017	1 336 261,82	F	FIXE	1,120	1,136	EURO	A	X	N	A-1
MIS513497-003 (MIS0993803)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCALE	24/06/2016	01/11/2016	01/11/2017	279 409,09	F	FIXE	3,250	3,297	EURO	A	P	N	A-1
MIN513501EUR (MIN248644)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	18/06/2007	31/08/2007	01/12/2007	241 000,00	F	FIXE	3,810	3,521	EURO	T	P	O	A-1
MON513642EUR (MON065362)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	29/12/2001	29/12/2001	01/01/2003	716 510,38	V	EURIBOR12M	0,860	2,222	EURO	A	C	O	A-1
MON513640EUR (MON276000)	CREDIT LOCAL DE FRANCE	16/06/2008	23/09/2011	01/01/2012	775 000,00	F	FIXE	4,690	4,844	EURO	T	C	O	A-1
MON513845EUR (MON280715)	LA BANQUE POSTALE	01/10/2013	01/10/2013	01/01/2014	350 000,00	F	FIXE	3,820	3,876	EURO	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 945 799,34									
LT089227 (121080227)	CREDIT AGRICOLE	01/01/2012	01/01/2012	15/09/2012	170 000,00	F	FIXE	0,950	0,671	EURO	A	C	O	A-1
LT089162 (CO5161)	CREDIT AGRICOLE	01/01/2012	01/01/2012	15/12/2012	3 215 969,34	F	FIXE	4,942	5,043	EURO	A	P	O	A-1
LT089227 (CO5206)	CREDIT AGRICOLE	01/01/2012	01/01/2012	15/09/2012	240 000,00	F	FIXE	0,950	0,678	EURO	A	C	O	A-1
LT089628 - 101879 (CO5451)	CREDIT AGRICOLE	01/02/2012	01/02/2012	01/05/2012	319 830,00	F	FIXE	2,120	1,955	EURO	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts assortis de conditions particulières (Total)					13 329,00									
1671 Avenir des collectivités du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														

Accusé de réception
086300063493-2022-AL
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception : 14/04/2022

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 (5)	Taux actuariel						
1675 Dettes pour METP et PPP (total)															
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)					13 329,00										
201800301 (201800301)	CAF DE LA VIENNE	27/11/2018	01/01/2019	01/09/2020	13 329,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)															
1681 Autres emprunts (total)															
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1687 Autres dettes (total)															
Total général					18 378 710,12										

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

Accusé de réception en préfecture
086
Date de dépôt : 14/04/2022
Date de publication : 14/04/2022
Réf : 2022-0414-042-2-2022-AU
Date de publication : 14/04/2022

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) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				9 358 036,68					773 531,72	234 117,39		43 130,68	
1641 Emprunts en euros (total)				7 436 428,87					621 250,56	149 649,68		38 654,68	
A8606125 (00001730)	N		B-1	71 830,54	2,99	C	EURIBOR 12M compris entre -100 et 5,5 et 5,5 alors 3,7	3,700	23 079,09	2 694,64		25,05	
10000097074 (1000097074)	N		A-1	86 411,37	13,46	F	FIXE	2,120	5 589,60	1 787,68		80,91	
1000198226 (000198226)	N		A-1	307 830,14	14,88	F	FIXE	1,050	19 031,23	3 201,05		395,89	
10001729084 (000729084)	N		A-1	1 783 706,43	17,38	F	FIXE	1,610	88 979,66	28 182,26		3 484,78	
1360733 (000733)	N		A-1	18 333,36	5,34	V	LEP + 1,35000	2,350	3 333,32	572,74		87,83	
A331108227 (20500393)	N		A-1	115 333,85	13,67	V	EURIBOR 12M + 0,150	0,000	6 745,49	0,00		0,00	
48011509824 (001509824)	N		A-1	28 324,52	2,79	F	FIXE	4,670	9 014,00	1 322,76		192,71	
48011509825 (001509825)	N		A-1	181 540,40	8,13	V	TEC3 + 0,73000	0,200	22 025,07	346,57		40,75	
8842439 (8842439)	N		A-1	226 540,30	6,97	F	FIXE	4,430	28 246,33	9 570,79		292,81	
9080225 (9080225)	N		A-1	32 000,12	5,79	F	FIXE	4,370	5 333,32	1 311,00		247,00	

Emprunts et dettes au 01/01/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
9149544 (9149544)	N		A-1	457 484,74	11,01	F	FIXE	3,420	33 946,50	15 213,70		3 463,80
A33100GC - 9801487 (9801487)	N		A-1	147 412,61	10,56	F	FIXE	1,950	12 449,64	2 783,88		500,61
A33100GH - 9801912 (9801912)	N		A-1	125 491,79	15,57	F	FIXE	2,310	6 686,38	2 841,22		499,66
A3309656 (A3309656)	N		A-1	33 589,33	2,65	V	MOYEURI BOR03M + 1,07000	0,520	11 970,33	151,33		11,41
A3309A2V (A3309A2V)	N		A-1	418 477,74	14,10	V	MOYEURI BOR03M + 0,89000	0,340	25 808,87	1 357,62		193,08

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

Emprunts et dettes au 01/01/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MISS13497-003 (MI50993803)	N		A-1	240 064,31	19,84	F	FIXE	3,250	8 664,84	7 910,45		1 274,30
MIN513501EUR (MIN248644)	N		A-1	167 472,91	15,67	F	FIXE	3,810	6 924,62	6 281,14		526,73
MON513642EUR (MON065362)	N		A-1	49 578,86	0,00	V	EURIBOR 12M + 0,15000	0,000	49 578,86	0,00		0,00
MON513640EUR (MON276000)	N		A-1	258 333,20	4,75	F	FIXE	4,690	51 666,66	11 361,96		2 477,01
MON513845EUR (MON280715)	N		A-1	188 161,80	6,75	F	FIXE	3,820	23 913,63	6 847,93		1 568,57
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				1 921 607,81					152 281,16	84 467,71		4 476,00
LT089227 (121080227)	N		A-1	70 000,00	6,71	F	FIXE	0,950	10 000,00	674,24		171,00
LT089162 (CO5161)	N		A-1	1 559 447,81	15,96	F	FIXE	4,942	112 941,16	78 138,30		3 375,74
LT089227 (CO5206)	N		A-1	40 000,00	1,71	F	FIXE	0,950	20 000,00	385,28		57,00
LT089628 - 101879 (CO5451)	N		A-1	252 160,00	17,09	F	FIXE	2,120	9 340,00	5 269,89		872,26
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts assortis de conditions particulières (Total)				7 997,40					2 665,80			
1671 Avance de trésorerie de la commune de réception en préfecture de transmission : 4/04/2022												
1672 Emprunt pour comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												

A la date de réception en préfecture de transmission : 4/04/2022
 Date de réception en préfecture : 4/04/2022

Emprunts et dettes au 01/01/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)				7 997,40									
201800301	N		A-1	7 997,40	2,67	F	FIXE	0,000		2 665,80			0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		9 366 034,08						776 197,52	234 117,39	0,00	43 130,68

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB101507C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

Date de réception en préfecture
00063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
A8606125 (00001730)	CAISSE D'EPARGNE POIT CHARENTE	359 250,00	71 830,54	1 : Indice en euro	20,00		3,7	EURIBOR12 M	0,00		3,700	2 694,64	0,00	0,77
TOTAL (B)		359 250,00	71 830,54						0,00			2 694,64	0,00	0,77
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)														
A8607049 (A8607049)	CAISSE D'EPARGNE POIT CHARENTE	2 811 618,41	921 009,94	1 : Indice en euro	20,00		3,9	6	0,00		6,000	3 991,04	0,00	9,83
TOTAL (D)		2 811 618,41	921 009,94						0,00			3 991,04	0,00	9,83
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 (G)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
086-2000634902020414-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception en préfecture : 14/04/2022

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		3 170 868,41	992 840,48						0,00			6 685,68	0,00	10,60

- (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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Nombre de produits	% de l'encours						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits		27					
	% de l'encours		89,40 %					
	Montant en euros		8 373 193,60					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits		1					
	% de l'encours		0,77 %					
	Montant en euros		71 830,54					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits		1					
	% de l'encours		9,83 %					
	Montant en euros		921 009,94					
E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

Accusé de réception en préfecture
086-20008493-20220414-042-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.5

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Accusé de réception en préfecture
 086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		IV
A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)		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 à la date de vote du budget.

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire LCCB 01/5077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Accusé de réception en préfecture
 086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
 Date de télétransmission : 14/04/2022
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 086-200063493-20220414-042-2-2022-AU Date de télétransmission : 14/04/2022 Date de réception préfecture : 14/04/2022

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 01/01/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					50 000,00	18 333,36	3 906,06
Au profit d'organismes publics					50 000,00	18 333,36	3 906,06
2012	PRET CDC 1212523 DEC.73/11 PRET 576000€ REPAT CNE-EAU-ASS	CDC	15,00	T	50 000,00	18 333,36	3 906,06
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					50 000,00	18 333,36	3 906,06

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

Accusé de réception en préfecture
086-200063493-20220414-042-2-2022-AU
Date de télétransmission : 14/04/2022
Date de réception préfecture : 14/04/2022