

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DE GRENADE SUR GARONNE

Numéro SIRET : 21310232000016

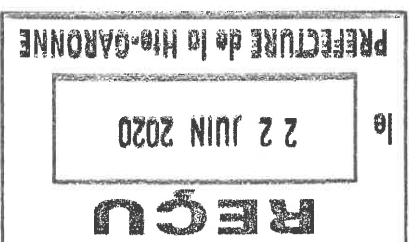
POSTE COMPTABLE : GRENADE SUR GARONNE

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL VILLE

ANNEE 2020



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 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 | | | |

| IV - ANNEXES | | Joint. | Ss Obj |
|---|--|--------|--------|
| 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 | | | |

31232 BUDGET PRINCIPAL VILLE

2020

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

I
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 : | | |
| Communauté de Communes des Hauts Tolosans | | |

| Potentiel fiscal et financier | | Valeurs par hab pour la commune (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|-------------------------------|-----------|--|---|
| fiscal | financier | 5 650 206.00 | 636.28 |
| 4 372 846.00 | | | 1 074.30 |

| Informations financières - RATIOS | | Valeurs communales | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 1 015.72 | |
| 2 | Produit des impositions directes / population | 438.51 | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 1 057.06 | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut / population | 318.11 | |
| 5 | Encours de dette / population | 1 113.83 | |
| 6 | DGF / population | 74.03 | |
| 7 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 55.90 % | % |
| 8 | Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 104.10 % | % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. | 30.10 % | % |
| 10 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 105.40 % | % |

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

V - Le présent budget a été voté :
 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (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 | 11 930 254.58 | 9 284 471.71 |

| | | | | |
|---------|--|--|---|--------------|
| | + | | + | |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | | 2 645 782.87 |
| | = | | = | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 11 930 254.58 | 11 930 254.58 |
|---|---------------|---------------|

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

| VOTE | INVESTISSEMENT | INVESTISSEMENT | |
|--|----------------|----------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 4 030 824.00 | 4 954 187.11 | |

| | | | |
|---------|---|------------|------------|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 756 566.92 | 442 444.53 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 609 240.72 | |
| | = | = | = |

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 5 396 631.64 | 5 396 631.64 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 17 326 886.22 | 17 326 886.22 |

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

II
A2

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 226 761.00 | | 2 284 697.00 | 2 284 697.00 | 2 284 697.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 4 991 200.00 | | 5 170 380.00 | 5 170 380.00 | 5 170 380.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 6 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 730 070.00 | | 770 265.00 | 770 265.00 | 770 265.00 |
| | Total des dépenses de gestion courante | 7 954 031.00 | | 8 228 342.00 | 8 228 342.00 | 8 228 342.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 353 860.00 | | 326 805.00 | 326 805.00 | 326 805.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 15 300.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 5 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 637 866.14 | | 396 317.58 | 396 317.58 | 396 317.58 |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 8 966 057.14 | | 8 969 364.58 | 8 969 364.58 | 8 969 364.58 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 424 750.00 | | 2 514 360.00 | 2 514 360.00 | 2 514 360.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 408 635.00 | | 446 530.00 | 446 530.00 | 446 530.00 |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 2 833 385.00 | | 2 960 890.00 | 2 960 890.00 | 2 960 890.00 |
| TOTAL | | 11 799 442.14 | | 11 930 254.58 | 11 930 254.58 | 11 930 254.58 |

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

11 930 254.58

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libelle | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 50 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 718 350.00 | | 460 380.00 | 460 380.00 | 460 380.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 5 318 032.00 | | 5 349 292.71 | 5 349 292.71 | 5 349 292.71 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 812 062.00 | | 3 029 670.00 | 3 029 670.00 | 3 029 670.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 300 000.00 | | 289 700.00 | 289 700.00 | 289 700.00 |
| | Total des recettes de gestion courante | 9 198 444.00 | | 9 199 042.71 | 9 199 042.71 | 9 199 042.71 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 87 800.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 | 52 419.00 |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 9 286 244.00 | | 9 251 461.71 | 9 251 461.71 | 9 251 461.71 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 61 720.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 | 33 010.00 |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 61 720.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 | 33 010.00 |
| TOTAL | | 9 347 964.00 | | 9 284 471.71 | 9 284 471.71 | 9 284 471.71 |

+

| | |
|---|--------------|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 2 645 782.87 |
|---|--------------|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 11 930 254.58 |
|--|---------------|

| | |
|---|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 927 880.00 |
|---|--------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

II
A3

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|--|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement | 50 060.00 2 530 533.00 | 756 566.92 | 92 010.00 2 853 295.00 | 92 010.00 2 853 295.00 | 92 010.00 3 609 861.92 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 580 593.00 | 756 566.92 | 2 945 305.00 | 2 945 305.00 | 3 701 871.92 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | 39 942.00 | 39 942.00 | 39 942.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | 790 320.00 | 790 320.00 | 790 320.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 744 230.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 | 790 320.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 152 979.40 | | | | 62 755.00 |
| Total des dépenses financières | | 897 209.40 | | 893 017.00 | 893 017.00 | 893 017.00 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | 293 740.00 | | 89 746.00 | 89 746.00 | 89 746.00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 3 771 542.40 | 756 566.92 | 3 928 068.00 | 3 928 068.00 | 4 684 634.92 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 61 720.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 | 33 010.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 224 383.72 | | 69 746.00 | 69 746.00 | 69 746.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 286 103.72 | | 102 756.00 | 102 756.00 | 102 756.00 |
| TOTAL | | 4 057 646.12 | 756 566.92 | 4 030 824.00 | 4 030 824.00 | 4 787 390.92 |

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 609 240.72

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 5 396 631.64

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

II
A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 365 429.12 | 442 444.53 | 308 403.00 | 308 403.00 | 750 847.53 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | | | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 365 429.12 | 442 444.53 | 458 403.00 | 458 403.00 | 900 847.53 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 400 000.00 | | 301 785.00 | 301 785.00 | 301 785.00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 1 393 653.26 | | 923 363.11 | 923 363.11 | 923 363.11 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 80 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
| | Total des recettes financières | 1 873 653.26 | | 1 445 148.11 | 1 445 148.11 | 1 445 148.11 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | 154 448.28 | | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 2 393 530.66 | 442 444.53 | 1 923 551.11 | 1 923 551.11 | 2 365 995.64 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 424 750.00 | | 2 514 360.00 | 2 514 360.00 | 2 514 360.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 408 635.00 | | 446 530.00 | 446 530.00 | 446 530.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 224 383.72 | | 69 746.00 | 69 746.00 | 69 746.00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 3 057 768.72 | | 3 030 636.00 | 3 030 636.00 | 3 030 636.00 |
| TOTAL | | 5 451 299.38 | 442 444.53 | 4 954 187.11 | 4 954 187.11 | 5 396 631.64 |

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2 927 880.00

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

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

| 011 012 014 65 66 67 68 022 023 | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 284 697.00 | | 2 284 697.00 |
| | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 170 380.00 | | 5 170 380.00 |
| | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 770 265.00 | | 770 265.00 |
| | CHARGES FINANCIERES | 326 805.00 | | 326 805.00 |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 13 900.00 | | 13 900.00 |
| | Dotations aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 446 530.00 | 450 530.00 |
| | DEPENSES IMPREVUES | 396 317.58 | | 396 317.58 |
| | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 514 360.00 | 2 514 360.00 |
| | Depenses de fonctionnement - Total | 8 969 364.58 | 2 960 890.00 | 11 930 254.58 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | + |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | = |
| | | 11 930 254.58 |

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

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

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | 20 010,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 790 320,00 | 20 010,00 | 790 320,00 |
| 204 | Total des opérations d'équipement | 3 609 861,92 | | 3 609 861,92 |
| 21 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | 92 010,00 | 69 746,00 | 69 746,00 |
| 45x-1 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 89 746,00 | 13 000,00 | 105 010,00 |
| 487 | Total des opérations pour compte de tiers | | | 89 746,00 |
| 020 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | 62 755,00 | | 62 755,00 |
| 1068 | DEPENSES IMPREVUES | 39 942,00 | | 39 942,00 |
| | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 4 684 634,92 | 102 756,00 | 4 787 390,92 |

| | | |
|---|------------------------------------|------------|
| + | D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 609 240,72 |
|---|------------------------------------|------------|

| | | |
|---|---|--------------|
| = | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 396 631,64 |
|---|---|--------------|

| | | |
|---|--|----|
| 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 | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 72 | PRODUCTION IMMOBILISEE | 460 380,00 | | 460 380,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 5 349 292,71 | 13 000,00 | 5 349 292,71 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 3 029 670,00 | | 3 029 670,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 289 700,00 | | 289 700,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 52 419,00 | 20 010,00 | 72 429,00 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 9 251 461,71 | 33 010,00 | 9 284 471,71 |
| | | | | + |
| | | | | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |
| | | | | 2 645 782,87 |
| | | | | = |
| | | | | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |
| | | | | 11 930 254,58 |

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

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

| INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 10 | | | |
| 13 | 301 785.00 | | 301 785.00 |
| 16 | 750 847.53 | | 750 847.53 |
| 21 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
| 23 | | | |
| 28 | | | |
| 45x-2 | | 414 797.00 | 414 797.00 |
| 481 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
| 021 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
| 024 | | 2 514 360.00 | 2 514 360.00 |
| | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| | 1 222 632.53 | 3 250 636.00 | 4 473 268.53 |
| Recettes d'investissement - Total | | | |

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

923 363.11

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

5 396 631.64

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 | 2 226 761.00 | 2 284 697.00 | 2 284 697.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 1 173 941.00 | 1 053 195.00 | 1 053 195.00 |
| 6042 | ACHATS DETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | 330 000.00 | 238 400.00 | 238 400.00 |
| 60611 | FOURNITURES NON STOCKABLES | 55 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 60612 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 285 000.00 | 283 100.00 | 283 100.00 |
| 60613 | ENERGIE - ELECTRICITE CHAUFFAGE URBAIN | 100 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
| 60621 | FOURNITURES NON STOCKEES | 15 000.00 | 8 120.00 | 8 120.00 |
| 60622 | COMBUSTIBLES | 25 250.00 | 18 750.00 | 18 750.00 |
| 60623 | CARBURANTS | 36 550.00 | 48 810.00 | 48 810.00 |
| 60628 | ALIMENTATION AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 13 670.00 | 13 020.00 | 13 020.00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 196 320.00 | 201 950.00 | 201 950.00 |
| 60632 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 57 756.00 | 55 020.00 | 55 020.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 9 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 60636 | FOURNITURES DE VOIRIE VETEMENTS DE TRAVAIL | 16 500.00 | 20 800.00 | 20 800.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 8 500.00 | 9 550.00 | 9 550.00 |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIA THEQUE) | 1 750.00 | 2 460.00 | 2 460.00 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | 21 745.00 | 20 215.00 | 20 215.00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 1 900.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 660 980.00 | 864 362.00 | 864 362.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 29 000.00 | 15 300.00 | 15 300.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|------------------|------------------------|------------|
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 84 500.00 | 82 112.00 | 82 112.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 40 795.00 | 40 055.00 | 40 055.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES | | | |
| 61521 | TERRAINS | 37 470.00 | 31 800.00 | 31 800.00 |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 145 850.00 | 188 350.00 | 188 350.00 |
| 615228 | AUTRES BATIMENTS | | 105 800.00 | 105 800.00 |
| 615231 | VOIRIES | | 24 800.00 | 24 800.00 |
| 615232 | RESEAUX | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES | | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | 7 540.00 | 6 640.00 | 6 640.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 115 930.00 | 139 555.00 | 139 555.00 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES | 30 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 8 780.00 | 800.00 | 800.00 |
| | DIVERS | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 9 990.00 | 13 180.00 | 13 180.00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 42 500.00 | 46 070.00 | 46 070.00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 75 125.00 | 92 400.00 | 92 400.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 380 640.00 | 356 640.00 | 356 640.00 |
| 6225 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | |
| 6226 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES | 17 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 6228 | DIVERS | 1 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| 6231 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS | 6 950.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|------------------|------------------------|------------|
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 600.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 380.00 | 500.00 | 500.00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 37 100.00 | 39 400.00 | 39 400.00 |
| 6238 | DIVERS | 4 000.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | 1 470.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
| 6247 | TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS | 16 300.00 | 13 400.00 | 13 400.00 |
| 6251 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 6256 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 4 000.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
| 6257 | MISSIONS RECEPTIONS | 54 850.00 | 39 510.00 | 39 510.00 |
| 6261 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 19 200.00 | 18 350.00 | 18 350.00 |
| 6262 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 52 840.00 | 52 840.00 | 52 840.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 1 200.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
| 6281 | DIVERS | 10 010.00 | 10 600.00 | 10 600.00 |
| 6283 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 127 950.00 | 123 000.00 | 123 000.00 |
| 62848 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
| 62876 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT A D'AUTRES ORGANISMES | 14 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 9 770.00 | 9 770.00 | 9 770.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 11 200.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
| 63513 | TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 330.00 | 330.00 | 330.00 |

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

III
A1

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 870.00 | 170.00 | 170.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 4 991 200.00 | 5 170 380.00 | 5 170 380.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | |
| 6332 | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | | |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | | | |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS | | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 4 991 200.00 | 5 164 880.00 | 5 164 880.00 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE | | | |
| 64112 | REMUNERATION PRINCIPALE | 4 850 000.00 | 5 015 000.00 | 5 015 000.00 |
| 64118 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES | | | |
| 64131 | PERSONNEL NON TITULAIRE | | | |
| 64138 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES AUTRES INDEMNITES | | | |
| 64162 | EMPLOIS D'INSERTION | | | |
| 64168 | EMPLOIS D'AVENIR AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | | |
| 6451 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A.L.U.R.S.S.A.F. | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---|---|---|
| 6453 6454 6455 6456 6458 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 100 000.00 | 103 000.00 3 500.00 | 103 000.00 3 500.00 |
| 6475 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 13 000.00 28 200.00 | 13 000.00 30 380.00 | 13 000.00 30 380.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| - 73 - 7391171 7391172 | IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BÂTIES DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS | 6 000.00 1 500.00 4 500.00 | 3 000.00 1 500.00 1 500.00 | 3 000.00 1 500.00 1 500.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 730 070.00 | 770 265.00 | 770 265.00 |
| - 65 - 6531 6532 6533 6534 6535 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ INDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION | 730 070.00 66 000.00 700.00 3 000.00 6 000.00 2 200.00 | 770 265.00 64 645.00 1 200.00 5 355.00 7 100.00 | 770 265.00 64 645.00 1 200.00 5 355.00 7 100.00 |
| 65372 | COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT PERTES SUR CREANCES IRRICOUVRABLES | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 6553 | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE | 129 330.00 | 130 625.00 | 130 625.00 |
| 65548 | CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUTRES CONTRIBUTIONS | 65 990.00 | 95 490.00 | 95 490.00 |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES | 29 700.00 | 54 700.00 | 54 700.00 |
| 657361 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS | 2 150.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
| 657362 | CAISSE DES ECOLES | 210 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 210 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 |
| 6588 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | |
| 65888 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 7 954 031.00 | 8 228 342.00 | 8 228 342.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 353 860.00 | 326 805.00 | 326 805.00 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 353 860.00 | 326 805.00 | 326 805.00 |
| | CHARGES D'INTERETS | | | |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 181 000.00 | 162 200.00 | 162 200.00 |
| 66112 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | -9 640.00 | -10 045.00 | -10 045.00 |
| 6615 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | | | |
| | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS | | | |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | 181 000.00 | 174 650.00 | 174 650.00 |
| 6688 | AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES | 1 500.00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 15 300.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 15 300.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION | | | |
| 6713 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 200.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
| 6714 | SECOURS ET DOTS | 7 400.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 6718 | BOURSES ET PRIX | 3 200.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 673 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | | | |
| 678 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 6817 | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 637 866.14 | 396 317.58 | 396 317.58 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 637 866.14 | 396 317.58 | 396 317.58 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 8 966 057.14 | 8 969 364.58 | 8 969 364.58 |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 424 750,00 | 2 514 360,00 | 2 514 360,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 424 750,00 | 2 514 360,00 | 2 514 360,00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 408 635,00 | 446 530,00 | 446 530,00 |
| - 67 - 675 | CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | | | |
| 6761 | DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV | | | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 408 635,00 | 446 530,00 | 446 530,00 |
| 6811 | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT | | | |
| 6812 | DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR | 376 100,00 2 535,00 | 414 797,00 2 534,00 | 414 797,00 2 534,00 |
| 6862 | DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | 30 000,00 | 29 199,00 | 29 199,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 833 385,00 | 2 960 890,00 | 2 960 890,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 833 385,00 | 2 960 890,00 | 2 960 890,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 11 799 442,14 | 11 930 254,58 | 11 930 254,58 |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--------------------|---|------------------|------------------------|----------------------|
| | RESTES A REALISER N-1 | | | |
| | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | 11 930 254,58 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 106 399,14 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 116 446,28 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -10 047,14 |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
A2

| Chap./Art. | Libelle | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 50 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 50 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 6419 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 50 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 6459 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 718 350.00 | 460 380.00 | 460 380.00 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 718 350.00 | 460 380.00 | 460 380.00 |
| 7013 | VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE PRODUITS RESIDUELS REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 70311 | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 70312 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 70323 | DROITS DE PERMIS DE STATION, DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 15 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 70388 | AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 70631 | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF | 40 000.00 | | |

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

III
A2

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 7067 | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. | 620 000.00 | 398 000.00 | 398 000.00 |
| 7083 | AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 70846 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AU GFP DE RATTACHEMENT | | | |
| 70848 | AUX AUTRES ORGANISMES | 2 950.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 70873 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS | 7 500.00 | 9 280.00 | 9 280.00 |
| 70876 | PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | 6 000.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
| 70878 | PAR D'AUTRES REDEVABLES | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 5 318 032.00 | 5 349 292.71 | 5 349 292.71 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 5 318 032.00 | 5 349 292.71 | 5 349 292.71 |
| | IMPOTS LOCAUX | | | |
| 73111 | CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 3 852 272.00 | 3 947 531.00 | 3 947 531.00 |
| 7318 | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES FISCALITE REVERSEE | | | |
| 73211 | FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 971 760.00 | 971 761.71 | 971 761.71 |
| 73223 | FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC | 140 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
| 7336 | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE DROITS DE PLACE TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV | 35 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |

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

III
A2

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 7343 | TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES | 67 000.00 | 68 000.00 | 68 000.00 |
| 7381 | AUTRES TAXES | 250 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 7388 | TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE AUTRES TAXES DIVERSES | 2 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 812 062.00 | 3 029 670.00 | 3 029 670.00 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 2 812 062.00 | 3 029 670.00 | 3 029 670.00 |
| 7411 | D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE | 650 340.00 | 657 415.00 | 657 415.00 |
| 74121 | DOTATION DAMENAGEMENT | 830 000.00 | 926 652.00 | 926 652.00 |
| 74127 | DOTATION DE SOLIDARITE RURALE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 390 000.00 | 387 819.00 | 387 819.00 |
| 744 | FACTVA PARTICIPATIONS | 10 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 74711 | ETAT | | | |
| 74712 | EMPLOIS-JEUNES | 21 800.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
| 74718 | EMPLOIS D'AVENIR AUTRES | 36 852.00 | 120 100.00 | 120 100.00 |
| 7472 | REGIONS | | | |
| 7473 | DEPARTEMENTS | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 630 000.00 | 655 000.00 | 655 000.00 |
| 7482 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE | | | |
| 74834 | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION | 26 271.00 | 26 043.00 | 26 043.00 |
| 74835 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION | 112 539.00 | 121 781.00 | 121 781.00 |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | | | |

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | 24 260.00 | 24 260.00 | 24 260.00 |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 300 000.00 | 289 700.00 | 289 700.00 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 300 000.00 | 289 700.00 | 289 700.00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 300 000.00 | 289 700.00 | 289 700.00 |
| 7588 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 9 198 444.00 | 9 199 042.71 | 9 199 042.71 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| - 76 - | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 764 | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 87 800.00 | 52 419.00 | 52 419.00 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 87 800.00 | 52 419.00 | 52 419.00 |
| 7711 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | | | |
| 7714 | DEDITS ET PENALITES PERCUES | | | |
| 7718 | RECOURV. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. | | | |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | 1 319.00 | 1 319.00 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 87 800.00 | 51 100.00 | 51 100.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| - 78 - | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 7817 | REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDIS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 9 286 244.00 | 9 251 461.71 | 9 251 461.71 |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
A2

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 61 720.00 | 33 010.00 | 33 010.00 |
| -72-722 | PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 43 000.00 43 000.00 | 13 000.00 13 000.00 | 13 000.00 13 000.00 |
| -77-7761777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA | 18 720.00 18 720.00 | 20 010.00 20 010.00 | 20 010.00 20 010.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 61 720.00 | 33 010.00 | 33 010.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 9 347 964.00 | 9 284 471.71 | 9 284 471.71 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 2 645 782.87 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RAR+Résultat) | | | | 11 930 254.58 |

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 |
|------------|---|------------------|------------------------|------------------|
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 50 060,00 | 92 010,00 | 92 010,00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 50 060,00 | 92 010,00 | 92 010,00 |
| 2111 | TERRAINS | | | |
| 2112 | TERRAINS NUS | 10,00 | | |
| 2113 | TERRAINS DE VOIRIE | 50,00 | 92 010,00 | 92 010,00 |
| | TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE | | | |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 21318 | BATIMENTS PUBLICS | | | |
| | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| | RESEAUX DIVERS | | | |
| 21534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 50 000,00 | | |
| | 10004 PROPLETE DE LA VILLE | 6 800,00 | | |
| | 10009 EMBELLISSEMENT DE LA VILLE | 2 000,00 | | |
| | 10011 RESTAURATION DE L EGLISE ET DU MOBILIER | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 10012 ESPACES SPORTS LOISIRS | 83 974,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | 10013 EQUIPEMENT DES ECOLES | 38 390,00 | 29 920,00 | 29 920,00 |
| | 10016 REHABILITATION DU PATRIMOINE BATI | 157 758,00 | 69 300,00 | 69 300,00 |
| | 10018 RENOVATION DU PATRIMOINE SCOLAIRE | 16 754,00 | 96 200,00 | 96 200,00 |
| | 10019 EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS | 27 700,00 | 93 060,00 | 93 060,00 |
| | 10020 RENOVATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES | | 95 945,00 | 95 945,00 |
| | 10021 ANIMATIONS DE LA VILLE ET MANIFESTATIONS | | 5 600,00 | 5 600,00 |
| | 10022 EQUIPEMENTS CULTURELS & DE COMMUNICATION | | 15 500,00 | 15 500,00 |
| | 10023 RENOVATION DES INTALLATIONS CULTURELLES | 28 530,00 | | |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
B1

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|---------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| | 10024 EQUIPEMENTS DES SERVICES | 183 395.00 | 136 959.00 | 136 959.00 |
| | 10026 PLANIFICATION URBAINE | 16 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| | 10027 AMENAGEMENT DE VOIES DE CIRCULATION SECURISEES | 108 711.00 | 106 501.00 | 106 501.00 |
| | 10029 HARMONISATION & MODERNISATION EQUIP URBAINS | 34 574.00 | | |
| | 12002 RESTAURANTS SCOLAIRES COMMUNAUX | 3 515.00 | | |
| | 12005 CIMETIERES ET CHAPELLES | 32 100.00 | 18 620.00 | 18 620.00 |
| | 16001 URBANISATION DE LA RUE GAMBETTA | 357 782.00 | 38 700.00 | 38 700.00 |
| | 16002 AMENAGEMENT QUAI DE GARONNE (NUELLE APPELLATION) | 405 000.00 | 23 090.00 | 23 090.00 |
| | 16003 TRANSITION ENERGETIQUE | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| | 16004 ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX | 48 000.00 | | |
| | 17001 VIDEOPROTECTION | 170 000.00 | 274 000.00 | 274 000.00 |
| | 17002 URBANISATION RD17 - LA HILLE - | 200 000.00 | 193 000.00 | 193 000.00 |
| | 17003 ROND POINT CROIX DE LAMOZIC | 34 100.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| | 17004 REVITALISATION CENTRE-VILLE | 304 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| | 19001 CIMETIERE DE LA CHAPELLE SAINT BERNARD | 135 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| | 19002 ETUDE FAISABILITE COMPLEXE SPORTIF | 16 450.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
| | 19003 AMENAGEMENT GUCHET UNIQUE | 70 000.00 | | |
| | 19005 REHABILITATION BATIMENTS ILOT CRAYSSAC | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| | 19006 REOUVERTURE DE LA PARTIE NON BATIE ILOT CRAYSSAC | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| | 19007 TRAVAUX QUAI DE GARONNE - 2EME PHASE | | 751 000.00 | 751 000.00 |
| | 19008 RECONFIGURATION JARDIN DE LA MAIRIE | | 174 000.00 | 174 000.00 |
| | 19009 RECONFIGURATION JARDIN DE LA SALLE DES FETES | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| | 19010 RECONFIGURATION COUR ESPACE L'ENVOL | | 29 400.00 | 29 400.00 |
| | 19011 PARC AUTOMOBILE | | 125 000.00 | 125 000.00 |
| | 19012 PLANTATIONS | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| | 20001 ACTIONS C M J | | 39 500.00 | 39 500.00 |
| | 20002 PROJETS DES HABITANTS | | | |
| | 12004 AMENAGEMENT D'UN ESPACE PUBLIC CHEMIN DE MONTAGNE | | | |
| | 12001 RENOVATION SALLE DE CINEMA | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | 2 580 593.00 | 2 945 305.00 | 2 945 305.00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | 39 942.00 | 39 942.00 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 39 942.00 | 39 942.00 |

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

III
B1

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1068 | RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | 39 942.00 | 39 942.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 1311 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | | |
| 1381 | AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 744 230.00 | 790 320.00 | 790 320.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 744 230.00 | 790 320.00 | 790 320.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS | 411 000.00 | 636 920.00 | 636 920.00 |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 186 250.00 | | |
| 1675 | EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL. DETTE AFFERENTES AUX M.E.T.P. et P.P.P. AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 103 720.00 | 110 050.00 | 110 050.00 |
| 16871 16873 16878 | AUTRES DETTES AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES DETTES - DEPARTEMENTS AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS | 460.00 5 300.00 37 500.00 | 600.00 5 300.00 37 450.00 | 600.00 5 300.00 37 450.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 152 979.40 | 62 755.00 | 62 755.00 |

III - VOTE DU BUDGET

| | |
|---|-----|
| | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | |
| | B1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 152 979,40 | 62 755,00 | 62 755,00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 897 209,40 | 893 017,00 | 893 017,00 |
| 458104 | MAITRISE D'OEUVRE CCSSGCC SUR QUAI DE GARONNE | 75 000,00 | 400,00 | 400,00 |
| 458105 | MAITRISE D'OEUVRE + PART TRX SMEA SUR QUAI GARONNE | 9 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 458106 | CREATION 4 PLATEAUX TRAVERSANTS SUR RD-DEPARTEMENT | | 3 246,00 | 3 246,00 |
| 458107 | CREATION PLATEAU TRAVERS. RD 29A - ENTREE PISCINE | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 458108 | EXTENS. RESEAU ELECTRIQUE 41 AVKENNEDY | | | |
| 458109 | PLUVIAL RUE GAMBETTA | 118 740,00 | | |
| 458110 | TRAVAUX ELECTRIFICATION POUR LE COMPTE DE TIERS | 25 000,00 | | |
| 458111 | EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE ROUTE DE TOULOUSE | | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 458112 | EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE 1 IMPASSE DU CETES | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 458113 | TRAVAUX CREATION PLUVIAL RD 17 - ROUTE D'ONDES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 293 740,00 | 89 746,00 | 89 746,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 3 771 542,40 | 3 928 068,00 | 3 928 068,00 |

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

III
B1

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|------------|--|------------------|------------------------|-----------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 61 720.00 | 33 010.00 | 33 010.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 18 720.00 | 20 010.00 | 20 010.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 18 720.00 | 20 010.00 | 20 010.00 |
| | SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT | | | |
| 13911 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 2 620.00 | 8 330.00 | 8 330.00 |
| 13913 | DEPARTEMENTS | 14 300.00 | 9 951.00 | 9 951.00 |
| 13918 | AUTRES | 1 700.00 | 1 646.00 | 1 646.00 |
| 13932 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMENDES DE POLICE | 100.00 | 83.00 | 83.00 |
| | <i>Charges transférées</i> | 43 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 192 | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 43 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 2128 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS | | | |
| 21318 | BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 43 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| - 48 - | COMPTES DE REGULARISATION | | | |
| 4812 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 4817 | FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | | | |

III - VOTE DU BUDGET

| | | |
|---|--|-----------|
| | | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | B1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|--|--|------------------------|------------------------|
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 224 383,72 | 69 746,00 | 69 746,00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 224 383,72 | 69 746,00 | 69 746,00 |
| +204 204412 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 224 383,72 224 383,72 | 69 746,00 69 746,00 | 69 746,00 69 746,00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 286 103,72 | 102 756,00 | 102 756,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 4 057 646,12 | 4 030 824,00 | 4 030 824,00 |
| | | RESTES A REALISER N-1 | | |
| | | D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | |
| | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RAR+Résultat) | | |
| | | | | 756 566,92 |
| | | | | 609 240,72 |
| | | | | 5 396 631,64 |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 365 429.12 | 308 403.00 | 308 403.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 365 429.12 | 308 403.00 | 308 403.00 |
| 1311 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | -6 662.00 | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | | | |
| 1321 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 52 540.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 1322 | REGIONS | 300 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 25 583.12 | 223 340.00 | 223 340.00 |
| 1328 | AUTRES | | | |
| 1341 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE | | | |
| 1342 | DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX | -32.00 | -4 937.00 | -4 937.00 |
| 1347 | AMENDES DE POLICE | | | |
| 1348 | DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL | -6 000.00 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| | EMPRUNTS EN EUROS | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 2312 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | |
| | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

B2

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 365 429.12 | 458 403.00 | 458 403.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 793 653.26 | 1 225 148.11 | 1 225 148.11 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT | 1 793 653.26 | 1 225 148.11 | 1 225 148.11 |
| 10222 | FONDS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 10223 | F.C.T.V.A. | 250 000.00 | 151 785.00 | 151 785.00 |
| 10226 | T.L.E. TAXE D'AMENAGEMENT | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| | RESERVES | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 1 393 653.26 | 923 363.11 | 923 363.11 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 80 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 80 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 1 793 653.26 | 1 225 148.11 | 1 225 148.11 |
| 458104 | MAITRISE D'OEUVRE CCGGCC SUR QUAI DE GARONNE | | | |
| 458203 | TRAVAUX ELECTRIFICATION POUR COMPTE ALTUS1 | | | |
| 458204 | CCGGCC SUR QUAI GARONNE | 1 708.28 | | |
| 458205 | PART SMEA SUR QUAI GARONNE | 9 000.00 | | |
| 458208 | EXTENS. RESEAU ELECTRIQUE 41 AVKENNEDY | | | |
| 458209 | PLUVIAL RUE GAMBETTA | 118 740.00 | | |
| 458210 | TRAVAUX ELECTRIFICATION POUR LE COMPTE DE TIERS | 25 000.00 | | |
| 458211 | EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE ROUTE DE TOULOUSE | | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 458212 | EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE 1 IMPASSE DU CETES | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| 458213 | PARTICIP. SMEA CREATION PLUVIAL RD 17 - RTE ONDES | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|------------|---|---------------------|---------------------------|--------------|
| | TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 154 448,28 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 2 313 530,66 | 1 703 551,11 | 1 703 551,11 |

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

III
B2

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|------------|--|------------------|------------------------|--------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 424 750.00 | 2 514 360.00 | 2 514 360.00 |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 2 424 750.00 | 2 514 360.00 | 2 514 360.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 408 635.00 | 446 530.00 | 446 530.00 |
| 192 | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2138 | CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS | | | |
| 21571 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 21578 | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 376 100.00 | 414 797.00 | 414 797.00 |
| 2802 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL. DES DOCS D'URBA. NUM DU CADAST | 2 800.00 | 1 034.00 | 1 034.00 |
| 28031 | FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. | | | |
| 28033 | FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION | 16 900.00 | 40 631.00 | 40 631.00 |
| 28041512 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 28041581 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 76 100.00 | 83 122.00 | 83 122.00 |
| 28041582 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 34 000.00 | 536.00 | 536.00 |
| 2804412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 4 100.00 | 34 001.00 | 34 001.00 |
| | | | 4 039.00 | 4 039.00 |

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

| Chap/Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|---|------------------|------------------------|--------------|
| 2804422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 200.00 | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 18 500.00 | 25 521.00 | 25 521.00 |
| 28121 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28128 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 700.00 | 759.00 | 759.00 |
| 28132 | CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT | 11 200.00 | 11 192.00 | 11 192.00 |
| 28152 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 6 100.00 | 6 078.00 | 6 078.00 |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE | 2 400.00 | 2 388.00 | 2 388.00 |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | 27 700.00 | 29 245.00 | 29 245.00 |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 4 200.00 | 2 444.00 | 2 444.00 |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 31 400.00 | 28 462.00 | 28 462.00 |
| 28181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28182 | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 200.00 | 121.00 | 121.00 |
| 28183 | MATERIEL DE TRANSPORT | 9 500.00 | 13 952.00 | 13 952.00 |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER | 33 900.00 | 38 840.00 | 38 840.00 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 26 200.00 | 26 546.00 | 26 546.00 |
| - 48 - | COMPTES DE REGULARISATION | 70 000.00 | 64 322.00 | 64 322.00 |
| | | 32 535.00 | 31 733.00 | 31 733.00 |
| 4812 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 4817 | FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 2 535.00 | 2 534.00 | 2 534.00 |
| | | 30 000.00 | 29 199.00 | 29 199.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 2 913 385.00 | 3 180 890.00 | 3 180 890.00 |

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

III
B2

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 224 383,72 | 69 746,00 | 69 746,00 |
| - 45 - | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE | 85 092,00 | 3 246,00 | 3 246,00 |
| 458206 | OPERATIONS SOUS MANDAT (A SUBDIVISER PAR MANDAT) CREATION DE PLATEAUX TRAVERSANTS SUR RD-DEPARTEMENT | 85 092,00 | 3 246,00 | 3 246,00 |
| - 23 - 238 | IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | | | |
| - 45 - | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE | 139 291,72 | 66 500,00 | 66 500,00 |
| 458204 | OPERATIONS SOUS MANDAT (A SUBDIVISER PAR MANDAT) | | | |
| 458205 | CCSGCC SUR QUAI GARONNE | 73 291,72 | 400,00 | 400,00 |
| 458207 | PART SMEA SUR QUAI GARONNE | 66 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 458210 | CREATION PLATEAU TRAVERS. RD29A - ENTREE PISCINE TRAVAUX ELECTRIFICATION POUR LE COMPTE DE TIERS | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 3 137 768,72 | 3 250 636,00 | 3 250 636,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 5 451 299,38 | 4 954 187,11 | 4 954 187,11 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 442 444,53 |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RAR+Résultat) | | | | 5 396 631,64 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10001 Libellé : REHABILITATION MATERNELLE LA BASTIDE
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 267 025.25 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 996.27 | | | |
| 2184 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 996.27 | | | |
| 23 | CONSTRUCTIONS | 266 028.98 | | | |
| 2313 | TOTAL RECETTES | 266 028.98 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 221 244.02 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 221 244.02 | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 221 244.02 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 221 244.02 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -45 781.23 | 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

| | | |
|--|--|------------|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | | III |
| | | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10002

Libellé : REHABILITATION ELEMENTAIRE LA BASTIDE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 5 191.83 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 2184 | MOBILIER | 5 191.83 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 5 191.83 | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 5 191.83 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 21 846.04 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 21 846.04 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 21 846.04 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 16 654.21 | 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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10003

Libellé : CONSTRUCTION D'UN CLSH

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 2 546 781,15 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 202 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBANUM DU CADAS | 4 781,61 | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 4 781,61 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | | | | |
| 21531 | RESEAUX D'ADUCTION DEAU | | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 2 541 999,54 | | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 2 528 698,80 | | | |
| | | 13 300,74 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 1 061 488,57 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALUX | 861 488,57 | | | |
| 1328 | AUTRES | 159 749,57 | | | |
| 1341 | DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX | 701 739,00 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 200 000,00 | | | |
| 16873 | AUTRES DETTES - DEPARTEMENTS | | | | |
| 16878 | AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS | 200 000,00 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 485 292,58 | 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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10004 Libellé : PROPRETE DE LA VILLE
POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| 21 | TOTAL DEPENSES | 39 271,83 | 1 482,00 | | |
| 2151 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 39 271,83 | 1 482,00 | | |
| 2152 | RESEAUX DE VOIRIE | 5 633,16 | | | |
| 21571 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 779,82 | 1 482,00 | | |
| 21578 | MATERIEL ROULANT | 8 705,47 | | | |
| 2158 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 17 000,00 | | | |
| 2188 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 787,84 4 365,54 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 8 598,00 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 8 598,00 | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 1 260,00 | | | |
| 1322 | REGIONS | 2 097,00 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | | | |
| 1328 | AUTRES | 5 241,00 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -30 673,83 | -1 482,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|----------|
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | 1 482,00 |
| Excédent de financement (Recettes RAR + budget) - (Dépenses RAR + budget) | |

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10009

Libellé : EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 61 625,34 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 61 625,34 | | | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 10 548,00 | | | |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 1 394,30 | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 8 535,96 | | | |
| 21758 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 41 147,08 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | TOTAL RECETTES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -61 625,34 | 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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10010

Libellé : RESTAURATION DE LA HALLE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 1 442 649,35 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 5 170,60 | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 949,00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 221,60 | | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 1 437 478,75 | | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 1 437 478,75 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 650 550,12 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 650 550,12 | | | |
| 1322 | REGIONS | 412 317,00 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 70 050,88 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 168 182,24 | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -792 099,23 | 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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10011 Libellé : RESTAURATION DE L EGLISE ET DU MOBILIER
POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 299 754.89 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 30 582.48 | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 30 180.00 | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 402.48 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 265 433.63 | | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 2 272.40 | | | |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | 262 633.79 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 527.44 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 3 738.78 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 3 738.78 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| | TOTAL RECETTES | 166 899.51 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 166 899.51 | | | |
| 1311 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 10 060.00 | | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 75 264.73 | | | |
| 1322 | REGIONS | 18 669.94 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 26 116.40 | | | |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | 24 008.44 | | | |
| 1328 | AUTRES | 12 780.00 | | | |
| 1341 | DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX | 12 780.00 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -132 855.38 | 0.00 | -30 000.00 | -30 000.00 |

| | | |
|---|--|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses Rar + budget) - (Recettes Rar + budget) | | 30 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes Rar + budget) - (Dépenses Rar + budget) | | |

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

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10012 Libelle : ESPACES SPORTS LOISIRS
POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| | TOTAL DEPENSES | 315 687,28 | 1 648,46 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 727,59 | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 727,59 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 314 959,69 | 1 648,46 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2112 | TERRAINS DE VOIRIE | | | | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 48 037,90 | 1 648,46 | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 203 343,53 | | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | |
| 21534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 4 463,86 | | | |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 5 023,21 | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 30 185,41 | | | |
| 2184 | MOBILIER | 2 485,52 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 21 420,26 | | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | TOTAL RECETTES | 33 363,93 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 33 363,93 | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 33 363,93 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 33 363,93 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -282 323,35 | -1 648,46 | -7 500,00 | -7 500,00 |

| | | |
|---|--|----------|
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | | 9 148,46 |
| 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° : 10013 Libellé : EQUIPEMENT DES ECOLES
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 151 412.54 | 817.60 | 29 920.00 | 29 920.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 151 412.54 | 817.60 | 29 920.00 | 29 920.00 |
| 21312 | BATIMENTS SCOLAIRES | 6 000.00 | | | |
| 21533 | RESEAUX CABLES | | | 2 790.00 | 2 790.00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 9 628.76 | 817.60 | 1 800.00 | 1 800.00 |
| 2184 | MOBILIER | 88 797.38 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 46 986.40 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 26 770.10 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES DEPARTEMENTS | 26 770.10 | | | |
| 1313 | | 26 770.10 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -124 642.44 | -817.60 | -29 920.00 | -29 920.00 |

| | | |
|---|--|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | | 30 737.60 |
| 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° : 10014 Libellé : POLITIQUE FONCIERE ET DE L'HABITAT
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 1 551 187.73 | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 6 500.00 | | | |
| 2042 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIV | 6 500.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 544 687.73 | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | 1 544 687.73 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 2 500.00 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 2 500.00 | | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 2 500.00 | | | |
| 1322 | REGIONS | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | |
| 16873 | AUTRES DETTES - DEPARTEMENTS | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 548 687.73 | 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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10015 Libellé : CONSTRUCTION ECOLE+RESTAURANT CHEMIN DE MONTAGNE
POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 3 045 090,11 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 861,12 | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 861,12 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 74 410,10 | | | |
| 21312 | BATIMENTS SCOLAIRES | 40 536,00 | | | |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INGENIEURIE DEFENSE CIVIL | 2 779,80 | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 2 381,71 | | | |
| 2184 | MOBILIER | 13 688,80 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 15 023,79 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 969 818,89 | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 2 924 556,83 | | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 45 262,06 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 1 164 258,57 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 164 258,57 | | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 398 009,57 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 766 249,00 | | | |
| 1341 | DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 880 831,54 | 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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10016 Libelle : REHABILITATION DU PATRIMOINE BATTI
POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 882 307.14 | 16 722.00 | 69 300.00 | 69 300.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 4 618.94 | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 3 492.00 | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 1 126.94 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 777 696.24 | 16 722.00 | 69 300.00 | 69 300.00 |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | 40 161.93 | | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 697 352.07 | 16 722.00 | 45 300.00 | 45 300.00 |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 10 777.75 | | | |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | | | | |
| 21532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 2 749.72 | | | |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 177.48 | | | |
| 2184 | MOBILIER | 717.60 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 25 759.69 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 99 991.96 | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 99 991.96 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 85 917.56 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 77 625.50 | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 25 981.50 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 17 000.00 | | | |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | 34 644.00 | | | |
| 1341 | DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX | 8 292.06 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 8 292.06 | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 8 292.06 | | | |
| 16873 | AUTRES DETTES - DEPARTEMENTS | 8 292.06 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -796 389.58 | -16 722.00 | -69 300.00 | -69 300.00 |
| | Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | | | 86 022.00 | |
| | 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° : 10017 Libellé : RENOVATION DU PARC LOCATIF
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 2 233,75 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 233,75 | | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 2 233,75 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -2 233,75 | 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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10018 Libellé : RENOVATION DU PATRIMOINE SCOLAIRE
POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 20 | TOTAL DEPENSES | 540 733.44 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
| 2031 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 978.09 | | | |
| 2033 | FRAIS D'ETUDES | 3 000.00 | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 978.09 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 402 673.62 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | | |
| 21312 | BATIMENTS SCOLAIRES | | | | |
| 21316 | EQUIPEMENTS DU CIMETIERE | 373 256.78 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 14 084.60 | | | |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | 1 550.00 | | | |
| 2184 | MOBILIER | 1 435.20 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 12 347.04 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 134 081.73 | | | |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 22 585.65 | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 107 406.33 | | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 4 089.75 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 67 237.65 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 67 237.65 | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 4 123.04 | | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS | 44 923.61 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 18 191.00 | | | |
| 1341 | DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -473 495.79 | 0.00 | -96 200.00 | -96 200.00 |
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | | | | | 96 200.00 |
| Excédent de financement (Recettes RAR + budget) - (Dépenses RAR + budget) | | | | | |

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

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10019 Libellé : EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 20 | TOTAL DEPENSES | 285 245,49 | 1 926,00 | 93 060,00 | 93 060,00 |
| 2033 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 475,71 | | | |
| 21 | FRAIS D'INSERTION | 475,71 | | | |
| 2115 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 284 769,78 | 1 926,00 | 93 060,00 | 93 060,00 |
| 21318 | TERRAINS BATIS | 9 472,92 | | | |
| 21534 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 45 747,55 | | 77 970,00 | 77 970,00 |
| 2158 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | | | | |
| 2161 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 16 626,47 | | | |
| 2182 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | | |
| 2183 | MATERIEL DE TRANSPORT | 12 500,00 | | | |
| 2184 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 9 693,77 | | | |
| 2188 | MOBILIER | 42 603,89 | | | |
| 23 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 148 125,18 | 1 926,00 | 15 090,00 | 15 090,00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | | | | |
| | TOTAL RECETTES | 35 458,12 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 35 458,12 | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 12 891,78 | | | |
| 1318 | AUTRES DEPARTEMENTS | 16 460,10 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 4 305,24 | | | |
| 1328 | AUTRES | 1 801,00 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -249 787,37 | -1 926,00 | -93 060,00 | -93 060,00 |

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

94 986,00

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

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

OPERATION DEQUIPEMENT N° : 10020 Libellé : RENOVATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 355 877.69 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 152 930.20 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 152 212.60 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | | | | |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 717.60 | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 6 045.00 | 6 045.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 202 947.49 | | | |
| 2313 | | 202 947.49 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 83 518.82 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 83 518.82 | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 1 670.00 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 51 848.82 | | | |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | 30 000.00 | | | |
| 1328 | AUTRES | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -272 358.87 | 0.00 | -95 945.00 | -95 945.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 95 945.00 |
| 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° : 10021 Libellé : ANIMATIONS DE LA VILLE ET MANIFESTATIONS
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| | TOTAL DEPENSES | 7 349.42 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 7 349.42 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 7 349.42 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | TOTAL RECETTES | 1 214.50 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 214.50 | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 1 214.50 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -6 134.92 | 0.00 | -5 600.00 | -5 600.00 |

| | |
|---|----------|
| Besoin de financement (Dépenses Rar + budget) - (Recettes Rar + budget) | 5 600.00 |
| 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° : 10022 Libellé : EQUIPEMENTS CULTURELS & DE COMMUNICATION
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 157 670.36 | 6 610.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 30 789.25 | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 405.66 | | | |
| 205 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 9 089.59 | | | |
| 2051 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 21 294.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 126 881.11 | 6 610.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | 500.00 | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 850.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 2184 | MOBILIER | 22 767.46 | 5 760.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 103 613.65 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 4 585.71 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 4 585.71 | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 4 585.71 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -153 084.65 | -6 610.00 | -15 500.00 | -15 500.00 |

| | | |
|---|--|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | | 22 110.00 |
| 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° : 10023 Libellé : RENOVATION DES INTALLATIONS CULTURELLES
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 53 101,16 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 50 099,20 | | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 41 970,16 | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 8 129,04 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 001,96 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 3 001,96 | | | |
| 2313 | TOTAL RECETTES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES DEPARTEMENTS DEPARTEMENTS | | | | |
| 1313 | | | | | |
| 1323 | | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -53 101,16 | 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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10024

Libellé : EQUIPEMENTS DES SERVICES

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 961 634,56 | 15 070,18 | 136 959,00 | 136 959,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 119 139,11 | | 51 043,00 | 51 043,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 1 221,56 | | | |
| 205 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, | 3 431,97 | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 114 485,58 | | 51 043,00 | 51 043,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 842 495,45 | 15 070,18 | 85 916,00 | 85 916,00 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 23 520,00 | | | |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | | | | |
| 21561 | MATERIEL ROULANT | | | | |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 7 170,19 | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 216 087,83 | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 8 182,98 | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 97 210,35 | | 48 580,00 | 48 580,00 |
| 21757 | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | |
| 21758 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | | | |
| 2181 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS | 608,02 | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 94 742,00 | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 273 783,06 | 1 562,50 | 25 436,00 | 25 436,00 |
| 2184 | MOBILIER | 55 548,78 | 1 464,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 65 642,24 | 12 043,68 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | TOTAL RECETTES | 19 743,10 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 19 743,10 | | | |
| 1311 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 4 000,00 | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 15 743,10 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | |
| 16873 | AUTRES DETTES - DEPARTEMENTS | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -941 891,46 | -15 070,18 | -136 959,00 | -136 959,00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10024 Libellé : EQUIPEMENTS DES SERVICES
 POUR VOTE (chapitre)

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | 152 029.18 |
| 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° : 10025 Libellé : AMELIORATION PERFORMANCES ENERGETIQUES DES INSTAL
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 21 976.19 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 21 976.19 | | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 21 976.19 | | | |
| 21534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | | | | |
| | TOTAL RECETTES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -21 976.19 | 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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10026

Libellé : PLANIFICATION URBAINE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| | TOTAL DEPENSES | 85 568,11 | 32 865,87 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 80 203,86 | 16 773,12 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 202 | FRAIS LIES A LA REAL DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAS | 74 569,68 | 16 773,12 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 5 179,88 | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 454,30 | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 5 364,25 | 16 092,75 | | |
| 20415 | GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULI | | | | |
| 2041581 | BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 364,25 | 16 092,75 | | |
| 2112 | TERRAINS DE VOIRIE | | | | |
| | TOTAL RECETTES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 1328 | AUTRES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -85 568,11 | -32 865,87 | -1 500,00 | -1 500,00 |

Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget)

34 365,87

Excédent de financement (Recettes RAR + budget) - (Dépenses RAR + budget)

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

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10027 Libellé : AMENAGEMENT DE VOIES DE CIRCULATION SECURISEES
 POUR VOTE (chapitre)

| Art | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 1 192 611,15 | 4 136,48 | 106 501,00 | 106 501,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 204151 | GFP DE RATTACHEMENT | 156 395,06 | | | |
| 204158 | AUTRES GROUPEMENTS | 156 395,06 | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 916 754,04 | 482,48 | 68 201,00 | 68 201,00 |
| 20415 | GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULI | 856 124,86 | 482,48 | 68 201,00 | 68 201,00 |
| 2041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 60 629,18 | | | |
| 2041582 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 114 102,85 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | 114 102,85 | 3 654,00 | 38 300,00 | 38 300,00 |
| 2112 | TERRAINS DE VOIRIE | 5,00 | | | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 12 000,00 | | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 29 104,96 | | 26 300,00 | 26 300,00 |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 72 992,89 | 3 654,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 21531 | RESEAUX D'ADUCTION D'EAU | | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 5 359,20 | | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 5 359,20 | | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 5 359,20 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 79 561,69 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 79 561,69 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | | | |
| 1332 | AMENDES DE POLICE | 846,00 | | | |
| 1342 | AMENDES DE POLICE | 42 406,05 | | | |
| 1348 | AUTRES | 36 309,64 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 113 049,46 | -4 136,48 | -106 501,00 | -106 501,00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10027 Libellé : AMENAGEMENT DE VOIES DE CIRCULATION SECURISEES
POUR VOTE (chapitre)

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | 110 637,48 |
| Excédent de financement (Recettes RAR + budget) - (Dépenses RAR + budget) | |

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

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10029 Libelle : HARMONISATION & MODERNISATION EQUIP URBAINS
POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| 20 | TOTAL DEPENSES | 196 343,15 | 36 959,20 | | |
| 204158 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 99 504,89 | | | |
| 204 | AUTRES GROUPEMENTS | 99 504,89 | | | |
| 2041582 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 27 120,55 | | | |
| 21 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 27 120,55 | | | |
| 2128 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 69 717,71 | 36 959,20 | | |
| 21318 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | 33 859,20 | | |
| 2152 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | | |
| 21532 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 11 924,36 | | | |
| 21533 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | | 3 100,00 | | |
| 21534 | RESEAUX CABLES | | | | |
| 21538 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 26 195,61 | | | |
| 21568 | AUTRES RESEAUX | 26 191,74 | | | |
| 23 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 5 406,00 | | | |
| | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | | |
| | TOTAL RECETTES | 16 000,00 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 16 000,00 | | | |
| 1318 | AUTRES | 16 000,00 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 16 000,00 | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -180 343,15 | -36 959,20 | | 0,00 |
| | Besoin de financement (Dépenses Rar + budget) - (Recettes Rar + budget) | | | 36 959,20 | |
| | Excédent de financement (Recettes Rar + budget) - (Dépenses Rar + budget) | | | | 36 959,20 |

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 12001

Libellé : RENOVATION SALLE DE CINEMA

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 788 427,19 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 3 372,00 | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 2 592,00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 780,00 | | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 170 604,87 | | | |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 69 853,71 | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 1 170,00 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 576,00 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 99 005,16 | | | |
| 2313 | | 614 450,32 | | | |
| | | 614 450,32 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 497 823,72 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 1311 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 472 311,72 | | | |
| 1312 | REGIONS | 53 786,00 | | | |
| 1318 | AUTRES | 17 538,20 | | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 171 965,00 | | | |
| 1322 | REGIONS | 49 500,00 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 79 522,52 | | | |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | 100 000,00 | | | |
| 1328 | AUTRES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | |
| 16871 | AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 25 200,00 | | | |
| 16878 | AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS | 25 200,00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 312,00 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 312,00 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -290 603,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 12001 Libellé : RENOVATION SALLE DE CINEMA
POUR VOTE (chapitre)

| | |
|---|--|
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RAR + budget) - (Dépenses RAR + budget) | |

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 12002

Libellé : RESTAURANTS SCOLAIRES COMMUNAUX

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 89 169.82 | 1 245.46 | 18 620.00 | 18 620.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 89 169.82 | 1 245.46 | 18 620.00 | 18 620.00 |
| 21312 | BATIMENTS SCOLAIRES | 23 556.07 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
| 2184 | MOBILIER | 13 264.02 | 1 245.46 | 11 850.00 | 11 850.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 52 349.73 | | | |
| | TOTAL RECETTES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES DEPARTEMENTS | | | | |
| 1323 | Besoin(-) / Excédent(+) | -89 169.82 | -1 245.46 | -18 620.00 | -18 620.00 |

Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget)

19 865.46

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° : 12003 Libellé : AMENAGEMENT DU CHEMIN DE MONTAGNE
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 249 289,95 | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 233 369,55 | | | |
| 2041511 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 38 394,53 | | | |
| 2041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 194 975,02 | | | |
| 2041582 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 8 060,40 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | | |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | | | | |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | | | | |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 3 321,60 | | | |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL. | 3 946,80 | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 792,00 | | | |
| 21758 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 7 860,00 | | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 7 860,00 | | | |
| | TOTAL RECETTES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -249 289,95 | 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

| | | |
|--|--|------------|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | | III |
| | | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 12004 Libellé : AMENAGEMENT D'UN ESPACE PUBLIC CHEMIN DE MONTAGNE
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 517 487,24 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8 470,07 | | | |
| 2031 | FRAIS DETUDES | 8 470,07 | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 128 180,92 | | | |
| 2041582 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 128 180,92 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 283 515,17 | | | |
| 2112 | TERRAINS DE VOIRIE | 76 367,70 | | | |
| 2116 | CINETIERES | | | | |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | | | | |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 1 845,12 | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH, | 205 302,35 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 97 321,08 | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | | | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 97 321,08 | | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | | | | |
| | TOTAL RECETTES | 169 269,00 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 169 269,00 | | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALUX | | | | |
| 1341 | DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX | 169 269,00 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -348 218,24 | 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° : 12005

Libellé : CIMETIERES ET CHAPELLES

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 77 596.00 | 6 999.98 | 38 700.00 | 38 700.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 75 436.00 | 6 999.98 | 13 300.00 | 13 300.00 |
| 2116 | CIMETIERES | 24 565.03 | | | |
| 21316 | EQUIPEMENTS DU CIMETIERE | 36 550.00 | 6 999.98 | 13 300.00 | 13 300.00 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 6 336.00 | | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 7 984.97 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 160.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 2 160.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 2 160.00 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 5 280.00 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 5 280.00 | | | |
| 1328 | AUTRES | 5 280.00 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -72 316.00 | -6 999.98 | -38 700.00 | -38 700.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | 45 699.98 |
| 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° : 12006 Libellé : COURS VALMY
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 495 484,62 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 16 734,44 | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 16 014,44 | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 720,00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 459 325,90 | | | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 379 245,59 | | | |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 72 157,89 | | | |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 7 922,42 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 19 424,28 | | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 19 424,28 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 107 611,80 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 107 611,80 | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 107 611,80 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -387 872,82 | | 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° : 16001 Libelle : URBANISATION DE LA RUE GAMBETTA
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| | TOTAL DEPENSES | 40 305,42 | 405 500,58 | 23 090,00 | 23 090,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 19 714,80 | 14 278,80 | 500,00 | 500,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 19 714,80 | 14 278,80 | 500,00 | 500,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 20 590,62 | 391 221,78 | 22 590,00 | 22 590,00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILAGE TECHNIQUES | | 391 221,78 | 22 590,00 | 22 590,00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 20 590,62 | | | |
| | TOTAL RECETTES | | 41 498,30 | 83 540,00 | 83 540,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 41 498,30 | 83 540,00 | 83 540,00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | 41 498,30 | 83 540,00 | 83 540,00 |
| 1328 | AUTRES | | | 83 540,00 | 83 540,00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -40 305,42 | -364 002,28 | 60 450,00 | 60 450,00 |

| | | |
|---|--|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | | 303 552,28 |
| Excédent de financement (Recettes RAR + budget) - (Dépenses RAR + budget) | | |

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 16002 Libellé : AMENAGEMENT QUAI DE GARONNE (NVELLE APPELLATION)
POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 1 056 106.82 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 499.60 | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 5 499.60 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 34 661.94 | | | |
| 21534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 34 661.94 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 015 945.28 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 1 015 945.28 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | | | | |
| | TOTAL RECETTES | 686 041.27 | 40 399.23 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 655 420.77 | 40 399.23 | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 150 000.00 | | | |
| 1322 | REGIONS | 79 600.77 | 40 399.23 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 300 000.00 | | | |
| 1328 | AUTRES | | | | |
| 1348 | AUTRES | 125 820.00 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 32 620.50 | | | |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 32 620.50 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -368 065.55 | 40 399.23 | -240 000.00 | -240 000.00 |
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | | | | | 199 600.77 |
| 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° : 16003 Libellé : TRANSITION ENERGETIQUE
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 551 062,54 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 551 062,54 551 062,54 | | | |
| | TOTAL RECETTES | 229 000,00 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS AUTRES | 229 000,00 207 500,00 21 500,00 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -322 062,54 | 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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 16004 Libellé : ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX
POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| | TOTAL DEPENSES | 155 345,46 | 36 968,40 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 800,00 | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 1 800,00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 153 545,46 | 36 968,40 | | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 683,52 | 5 485,20 | | |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | 24 661,06 | | | |
| 21312 | BATIMENTS SCOLAIRES | 17 899,32 | | | |
| 21316 | EQUIPEMENTS DU CIMETIERE | 109 317,56 | 31 483,20 | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 984,00 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | TOTAL RECETTES | 40 908,67 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 40 908,67 | | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 25 412,04 | | | |
| 1328 | AUTRES | 9 105,63 | | | |
| 1341 | DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX | 6 391,00 | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -114 436,79 | -36 968,40 | | 0,00 |
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | | | | | 36 968,40 |
| Excédent de financement (Recettes RAR + budget) - (Dépenses RAR + budget) | | | | | |

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

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 17001 Libellé : VIDEOPROTECTION
POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 3 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 2031 | FRAIS DETUDES | 2 040.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 040.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 960.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 960.00 | | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | | |
| 2318 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | | |
| | TOTAL RECETTES | | 45 786.00 | -4 937.00 | -4 937.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 45 786.00 | -4 937.00 | -4 937.00 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | 45 786.00 | -4 937.00 | -4 937.00 |
| 1341 | DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX | | 45 786.00 | -4 937.00 | -4 937.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -3 000.00 | 45 786.00 | -278 937.00 | -278 937.00 |

| | | |
|---|--|------------|
| Besoin de financement (Dépenses Rar + budget) - (Recettes Rar + budget) | | 233 151.00 |
| 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° : 17002

Libellé : URBANISATION RD17 - LA HILLE -

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 34 897.20 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 34 897.20 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 34 897.20 | | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | 193 000.00 | 193 000.00 |
| | TOTAL RECETTES | | 314 761.00 | 139 800.00 | 139 800.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 314 761.00 | 139 800.00 | 139 800.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | | | |
| 1328 | AUTRES | | | | |
| 1347 | DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL | | 314 761.00 | 139 800.00 | 139 800.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -34 897.20 | 314 761.00 | -53 200.00 | -53 200.00 |

| | | |
|---|--|------------|
| Besoin de financement (Dépenses Rar + budget) - (Recettes Rar + budget) | | |
| Excédent de financement (Recettes Rar + budget) - (Dépenses Rar + budget) | | 261 561.00 |

III - VOTE DU BUDGET

| | |
|--|------------|
| | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | |
| | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 17003

Libellé : ROND POINT CROIX DE LAMOUCIC

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 11 280.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 8 160.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 8 160.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 3 120.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 3 120.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -11 280.00 | 0.00 | -22 000.00 | -22 000.00 |

| | | |
|---|--|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | | 22 000.00 |
| 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° : 17004

Libellé : REVITALISATION CENTRE-VILLE

POUR VOTE (chapitre)

| Art | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 71 074.80 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 71 074.80 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 71 074.80 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | | |
| | TOTAL RECETTES | 20 607.00 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 20 607.00 | | | |
| 1311 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 20 607.00 | | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | | | |
| 1348 | AUTRES | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -50 467.80 | 0.00 | -20 000.00 | -20 000.00 |

Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget)

20 000.00

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° : 19001 Libellé : CIMETIERE DE LA CHAPELLE SAINT BERNARD
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 7 020.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 7 020.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 7 020.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| | TOTAL RECETTES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| 1341 | DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX | | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -7 020.00 | 0.00 | -100 000.00 | -100 000.00 |

| | | |
|---|--|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | | 100 000.00 |
| 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° : 19002 Libellé : ETUDE FAISABILITE COMPLEXE SPORTIF
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 1 920.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 920.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| 2031 | FRAIS DETUDES | 1 920.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 920.00 | 0.00 | -11 500.00 | -11 500.00 |

| | | |
|---|--|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | | 11 500.00 |
| Excédent de financement (Recettes RAR + budget) - (Dépenses RAR + budget) | | |

III - VOTE DU BUDGET

| | |
|--|------------|
| | III |
| | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 19003 Libellé : AMENAGEMENT GUICHET UNIQUE
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 16 200,40 | 157 318,25 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 16 200,40 | 157 318,25 | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 16 200,40 | 157 318,25 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -16 200,40 | -157 318,25 | | 0,00 |

Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget)

157 318,25

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° : 19004 Libellé : DEPLACEMENTS DOUX
 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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 19005

Libellé : REHABILITATION BATIMENTS ILOT CRAYSSAC

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 29 000,00 | 30 296,46 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 29 000,00 | 1 330,00 | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 28 350,00 | | | |
| 2184 | MOBILIER | 650,00 | 1 330,00 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 28 966,46 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | | 28 966,46 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -29 000,00 | -30 296,46 | -80 000,00 | -80 000,00 |

Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget)

110 296,46

Excédent de financement (Recettes RAR + budget) - (Dépenses RAR + budget)

III - VOTE DU BUDGET

| | |
|--|------------|
| | III |
| | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 19006 Libellé : REOUVERTURE DE LA PARTIE NON BATIE ILOT CRAYSSAC
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| | TOTAL DEPENSES | | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | -2 000.00 | -2 000.00 |

Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget)

2 000.00

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° : 19007

Libellé : TRAVAUX QUAI DE GARONNE - ZEME PHASE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | | | 751 000.00 | 751 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 751 000.00 | 751 000.00 |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | 751 000.00 | 751 000.00 |
| | TOTAL RECETTES | | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 1322 | REGIONS | | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | -661 000.00 | -661 000.00 |

| | | |
|---|--|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | | 661 000.00 |
| 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° : 19008 Libellé : RECONFIGURATION JARDIN DE LA MAIRIE
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | | | 174 000,00 | 174 000,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | 174 000,00 174 000,00 | 174 000,00 174 000,00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0,00 | 0,00 | -174 000,00 | -174 000,00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | 174 000,00 |
| Excédent de financement (Recettes RAR + budget) - (Dépenses RAR + budget) | |

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

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 19009 Libellé : RECONFIGURATION JARDIN DE LA SALLE DES FETES
POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0,00 | 0,00 | -18 000,00 | -18 000,00 |
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | | | | | 18 000,00 |
| 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° : 19010 Libellé : RECONFIGURATION COUR ESPACE L'ENVOL
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | | | 29 400.00 | 29 400.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 29 400.00 | 29 400.00 |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | 29 400.00 | 29 400.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | -29 400.00 | -29 400.00 |

Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget)

29 400.00

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° : 19011

Libellé : PARC AUTOMOBILE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | | | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | | | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0,00 | 0,00 | -125 000,00 | -125 000,00 |

Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget)

125 000,00

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° : 19012 Libellé : PLANTATIONS
 POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| | TOTAL DEPENSES | | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | 0.00 | -5 500.00 | -5 500.00 |

| | | |
|---|--|----------|
| Besoin de financement (Dépenses RAR + budget) - (Recettes RAR + budget) | | 5 500.00 |
| 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° : 20001

Libellé : ACTIONS C M J

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | | | 39 500,00 | 39 500,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 39 500,00 | 39 500,00 |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | 39 500,00 | 39 500,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 39 500,00 | 39 500,00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0,00 | 0,00 | -39 500,00 | -39 500,00 |
| Besoin de financement (Dépenses Rar + budget) - (Recettes Rar + budget) | | | | 39 500,00 | |
| 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° : 20002 Libellé : PROJETS DES HABITANTS
 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 | | | | |
| | 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° : 990015

Libellé : EQUIPEMENT DES SERVICES - CCAS

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | |
| 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 | |
|--|------------|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | III |
| | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libelle :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

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 | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES |
|------------------------------------|---|----------------------|---|--|-------------------------------|
| DEPENSES | | 11 184 259,58 | 11 104 109,58 | 73 150,00 | 7 000,00 |
| Depenses de l'exercice | | 11 184 259,58 | 11 104 109,58 | 73 150,00 | 7 000,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 573 992,00 | 1 493 842,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 164 880,00 | 5 164 880,00 | 73 150,00 | 7 000,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 747 875,00 | 747 875,00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 326 805,00 | 326 805,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 396 317,58 | 396 317,58 | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 514 360,00 | 2 514 360,00 | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 446 530,00 | 446 530,00 | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 11 917 254,58 | 11 917 254,58 | | |
| Recettes de l'exercice | | 9 271 471,71 | 9 271 471,71 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 459 480,00 | 459 480,00 | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 5 349 292,71 | 5 349 292,71 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 3 017 570,00 | 3 017 570,00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 289 700,00 | 289 700,00 | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 52 419,00 | 52 419,00 | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 33 010,00 | 33 010,00 | | |

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES

| No | LIBELLE | TOTAL | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES |
|--------------|-----------------------------|-------------------|---|--|-------------------------------|
| | Restes à réaliser - reports | 2 645 782,87 | 2 645 782,87 | | |
| SOLDE | | 732 995,00 | 813 145,00 | -73 150,00 | -7 000,00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 |
|------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| DEPENSES | | 31 900,00 | 31 900,00 |
| Dépenses de l'exercice | | 31 900,00 | 31 900,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 31 900,00 | 31 900,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -31 900,00 | -31 900,00 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 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 | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE |
|------------------------------------|--|--------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| DEPENSES | | | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | 410 775.00 | 4 950.00 | 17 955.00 | 113 120.00 | 274 750.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 403 125.00 | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 500.00 | 4 950.00 | 17 955.00 | 105 470.00 | 274 750.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 150.00 | | | 2 150.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -410 775.00 | -4 950.00 | -17 955.00 | -113 120.00 | -274 750.00 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 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 | 323 ARCHIVES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL | 33 ACTION CULTURELLE |
|------------------------------------|--|-------------------|---|------------------|---|-------------------------|
| DEPENSES | | 24 180.00 | 3 380.00 | 5 500.00 | 13 600.00 | 1 700.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 24 180.00 | 3 380.00 | 5 500.00 | 13 600.00 | 1 700.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 23 180.00 | 2 380.00 | 5 500.00 | 13 600.00 | 1 700.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 000.00 | 1 000.00 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | 13 000.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 13 000.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 900.00 | 900.00 | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 12 100.00 | 600.00 | | 11 500.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -11 180.00 | -1 880.00 | -5 500.00 | -2 100.00 | -1 700.00 |

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

FONCTIONNEMENT
SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 40 SERVICES COMMUNS | 414 AUTRES EQUIPEMENT- SPORTIFS OU DE LOISIR | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|---|---------------------------|--|
| DEPENSES | | | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | 98 650.00 | 40 050.00 | 150.00 | 47 080.00 | 11 370.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 92 250.00 | 40 050.00 | 150.00 | 47 080.00 | 4 970.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 6 400.00 | | | | 6 400.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -98 650.00 | -40 050.00 | -150.00 | -47 080.00 | -11 370.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 522 ACTIONS EN FAVAREUR DE L'ENFANCE ET L'ADO |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| DEPENSES | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 23 500.00 | 23 500.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 23 500.00 | 23 500.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -23 500.00 | -23 500.00 |

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 6 *FAMILLE*
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|------------------------------------|---|-------|
| DEPENSES | | |
| Dépenses de l'exercice | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | |

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

FONCTIONNEMENT
 Fonction 7 LOGEMENT
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

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

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

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS | 820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN) | 823 ESPACES VERTS URBAINS |
|-----------------------------|---|--------------------|---|--|---------------------------------|
| DEPENSES | | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | 156 990.00 | 114 540.00 | 6 350.00 | 36 100.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 136 750.00 | 94 300.00 | 6 350.00 | 36 100.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 20 240.00 | 20 240.00 | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -156 990.00 | -114 540.00 | -6 350.00 | -36 100.00 |

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

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

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

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

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 020 | | 023 | 026 |
|-----------|--|---------------------|--|---|-----------------|------------------|
| | | | ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | | |
| | DEPENSES | 2 867 989,53 | 2 816 529,55 | | 5 760,00 | 45 699,98 |
| | Dépenses de l'exercice | 2 020 779,00 | 1 982 079,00 | | | 38 700,00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 62 755,00 | 62 755,00 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 33 010,00 | 33 010,00 | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 69 746,00 | 69 746,00 | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 39 942,00 | 39 942,00 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 790 320,00 | 790 320,00 | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 935 260,00 | 896 560,00 | | | 38 700,00 |
| 10004 | PROPRETE DE LA VILLE | | | | | |
| 10012 | ESPACES SPORTS LOISIRS | 7 500,00 | 7 500,00 | | | |
| 10016 | REHABILITATION DU PATRIMOINE BATI | 69 300,00 | 69 300,00 | | | |
| 10018 | RENOVATION DU PATRIMOINE SCOLAIRE | | | | | |
| 10021 | ANIMATIONS DE LA VILLE ET MANIFESTATIONS | 5 600,00 | 5 600,00 | | | |
| 10022 | EQUIPEMENTS CULTURELS & DE COMMUNICATION | | | | | |
| 10023 | RENOVATION DES INTALLATIONS CULTURELLES | | | | | |
| 10024 | EQUIPEMENTS DES SERVICES | 126 659,00 | 126 659,00 | | | |
| 10027 | AMENAGEMENT DE VOIES DE CIRCULATION SECU | 106 501,00 | 106 501,00 | | | |
| 12004 | AMENAGEMENT D'UN ESPACE PUBLIC CHEMIN DE | | | | | |
| 12005 | CIMETIERES ET CHAPELLES | | | | | |
| 17001 | VIDEOPROTECTION | 38 700,00 | | | | 38 700,00 |
| 19001 | CIMETIERE DE LA CHAPELLE SAINT BERNARD | 274 000,00 | 274 000,00 | | | |
| 19003 | AMENAGEMENT GUICHET UNIQUE | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 19004 | DEPLACEMENTS DOUX | | | | | |
| 19005 | REHABILITATION BATIMENTS ILOT GRAYSSAC | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| 19006 | REOUVERTURE DE LA PARTIE NON BATIE ILOT | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 19011 | PARC AUTOMOBILE | 125 000,00 | 125 000,00 | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | 89 746,00 | 89 746,00 | | | |

VILLE DE GRENADE SUR GARONNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - Exercice : 2020

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 89 746,00 | 89 746,00 | | |
| Restes à réaliser - reports | | 847 210,53 | 834 450,55 | 5 760,00 | 6 999,98 |
| | RECETTES | 4 686 633,11 | 4 686 633,11 | | |
| Recettes de l'exercice | | 4 640 847,11 | 4 640 847,11 | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 514 360,00 | 2 514 360,00 | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS | 220 000,00 | 220 000,00 | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 446 530,00 | 446 530,00 | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 69 746,00 | 69 746,00 | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 225 148,11 | 1 225 148,11 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | -4 937,00 | -4 937,00 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | Opérations pour compte de tiers | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| Restes à réaliser - reports | | 45 786,00 | 45 786,00 | | |
| SOLDE | | 1 818 643,58 | 1 870 103,56 | -5 760,00 | -45 699,98 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 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 | |
| 10024 | EQUIPEMENTS DES SERVICES | |
| | 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 | SERVICES COMMUNS ²⁰ | HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE ²⁵¹ |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---|
| | DEPENSES | 154 667.06 | 132 011.60 | 22 655.46 |
| Dépenses de l'exercice | | 151 140.00 | 129 730.00 | 21 410.00 |
| N° | Opérations d'équipement | 151 140.00 | 129 730.00 | 21 410.00 |
| 10013 | EQUIPEMENT DES ECOLES | 29 920.00 | 27 130.00 | 2 790.00 |
| 10018 | RENOVATION DU PATRIMOINE SCOLAIRE | 96 200.00 | 96 200.00 | |
| 10024 | EQUIPEMENTS DES SERVICES | 6 400.00 | 6 400.00 | |
| 12002 | RESTAURANTS SCOLAIRES COMMUNAUX | 18 620.00 | | 18 620.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 3 527.06 | 2 281.60 | 1 245.46 |
| | RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -154 667.06 | -132 011.60 | -22 655.46 |

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

INVESTISSEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL |
|------------------------------------|--|-------------------|---|---|
| | DEPENSES | 46 350.00 | 16 350.00 | 30 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 45 500.00 | 15 500.00 | 30 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 45 500.00 | 15 500.00 | 30 000.00 |
| 10011 | RESTAURATION DE L EGLISE ET DU MOBILIER | | | |
| 10019 | EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| 10022 | EQUIPEMENTS CULTURELS & DE COMMUNICATION | | | |
| 10023 | RENOVATION DES INTALATIONS CULTURELLES | 15 500.00 | 15 500.00 | |
| 12001 | RENOVATION SALLE DE CINEMA | | | |
| 12005 | CIMETIERES ET CHAPELLES | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 850.00 | 850.00 | |
| | RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -46 350.00 | -16 350.00 | -30 000.00 |

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

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

| No | LIBELLE | TOTAL | SERVICES COMMUNS 40 | AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR 414 |
|--------------|--|--------------------|------------------------|---|
| | DEPENSES | 245 831,00 | 3 900,00 | 241 931,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 243 905,00 | 3 900,00 | 240 005,00 |
| N° | Opérations d'équipement | 243 905,00 | 3 900,00 | 240 005,00 |
| 10012 | ESPACES SPORTS LOISIRS | | | |
| 10016 | REHABILITATION DU PATRIMOINE BATI | | | |
| 10019 | EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS | 93 060,00 | | 93 060,00 |
| 10020 | RENOVATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES | 95 945,00 | | 95 945,00 |
| 10024 | EQUIPEMENTS DES SERVICES | 3 900,00 | 3 900,00 | |
| 19002 | ETUDE FAISABILITE COMPLEXE SPORTIF | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| 20001 | ACTIONS C M J | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| 20002 | PROJETS DES HABITANTS | 39 500,00 | | 39 500,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 1 926,00 | | 1 926,00 |
| | RECETTES | | | |
| | Recettes de l'exercice | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -245 831,00 | -3 900,00 | -241 931,00 |

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

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 520 SERVICES COMMUNS |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| | DEPENSES | 31 483,20 | 31 483,20 |
| Dépenses de l'exercice | | | |

| N° | Opérations d'équipement | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 10024 16004 | EQUIPEMENTS DES SERVICES ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | 31 483,20 | 31 483,20 |
| | RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -31 483,20 | -31 483,20 |

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

INVESTISSEMENT
 Fonction 6 FAMILLE
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-------------------------------|-----------------|-------|
| | DEPENSES | |
| Dépenses de l'exercice | | |

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

| | | |
|--|--|--|
| | Opérations pour compte de tiers | |
| | Restes à réaliser - reports | |

| | | |
|--------------|--|--|
| SOLDE | | |
|--------------|--|--|

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

INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-------------------------------|-----------------|-------|
| | DEPENSES | |
| Dépenses de l'exercice | | |

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

| | | |
|--|--|--|
| | Opérations pour compte de tiers | |
| | Restes à réaliser - reports | |

| | | |
|--------------|--|--|
| SOLDE | | |
|--------------|--|--|

| | | |
|--|--|-----------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ÉLÉMENTS DU BILAN | | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | A1 |

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS | 820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN) | 821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS |
|-------------------------------|--|-------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 725 900,85 | 3 100,00 | 39 851,07 | 248 859,20 | 428 590,58 | 5 500,00 |
| Depenses de l'exercice | | 245 090,00 | | 1 500,00 | 215 000,00 | 23 090,00 | 5 500,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 245 090,00 | | 1 500,00 | 215 000,00 | 23 090,00 | 5 500,00 |
| 10009 | EMBELLISSMENT DE LA VILLE | | | | | | |
| 10024 | EQUIPEMENTS DES SERVICES | | | | | | |
| 10026 | PLANIFICATION URBAINE | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| 10027 | AMENAGEMENT DE VOIES DE CIRCULATION SECU | | | | | | |
| 10029 | HARMONISATION & MODERNISATION EQUIP URBA | 23 090,00 | | | | 23 090,00 | |
| 16001 | URBANISATION DE LA RUE GAMBETTA | | | | | | |
| 16002 | AMENAGEMENT QUAI DE GARONNE (NVELLE APPE | | | | | | |
| 16003 | TRANSITION ENERGETIQUE | | | | | | |
| 16004 | ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX | 193 000,00 | | | 193 000,00 | | |
| 17002 | URBANISATION RD17 - LA HILLE - | 22 000,00 | | | 22 000,00 | | |
| 17003 | ROND POINT CROIX DE LAMOZUIC | 5 500,00 | | | | | 5 500,00 |
| 19012 | PLANTATIONS | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 480 810,85 | 3 100,00 | 38 351,07 | 33 859,20 | 405 500,58 | |
| | RECETTES | 579 599,30 | | | 579 599,30 | | |
| | Recettes de l'exercice | 223 340,00 | | | 223 340,00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 223 340,00 | | | 223 340,00 | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |

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

INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

| No | LIBELLE | TOTAL | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS | 820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN) | 821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS |
|--------------|-----------------------------|--------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Restes à réaliser - reports | 356 259.30 | | | 356 259.30 | | |
| SOLDE | | -146 301.55 | -3 100.00 | -39 851.07 | 330 740.10 | -428 590.58 | -5 500.00 |

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES |
|--|--|---------------------|------------------------------------|
| | DEPENSES | 1 324 410,00 | 1 324 410,00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 324 410,00 | 1 324 410,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 92 010,00 | 92 010,00 |
| N° | Opérations d'équipement | 1 232 400,00 | 1 232 400,00 |
| 10016 | REHABILITATION DU PATRIMOINE BATI | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 16002 | AMENAGEMENT QUAI DE GARONNE (NVELLE APPE | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 17004 | REVITALISATION CENTRE-VILLE | 751 000,00 | 751 000,00 |
| 19007 | TRAVAUX QUAI DE GARONNE - 2EME PHASE | 174 000,00 | 174 000,00 |
| 19008 | RECONFIGURATION JARDIN DE LA MAIRIE | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 19009 | RECONFIGURATION JARDIN DE LA SALLE DES F | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 19010 | RECONFIGURATION COUR ESPACE L'ENVOL | 29 400,00 | 29 400,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 130 399,23 | 130 399,23 |
| Recettes de l'exercice | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | |

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

| No | LIBELLE | TOTAL | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES |
|--------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 40 399.23 | 40 399.23 |
| SOLDE | | -1 194 010.77 | -1 194 010.77 |

IV - ANNEXES

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

IV

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 n° NOR : INTB9900071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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 rembourse- ment | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des rembourse- ments (6) | Profil d'amortisse- ment (7) | Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|---|--|----------------------|---|--|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de Taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 9 580 770,38 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 9 580 770,38 | | | | | | | | | |
| 20000365 (00005) | CAISSE DEPARAGNE | 11/12/2000 | 05/01/2001 | 05/01/2002 | 217 239,85 | V | TAM+ 0,250 | 0,250 | 2,498 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 200185045 (01001) | CAISSE DEPARAGNE | 22/05/2001 | 06/06/2001 | 05/06/2005 | 594 269,50 | F | FIXE | 5,100 | 3,879 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 2001045 (03004) | CAISSE DEPARAGNE | 05/05/2005 | 05/05/2005 | 05/05/2006 | 667 918,20 | F | FIXE | 4,450 | 4,450 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 2001045 (03005) | CAISSE DEPARAGNE | 28/07/2005 | 05/08/2005 | 05/08/2006 | 94 091,52 | F | FIXE | 4,200 | 4,200 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 2006160 (07003) | CAISSE DEPARAGNE | 20/07/2006 | 29/06/2007 | 29/06/2008 | 340 000,00 | F | FIXE | 3,900 | 3,900 | EURO | A | P | O | A-1 |
| MON 260311 EUR (08002) | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 20/07/2008 | 20/07/2008 | 01/01/2009 | 969 099,68 | F | FIXE | 5,200 | 5,202 | EURO | A | P | N | A-1 |
| MON 254085 EUR (08006) | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 19/12/2007 | 01/12/2008 | 01/03/2009 | 60 000,00 | F | FIXE | 4,710 | 4,715 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 2009068 (09004) | CAISSE DEPARAGNE | 01/12/2009 | 07/12/2009 | 07/12/2010 | 517 000,00 | F | FIXE | 2,100 | 2,080 | EURO | A | P | O | A-1 |
| T1H01R012PR (11001) | CREDIT AGRICOLE | 31/12/2010 | 13/01/2011 | 20/01/2012 | 466 000,00 | F | FIXE | 3,500 | 3,500 | EURO | A | P | N | A-1 |
| T1LA7011PR (11004) | CREDIT AGRICOLE | 02/12/2011 | 12/12/2011 | 20/03/2012 | 780 000,00 | F | FIXE | 4,400 | 4,460 | EURO | S | P | N | A-1 |
| MON 500528 EUR (14001) | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 15/07/2014 | 31/07/2014 | 01/11/2014 | 820 000,00 | F | FIXE | 2,880 | 2,911 | EURO | T | P | N | A-1 |
| MON 501882 EUR (14005) | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 28/11/2014 | 01/01/2015 | 01/04/2015 | 1 067 255,84 | F | FIXE | 3,250 | 3,291 | EURO | T | P | N | A-1 |
| MON 504944 EUR (15001) | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 18/06/2015 | 01/07/2015 | 01/10/2015 | 460 000,00 | F | FIXE | 1,680 | 1,680 | EURO | T | P | O | A-1 |
| MON 512046 EUR (16001) | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 20/07/2016 | 28/07/2016 | 01/11/2016 | 1 672 000,00 | F | FIXE | 1,130 | 1,134 | EURO | T | P | N | A-1 |
| 5154165 (16002) | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS | 13/09/2016 | 02/11/2016 | 01/04/2017 | 85 000,00 | F | FIXE | 1,080 | 1,043 | EURO | T | P | O | A-1 |
| MON 516 293 EUR (17001) | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 13/04/2017 | 24/04/2017 | 01/08/2017 | 120 000,00 | F | FIXE | 0,730 | 0,732 | EURO | T | P | N | A-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 | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 516 678,09 | | | | | | | | | |
| 06002 (06002) | DEPARTEMENT | 21/02/2006 | 21/02/2006 | 31/03/2007 | 3 736,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EURO | A | C | N | A-1 |
| 07001 (07001) | DEPARTEMENT | 31/01/2007 | 31/01/2007 | 31/01/2008 | 46 650,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EURO | A | C | N | A-1 |
| 231070211 (11003) | CARSAT | 07/02/2011 | 29/03/2011 | 31/10/2012 | 102 531,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EURO | A | C | N | A-1 |
| 2010-003159 (12001) | DEPARTEMENT | 08/03/2010 | 29/05/2012 | 29/05/2013 | 7 107,03 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 2010-006684 (12002) | DEPARTEMENT | 08/03/2010 | 04/06/2012 | 04/06/2013 | 8 292,06 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 12003 PSI CAF / CHIOMENTO (12003) | CAISSE ALLOC FAMILIALES | 18/09/2009 | 30/11/2011 | 30/11/2012 | 123 162,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EURO | A | P | N | A-1 |
| 12004 PSI CAF / ALSH (12004) | CAISSE ALLOC FAMILIALES | 13/10/2011 | 14/06/2012 | 14/06/2013 | 200 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EURO | A | P | N | A-1 |
| (16004) | CENTRE NATIONAL DE CINEMATOGRAPHIE | 13/08/2012 | 01/07/2016 | 01/02/2017 | 25 200,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EURO | A | C | N | A-1 |
| Total général | | | | | 13 415 815,27 | | | | | | | | | |

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Ecnbor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin 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 ICC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

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

IV
A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture 7 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 | | | ICME 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) | | |
| | | | | | | | | | | | | | V |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 5 879 078,42 | | | | 618 354,37 | 161 579,01 | | | 67 459,17 | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 5 879 078,42 | | | | 618 354,37 | 161 579,01 | | | 67 459,17 | |
| 20000365 (00005) | N | | A-1 | 25 100,07 | 1,01 | V | TAM + 0,250 | 0,000 | 12 550,03 | 0,00 | | 0,00 | |
| 200185045 (01001) | N | | A-1 | 262 671,29 | 6,43 | F | FIXE | 5,100 | 32 163,23 | 13 396,24 | | 6 763,67 | |
| 2001045 (03004) | N | | A-1 | 292 831,30 | 6,35 | F | FIXE | 4,450 | 36 572,03 | 13 030,99 | | 7 529,46 | |
| 2001045 (03005) | N | | A-1 | 40 698,58 | 6,60 | F | FIXE | 4,200 | 5 121,62 | 1 709,34 | | 609,97 | |
| 2006160 (07003) | N | | A-1 | 247 907,48 | 17,50 | F | FIXE | 3,900 | 9 755,81 | 9 668,39 | | 4 733,02 | |
| MON 260311 EUR (08002) | N | | A-1 | 427 997,93 | 5,00 | F | FIXE | 5,200 | 62 607,27 | 22 285,89 | | 19 000,31 | |
| MON 264085 EUR (08006) | N | | A-1 | 19 417,71 | 3,00 | F | FIXE | 4,710 | 4 524,63 | 914,57 | | 701,46 | |
| 2009068 (09004) | N | | A-1 | 190 518,14 | 4,94 | F | FIXE | 0,700 | 36 536,52 | 1 333,63 | | 73,83 | |
| T1H01F012PR (11001) | N | | A-1 | 316 843,96 | 11,06 | F | FIXE | 3,500 | 21 698,72 | 11 089,54 | | 9 793,82 | |
| T1LA74011PR (11004) | N | | A-1 | 427 289,17 | 6,72 | F | FIXE | 4,400 | 53 364,72 | 18 219,22 | | 4 661,04 | |
| MON 500528 EUR (14001) | N | | A-1 | 572 150,32 | 9,59 | F | FIXE | 2,880 | 51 591,70 | 15 924,06 | | 2 485,10 | |
| MON 501882 EUR (14005) | N | | A-1 | 834 476,70 | 12,50 | F | FIXE | 3,250 | 53 734,99 | 26 470,01 | | 6 343,53 | |
| MON 504944 EUR (15001) | N | | A-1 | 341 185,62 | 10,50 | F | FIXE | 1,680 | 29 208,25 | 5 548,55 | | 1 310,30 | |
| MON 512046 EUR (16001) | N | | A-1 | 1 241 284,11 | 8,59 | F | FIXE | 1,130 | 145 262,41 | 13 424,63 | | 2 052,96 | |
| 5154165 (16002) | N | | A-1 | 74 347,89 | 17,00 | F | FIXE | 1,060 | 3 950,72 | 769,36 | | 185,82 | |
| MON 516 293 EUR (17001) | N | | A-1 | 83 249,29 | 5,34 | F | FIXE | 0,730 | 14 888,93 | 567,03 | | 82,72 | |

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) | |
| MON 516 292 EUR (17002) | N | | A-1 | 429 772,50 | 12,34 | F | FIXE | 1,370 | 31 244,58 | 5 769,26 | | 910,92 |
| MON 519 880 EUR (17003) | N | | A-1 | 30 209,58 | 2,92 | F | FIXE | 0,700 | 9 999,51 | 185,25 | | 12,18 |
| 450854 (96004) | N | | A-1 | 27 146,78 | 7,84 | V | LIVRETA + 0,3000 | 4,800 | 3 578,70 | 1 303,05 | | 189,06 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | 2 980 621,37 | | | | | 110 009,75 | 174 630,25 | | 38 922,13 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M/E/T/P et PPP (total) | | | | 2 980 621,37 | | | | | 110 009,75 | 174 630,25 | | 38 922,13 |
| 65451 (16003) | N | | A-1 | 2 980 621,37 | 16,27 | F | FIXE | 5,811 | 110 009,75 | 174 630,25 | | 38 922,13 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | 182 338,69 | | | | | 43 267,64 | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Ouverture 7 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) | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | 182 338,69 | | | | 43 267,64 | | | | | |
| 06002 (06002) | N | | A-1 | 499,00 | 1,25 | F | FIXE | 0,000 | 249,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 07001 (07001) | N | | A-1 | 9 330,00 | 2,08 | F | FIXE | 0,000 | 3 110,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 231070211 (11003) | N | | A-1 | 61 518,60 | 11,83 | F | FIXE | 0,000 | 5 126,55 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2010-003159 (12001) | N | | A-1 | 891,03 | 0,41 | F | FIXE | 0,000 | 891,03 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2010-006684 (12002) | N | | A-1 | 1 040,06 | 0,43 | F | FIXE | 0,000 | 1 040,06 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12003 PSI CAF / CHIMENTO (12003) | N | | A-1 | 24 626,00 | 1,92 | F | FIXE | 0,000 | 12 317,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12004 PSI CAF / ALSH (12004) | N | | A-1 | 60 000,00 | 2,46 | F | FIXE | 0,000 | 20 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| (16004) | N | | A-1 | 24 434,00 | 5,09 | F | FIXE | 0,000 | 534,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total général | | | | 9 042 038,48 | | | | 771 631,76 | 336 209,26 | 0,00 | | | 106 381,30 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la date prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire OCS1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date 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 788.

IV - ANNEXES

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

IV
A2.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant d0 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 du |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| 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) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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 cas indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et complabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complabilisés au 768.

IV - ANNEXES

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

IV

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 |
| (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 (turnne) | 28 | | | | | |
| | 100,00 % | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | 9 042 038,48 | | | | | |
| | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | | | | | | |
| | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | | | | | | |
| | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | | | | | | |
| | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | | | | | | |
| | | | | | | |

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

IV - ANNEXES

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

IV

A2.5

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes 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, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES

IV

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

A2.5

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
 (6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
 (7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
 (8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| 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 PRÉTEUR | à l'origine (2) | Dettes en capital au 01/01 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Intérêts (3) | Capital |
|--|-----------------|--|--|--------------|---------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Après des organismes de droit privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Après des organismes de droit public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) | 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 65111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dette restante |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------|
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------|

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Critères de sélection :

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

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

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS DURBA,

| Nature | Numéro inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée amortissement | Ces. part. déduites | Ces. partiel. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|--------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 202 | 27068 | REVISION PLU - crédit reportés | 2 598,00 | 19-01-2016 | 0 | | 01-01-2016 | 5 | | | 518,00 | 2 080,00 | 518,00 | 0,00 |
| 202 | 27173 | REVISION PLU | 2 580,00 | 17-08-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 516,00 | 1 548,00 | 1 032,00 | 516,00 |
| Total | | | 5 178,00 | | | | | | | | 1 034,00 | 3 628,00 | 1 550,00 | 516,00 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES

| Nature | Numéro inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée amortissement | Ces. part. déduites | Ces. partion. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|--------|-----------------------|--|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 2031 | 2019-DPDU-2031-27377 | AMENAGEMENT ENTREE VILLE RTE HILLE-QUAI GNE-RD17 | 56 290,80 | 23-01-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 11 298,00 | 0,00 | 34 997,20 | 46 032,80 |
| 2031 | 2019-DPDU-2031-27378 | RENTALISATION CENTRE-BOURG | 30 961,20 | 01-02-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 6 192,00 | 0,00 | 30 961,20 | 24 769,20 |
| 2031 | 2019-DPDU-2031-27426 | REAMENGEMENT JARDIN CRAVSSAC | 1 560,00 | 01-07-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 312,00 | 0,00 | 1 560,00 | 1 248,00 |
| 2031 | 2019-DPDU-2031-27427 | REAMENGEMENT JARDIN MAIRIE | 3 120,00 | 01-07-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 624,00 | 0,00 | 3 120,00 | 2 496,00 |
| 2031 | 2019-DPDU-2031-27470 | COUR ESPACE ENVOI | 1 320,00 | 02-10-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 264,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 056,00 |
| 2031 | 2019-DPDU-2031-27471 | TERRAIN SYNTHETIQUE | 1 920,00 | 02-10-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 384,00 | 0,00 | 1 920,00 | 1 536,00 |
| 2031 | 2019-DPDU-2031-27478 | AMENAGEMENT ENTREE DE VILLE RD17/CHEMIN PLOUETTE | 8 160,00 | 25-10-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 1 632,00 | 0,00 | 8 160,00 | 6 528,00 |
| 2031 | 2019-DPDU-2031-27481 | AMENAGEMENTS URBAINS RUE GAMBETTA 2019 | 12 082,80 | 29-10-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 3 514,00 | 0,00 | 12 082,80 | 8 568,80 |
| 2031 | 2019-STECC-2031-27385 | AMENAGEMENTS URBAINS - RUE GAMBETTA 2020 | 3 492,00 | 29-03-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 698,00 | 0,00 | 3 492,00 | 2 794,00 |
| 2031 | 2020-DPDU-2031-00033 | CONSTITUTION DOSSIERS AT ACCESSIBILITE SD FETES | 5 971,44 | 16-04-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 5 | | | 0,00 | 0,00 | 5 971,44 | 2 794,00 |
| 2031 | 27148 | AMENAGEMENTS URBAINS RUE GAMBETTA 2020 | 1 400,00 | 03-03-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 280,00 | 0,00 | 560,00 | 290,00 |
| 2031 | 27149 | DOSSIER AT ACCESSIBILITE Foyer RURAL | 1 600,00 | 10-05-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 320,00 | 980,00 | 640,00 | 320,00 |
| 2031 | 27243 | RENTALISATION CENTRE-BOURG | 34 113,60 | 30-06-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 5 | | | 6 822,00 | 13 644,00 | 20 469,60 | 13 647,60 |
| 2031 | 27249 | ETUDES GEOTECHNIQUES | 5 469,60 | 10-07-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 5 | | | 1 099,00 | 2 198,00 | 3 301,60 | 2 202,60 |
| 2031 | 27288 | ESTIMATION SYSTEME VIDEO PROTECTION | 2 040,00 | 26-01-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 5 | | | 408,00 | 408,00 | 1 632,00 | 1 224,00 |
| 2031 | 27307 | ETUDE EVALUATION DENSEMBLE SUR LEGISE MOTRE DAM | 30 160,00 | 18-04-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 5 | | | 6 036,00 | 6 036,00 | 24 144,00 | 18 108,00 |
| 2031 | 27327 | CONSTRUCTION D'UN SANITAIRE PUBLIC COURS VALMY | 1 800,00 | 24-07-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 5 | | | 360,00 | 360,00 | 1 440,00 | 1 080,00 |
| 2031 | 27355 | AMENAGEMENTS URBAINS RUE GAMBETTA | 7 632,00 | 19-11-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 5 | | | 1 526,00 | 1 526,00 | 6 106,00 | 4 580,00 |
| Total | | | 209 143,44 | | | | | | | | 41 729,00 | 25 972,00 | 155 806,40 | 141 442,44 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

| Nature | Numero Inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée d'amortissement | Cas, part. déduites | Cas, part. dévalouées | Amortissement dévaloué | Amortissements antérieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|---------|-------------------------|--|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 2041512 | 1367 | FONDS DE CONCOURS VOIRE 2007 | 63 441,89 | 28-11-2007 | 0 | | 01-01-2008 | 15 | | | 4 220,00 | 50 748,92 | 12 662,97 | 8 463,97 |
| 2041512 | 1560 | FONDS DE CONCOURS CCSS 2008 | 63 441,89 | 01-10-2008 | 0 | | 01-01-2009 | 15 | | | 4 220,00 | 46 519,46 | 16 922,43 | 12 663,43 |
| 2041512 | 1704 | FONDS DE CONCOURS CCSS 2009 | 68 200,03 | 31-12-2009 | 0 | | 01-01-2010 | 15 | | | 4 546,00 | 45 460,00 | 22 740,03 | 18 194,03 |
| 2041512 | 1781 | CCSS pool roulant fonds de concours 2009-10 | 68 200,03 | 31-12-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 15 | | | 4 546,00 | 40 914,00 | 27 286,03 | 22 740,03 |
| 2041512 | 1782 | FONDS DE CONCOURS CCSS TROTTOIRS | 19 956,00 | 31-12-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 15 | | | 1 333,00 | 11 997,00 | 7 998,00 | 6 666,00 |
| 2041512 | 1875 | FONDS CONCOURS POOL ROUTER 2011 | 68 200,03 | 14-12-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 15 | | | 4 546,00 | 36 368,00 | 31 832,03 | 27 286,03 |
| 2041512 | 1884 | FONDS DE CONCOURS TROTTOIRS CH ST SULPICE | 2 252,00 | 14-03-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 15 | | | 150,00 | 1 050,00 | 1 202,00 | 1 062,00 |
| 2041512 | 1922 | FONDS CONCOURS ETUDES MO CHE MONTAGNE | 36 394,53 | 22-09-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 15 | | | 2 620,00 | 17 086,00 | 21 308,53 | 18 683,53 |
| 2041512 | 1922 | FONDS DE CONCOURS POOL ROUTER 2012 | 68 200,03 | 30-11-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 15 | | | 4 546,00 | 31 822,00 | 36 378,03 | 31 832,03 |
| 2041512 | 1954 | FONDS CONCOURS TROTTOIRS RUE VILLARET AYOISES ET (R-1954) | 4 523,00 | 05-12-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 15 | | | 301,00 | 2 107,00 | 2 416,00 | 2 145,00 |
| 2041512 | 2019-PPDU-2041512-27389 | FONDS CONCOURS TROTTOIRS RUES BELFORT ET ABATTOIR | 36 509,55 | 18-04-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 15 | | | 2 567,00 | 0,00 | 38 509,55 | 35 942,55 |
| 2041512 | 2022 | FONDS DE CONCOURS VOIRE (R-2022) | 68 200,03 | 15-11-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 15 | | | 4 546,00 | 0,00 | 68 200,03 | 63 654,03 |
| 2041512 | 2060 | TR 646/13-FONDS CONCOURS POOL ROUTER 2013 (R-2060) | 68 200,03 | 17-12-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 4 546,00 | 27 276,00 | 40 924,03 | 36 378,03 |
| 2041512 | 27012 | FONDS DE CONCOURS TROTTOIRS RUES CASTELBAUM-CAZAL (R-2060) | 37 146,00 | 13-05-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 15 | | | 2 476,00 | 12 390,00 | 24 766,00 | 22 290,00 |
| 2041512 | 27030 | Chemin de Montagne (T-F-T), rue de Egalité, zone | 124 795,00 | 21-10-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 15 | | | 8 320,00 | 41 600,00 | 63 195,00 | 74 875,00 |
| 2041512 | 27031 | POOL ROUTER 2014 | 68 200,03 | 20-11-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 15 | | | 4 546,00 | 22 720,00 | 45 470,03 | 40 924,03 |
| 2041512 | 27031 | COULDE GARONNE ET RUE DE LEGALITE | 1 562,11 | 20-11-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 15 | | | 105,00 | 525,00 | 1 057,11 | 962,11 |
| 2041512 | 2736 | FONDS CONCOURS TROTTOIRS | 68 200,03 | 30-11-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 15 | | | 4 547,00 | 18 188,00 | 50 012,03 | 45 466,03 |
| 2041512 | 2776 | POOL ROUTER 2015 | 35 046,85 | 13-07-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 15 | | | 2 336,00 | 7 008,00 | 28 038,85 | 25 702,85 |
| 2041512 | 27208 | FONDS DE CONCOURS POOL ROUTER 2016 | 68 200,03 | 05-12-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 15 | | | 4 546,00 | 13 638,00 | 54 562,03 | 50 016,03 |
| 2041512 | 27247 | FONDS CONCOURS TROTTOIRS | 28 170,11 | 10-07-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 15 | | | 1 873,00 | 3 756,00 | 24 414,11 | 22 536,11 |
| 2041512 | 27285 | FONDS CONCOURS VOIRE 2018 | 68 200,03 | 07-12-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 15 | | | 4 546,00 | 9 092,00 | 59 108,03 | 54 562,03 |
| 2041512 | 27349 | FONDS CONCOURS TROTTOIRS RUES BELFORT ET ABATTOIR | 38 500,00 | 18-10-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 15 | | | 2 566,00 | 2 566,00 | 36 934,00 | 33 368,00 |
| 2041512 | 27356 | FONDS DE CONCOURS VOIRE 2018 | 68 200,03 | 27-11-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 15 | | | 4 546,00 | 4 546,00 | 63 654,03 | 59 108,03 |
| Total | | | 1 245 998,26 | | | | | | | | 83 122,00 | 447 377,38 | 798 620,88 | 715 488,88 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2041581 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUD

| Nature | Numero inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée amortissement | Cas part. déduites | Cas part. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|--------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2041581 | 2019-DPDU-2041581-27387 | 5 384,25 | 18-04-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 538,00 | 0,00 | 5 384,25 | 4 828,25 |
| Total | | | 5 384,25 | | | | | | | | 538,00 | 0,00 | 5 384,25 | 4 828,25 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

| Nature | Numero Inventaire | Designation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée amortissement | Cas. part. dépouilles | Cas. partiel de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|---------|------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2041582 | 1749 | EFFACEMENT RESEAU TELECOM CHDE LA CROIX ET CH. ST (R-1749) | 26 375,00 | 07-10-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 15 | | | 1 691,00 | 15 219,00 | 10 156,00 | 8 465,00 |
| 2041582 | 1810 | EFFACEMENT RESEAU ELECTRIQ RENOVAT ECLAIRAGE RUE CAZ (R-1810) | 4 273,00 | 11-05-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 15 | | | 294,00 | 2 272,00 | 2 014,00 | 1 717,00 |
| 2041582 | 1811 | RENOVAT APPARELS ECLAIRAGE PUBLIC DIVERS SEC TEURS (R-1811) | 1 166,00 | 11-05-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 15 | | | 77,00 | 616,00 | 550,00 | 473,00 |
| 2041582 | 1812 | MISE EN PLACE DE 6 PRESSES POUR GUILANDES DIVERS S (R-1812) | 934,00 | 11-05-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 15 | | | 62,00 | 496,00 | 439,00 | 376,00 |
| 2041582 | 1815 | RENOVAT ET EXTENS ECLAIRAGE PUBLIC (R-1815) | 685,00 | 11-05-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 15 | | | 45,00 | 360,00 | 325,00 | 280,00 |
| 2041582 | 1816 | EFFACEMENT RESEAU TELECOM RUES CAZALES-PERIGNON-CAST (R-1816) | 3 223,00 | 11-05-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 15 | | | 214,00 | 1 712,00 | 1 511,00 | 1 297,00 |
| 2041582 | 1831 | EFFACEMENT RESEAU CHDE LA CROIX ET ST SUTPICE (R-1831) | 38 813,89 | 06-10-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 15 | | | 2 687,00 | 20 696,00 | 18 117,89 | 15 530,89 |
| 2041582 | 1872 | REMPACEMENT APPARELS ECLAIRAGE VETUSTE (R-1872) | 1 088,00 | 09-12-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 15 | | | 70,00 | 560,00 | 498,00 | 428,00 |
| 2041582 | 1873 | EFFACEMENT RESEAU ELECT ET RENOV ECLAIRAGE (R-1873) | 23 678,00 | 09-12-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 15 | | | 1 578,00 | 12 624,00 | 11 054,00 | 9 476,00 |
| 2041582 | 1885 | EFFACEMENT RESEAU RUE PAUL BERT (R-1885) | 14 669,55 | 14-03-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 15 | | | 977,00 | 6 839,00 | 7 820,55 | 6 843,55 |
| 2041582 | 1941 | EFFACEMENT DU RESEAU TELECOMMUNICAT CHE DE MONTAIGN (R-1941) | 128 550,00 | 03-10-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 16 | | | 8 370,00 | 52 000,00 | 73 550,00 | 66 180,00 |
| 2041582 | 1964 | MISE EN PLACE DE 3 PRESSES POUR GUILANDES DIVERS S (R-1964) | 277,00 | 12-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 18,00 | 108,00 | 168,00 | 151,00 |
| 2041582 | 1966 | RACCORDEMENT RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC DE 2 PANNEAUX S (R-1966) | 625,00 | 12-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 41,00 | 246,00 | 379,00 | 338,00 |
| 2041582 | 1967 | TRYX ECLAIRAGE PUBLIC LOT BUSSONNIERS-RUE P BERT. (R-1967) | 1 587,00 | 12-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 105,00 | 630,00 | 957,00 | 882,00 |
| 2041582 | 1968 | FOURNITURE ET POSE DE 9 HORLOGES ASTRONOMIQUES DIV (R-1968) | 775,00 | 12-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 51,00 | 306,00 | 469,00 | 418,00 |
| 2041582 | 1969 | REMPACEMENT APPARELS ECLAIRAGE PUBLIC VETUSTES N°4 (R-1969) | 427,00 | 12-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 28,00 | 188,00 | 259,00 | 231,00 |
| 2041582 | 1970 | MISE EN PLACE ECLAIRAGE PUBLIC SUR FUTUR PASSAGE P (R-1970) | 289,00 | 12-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 17,00 | 102,00 | 167,00 | 150,00 |
| 2041582 | 1971 | MISE EN PLACE ECLAIRAGE PUBLIC PLATEAU TRAVERSANT (R-1971) | 379,00 | 12-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 25,00 | 150,00 | 229,00 | 204,00 |
| 2041582 | 1972 | DEPOSE APPAREL ECLAIRAGE PUBLIC N°565 ET DEPLACMT (R-1972) | 500,00 | 12-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 33,00 | 198,00 | 302,00 | 289,00 |
| 2041582 | 1973 | RENOVAT DU RESEAU ECLAIRAGE ALIMENTANT LES MATS DU (R-1973) | 1 335,00 | 12-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 89,00 | 534,00 | 801,00 | 712,00 |
| 2041582 | 1974 | DEPOSE APPAREL ECLAIRAGE N°683 ET MISE EN PLACE D (R-1974) | 2 584,00 | 12-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 170,00 | 1 020,00 | 1 544,00 | 1 374,00 |
| 2041582 | 1988 | ETUDES TRYX INVESTISSEMENT 2010 A 2012 SMC EA ET ENTRE (R-1988) | 463,12 | 15-04-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 32,00 | 1 920,00 | 2 91,12 | 289,12 |
| 2041582 | 2004 | ENFOUSSISSEMENT RESEAU FT CHE DE MONTASSE (R-2004) | 6 563,60 | 18-07-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 436,00 | 2 616,00 | 3 937,60 | 3 501,60 |
| 2041582 | 2008 | CABLAGE EFFACEMENT RESEAU TELECOMMUNICAT CH MONTAGNE (R-2008) | 11 422,42 | 30-07-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 761,00 | 4 566,00 | 6 056,42 | 6 056,42 |
| 2041582 | 2018 | ECLAIRAGE CARREFOUR CH DE PIQULETTE (R-2018) | 3 376,00 | 18-11-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 225,00 | 1 360,00 | 2 026,00 | 1 801,00 |
| 2041582 | 2019-DPU-2041582-27306 | RACCORDEMENT BARRIS BUS ENGARGRES A L'ECLAIRAGE-RD07 (R-2019) | 726,00 | 06-12-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 15 | | | 48,00 | 0,00 | 726,00 | 678,00 |
| 2041582 | 2049 | ENFOUSSISSEMENT LIGNE FT CH MONTASSE (R-2049) | 2 630,92 | 14-03-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 15 | | | 175,00 | 875,00 | 1 755,92 | 1 580,92 |
| 2041582 | 27133 | TRAVAUX CREATION RESEAU PLUVIAL CHEM DE MONTAGNE | 178 999,00 | 23-11-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 15 | | | 11 800,00 | 47 200,00 | 129 799,00 | 117 999,00 |
| 2041582 | 27210 | TRAVAUX CREATION PLUVIAL | 55 210,79 | 09-12-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 15 | | | 3 680,00 | 11 040,00 | 44 170,79 | 40 480,79 |
| 2041582 | 27337 | TRAVAUX CREATION RESEAU PLUVIAL-CHEMIN DE MONTAGNE | 4 682,39 | 19-09-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 15 | | | 312,00 | 312,00 | 4 380,39 | 4 068,39 |
| Total | | | 510 247,68 | | | | | | | | 34 001,00 | 186 007,00 | 326 240,68 | 291 239,68 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 204412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

| Nature | Numéro Inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée amortissement | Ces. part. déduites | Ces. partiel. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|--------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 204412 | 1306 | SUBV EQUIPT EN NATURE | 1 829,39 | 01-01-1997 | 0 | | 01-01-2010 | 15 | | | 121,00 | 1 210,00 | 619,39 | 498,39 |
| 204412 | 1961 | Cession terrain Méliani" à la CCSSG" | 58 775,78 | 31-12-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 15 | | | 3 918,00 | 27 426,00 | 31 349,78 | 27 431,78 |
| | Total | | 60 805,17 | | | | | | | | 4 039,00 | 28 636,00 | 31 989,17 | 27 930,17 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

| Nature | Numero inventaire | Designation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantite | Date de mise en service | Date de debut d'amortissement | Duree d'amortissement | Cas part. deduites | Cas partiel. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements anterieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|--------|----------------------|---|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 2051 | 2019-Q&CO-2051-27466 | EVOLUTION APPLICATION MOBILE SITE INTERNET | 4 650,00 | 06-09-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 2 | | 2 325,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650,00 | 2 325,00 |
| 2051 | 2019-DST1-2051-27381 | LICENCES OFFICE PRO 2016 | 2 064,80 | 18-03-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 2 | | 1 032,40 | 0,00 | 0,00 | 2 064,80 | 1 032,40 |
| 2051 | 2019-DST1-2051-27388 | MESSAGERIE ECHANGE 2016 | 2 841,62 | 18-04-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 2 | | 1 420,80 | 0,00 | 0,00 | 2 841,62 | 1 421,82 |
| 2051 | 2019-DST1-2051-27407 | LICENCES ADOBE CC | 5 941,57 | 27-05-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 2 | | 2 970,00 | 0,00 | 0,00 | 5 941,57 | 2 971,57 |
| 2051 | 2019-DST1-2051-27452 | LICENCE TEAM VIEWER 2019 | 1 107,36 | 22-07-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 2 | | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,36 | 554,36 |
| 2051 | 2019-DST1-2051-27453 | SYSTEME ALERTE POUR ACCUEIL PUBLIC | 1 812,00 | 22-07-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 2 | | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812,00 | 906,00 |
| 2051 | 2019-DST1-2051-27464 | F.A.M.HQ2046 ANTI VIRUS KASPERSKY | 2 540,16 | 14-08-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 2 | | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540,16 | 1 270,16 |
| 2051 | 2019-DST1-2051-27467 | MIGRATION MESSAGERIE OFFICE 365 ECHANGE | 900,00 | 06-09-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 2 | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 450,00 |
| 2051 | 2019-DST1-2051-27475 | LOGICIEL WEBDEPTE | 600,00 | 18-10-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 2 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 |
| 2051 | 2019-DST1-2051-27476 | FAST ECHANGE COMPTA PARAMETRAGE | 1 440,00 | 16-10-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 2 | | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 | 720,00 |
| 2051 | 2019-DST1-2051-27479 | LOGICIEL WEBGET | 7 458,00 | 25-10-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 2 | | 3 729,00 | 0,00 | 0,00 | 7 458,00 | 3 729,00 |
| 2051 | 2020-DST1-2051-00037 | RENOUVELLEMENT SUPPORT LICENCE VEEAM | 745,20 | 30-04-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,20 | 745,20 |
| 2051 | 2020-DST1-2051-00038 | LICENCES INFOGRAPHIE ADOBE CC | 5 979,10 | 28-05-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 979,10 | 5 979,10 |
| 2051 | 27300 | SOLUTION GED- COURRIER MAAROH | 2 970,00 | 06-03-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 2 | | 1 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485,00 | 0,00 |
| 2051 | 27311 | MIGRATION LOGICIEL VERS BL ENFANCE | 1 722,00 | 18-05-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 2 | | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 |
| 2051 | 27312 | LICENCE LOGICIEL CONTROL A DISTANCE 2018 | 1 107,36 | 18-05-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 2 | | 554,36 | 0,00 | 0,00 | 554,36 | 0,00 |
| 2051 | 27314 | LOGICIEL ADOBE CREATIVE CLOUD | 5 855,12 | 11-06-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 2 | | 2 928,12 | 0,00 | 0,00 | 2 928,12 | 0,00 |
| 2051 | 27330 | LOGICIEL ANTI-VIRUS+ SAUVEGARDE NAS | 3 242,27 | 13-08-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 2 | | 1 621,27 | 0,00 | 0,00 | 1 621,27 | 0,00 |
| 2051 | 27332 | MODULE GESTION AVANCEE DES MARCHES LOGICIEL CIRIL | 2 364,00 | 03-09-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 2 | | 1 182,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182,00 | 0,00 |
| 2051 | 27347 | MIGRATION DIRCTI VERS GEOPD-PLACIER | 2 328,00 | 17-10-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 2 | | 1 164,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164,00 | 0,00 |
| Total | | | 57 788,56 | | | | | | | 25 520,75 | 9 843,00 | 41 201,26 | 22 404,81 | |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES

| Nature | Numero inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée d'amortissement | Cas part. déduites | Cas partit. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC | |
|--------|-------------------|---|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | au 01/01/2020 | au 31/12/2020 |
| 2121 | 1048 | PLANTATIONS QUAI DE GARONNE (R-1048) | 6 863,75 | 31-12-2001 | 0 | | 01-01-2002 | 20 | | | 376,00 | 6 476,87 | 376,88 | 1,88 |
| 2121 | 1227 | PLANTATIONS CARPENTE (R-1227) | 1 198,56 | 31-12-2004 | 0 | | 01-01-2005 | 20 | | | 59,00 | 899,65 | 308,91 | 249,91 |
| 2121 | 1251 | PLANTATION JARDIN HALLE-GARDER (R-1251) | 3 019,90 | 31-12-2005 | 0 | | 01-01-2006 | 20 | | | 151,00 | 2 114,00 | 905,90 | 754,90 |
| 2121 | 1324 | PLANTATIONS DIVERSES (R-1324) | 1 579,56 | 02-05-2006 | 0 | | 01-01-2007 | 20 | | | 78,00 | 1 016,94 | 562,62 | 494,62 |
| 2121 | 1586 | PLANTATIONS GPES SCOLAIRES (R-1586) | 1 937,52 | 01-08-2008 | 0 | | 01-01-2011 | 20 | | | 96,00 | 884,00 | 1 073,52 | 977,52 |
| Total | | | 14 589,29 | | | | | | | | 759,00 | 11 361,46 | 3 227,83 | 2 469,83 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS D

| Nature | Numero inventaire | Designation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée amortissement | Ces. part. déduites | Ces. part/ok. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC | |
|--------|----------------------|---|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | au 01/01/2020 | au 31/12/2020 |
| 2128 | 2019-STEC-2128-27406 | TERRASSEMENT, EMPERREMENT ET PAVAGE JARDIN | 10 548,00 | 27-05-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 30 | | | 351,00 | 0,00 | 10 548,00 | 10 197,00 |
| 2128 | 2019-STEC-2128-27482 | FOURN & POSE PORTAL, PORTILLON | 16 908,48 | 08-11-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 30 | | | 563,00 | 0,00 | 16 908,48 | 16 345,48 |
| 2128 | 2019-STEC-2128-27483 | CLOTURE TERRAIN DE VOLLEY DU GYMASE | 8 098,80 | 08-11-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 30 | | | 269,00 | 0,00 | 8 098,80 | 7 829,80 |
| 2128 | 2019-STEC-2128-27484 | MAIN COURANTE & PORTAL AU TERRAIN DE DROITE | 7 853,86 | 08-11-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 30 | | | 261,00 | 0,00 | 7 853,86 | 7 592,86 |
| 2128 | 2019-STEC-2128-27485 | MAIN COURANTE & PORTAL AU TERRAIN DE GAUCHE | 3 602,76 | 08-11-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 30 | | | 120,00 | 0,00 | 3 602,76 | 3 482,76 |
| Total | | | 47 011,90 | | | | | | | | 1 584,00 | 0,00 | 47 011,90 | 45 447,90 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2132 IMMEUBLES DE RAPPORT

| Nature | Numero inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée d'amortissement | Cas part. déduits | Cas part. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|--------|-------------------|---|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 2132 | 27306 | ESPACE JACQUELINE FRANCES-LOGEMENTS URGENCE | 10 777,75 | 14-03-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 50 | | | 216,00 | 216,00 | 10 562,75 | 10 947,75 |
| 2132 | 993 | ANCIENNE GENDARMERIE DE GRENADE | 328 754,86 | 31-12-1983 | 0 | | 01-01-2010 | 50 | | | 6 576,00 | 65 750,00 | 263 004,86 | 256 429,86 |
| 2132 | 994 | LOGTS SOCIALX RUE R. TEISSIERE | 193 273,50 | 31-12-1996 | 0 | | 01-01-2010 | 50 | | | 3 863,00 | 38 650,00 | 154 623,50 | 150 758,50 |
| 2132 | 999 | LOGTS URGENCE ANCIENNE LATIERIE | 26 881,49 | 31-12-1996 | 0 | | 01-01-2010 | 50 | | | 537,00 | 5 370,00 | 21 511,49 | 20 974,49 |
| Total | | | 559 827,60 | | | | | | | | 11 192,00 | 109 985,00 | 449 702,60 | 438 510,60 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE

| Nature | Numero inventaire | Designation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée amortissement | Ces. part. déduites | Ces. partiel de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|--------|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2152 | 2000 | DISTRIBUTEUR POUR DEJECTIONS CANINES (R-2000) | 1 591,16 | 12-07-2013 | 0 | | | | | | | | | |
| 2152 | 2019-STEC-2152-27430 | BORNES AUTO RELEVABLES J11 NOVA BLANCHES | 333,42 | 01-07-2019 | 10 | | 01-01-2015 | 10 | | | 159,00 | 954,00 | 637,16 | 478,16 |
| 2152 | 2019-STEC-2152-27462 | FA S18Q28 SUPPORTS SACS POUBELLE ORBIS | 446,40 | 14-08-2019 | 3 | | 01-01-2020 | 30 | | | 11,00 | 0,00 | 333,42 | 322,42 |
| 2152 | 2020-DPDU-2152-00024 | FOURNITURE ET MISE EN PLACE RABAR PÉDAGOGIQUE | 3 654,00 | 30-03-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 30 | | | 14,00 | 0,00 | 446,40 | 432,40 |
| 2152 | 2020-DST112152-00025 | VIDÉOPROTECTION QUAI DE GARONNE | 22 042,36 | 30-03-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 30 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 654,00 |
| 2152 | 2020-DST112152-00026 | VIDÉOPROTECTION GYMNASSE | 15 444,16 | 30-03-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 30 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 042,36 |
| 2152 | 2020-DST112152-00027 | VIDÉOPROTECTION GROUPE SCOLAIRE LIDIEUZAUDE | 26 650,83 | 30-03-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 30 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 444,16 |
| 2152 | 2020-DST112152-00028 | VIDÉOPROTECTION CSU + ESPACE ENVOL | 55 310,05 | 30-03-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 30 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 650,83 |
| 2152 | 2020-DST112152-00029 | VIDÉOPROTECTION CSU VERS EGLISE FO | 23 884,14 | 30-03-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 30 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 310,05 |
| 2152 | 2020-DST112152-00030 | VIDÉOPROTECTION SALLE DES FÊTES +CSU VERS CCAS | 34 333,42 | 30-03-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 30 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 884,14 |
| 2152 | 2020-DST112152-00032 | VIDÉOPROTECTION GUICHET UNIQUE | 1 568,54 | 14-04-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 30 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 333,42 |
| 2152 | 2020-DST112152-00038 | INSTALLATION SYSTEME VIDEOPROTECTION 2020 | 11 424,00 | 30-04-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 30 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568,54 |
| 2152 | 2020-STEC-2152-00010 | ACHAT 5 SUPPORTS SACS POUBELLE ORBIS AVEC COUVERCL | 768,00 | 22-01-2020 | 5 | | 01-01-2021 | 30 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 424,00 |
| 2152 | 2020-STEC-2152-00015 | PANNEAUX DE SECURITE SIGNALISATION PASSAGE PIETONS (R-2025) | 714,00 | 31-01-2020 | 5 | | 01-01-2021 | 30 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 |
| 2152 | 2025 | PANNEAUX DE SECURITE SIGNALISATION PASSAGE PIETONS (R-2025) | 622,82 | 27-01-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 62,00 | 310,00 | 312,82 | 250,82 |
| 2152 | 2026 | POTILETS POUR TROTTOIR QUAI DE GARONNE | 3 097,64 | 27-01-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 310,00 | 1 560,00 | 1 547,64 | 1 237,64 |
| 2152 | 2029 | MOBILIER URBAIN METALLIQUE ANTI-STATIONNEMENT | 10 297,56 | 29-01-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 1 090,00 | 5 150,00 | 5 147,56 | 4 117,56 |
| 2152 | 2030 | PANNEAU LUMINEUX DE SECURITE PIETONS | 5 214,56 | 29-01-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 521,00 | 2 605,00 | 2 609,56 | 2 088,56 |
| 2152 | 2030-1 | PANNEAU LUMINEUX DE SECURITE PIETONS | 5 214,56 | 29-01-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 521,00 | 2 605,00 | 2 609,56 | 2 088,56 |
| 2152 | 2030-2 | PANNEAU LUMINEUX DE SECURITE PIETONS | 5 214,56 | 29-01-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 521,00 | 2 605,00 | 2 609,56 | 2 088,56 |
| 2152 | 2030-3 | PANNEAU LUMINEUX DE SECURITE PIETONS | 5 214,56 | 29-01-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 521,00 | 2 605,00 | 2 609,56 | 2 088,56 |
| 2152 | 27143 | ACO RADAR PEDAGOGIQUE RD20LDT BANCUS ST CAPRAIS | 2 888,00 | 08-02-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 10 | | | 288,00 | 804,00 | 1 884,00 | 1 616,00 |
| 2152 | 27169 | ACO 3 RADARS PÉDAGOGIQUES | 6 729,00 | 23-05-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 10 | | | 672,00 | 2 016,00 | 4 707,00 | 4 036,00 |
| 2152 | 27223 | 4 BORNES RETRACTABLES - ADEZO | 11 692,00 | 04-06-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 30 | | | 386,00 | 712,00 | 10 934,00 | 10 334,00 |
| 2152 | 27225 | SOCLES AMOVIBLES D114 | 4 564,51 | 09-05-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 456,00 | 912,00 | 3 652,51 | 3 196,51 |
| 2152 | 27238 | MISE EN PLACE DE POTILETS DE VOIRIE | 5 946,60 | 20-06-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 594,00 | 1 188,00 | 4 758,60 | 4 164,60 |
| 2152 | 27373 | INSTALLATION SYSTEME VIDEOPROTECTION | 960,00 | 10-12-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 30 | | | 32,00 | 32,00 | 928,00 | 896,00 |
| | Total | | 285 704,85 | | | | | | | | 6 076,00 | 24 108,00 | 45 613,35 | 235 618,55 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE

| Nature | Numero inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée d'amortissement | Cas part. déduites | Cas part. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|--------|-------------------|---|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 21568 | 1767 | potreau incendie | 3 176,40 | 09-12-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 325,40 | 2 853,00 | 325,40 | 0,00 |
| 21568 | 2003 | POSE D'UN POTEAU INCENDIE CHEMIN DE MONTASSE (R-2003) | 3 946,80 | 16-07-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 394,00 | 2 364,00 | 1 582,80 | 1 188,80 |
| 21568 | 2078 | POTEAU INCENDIE ENTERRE RUE VICTOR HUGO (R-2078) | 2 888,00 | 11-07-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 288,00 | 1 440,00 | 1 446,00 | 1 158,00 |
| 21568 | 27015 | Matériel sécurité incendie pour nouveau restaurant s | 1 591,80 | 16-10-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 159,00 | 796,80 | 796,80 | 637,80 |
| 21568 | 27106 | Fourniture et pose bouche incendie enterrée | 2 520,00 | 09-07-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 252,00 | 1 008,00 | 1 512,00 | 1 280,00 |
| 21568 | 27108 | matériel incendie pour le cinéma | 1 170,00 | 23-07-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 117,00 | 468,00 | 702,00 | 1 280,00 |
| 21568 | 27119 | matériel incendie pour la nouvelle école | 1 188,00 | 08-09-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 118,00 | 472,00 | 716,00 | 598,00 |
| 21568 | 27185 | ARMEMENT TASER | 7 170,19 | 29-09-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 10 | | | 717,00 | 2 151,00 | 5 019,19 | 4 302,19 |
| 21568 | 27291 | EQUIPEMENT EXTINCTEURS | 177,48 | 12-01-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 17,00 | 17,00 | 160,48 | 143,48 |
| Total | | | 23 828,67 | | | | | | | | 2 397,40 | 11 588,00 | 12 280,67 | 9 873,27 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 21571 MATERIEL ROULANT

| Nature | Numero Inventaire | Designation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée amortissement | Cas part. deduites | Cas partiel. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au:01/01/2020 | VNC au:31/12/2020 |
|--------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 21571 | 1911 | TRACTEUR JOHN DEERE X 740 - MMAT. C/1770 RE (R-1911) | 13 174,99 | 12-07-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 1 317,00 | 9 219,00 | 3 955,99 | 2 638,99 |
| 21571 | 2019-STEC-21571-27409 | REMORQUE PORTE ENGIN NEUVE | 6 000,00 | 28-05-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 8 | | | 750,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 250,00 |
| 21571 | 27081 | Acquisition DAQA DUSTER - MMAT CQ 599 BX | 15 282,00 | 09-03-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 5 | | | 3 058,00 | 12 224,00 | 3 058,00 | 0,00 |
| 21571 | 27105 | Acquis camion IVECO Type 35C16 - MMAT CH 192 DB | 17 890,00 | 09-07-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 8 | | | 2 235,00 | 8 940,00 | 8 940,00 | 6 705,00 |
| 21571 | 27304 | ACQ BALAYEUSE VOIRIE | 159 480,00 | 13-03-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 8 | | | 19 935,00 | 19 935,00 | 139 545,00 | 119 610,00 |
| 21571 | 27375 | ACQUISITION MINI PELLE VOLVO EC25 | 15 800,00 | 11-01-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 8 | | | 1 950,00 | 0,00 | 15 800,00 | 13 650,00 |
| Total | | | 227 416,99 | | | | | | | | 29 245,00 | 50 318,00 | 177 098,99 | 147 853,99 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIR

| Nature | Numéro inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée d'amortissement | Cas part déduites | Cas part de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|--------|-------------------|---|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 21578 | 1726 | TONDEUSE-MOTORISEE-TAILLE HAIE | 2 770,05 | 02-07-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 277,05 | 2 493,00 | 277,05 | 0,00 |
| 21578 | 1828 | BARRIERES DE CIRCULATION 14 BARREAUX | 999,38 | 29-07-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 99,00 | 792,00 | 207,38 | 108,38 |
| 21578 | 1840 | POSTE A SOUDER OXYFLAM | 813,28 | 13-09-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 81,00 | 648,00 | 165,28 | 84,28 |
| 21578 | 1900 | ACQUISITION D'ILLUMINATIONS | 1 377,79 | 11-05-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 137,00 | 959,00 | 418,79 | 281,79 |
| 21578 | 1902 | ACQUISITION POTEAUX ET CORBELLES MURALES | 2 783,09 | 29-05-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 278,00 | 1 946,00 | 837,09 | 559,09 |
| 21578 | 1930 | ILLUMINATIONS PLAFOND LUMINEUX | 1 605,03 | 27-09-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 160,00 | 1 120,00 | 485,03 | 325,03 |
| 21578 | 2079 | BROYEUR ACCOTEMENT AGRIMASSEUR XZL 130 PROFESSIONN (R-2079) | 4 680,00 | 16-07-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 468,00 | 2 340,00 | 1 872,00 | 1 872,00 |
| 21578 | 27074 | Acquisition d'un groupe de bûchage | 7 759,25 | 24-02-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 775,00 | 3 100,00 | 4 659,25 | 3 894,25 |
| 21578 | 27333 | PERRORATEUR BURIN+ ACCESSOIRES | 1 286,62 | 03-09-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 128,00 | 128,00 | 1 157,62 | 1 029,62 |
| 21578 | 27334 | CRIC LEVE AUTOPORTEE - SERVICE ESPACES VERTS | 404,70 | 03-09-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 40,00 | 40,00 | 364,70 | 324,70 |
| Total | | | 24 478,19 | | | | | | | | 2 443,05 | 13 566,00 | 10 912,19 | 8 469,14 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OU

| Nature | Numero inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée amortissement | Cas part. déduites | Cas part/du de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|--------|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2158 | 1551 | RACCORDEMENT ALGECO ROLLER | 1 194,80 | 03-04-2009 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 119,00 | 962,00 | 242,80 | 123,80 |
| 2158 | 1721 | MACHINE DEMONTE PNEUMACHINE EQUILIBRER PNEUS nettoyeur Karcher | 3 300,00 | 02-06-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 330,00 | 2 970,00 | 330,00 | 0,00 |
| 2158 | 1725 | CASSE RIDELLES FIXES | 2 140,94 | 02-07-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 214,84 | 1 926,00 | 214,84 | 0,00 |
| 2158 | 1730 | CLIMATEUR BUREAU DSTI | 4 150,12 | 02-08-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 415,12 | 3 735,00 | 415,12 | 0,00 |
| 2158 | 1734 | CLIMATEUR BUREAU DSTI | 1 809,86 | 02-08-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 189,86 | 1 620,00 | 189,86 | 0,00 |
| 2158 | 1744 | acquisition roulotte de chantier | 3 199,30 | 12-08-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 328,30 | 2 871,00 | 328,30 | 0,00 |
| 2158 | 1638 | GRUPE ELECTROGENE | 665,90 | 02-08-2011 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 66,00 | 462,00 | 203,90 | 137,90 |
| 2158 | 1879 | LAVEUSE AUTOTRACTEE SERVICE SPORTS | 6 573,22 | 26-01-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 657,00 | 4 599,00 | 1 974,22 | 1 317,22 |
| 2158 | 1884 | MARTEAU PERFORATEUR ET SON EQUIPEMENT | 3 718,84 | 26-01-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 371,00 | 2 997,00 | 1 121,84 | 780,84 |
| 2158 | 1901 | GRUPE AUTONOME DE PULVERISATION HONDA CTD 6X120 | 3 989,01 | 29-05-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 398,00 | 2 786,00 | 1 203,01 | 805,01 |
| 2158 | 1907 | 2 TONDEUSES- 1 DEBRUSSALLEUSE- 1 SOUFFEUR | 3 047,48 | 31-12-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 304,00 | 2 128,00 | 919,48 | 615,48 |
| 2158 | 1976 | FOURMURE ET POSTE DE 2 TREUILS MANUELS POUR EGLIS | 2 272,40 | 12-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 227,00 | 1 362,00 | 910,40 | 683,40 |
| 2158 | 1999 | TRONCONEUSE STHLH | 645,00 | 12-07-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 64,00 | 227,00 | 384,00 | 197,00 |
| 2158 | 2005 | AGENCEMENT PARCELLE MONTASSE-CHARGEMENT TERREHABRI | 8 312,20 | 18-07-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 831,00 | 4 986,00 | 3 326,20 | 2 495,20 |
| 2158 | 2009 | AMENAGEMENT DU CH MONTAGNE-MACONNERIES-MOBILERS U | 188 966,51 | 30-07-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 15 | | | 12 466,00 | 77 850,00 | 112 116,51 | 99 660,51 |
| 2158 | 2018-SP-E-2158-27382 | ACQ TONDEUSE GRILLO FDZ200 | 29 400,00 | 07-03-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 2 940,00 | 0,00 | 29 400,00 | 26 460,00 |
| 2158 | 2018-SP-E-2158-27429 | ACQ SOUFFEUR ECHO PB-770 | 628,86 | 01-07-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 62,00 | 0,00 | 628,86 | 566,86 |
| 2158 | 2018-SP-E-2158-27392 | ACHAT TONDEUSE HONDA | 1 788,00 | 09-05-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 178,00 | 0,00 | 1 788,00 | 1 610,00 |
| 2158 | 2018-SP-E-2158-27391 | ACHAT TONDEUSE HONDA | 1 788,00 | 09-05-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 178,00 | 0,00 | 1 788,00 | 1 610,00 |
| 2158 | 2018-SP-E-2158-27393 | TRONCONEUSE STHLH | 564,00 | 09-05-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 56,00 | 0,00 | 564,00 | 508,00 |
| 2158 | 2018-SP-E-2158-27394 | DEBRUSSALLEUSE STHLH | 694,00 | 09-05-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 69,00 | 0,00 | 694,00 | 616,00 |
| 2158 | 2018-SP-E-2158-27395 | LASER ROTATIF GRU 500 HV +8T | 1 224,14 | 15-05-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 122,00 | 0,00 | 1 224,14 | 1 102,14 |
| 2158 | 2018-SP-E-2158-27403 | TRONCONEUSE DISQUEUSE PENDULAIRE 2000W | 2 968,80 | 24-05-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 288,00 | 0,00 | 2 968,80 | 2 580,80 |
| 2158 | 2018-SP-E-2158-27423 | DEBRUSSALLEUSE STHL FS 410 GEM | 694,00 | 27-06-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 69,00 | 0,00 | 694,00 | 616,00 |
| 2158 | 2018-SP-E-2158-27454 | DEBRUSSALLEUSE KAWASAKI T135E | 698,26 | 22-07-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 69,00 | 0,00 | 698,26 | 629,26 |
| 2158 | 2018-SP-E-2158-27456 | SOUFFEUR ECHO PB 580 | 540,50 | 22-07-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 54,00 | 0,00 | 540,50 | 486,50 |
| 2158 | 2018-SP-E-2158-27469 | PENCHE TELESCOPIQUE | 527,04 | 26-07-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 52,00 | 0,00 | 527,04 | 475,04 |
| 2158 | 2018-SP-E-2158-27460 | TONDEUSE CLUB CADET XZ2 117 | 3 990,00 | 26-07-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 399,00 | 0,00 | 3 990,00 | 3 591,00 |
| 2158 | 2018-SP-E-2158-27472 | 2 BENNES 9M3 - COULORIS BLANC 380X200X120 | 6 441,60 | 04-10-2019 | 2 | | 01-01-2020 | 10 | | | 644,00 | 0,00 | 6 441,60 | 5 797,60 |
| 2158 | 2018-SP-E-2158-27474 | COMPRESSEUR COMP AIR-5,5 CV - 270L - SERVICE MECA | 1 234,80 | 10-10-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 123,00 | 0,00 | 1 234,80 | 1 111,80 |
| 2158 | 2036 | DRAIN DE VOIRNE DANS ESPACES VERTS CHE. DE MONTAGN | 705,64 | 27-02-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 70,00 | 350,00 | 355,64 | 295,64 |
| 2158 | 2043 | AUTOLAVEUSE-MONOBROSSE-ASPIRATEURS-NETTOYEUR VAPEU | 2 520,00 | 11-03-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 252,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 008,00 |
| 2158 | 2044 | AUTOLAVEUSE-MONOBROSSE-ASPIRATEURS-NETTOYEUR VAPEU | 2 375,16 | 11-03-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 237,00 | 1 185,00 | 1 180,16 | 953,16 |
| 2158 | 2046 | AUTOLAVEUSE-MONOBROSSE-ASPIRATEURS-NETTOYEUR VAPEU | 3 388,84 | 11-03-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 326,00 | 1 756,00 | 1 632,84 | 1 306,84 |
| 2158 | 27006 | DECOUPEUR PLASMA INVENTARE 2081 | 1 697,65 | 30-07-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 170,00 | 950,00 | 947,65 | 677,65 |
| 2158 | 27067 | Acquisition tondeuse HONDA HRX | 1 100,00 | 19-01-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 110,00 | 660,00 | 660,00 | 550,00 |
| 2158 | 27065 | Matériel de sécurité individuel d'escalade | 785,41 | 20-03-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 78,00 | 110,00 | 312,00 | 473,41 |
| 2158 | 27065 | Acquisition d'un nouveau perforateur sans fil | 1 416,00 | 01-06-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 141,00 | 564,00 | 852,00 | 711,00 |
| 2158 | 27104 | Acquisition d'un compysystème marque STHLH et la | 781,00 | 07-07-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 78,00 | 312,00 | 469,00 | 391,00 |
| 2158 | 27107 | Acquisition d'une table hâie ECHO HCR | 500,00 | 10-07-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 50,00 | 200,00 | 300,00 | 250,00 |
| 2158 | 27110 | Acquisition d'un nouveau perforateur | 318,00 | 04-08-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 32,00 | 128,00 | 180,00 | 158,00 |
| 2158 | 27128 | ACHAT TRACTEUR OCCASION-RENAULT BV TRACTONIC | 15 600,00 | 16-10-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 1 560,00 | 6 240,00 | 9 360,00 | 7 800,00 |
| 2158 | 27131 | AMENAGEMENT DU CHEMIN DE MONTAGNE-TC3 | 2 384,00 | 28-10-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 236,00 | 944,00 | 1 420,00 | 1 184,00 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OU

| Nature | Numero inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée d'amortissement | Ces. part. déduites | Ces. part. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC | VNC |
|--------|-------------------|---|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 2158 | 27211 | AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC CHEM MONTAGNE | 4 746,00 | 11-10-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 474,00 | 948,00 | 3 798,00 | 3 324,00 |
| 2158 | 27227 | APPAREIL TRAITEMENT DE L'EAU | 7 17,80 | 15-05-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 5 | | | 143,00 | 286,00 | 431,60 | 288,60 |
| 2158 | 27270 | COMPRESSEUR ATLAS COPCO POUR STM | 7 800,00 | 20-10-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 780,00 | 1 560,00 | 6 240,00 | 5 460,00 |
| 2158 | 27271 | BRISE-BETON MAC 3 POUR LES STM | 1 323,60 | 20-10-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 132,00 | 264,00 | 1 059,60 | 927,60 |
| 2158 | 27384 | MISE EN PLACE TELEGESTION POUR CHAUFFAGE-ECOLE JC | 14 084,60 | 06-12-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 1 408,00 | 1 408,00 | 12 676,60 | 11 268,60 |
| 2158 | 27388 | KIT SECATEUR POUR COUPE MÛRIER PLATANES | 1 537,07 | 10-12-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 153,00 | 153,00 | 1 384,07 | 1 231,07 |
| 2158 | 27372 | COFFRET MEULEUSE- OUTILLAGE SERVICE BÂTIMENT | 190,80 | 10-12-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 19,00 | 19,00 | 171,80 | 152,80 |
| Total | | | 349 416,85 | | | | | | | | 28 461,12 | 130 407,00 | 219 009,85 | 190 548,73 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET A

| Nature | Numero Inventaire | Designation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée amortissement | Cas. part. réduites | Cas. part/ot. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au 31/12/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2181 | RAYONNAGE SIMPLE FACE | 608.02 | 25-06-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 5 | | | 121.00 | 121.00 | 487.02 | 386.02 |
| Total | | | 608.02 | | | | | | | | 121.00 | 121.00 | 487.02 | 386.02 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

| Nature | Numéro inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée d'amortissement | Cas. part. déduites | Cas. part. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNG au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|--------|-----------------------|---|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 2182 | 1910 | CITROEN JUMPER FOURGON SCES TECHNIQUES C1245 JI (R-1910) | 8 996,50 | 12-07-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 8 | | | 1 127,50 | 7 868,00 | 1 127,50 | 0,00 |
| 2182 | 1947 | CITROEN BERLINGO HDI 75CH- IMMATRIC CG-1154MF-VEHI (R-1947) | 5 401,14 | 24-10-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 8 | | | 676,14 | 4 725,00 | 676,14 | 0,00 |
| 2182 | 2019-SP-E-2182-27414 | MINIBUS RENAULT TRAFIC COMB- IMMAT D1280GP | 16 794,76 | 18-06-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 3 356,00 | 0,00 | 16 794,76 | 13 428,76 |
| 2182 | 2019-STE-C-2182-27473 | VEHICULE FORD TRANSIT CONNECT | 13 726,16 | 04-10-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 2 745,00 | 0,00 | 13 726,16 | 10 981,16 |
| 2182 | 27101 | Acquisition d'une remorque pour benne | 2 005,20 | 26-06-2015 | 0 | | 01-01-2017 | 8 | | | 250,00 | 750,00 | 1 255,20 | 1 005,20 |
| 2182 | 27236 | ACQ ROULOTTE DE CHANTIER | 3 983,20 | 07-06-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 388,00 | 776,00 | 3 107,20 | 2 719,20 |
| 2182 | 27303 | ACQ VEHICULE NEUF PIAGGIO | 19 659,00 | 13-03-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 8 | | | 2 457,00 | 2 457,00 | 17 202,00 | 14 745,00 |
| 2182 | 27305 | ACHAT RENAULT MASTER L2H2 | 23 623,56 | 14-03-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 8 | | | 2 952,00 | 2 952,00 | 20 671,56 | 17 719,56 |
| Total | | | 94 078,52 | | | | | | | | 13 951,64 | 19 528,00 | 74 550,52 | 60 596,88 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

| Nature | Numero inventaire | Description du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée d'amortissement | Cas. part. déduites | Cas. part./tot. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|--------|----------------------|---|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 2183 | 2019-DST1-2183-27402 | VIDEOPROJECTEUR POUR SALLE DE REUNION | 1 581,18 | 20-06-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 316,00 | 0,00 | 1 581,18 | 1 265,18 |
| 2183 | 2019-DST1-2183-27411 | SWITCHS RESEAU FIBRE POUR ARCHIVES | 488,33 | 13-06-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 91,00 | 0,00 | 488,33 | 387,33 |
| 2183 | 2019-DST1-2183-27412 | ORDINATEUR FUJITSU D538 POUR NTIC | 1 009,90 | 13-06-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 201,00 | 0,00 | 1 009,90 | 808,90 |
| 2183 | 2019-DST1-2183-27413 | ORDINATEUR PORTABLE MANAGER CENTRE VILLE | 704,33 | 13-06-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 140,00 | 0,00 | 704,33 | 564,33 |
| 2183 | 2019-DST1-2183-27416 | 20 ORDINATEURS FUJITSU ESP D538 | 11 453,94 | 19-06-2019 | 20 | | 01-01-2020 | 5 | | | 2 290,00 | 0,00 | 11 453,94 | 9 163,94 |
| 2183 | 2019-DST1-2183-27417 | 10 ECRANS FUJITSU DISPLAY E22-8 | 1 313,02 | 19-06-2019 | 10 | | 01-01-2020 | 5 | | | 262,00 | 0,00 | 1 313,02 | 1 051,02 |
| 2183 | 2019-DST1-2183-27425 | MICRO SANS FIL SALLE CM | 1 127,98 | 28-06-2019 | 4 | | 01-01-2020 | 5 | | | 225,00 | 0,00 | 1 127,98 | 902,98 |
| 2183 | 2019-DST1-2183-27447 | 8 KITS OREILLETES DE SURVEILLANCE | 951,60 | 08-07-2019 | 8 | | 01-01-2020 | 5 | | | 180,00 | 0,00 | 951,60 | 761,60 |
| 2183 | 2019-DST1-2183-27449 | SERVEUR INFORMATIQUE GUICHET UNIQUE -STM | 6 300,61 | 11-07-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 1 280,00 | 0,00 | 6 300,61 | 5 040,61 |
| 2183 | 2019-DST1-2183-27457 | DIVERS MATERIEL INFORMATIQUE | 1 553,58 | 19-07-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 310,00 | 0,00 | 1 553,58 | 1 243,58 |
| 2183 | 2019-DST1-2183-27469 | VALISES-TABLETTES-PORTABLE | 383,29 | 06-12-2019 | 3 | | 01-01-2020 | 5 | | | 72,00 | 0,00 | 383,29 | 291,29 |
| 2183 | 2019-DST1-2183-27501 | MATERIEL NAS RESEAU (SAUVEGARDE DOMILEES) | 1 562,50 | 08-01-2020 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 0,00 | 0,00 | 1 562,50 | 1 562,50 |
| 2183 | 2019-DST1-2183-27513 | ORDINATEUR PORTABLE FUJITSU LB A357I3 | 492,94 | 12-11-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 5 | | | 98,00 | 0,00 | 492,94 | 394,94 |
| 2183 | 2019-SCOL-2183-27487 | Matériel de sauvegarde VEEAM | 1 776,00 | 31-03-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 5 | | | 356,00 | 0,00 | 1 420,00 | 1 420,00 |
| 2183 | 27083 | informatique pour le matre | 10 233,41 | 22-06-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 5 | | | 2 048,41 | 8 185,00 | 2 048,41 | 0,00 |
| 2183 | 27115 | Complément matériel pour postes info nouvelle école | 2 381,71 | 18-06-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 5 | | | 477,71 | 1 904,00 | 477,71 | 0,00 |
| 2183 | 27141 | Materiels Sauvegarde NAS | 986,28 | 14-01-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 197,00 | 591,00 | 396,28 | 198,28 |
| 2183 | 27149 | ACQUISITION IPAD PRO WIFI CELL | 1 258,76 | 14-03-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 251,00 | 753,00 | 506,76 | 254,76 |
| 2183 | 27152 | Materiels liaison internet & interconnexion | 820,02 | 21-03-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 164,00 | 492,00 | 328,02 | 164,02 |
| 2183 | 27157 | ACQUISITION SERVEUR HEWL M.350 POUR PU | 4 937,70 | 09-05-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 987,00 | 2 961,00 | 1 976,70 | 989,70 |
| 2183 | 27158 | POSTES INFORMATIQUE FUJITSU ESPRIMO D556P | 4 797,49 | 09-05-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 959,00 | 2 877,00 | 1 920,49 | 961,49 |
| 2183 | 27160 | 3 IMPRIMANTES LASER BROTHER HL | 386,84 | 10-05-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 79,00 | 237,00 | 189,84 | 80,84 |
| 2183 | 27164 | MEMOIRE SERVEUR PU | 59,64 | 23-06-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 11,00 | 38,00 | 28,64 | 15,64 |
| 2183 | 27168 | ACQ COMPRESSEUR PORTATIF MECATER | 79,99 | 06-06-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 15,00 | 45,00 | 34,99 | 19,99 |
| 2183 | 27169 | ACQUISITION ROUTEUR WIFI | 399,92 | 13-06-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 79,00 | 237,00 | 162,92 | 83,92 |
| 2183 | 27170 | ACQ LOT 20 ORDINATEURS | 10 034,42 | 13-06-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 2 006,00 | 6 018,00 | 4 016,42 | 2 010,42 |
| 2183 | 27171 | ACC LOT 10 ECRANS | 1 134,64 | 13-06-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 226,00 | 678,00 | 458,64 | 230,64 |
| 2183 | 27174 | ACC 4 ROUTEURS MARQUE NETGEAR | 1 118,11 | 28-06-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 223,00 | 668,00 | 449,11 | 226,11 |
| 2183 | 27175 | ACC 2 ONDULEURS MARQUE APC | 448,73 | 28-06-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 89,00 | 267,00 | 181,73 | 92,73 |
| 2183 | 27187 | MATERIEL SAUVEGARDE NAS | 863,77 | 04-10-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 172,00 | 347,77 | 347,77 | 175,77 |
| 2183 | 27183 | GVE -GEO VERBALISATION ELECTRONIQUE | 3 415,92 | 17-10-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 693,00 | 2 049,00 | 1 366,92 | 683,92 |
| 2183 | 27183 | LOT 20 ORDINATEURS | 10 153,68 | 03-11-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 2 030,00 | 6 090,00 | 4 063,68 | 2 033,68 |
| 2183 | 27183 | LOT 10 ECRANS INFORMATIQUES | 2 193,36 | 03-11-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 438,00 | 1 314,00 | 879,36 | 441,36 |
| 2183 | 27197 | SYSTEME RADIO POLICE MUNICIPALE | 12 324,96 | 28-11-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 2 464,00 | 7 392,00 | 4 532,96 | 2 468,96 |
| 2183 | 27205 | SYSTEME RADIO POLICE MUNICIPALE | 471,17 | 17-01-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 5 | | | 94,00 | 188,00 | 283,17 | 189,17 |
| 2183 | 27224 | FAST ELUS CREATION LISTES ELUS | 1 662,00 | 16-01-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 5 | | | 332,00 | 664,00 | 998,00 | 666,00 |
| 2183 | 27232 | MIGRATION CLIENT LEGER | 1 880,03 | 09-05-2017 | 2 | | 01-01-2018 | 5 | | | 236,00 | 472,00 | 708,80 | 472,80 |
| 2183 | 27240 | 2 ORDINA TEURS PORTABLES | 1 880,03 | 30-05-2017 | 2 | | 01-01-2018 | 5 | | | 376,00 | 752,03 | 752,03 | 752,03 |
| 2183 | 27250 | ACC TERMINAL GEO VERBALISATION ELECTRONIQUE | 1 128,60 | 21-06-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 5 | | | 225,00 | 450,00 | 678,60 | 453,60 |
| 2183 | 27254 | ACO SERVERS INFORMATIQUES | 19 740,29 | 12-07-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 5 | | | 3 948,00 | 7 896,29 | 11 844,29 | 7 896,29 |
| 2183 | 27254 | BASE MOTOPOLA POUR SIRENE | 492,08 | 21-07-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 5 | | | 98,00 | 196,00 | 296,08 | 198,08 |
| 2183 | 27257 | ACC MOBILE IPHONE 2017 | 3 886,44 | 17-08-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 5 | | | 777,00 | 1 554,00 | 2 332,44 | 1 555,44 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

| Nature | Numero inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée d'amortissement | Ces. part. déduites | Ces. part. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC | VNC |
|--------|-------------------|--|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| 2183 | 27288 | INTERFACE CIRIL AVEC CHORUS PORTAL PRO | 1 980,00 | 16-10-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 5 | | | 396,00 | 792,00 | 1 188,00 | 792,00 |
| 2183 | 27278 | INFORMATION DYNAMIQUE ACCUEIL MARIE | 418,56 | 06-11-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 5 | | | 83,00 | 166,00 | 252,56 | 169,56 |
| 2183 | 27280 | ECRAN DE PROJECTION MAJOR 400X300 | 1 098,80 | 20-11-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 5 | | | 219,00 | 438,00 | 688,80 | 439,80 |
| 2183 | 27295 | BASE RADIO -2EME SIRENE DALETTE | 564,12 | 05-02-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 5 | | | 112,00 | 112,00 | 452,12 | 340,12 |
| 2183 | 27313 | VIDEOPROJECTEUR | 1 423,00 | 11-06-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 5 | | | 284,00 | 284,00 | 1 139,00 | 855,00 |
| 2183 | 27315 | ACQUISITION 20 ONDULEURS | 2 375,69 | 13-06-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 5 | | | 475,00 | 475,00 | 1 900,69 | 1 425,69 |
| 2183 | 27326 | 5 ORDI FUJITSU D566 AVEC ECRANS + PORTABLE FUJITSU | 3 609,81 | 24-07-2018 | 6 | | 01-01-2019 | 5 | | | 721,00 | 721,00 | 2 888,81 | 2 167,81 |
| 2183 | 27329 | SWITCH RESEAU | 1 772,75 | 13-09-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 5 | | | 354,00 | 354,00 | 1 418,75 | 1 064,75 |
| 2183 | 27335 | POSTES TELEPHONIQUES POLYCOM + CASQUE | 16 339,80 | 04-09-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 5 | | | 3 266,00 | 3 266,00 | 13 067,80 | 9 801,80 |
| 2183 | 27344 | 10 ORDINATEURS, MARQUE : FUJITSU D5692 -M10 PRO | 5 039,20 | 09-10-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 5 | | | 1 007,00 | 1 007,00 | 4 032,20 | 3 025,20 |
| 2183 | 27360 | ACO 8 ONDULEURS APC | 646,73 | 28-11-2018 | 6 | | 01-01-2019 | 5 | | | 129,00 | 129,00 | 517,73 | 388,73 |
| 2183 | 27361 | 6 ECRANS FUJITSU FUJITSU POUR MARIE | 3 050,52 | 04-12-2018 | 5 | | 01-01-2019 | 5 | | | 610,00 | 610,00 | 2 440,52 | 1 830,52 |
| 2183 | 27362 | 4 ECRANS FUJITSU DISPLAY E22-9 TS - POUR MARIE | 526,42 | 04-12-2018 | 5 | | 01-01-2019 | 5 | | | 105,00 | 105,00 | 421,42 | 316,42 |
| 2183 | 27363 | ORDINATEUR PORTABLE LB A597-3 +POUR STM | 700,27 | 04-12-2018 | 4 | | 01-01-2019 | 5 | | | 140,00 | 140,00 | 560,27 | 420,27 |
| Total | | | 196 878,99 | | | | | | | | 38 839,12 | 65 499,00 | 128 817,49 | 91 540,87 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2184 MOBILIER

| Nature | Numero inventaire | Designation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée amortissement | Ces part déduites | Ces part tot. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|--------|-------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2184 | 1691 | MOBILIER ECOLE MATERNELLE BASTIDE | 996,27 | 18-02-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 102,27 | 894,00 | 102,27 | 0,00 |
| 2184 | 1693 | TABLES TENNIS | 868,73 | 12-02-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 90,73 | 768,00 | 90,73 | 0,00 |
| 2184 | 1724 | MOBILIERS BUREAUX PM ANC COLLEGE | 6 981,05 | 03-06-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 699,05 | 6 282,00 | 699,05 | 0,00 |
| 2184 | 1728 | MOBILIER GUICHET UNIQUE | 401,74 | 02-07-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 41,74 | 360,00 | 41,74 | 0,00 |
| 2184 | 1739 | TABLEAUX ECOLES | 601,59 | 06-08-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 61,59 | 540,00 | 61,59 | 0,00 |
| 2184 | 1747 | MOBILIER TABLEAUX ECOLES | 690,09 | 16-08-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 69,09 | 621,00 | 69,09 | 0,00 |
| 2184 | 1756 | MOBILIER TIER EQUIPEMENT ECOLE ELEM BASTIDE SALLE A | 4 059,22 | 15-10-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 411,22 | 3 648,00 | 411,22 | 0,00 |
| 2184 | 1761 | COMPLEMENT BAYONNAGES BIBLIOTHEQUE | 3 000,00 | 04-11-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 300,00 | 2 700,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2184 | 1769 | TABLES CHAISES RESTAURANT MATERNELLE BASTIDE | 954,41 | 14-12-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 99,41 | 855,00 | 99,41 | 0,00 |
| 2184 | 1770 | CHARIOT VIDEOBOX - ARMOIRE ECOLE ELEM JC GOULZE | 755,87 | 14-12-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 77,87 | 678,00 | 77,87 | 0,00 |
| 2184 | 1774 | armoire blindée | 1 317,99 | 17-12-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 135,99 | 1 182,00 | 135,99 | 0,00 |
| 2184 | 1786 | MOBILIER BANQUE ACCUEIL MAIRE | 4 897,48 | 15-02-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 490,00 | 3 915,00 | 490,00 | 0,00 |
| 2184 | 1787 | MOBILIER RESTAURANT ECOLE JC GOULZE | 3 289,90 | 15-02-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 329,00 | 2 627,00 | 329,00 | 0,00 |
| 2184 | 1795 | MOBILIER ECOLE MATERNELLE BASTIDE | 1 006,43 | 25-02-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 101,00 | 803,00 | 101,00 | 0,00 |
| 2184 | 1798 | MOBILIER ECOLE ELEMENT BASTIDE | 1 974,51 | 08-03-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 197,00 | 1 576,00 | 197,00 | 0,00 |
| 2184 | 1804 | meubler guidon unique-juneau-caisson -table-haute | 2 288,49 | 01-04-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 227,00 | 1 811,00 | 227,00 | 0,00 |
| 2184 | 1818 | MEUBLE BAS POUR GUICHET UNIQUE | 415,07 | 01-06-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 41,00 | 328,00 | 41,00 | 0,00 |
| 2184 | 1847 | TABLES OUVERTURE NOUVELLE CLASSE ECOLE J-C GOULZE | 2 043,49 | 28-09-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 204,00 | 1 632,00 | 204,00 | 0,00 |
| 2184 | 1856 | TABLEAUX/CHAISES - ECOLE ELEM JC GOULZE | 1 227,48 | 10-10-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 123,00 | 979,00 | 123,00 | 0,00 |
| 2184 | 1860 | SONO-BARFOOT-ARMOIRE-SERVICE ENFANCE GUICHET UNIQ | 729,13 | 10-10-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 74,00 | 587,00 | 74,00 | 0,00 |
| 2184 | 1867 | EQUIPEMENT NILE CLASSE ECOLE JC GOULZE COUCHETTES | 1 421,36 | 28-11-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 142,00 | 1 136,00 | 142,00 | 0,00 |
| 2184 | 1877 | MOBILIER ECOLE MATERN JC GOULZE | 1 816,89 | 28-12-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 182,00 | 1 451,00 | 182,00 | 0,00 |
| 2184 | 1878 | MOBILIER ECOLE MATERN BASTIDE | 759,46 | 26-12-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 76,00 | 765,00 | 76,00 | 0,00 |
| 2184 | 1880 | MOBILIER AUDIO ECOLE ELEM GOULZE | 3 704,78 | 26-01-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 370,00 | 2 590,00 | 370,00 | 0,00 |
| 2184 | 1881 | MOBILIER BIBLIOTHEQUE | 1 564,00 | 17-02-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 100,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2184 | 1882 | MOBILIER MATERN GOULZE | 948,09 | 20-06-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 95,00 | 1 092,00 | 95,00 | 0,00 |
| 2184 | 1891 | MOBILIER ELEM BASTIDE | 528,01 | 16-07-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 53,00 | 367,00 | 53,00 | 0,00 |
| 2184 | 1895 | PRESENTOIRS ANCIEN BATIMT CHIMENTO NV CCAS | 6 690,42 | 14-08-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 699,00 | 4 893,00 | 699,00 | 0,00 |
| 2184 | 1914 | MOBILIER ECOLE ELEMENTAIRE BASTIDE | 7 469,70 | 26-09-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 747,00 | 5 225,00 | 747,00 | 0,00 |
| 2184 | 1927 | MOBILIER BUREAUX SALLES CHIMENTO | 1 247,50 | 17-10-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 125,00 | 871,00 | 125,00 | 0,00 |
| 2184 | 1937 | MAISON CHIMENTO MOBILIER ET ELECTROMENAGER | 2 970,01 | 05-12-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 297,00 | 2 079,00 | 297,00 | 0,00 |
| 2184 | 1946 | ARMOIRE FORTE ECOLE ELEMENT JC GOULZE | 980,89 | 10-12-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 98,00 | 686,00 | 98,00 | 0,00 |
| 2184 | 1955 | MOBILIER BIBLIOTHEQUE | 1 945,30 | 12-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 194,00 | 1 749,00 | 194,00 | 0,00 |
| 2184 | 1956 | MOBILIER ECOLE MATERNELLE JC GOULZE | 1 451,88 | 12-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 145,00 | 1 164,00 | 145,00 | 0,00 |
| 2184 | 1977 | MOBILIER MATERNELLE GAROSSE | 2 018,85 | 12-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 202,00 | 1 209,00 | 202,00 | 0,00 |
| 2184 | 1979 | MOBILIER ECOLE ELEM GOULZE | 2 870,40 | 18-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 287,00 | 1 484,00 | 287,00 | 0,00 |
| 2184 | 1982 | MOBILIER URBANISME-PATRIMOINE-BUREAU/CAISSON/ARMOI | 535,04 | 26-02-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 52,00 | 312,00 | 52,00 | 0,00 |
| 2184 | 1984 | ARMOIRE BASSE-ARMURE BAS 6 TROIRS 4 TABLETTES | 707,51 | 25-03-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 70,00 | 420,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2184 | 1987 | FAUTEUILS BUREAU DU MAIRE | 3 754,10 | 10-07-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 375,00 | 2 250,00 | 375,00 | 0,00 |
| 2184 | 1998 | TABLES SALLE DES FETES ET CANTINE PREAU | 2 501,55 | 22-10-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 250,00 | 1 500,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2184 | 2014 | CHAISES/TABLES ANCIEN COLLEGE NOUVELLE | 2 978,05 | 18-11-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 298,00 | 1 785,00 | 298,00 | 0,00 |
| 2184 | 2016 | MOBILIER BIBLIOTHEQUE | | | 0 | | | | | | | | 1 183,05 | 885,05 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2184 MOBILIER

| Nature | Numero inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée d'amortissement | Ces part. déduites | Ces part. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC | VNC |
|--------|----------------------|--|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|---------|
| 2184 | 2019-ADM1-2184-27390 | ARMOIRE HAUTE 188X120- MANGEGE DE VILLE | 457,60 | 26-04-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 45,00 | 0,00 | 457,60 | 412,60 |
| 2184 | 2019-ADM1-2184-27486 | FAUTEUIL AVEC ACCOUROIRS NOIR | 629,35 | 08-11-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 62,00 | 0,00 | 629,35 | 567,35 |
| 2184 | 2019-CACO-2184-27505 | MOBIER POUR LA BIBLIOTHEQUE | 1790,22 | 06-12-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 179,00 | 0,00 | 1790,22 | 1611,22 |
| 2184 | 2019-DPDU-2184-27537 | ARMOIRE HAUTE BOIS NOYER 18ÈME STYLE L.XV | 650,00 | 09-12-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 65,00 | 0,00 | 650,00 | 585,00 |
| 2184 | 2019-ENFA-2184-27399 | ACHAT DE 2 ARMOIRES HAUTES A PORTES BATTANTES | 423,29 | 20-05-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 42,00 | 0,00 | 423,29 | 381,29 |
| 2184 | 2019-ENFA-2184-27400 | ACHAT DE 2 ARMOIRES HAUTES A PORTES BATTANTES | 423,29 | 20-05-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 42,00 | 0,00 | 423,29 | 381,29 |
| 2184 | 2019-ENFA-2184-27486 | 20 CHAISES JC GOULZE MATERNELLE | 436,32 | 02-12-2019 | 20 | | 01-01-2020 | 42 | | | 43,00 | 0,00 | 436,32 | 393,32 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27405 | 2 CONTENEURS RONDS A TRI SUR SOCLE MOBILE | 163,20 | 27-05-2019 | 2 | | 01-01-2020 | 10 | | | 16,00 | 0,00 | 163,20 | 147,20 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27415 | CHARIOT A CASIERS SUR ROULETTES- RESTAURANT GOULZE | 524,40 | 27-05-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 52,40 | 0,00 | 524,40 | 472,00 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27415 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE-32 CHAISES 510 TAILLE 5 | 1179,91 | 18-06-2019 | 32 | | 01-01-2020 | 10 | | | 117,91 | 0,00 | 1179,91 | 1062,91 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27419 | MEUBLE PRÉ TRI 3 TROUS 3 PORTES VERSION ENFANT | 1899,40 | 20-06-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 189,94 | 0,00 | 1899,40 | 1709,40 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27419 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE-90 CHAISES | 7034,04 | 02-07-2019 | 90 | | 01-01-2020 | 10 | | | 703,40 | 0,00 | 7034,04 | 6331,04 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27432 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE | 2541,00 | 02-07-2019 | 30 | | 01-01-2020 | 10 | | | 254,10 | 0,00 | 2541,00 | 2287,00 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27433 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE | 3182,51 | 02-07-2019 | 90 | | 01-01-2020 | 10 | | | 318,25 | 0,00 | 3182,51 | 2864,51 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27433 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE | 772,29 | 02-07-2019 | 30 | | 01-01-2020 | 10 | | | 77,23 | 0,00 | 772,29 | 695,29 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27435 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE | 1315,95 | 02-07-2019 | 90 | | 01-01-2020 | 10 | | | 131,59 | 0,00 | 1315,95 | 1184,95 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27435 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE | 811,29 | 02-07-2019 | 3 | | 01-01-2020 | 10 | | | 81,13 | 0,00 | 811,29 | 730,29 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27437 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE | 210,12 | 02-07-2019 | 3 | | 01-01-2020 | 10 | | | 21,01 | 0,00 | 210,12 | 189,12 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27438 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE | 842,10 | 02-07-2019 | 3 | | 01-01-2020 | 10 | | | 84,21 | 0,00 | 842,10 | 758,10 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27439 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE | 44,90 | 02-07-2019 | 2 | | 01-01-2020 | 10 | | | 4,49 | 0,00 | 44,90 | 40,90 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27440 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE | 1099,95 | 02-07-2019 | 6 | | 01-01-2020 | 10 | | | 109,99 | 0,00 | 1099,95 | 990,95 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27441 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE | 718,89 | 02-07-2019 | 2 | | 01-01-2020 | 10 | | | 71,89 | 0,00 | 718,89 | 647,89 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27442 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE | 820,86 | 02-07-2019 | 2 | | 01-01-2020 | 10 | | | 82,09 | 0,00 | 820,86 | 738,86 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27443 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE | 757,30 | 02-07-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 75,73 | 0,00 | 757,30 | 682,30 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27445 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE | 405,30 | 08-07-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 40,53 | 0,00 | 405,30 | 365,30 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27446 | MOBIER ECOLE DIEZLAIDE | 262,02 | 08-07-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 26,20 | 0,00 | 262,02 | 236,02 |
| 2184 | 2019-SCOL-2184-27497 | 4 TABLES T50P 160X80 -T6 -PIÈTEMENT GRIS | 805,78 | 02-12-2019 | 4 | | 01-01-2020 | 10 | | | 80,58 | 0,00 | 805,78 | 725,78 |
| 2184 | 2019-SPJE-2184-27421 | FAUTEUIL KENO HODOSSIER RÉSILLE-VIOLET | 287,47 | 27-06-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 28,74 | 0,00 | 287,47 | 259,47 |
| 2184 | 2019-SPJE-2184-27422 | FAUTEUIL ENO GRIS ARDOISE SUR ROULETTES | 310,99 | 27-06-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 31,10 | 0,00 | 310,99 | 279,99 |
| 2184 | 2019-SPJE-2184-27502 | TABLES ET CHAISES ESPACE ADOS | 818,60 | 08-12-2019 | 3 | | 01-01-2020 | 10 | | | 81,86 | 0,00 | 818,60 | 737,60 |
| 2184 | 2019-SPJE-2184-27503 | TABLES ET CHAISES ESPACE ADOS | 541,92 | 08-12-2019 | 2 | | 01-01-2020 | 10 | | | 54,19 | 0,00 | 541,92 | 487,92 |
| 2184 | 2019-SPJE-2184-27504 | TABLES ET CHAISES ESPACE ADOS | 700,20 | 06-12-2019 | 30 | | 01-01-2020 | 10 | | | 70,02 | 0,00 | 700,20 | 630,20 |
| 2184 | 2019-SPJE-2184-27510 | ARMOIRE 180X90 SERVICE SPORT JEUNESSE LOCAL ADOS | 424,80 | 09-12-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 42,48 | 0,00 | 424,80 | 382,80 |
| 2184 | 2019-TEC-2184-27366 | 20 TABLES POLYETHYLENE 183X76 -PIÈTEMENT NOIR | 1092,00 | 15-05-2019 | 20 | | 01-01-2020 | 10 | | | 109,20 | 0,00 | 1092,00 | 983,00 |
| 2184 | 2019-TEC-2184-27368 | 100 CHAISES COULEES M. NON EMPILABLE | 1284,00 | 07-06-2019 | 100 | | 01-01-2020 | 10 | | | 128,40 | 0,00 | 1284,00 | 1156,00 |
| 2184 | 2019-TEC-2184-27410 | ARMOIRE FORTE HAUTE SERENITY | 1361,58 | 15-05-2019 | 0 | | 01-01-2021 | 10 | | | 136,16 | 0,00 | 1361,58 | 1225,58 |
| 2184 | 2020-DPOU-2184-00018 | BIBLIOTHÈQUE MERISIER + TABLE CHENE | 430,00 | 14-01-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 10 | | | 43,00 | 0,00 | 430,00 | 387,00 |
| 2184 | 2020-DPOU-2184-00018 | MAISON DES PROLETS | 900,00 | 10-03-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 10 | | | 90,00 | 0,00 | 900,00 | 810,00 |
| 2184 | 2020-ENFA-2184-00007 | ACC 2 PORTANTS DOUBLE GRIS- ALSHI LA CABANE | 494,60 | 08-01-2020 | 2 | | 01-01-2021 | 10 | | | 49,46 | 0,00 | 494,60 | 445,14 |
| 2184 | 2020-ENFA-2184-00011 | MEUBLE 9 CASES, COLO GRIS BLANC H. 120 L. 119 | 201,81 | 23-01-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 10 | | | 20,18 | 0,00 | 201,81 | 181,63 |
| 2184 | 2020-ENFA-2184-00012 | MEUBLE 9 CASES BLANC, H126, L119 | 129,99 | 23-01-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 10 | | | 12,99 | 0,00 | 129,99 | 117,00 |
| 2184 | 2020-GESE-2184-00020 | Vestiaire multiples sur pied 4 cases | 210,00 | 09-03-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 10 | | | 21,00 | 0,00 | 210,00 | 189,00 |
| 2184 | 2020-SCOL-2184-00004 | RAYONNAGE ET BAC DE RETENTION-FERMSTOCK | 1044,00 | 08-01-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 10 | | | 104,40 | 0,00 | 1044,00 | 939,60 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2184 MOBILIER

| Nature | Numero Inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée d'amortissement | Cas, part. déduites | Cas, part. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC | VNC 1044,00 |
|--------|----------------------|--|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| 2184 | 2020-SCOL-2184-00005 | 24 CHAISSES RESTAURANT SCOL DIEUZAIDE | 1 245,46 | 08-01-2020 | 24 | | 01-01-2021 | 10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,46 |
| 2184 | 2020-SCOL-2184-00022 | 1 VESTIAIRE MULTI-CASSES SUR PIEU 4 CASSES ELEM GOUZE | 210,00 | 10-03-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 2184 | 2020-SCOL-2184-00023 | 1 VESTIAIRE MULTICASSES SUR PIEU 4 CASSES ELEM BASTI | 210,00 | 10-03-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 2184 | 2023 | MOBILIER POUR ALSH LA CABANE (R-2023) | 16 735,41 | 23-01-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 1 673,00 | 8 365,00 | 8 370,41 | 6 697,41 |
| 2184 | 2034 | RAYONNAGES ALSH LA CABANE (R-2034) | 966,02 | 30-01-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 96,00 | 490,00 | 495,02 | 397,02 |
| 2184 | 2034 | REFRIGERATEURS CONGELATEURS-MIEULE ALSH LA CABANE (R-2034) | 853,83 | 07-02-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 85,00 | 425,00 | 428,83 | 343,83 |
| 2184 | 2074 | 1ER EQUIPEMENT MOBILIER+MATERIEL ALSH LA CABANE (R-2074) | 15 841,65 | 15-07-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 1 584,00 | 7 920,00 | 7 921,65 | 6 337,65 |
| 2184 | 2085 | TABLES, BANCS, CORBEILLES AIRE DE JEUX PORT-HAUT | 1 690,66 | 25-08-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 169,00 | 845,00 | 845,66 | 676,66 |
| 2184 | 27007 | Acquisition d'une banquette biblique | 900,00 | 19-09-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 90,00 | 450,00 | 450,00 | 380,00 |
| 2184 | 27018 | Acquisition de 2 vestiaires 3 asses emerald | 699,84 | 14-11-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 69,00 | 347,00 | 352,84 | 283,84 |
| 2184 | 27044 | Acquisition 2 table-bancs | 2 350,89 | 12-12-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 235,00 | 1 175,00 | 1 175,89 | 4 577,65 |
| 2184 | 27073 | Acquisition mobilier pour nœud restaurant scolaire | 9 048,65 | 25-08-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 904,00 | 3 617,00 | 5 431,65 | 4 577,65 |
| 2184 | 27075 | Ouverture nouvelle classe -Ecole élémentaire JC GO | 4 897,82 | 03-03-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 489,00 | 1 957,00 | 2 940,62 | 2 451,62 |
| 2184 | 27076 | Acq de mobilier pour restaurant scolaire-chemin de | 2 812,82 | 03-03-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 281,00 | 1 044,00 | 1 568,82 | 1 307,82 |
| 2184 | 27082 | Acquisition de tables - SALES CANTINE ET PREAU | 1 740,24 | 24-03-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 174,00 | 696,00 | 1 044,24 | 870,24 |
| 2184 | 27088 | NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE -CHEMIN DE TUCOL | 889,82 | 17-04-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 88,00 | 353,00 | 536,82 | 448,82 |
| 2184 | 27096 | Acquisition bancs plastiques | 1 435,20 | 08-06-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 143,00 | 572,00 | 720,20 | 1 305,58 |
| 2184 | 27097 | Acquisition tables et bancs pour association | 2 610,58 | 08-06-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 261,00 | 1 044,00 | 1 566,58 | 1 305,58 |
| 2184 | 27125 | ACQ MOBILIER NOUVEAU REST SCOLAIRE | 6 367,18 | 23-02-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 636,00 | 2 545,00 | 3 822,18 | 3 186,18 |
| 2184 | 27144 | MOBILIER NOUVELLE ECOLE MONTAGNE | 25 191,70 | 26-01-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 10 | | | 2 519,00 | 7 557,00 | 17 634,70 | 15 115,70 |
| 2184 | 27166 | ACQ 30 CHAISSES COULEE GRISES M2 | 627,48 | 23-05-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 10 | | | 62,00 | 186,00 | 441,48 | 379,48 |
| 2184 | 27201 | VITRINE AVEC PORTE | 440,40 | 18-11-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 10 | | | 44,00 | 132,00 | 306,40 | 264,40 |
| 2184 | 27231 | 20 TABLES & 40 BANCS FESTIBOIS | 2 673,78 | 30-05-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 267,00 | 534,00 | 2 139,78 | 1 872,78 |
| 2184 | 27241 | ACQ 2 BANCS MALOU | 1 091,40 | 30-06-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 109,00 | 218,00 | 873,40 | 764,40 |
| 2184 | 27242 | ACQ 50 CHAISSES COULEES | 717,60 | 30-06-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 71,00 | 142,00 | 575,60 | 504,60 |
| 2184 | 27248 | 3 TABLES DE PIQUE NIQUE | 2 646,00 | 10-07-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 264,00 | 528,00 | 2 118,00 | 1 854,00 |
| 2184 | 27261 | SIÈGE BUREAU ME POLYLAIDE REGIE CENTRALE | 637,73 | 31-08-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 63,00 | 126,00 | 511,73 | 448,73 |
| 2184 | 27262 | ARMOIRE INOX RESTAURANT ECOLE JC GOUZE | 1 428,00 | 13-08-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 142,00 | 284,00 | 1 144,00 | 1 002,00 |
| 2184 | 27269 | 8 CHAISSES PRIMA POUR ECOLE DIEUZAIDE | 1 189,92 | 19-10-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 118,00 | 236,00 | 953,92 | 835,92 |
| 2184 | 27273 | 2 BIBLIOTHEQUES DE RUE | 1 150,00 | 24-10-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 5 | | | 230,00 | 460,00 | 690,00 | 460,00 |
| 2184 | 27276 | MOBILIER 3ÈME CLASSE ECOLE LIDIEUZAIDE | 3 678,54 | 06-11-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 367,00 | 734,00 | 2 944,54 | 2 577,54 |
| 2184 | 27277 | MOBILIER RESTAURANT MATHENELLE BASTIDE | 402,38 | 06-11-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 40,00 | 80,00 | 322,38 | 282,38 |
| 2184 | 27279 | MOBILIER BIBLIOTHÉQUE | 2 021,78 | 06-11-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 202,00 | 404,00 | 1 617,78 | 1 415,78 |
| 2184 | 27290 | ACQ ARMOIRE IGNIFUGE | 5 296,80 | 12-01-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 529,00 | 529,00 | 4 767,80 | 4 238,80 |
| 2184 | 27293 | ACQ 12 CHAISSES COULEES BLANCHES-DIABOLO | 303,70 | 23-01-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 30,00 | 30,00 | 273,70 | 243,70 |
| 2184 | 27317 | MOBILIER AIC elem Bastide | 611,39 | 25-05-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 61,00 | 61,00 | 550,39 | 489,39 |
| 2184 | 27320 | 2 VESTIAIRES CASSES SEMI-MONOBLOC | 354,73 | 02-07-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 35,00 | 35,00 | 319,73 | 294,73 |
| 2184 | 27322 | MOBILIER ALSH LA CABANE | 588,56 | 02-07-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 58,00 | 55,00 | 503,56 | 448,56 |
| 2184 | 27325 | MOBILIER POUR RESTO SCOLAIRE MATER JC GOUZE | 4 241,76 | 10-07-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 424,00 | 424,00 | 3 817,76 | 3 383,76 |
| 2184 | 27338 | MOBILIER ASSOCIATIONS ET DIVERS | 6 153,82 | 16-07-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 615,00 | 615,00 | 5 538,82 | 4 933,82 |
| 2184 | 27339 | MOBILIER BUREAU COMPTA. FAUTEUIL DOSSIER HAUT | 291,46 | 01-10-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 29,00 | 29,00 | 262,46 | 233,46 |
| 2184 | 27340 | MOBILIER RH ENSEMBLE BUREAU, CAISSON, CHAISE | 1 860,41 | 01-10-2018 | 5 | | 01-01-2019 | 10 | | | 36,00 | 36,00 | 324,41 | 288,41 |
| 2184 | 27340 | | 1 060,80 | 01-10-2018 | 5 | | 01-01-2019 | 10 | | | 106,00 | 106,00 | 954,80 | 848,80 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2184 MOBILIER

| Nature | Numéro inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée amortissement | Ces. part. déduites | Ces. partiel de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC | VNC 1000/80 |
|--------|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|----------------|
| 2184 | 27341 | MOBILIER BUREAU DRH - FAUTEUIL DOSSIER HAUT | 360,40 | 01-10-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 36,00 | 36,00 | 324,40 | 288,40 |
| 2184 | 27342 | MOBILIER POLICE MUNICIPALE- ENSEMBLE BUREAU | 734,26 | 01-10-2018 | 3 | | 01-01-2019 | 10 | | | 73,00 | 73,00 | 661,26 | 588,26 |
| 2184 | 27343 | ACQUISITION D'UNE BIBLIOTHEQUE DE RUE | 850,00 | 01-10-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 85,00 | 85,00 | 765,00 | 680,00 |
| 2184 | 27345 | FAUTEUIL GAMME WIMAX AVEC ACCOUDOIRS-SERVICE RH | 413,20 | 12-10-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 41,00 | 41,00 | 372,20 | 331,20 |
| 2184 | 27346 | FAUTEUIL GAMME WIMAX AVEC ACCOUDOIRS-SERVICE SPORT | 413,19 | 12-10-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 41,00 | 41,00 | 372,19 | 331,19 |
| 2184 | 27351 | 2 VITRINES POUR LA BIBLIOTHEQUE 40X40X180 | 273,00 | 25-10-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 27,00 | 27,00 | 246,00 | 219,00 |
| 2184 | 27369 | MOBILIER-BAG BAS MOBILE METALLIQUE POUR ALBUMS | 259,71 | 10-12-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 25,00 | 25,00 | 234,71 | 209,71 |
| 2184 | 27370 | MOBILIER : POUF MODULABLE DOUJN DOUJN LILAS KIWI | 619,25 | 10-12-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 61,00 | 61,00 | 558,25 | 497,25 |
| 2184 | 27371 | RAYONNAGE DÉPART SIMPLE FACE+5 TABLETTES DROITES | 458,80 | 10-12-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 45,00 | 45,00 | 413,80 | 368,80 |
| Total | | | 289 491,41 | | | | | | | | 26 546,96 | 112 702,00 | 151 723,55 | 130 243,45 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Nature | Numero inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée amortissement | Cas: part déduites | Cas: part tot de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|--------|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2188 | 1688 | RIDEAUX SALLE DES FETES | 10 195,73 | 12-02-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 1 024,73 | 9 171,00 | 1 024,73 | 0,00 |
| 2188 | 1680 | BORNES CALA GALVANNISEES | 1 083,60 | 12-02-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 109,60 | 964,00 | 1 083,60 | 0,00 |
| 2188 | 1697 | BANCS/BORNES/CORBELLES | 10 669,52 | 24-02-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 1 075,52 | 9 594,00 | 1 075,52 | 0,00 |
| 2188 | 1700 | JEUX CITY PARK MACELLE BALANCOIRE | 717,60 | 24-03-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 78,60 | 639,00 | 78,60 | 0,00 |
| 2188 | 1701 | VITRINE ENTREE EGLISE | 527,44 | 24-03-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 59,44 | 468,00 | 59,44 | 0,00 |
| 2188 | 1706 | Vasques suspension patinoires Halle | 1 530,88 | 04-05-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 206,80 | 1 324,08 | 1 530,88 | 0,00 |
| 2188 | 1711 | MOBIER URBAIN JARDINIERS PONT DE SAVE | 20 982,39 | 19-05-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 1 533,88 | 19 448,51 | 20 982,39 | 0,00 |
| 2188 | 1718 | MOBIER URBAIN FLEURISSEMENT MARIE-POINT SAVE | 1 462,71 | 11-08-2010 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 2 097,39 | 18 855,00 | 2 097,39 | 0,00 |
| 2188 | 1743 | DALLES JEUX CITY PARK AMMEAU ROUTIER | 7 059,27 | 27-08-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 146,00 | 7 142,27 | 7 142,27 | 0,00 |
| 2188 | 1746 | ILLUMINATION LED GROSSE SONTILLANTE | 1 649,86 | 04-11-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 173,86 | 1 476,00 | 1 650,00 | 0,00 |
| 2188 | 1759 | STORES SEMI OCCULTANT BIBLO ECOLE JC GOUZE | 1 550,01 | 01-12-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 155,01 | 1 395,00 | 1 545,01 | 0,00 |
| 2188 | 1764 | BARRIERES BOIS PIVOTANTES RONDINS | 2 500,00 | 17-12-2010 | 0 | | 01-01-2011 | 10 | | | 250,00 | 2 250,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 2188 | 1775 | Défilobateur | 1 622,96 | 15-02-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 162,00 | 1 460,96 | 1 622,96 | 0,00 |
| 2188 | 1791 | ALARME INCENDIE MA TERRELE LES GAROSSES | 32 933,51 | 15-02-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 3 293,00 | 29 640,51 | 32 933,51 | 0,00 |
| 2188 | 1792 | SIRENE FORTE PUISSANCE ALERTE A LA POPULATION | 1 612,00 | 15-02-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 161,00 | 1 451,00 | 1 612,00 | 0,00 |
| 2188 | 1793 | INTERFACE TELEPHONIQUE CODEE | 1 512,94 | 15-02-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 151,00 | 1 361,94 | 1 512,94 | 0,00 |
| 2188 | 1794 | BANCS PUBLICS | 7 000,00 | 08-03-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 151,00 | 6 849,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 2188 | 1800 | MODULE RECONDITIONNE ROLLER SKATING | 3 899,44 | 25-03-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 399,00 | 3 500,44 | 3 899,44 | 0,00 |
| 2188 | 1803 | RELAIS SYSTEME RADIO | 2 613,00 | 01-06-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 261,00 | 2 352,00 | 2 613,00 | 0,00 |
| 2188 | 1817 | TONDEUSE DEBRUSALLEUSE | 1 136,20 | 30-06-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 113,00 | 1 023,20 | 1 136,20 | 0,00 |
| 2188 | 1818-1 | EPANDEUR ENGRAIS | 1 157,00 | 01-07-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 115,00 | 1 042,00 | 1 157,00 | 0,00 |
| 2188 | 1820 | BILLARD POUR ALPH PRE-ADOADO | 1 351,48 | 07-07-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 267,00 | 1 084,48 | 1 351,48 | 0,00 |
| 2188 | 1823 | ILLUMINATIONS NOEL | 2 678,08 | 07-07-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 267,00 | 2 411,08 | 2 678,08 | 0,00 |
| 2188 | 1824 | PORTE-HABITS NUMEROTES | 6 998,75 | 28-07-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 704,00 | 6 294,75 | 6 998,75 | 0,00 |
| 2188 | 1827 | POULX-PRATICABLES-AVANT SCENE SALLE DES FETES | 1 332,01 | 23-08-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 133,00 | 1 199,01 | 1 332,01 | 0,00 |
| 2188 | 1842 | STORES ROULEAUX PREFABRIQUES ECOLE JC GOUZE | 5 630,65 | 04-10-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 563,00 | 5 067,65 | 5 630,65 | 0,00 |
| 2188 | 1849 | GUINIMANES LUMINEUSES DECORATION VILLE | 1 492,61 | 10-10-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 149,00 | 1 343,61 | 1 492,61 | 0,00 |
| 2188 | 1859 | SONO-BAYFOOT-ARMOIRE- | 1 294,07 | 17-11-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 129,00 | 1 165,07 | 1 294,07 | 0,00 |
| 2188 | 1861 | STORES A TREUIL LOCAL ACTIONS DE SOLIDARITES | 5 038,75 | 17-11-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 503,00 | 4 535,75 | 5 038,75 | 0,00 |
| 2188 | 1863 | ACQUISITION ET INSTAL DE PARE-BALLES DE TENNIS | 1 593,14 | 23-11-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 159,00 | 1 434,14 | 1 593,14 | 0,00 |
| 2188 | 1865 | SYSTEME REMISE EN EAU ASPRATTEUR DE VILLE | 2 489,00 | 26-01-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 248,00 | 2 241,00 | 2 489,00 | 0,00 |
| 2188 | 1883 | DEFERBRILLATEUR | 1 940,94 | 27-01-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 194,00 | 1 746,94 | 1 940,94 | 0,00 |
| 2188 | 1885 | EQUIPEMENT SALLE HALLE AGNEAUX | 3 426,54 | 21-02-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 342,00 | 3 084,54 | 3 426,54 | 0,00 |
| 2188 | 1892 | MATERIEL ELECTRONIQUE SAISE INFRACTION | 669,00 | 09-05-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 67,00 | 602,00 | 669,00 | 0,00 |
| 2188 | 1899 | SOUFFLEUR ECHO BP770 | 513,19 | 26-06-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 51,00 | 462,19 | 513,19 | 0,00 |
| 2188 | 1906 | ASPRATEUR MAINT EAU/POUSSIERE | 8 794,31 | 12-07-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 879,00 | 7 915,31 | 8 794,31 | 0,00 |
| 2188 | 1913 | POUMPE SV 3305/1 IRRIGATION TERRAIN DE SPORTS | 1 499,93 | 25-07-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 150,00 | 1 349,93 | 1 499,93 | 0,00 |
| 2188 | 1918 | DISTRIBUTEURS de POUCHES pour DÉJECTIONS CANINES | 2 845,29 | 06-08-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 284,00 | 2 561,29 | 2 845,29 | 0,00 |
| 2188 | 1921 | ASPRATEUR DE FILAEE MECAZUR +EQUIPEMENT | 2 961,82 | 14-08-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 296,00 | 2 665,82 | 2 961,82 | 0,00 |
| 2188 | 1924 | STORES ROULEAUX ECOLE JC GOUZE | 999,00 | 14-08-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 100,00 | 899,00 | 999,00 | 0,00 |
| 2188 | 1925 | ABRI DE JARDIN BOIS ECOLE MATERN JC GOUZE | 1 315,60 | 14-08-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 131,00 | 1 184,60 | 1 315,60 | 0,00 |
| 2188 | 1926 | CORBELLES DÉJECTIONS CANINES | 1 268,96 | 24-08-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 127,00 | 1 141,96 | 1 268,96 | 0,00 |
| 2188 | 1929 | 2 BUTS DE HAND BALL ECOLE JC GOUZE | | | 0 | | | | | | | 885,00 | 383,96 | 266,96 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2189 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Nature | Numero inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée d'amortissement | Ces part. déduites | Ces part. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC | VNC 12/31/20 |
|--------|----------------------|--|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 2188 | 1931 | FILETS PARE-BALLONS ECOLE ELEMENTAIRE BASTIDE | 3 946,34 | 13-09-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 384,00 | 2 688,00 | 1 158,34 | 774,34 |
| 2188 | 1934 | TABLE DE PNG-PONG MATERIEL PEDAGOGIQUE ET LOISIR | 627,12 | 25-09-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 67,00 | 469,00 | 1 36,12 | 136,12 |
| 2188 | 1938 | ECOLE GOLZE ALARNE ANTI INTRUSION | 5 246,83 | 26-09-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 524,00 | 3 688,00 | 1 578,83 | 1 054,83 |
| 2188 | 1940 | SERV DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES-TELEPHONES | 1 743,65 | 26-09-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 174,00 | 1 218,00 | 525,65 | 351,65 |
| 2188 | 1945 | APPAREIL PHOTO POUR AFFAIRES CULTURELLES | 699,90 | 09-10-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 70,00 | 486,00 | 213,90 | 143,90 |
| 2188 | 1957 | 8 PRATICABLES PLANCHERS PODIUM | 3 434,91 | 10-12-2012 | 0 | | 01-01-2013 | 10 | | | 343,00 | 2 401,00 | 1 033,91 | 690,91 |
| 2188 | 1966 | INSTALLATION BALLON EAU CHAUDE STADIUM JM FAGES | 4 299,15 | 19-03-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 430,00 | 2 577,00 | 1 722,15 | 1 392,15 |
| 2188 | 1969 | ACQUISITION-MANUTENANCE SYSTEME PREPAIEMENT PAR TELE | 19 512,74 | 15-04-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 1 951,00 | 11 706,00 | 1 722,15 | 5 655,74 |
| 2188 | 1980 | SYSTEME DE TELEALERTE POPULATION AUTOMATE ET ABOUN | 4 066,40 | 24-04-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 406,00 | 2 436,00 | 1 630,40 | 1 224,40 |
| 2188 | 1989 | 2 ABRIS DE JARDIN | 1 699,00 | 14-05-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 170,00 | 1 017,00 | 681,00 | 511,00 |
| 2188 | 1991 | RIDEAUX ACOUSTIQUES POUR SALLES DES FETES | 3 110,20 | 16-05-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 311,00 | 1 866,00 | 1 244,20 | 933,20 |
| 2188 | 1992 | ACQUISITION DE RIDEAUX FOYER RURAL | 2 861,43 | 14-06-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 286,00 | 1 710,00 | 1 151,43 | 865,43 |
| 2188 | 1994 | CLIMATISATION D'ORTOR ECOLE MATERN BASTIDE-FOURNI | 4 728,98 | 17-06-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 473,00 | 2 835,00 | 1 893,98 | 1 420,98 |
| 2188 | 1995 | PANNEAU D'INFORMATION LUMINEUX | 1 190,00 | 16-07-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 196,00 | 450,00 | 1 96,00 | 3 588,00 |
| 2188 | 2001 | ECRAN 447X340 CADRE PLIABLE TOILE BLANCHE | 4 500,00 | 16-09-2013 | 0 | | 01-01-2014 | 10 | | | 450,00 | 2 700,00 | 4 784,00 | 3 588,00 |
| 2188 | 2010 | TAPIS DE RECEPTION-MUR ESCALADE GYMNASIE | 2 572,80 | 20-06-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 257,00 | 0,00 | 2 572,80 | 2 315,80 |
| 2188 | 2019-CACO-2188-27418 | SONO PORTABLE | 1 888,40 | 09-12-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 168,00 | 0,00 | 1 698,40 | 1 435,00 |
| 2188 | 2019-DPDU-2188-27508 | CYLANDES PORTES INTERIEURES ECOLE L'HEUZIDE | 1 984,00 | 17-01-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 159,00 | 0,00 | 1 594,00 | 1 340,00 |
| 2188 | 2019-DSTU-2188-27376 | DEUX FONTAINES REFRIGEREES | 1 488,00 | 22-07-2019 | 2 | | 01-01-2020 | 10 | | | 148,00 | 0,00 | 1 488,00 | 1 340,00 |
| 2188 | 2019-SCOL-2188-27463 | FAI778754 COFFRE FORT ESPACE L ENVOL | 208,68 | 14-08-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 30 | | | 6,00 | 0,00 | 202,68 | 202,68 |
| 2188 | 2019-SP-E-2188-27383 | ACHAT DE BUIS HANDBALL ET FOOT | 1 464,00 | 21-03-2019 | 2 | | 01-01-2020 | 10 | | | 146,00 | 0,00 | 1 464,00 | 1 318,00 |
| 2188 | 2019-SP-E-2188-27420 | ACHAT DE MINI BUIS RUGBY - TERRAIN PUYMIROL | 1 716,00 | 21-03-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 171,00 | 0,00 | 1 716,00 | 1 545,00 |
| 2188 | 2019-SP-E-2188-27451 | BUTS DE RUGBY AU -HAUT 11 M AVEC CHARMIERE BAVETTES DE SOL | 2 940,00 | 25-06-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 294,00 | 0,00 | 2 940,00 | 2 646,00 |
| 2188 | 2019-SP-E-2188-27477 | ACHAT KAYAK OPTIMO SPV AVEC ACCESSOIRES | 7 202,16 | 22-07-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 700,00 | 0,00 | 7 002,16 | 6 302,16 |
| 2188 | 2019-SP-E-2188-27494 | BUY FOOTBALL TRANSPORTABLE | 823,80 | 18-10-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 82,00 | 0,00 | 823,80 | 741,80 |
| 2188 | 2019-SP-E-2188-27511 | INSTALLATION TERRAIN MULTISPORT (TENNIS, VOLLEY CHARLOT DE TRANSPORT | 1 330,80 | 26-11-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 133,00 | 0,00 | 1 197,80 | 1 197,80 |
| 2188 | 2019-STEC-2188-27424 | GUIRLANDES LED FESTIVITES | 7 978,69 | 15-06-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 511,00 | 0,00 | 5 116,80 | 4 605,80 |
| 2188 | 2019-STEC-2188-27448 | ALARME PMS AGYLEUR ECOLE GOLZE | 728,46 | 28-06-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 71,00 | 0,00 | 728,46 | 666,46 |
| 2188 | 2019-STEC-2188-27465 | AGREES SPORT PARCOURS SANTE | 8 576,40 | 14-06-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 797,00 | 0,00 | 7 978,69 | 7 181,69 |
| 2188 | 2019-STEC-2188-27495 | 3 PLAFONDS LUMINEUX - BLANC CHAUD - 2M X 30M | 21 814,80 | 28-11-2019 | 5 | | 01-01-2020 | 10 | | | 857,00 | 0,00 | 8 578,40 | 8 578,40 |
| 2188 | 2019-STEC-2188-27500 | CORONDS LUMINEUX - GUIRLANDES | 1 161,90 | 06-12-2019 | 3 | | 01-01-2020 | 10 | | | 2 181,00 | 0,00 | 21 814,80 | 19 633,80 |
| 2188 | 2020-STEC-2188-00001 | DECORS DE RUES - TRAVERSEES DE RUES | 2 108,45 | 05-12-2019 | 0 | | 01-01-2020 | 10 | | | 116,00 | 0,00 | 1 161,90 | 1 045,90 |
| 2188 | 2020-STEC-2188-00002 | APPAREIL FITNESS QUAI DE GARONNE | 12 043,68 | 08-01-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 10 | | | 210,00 | 0,00 | 2 108,45 | 1 898,45 |
| 2188 | 2033 | REFRIGERATEURS-CONGELATEURS-MIELE/ALSHLA CABANE | 1 926,00 | 08-01-2020 | 0 | | 01-01-2021 | 10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 043,68 |
| 2188 | 2037 | PODIUM + CHARIOT POUR ALSH LA CABANE | 2 160,57 | 07-02-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,57 | 1 926,00 |
| 2188 | 2038 | PODIUM + CHARIOT POUR ALSH LA CABANE | 7 152,14 | 27-02-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 64,00 | 3 577,00 | 3 577,14 | 2 862,14 |
| 2188 | 2039 | LAVE LINGE HUBLOT-SECHE LINGE-KIT SUPERPOSITIONAL | 642,64 | 27-02-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 64,00 | 320,00 | 322,64 | 238,64 |
| 2188 | 2040 | LAVE LINGE HUBLOT-SECHE LINGE-KIT SUPERPOSITIONAL | 360,39 | 27-02-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 36,00 | 175,00 | 175,39 | 140,39 |
| 2188 | 2068 | CINEMA-ECRAN MOTORISESONORISATIONPROJECTION RELI | 5 480,00 | 23-06-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 38,00 | 180,00 | 178,84 | 140,34 |
| 2188 | 2069 | CINEMA-ECRAN MOTORISESONORISATIONPROJECTION RELI | 11 794,00 | 23-06-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 546,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 2 184,00 |
| | | | | | | | | | | | 1 178,00 | 5 880,00 | 5 884,00 | 4 716,00 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Nature | Numéro inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée d'amortissement | Cas. part. déduites | Cas. partitot. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC | VNC |
|--------|-------------------|---|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 2188 | 2070 | CINEMA-ECRAN MOTORISE/SONORISATION/PROJECTION RELI (R-2070) | 4 800.00 | 23-06-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 480.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 1 920.00 |
| 2188 | 2075 | 1ER EQUIPEMENT MOTORISE/MATERIEL ALSH LA CABANE (R-2075) | 4 441.62 | 03-07-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 444.00 | 2 221.62 | 2 221.62 | 1 777.62 |
| 2188 | 27008 | FAYF(440)S V31530003 Jeux maternelle Cou | 10 977.00 | 07-08-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 1 214.00 | 4 904.00 | 6 073.00 | 4 889.00 |
| 2188 | 27009 | FAC. 201 406171/C0004946 Jeux Saint Caprais | 1 191.30 | 19-08-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 119.00 | 595.00 | 477.30 | 595.30 |
| 2188 | 27010 | CREATION ARE DE JEUX RUE DU PORT HAUT | 6 308.40 | 25-09-2014 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 630.00 | 2 520.00 | 3 788.40 | 3 168.40 |
| 2188 | 27016 | Acquisition plaque snackeur électrique | 528.00 | 14-11-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 53.00 | 209.00 | 283.00 | 210.00 |
| 2188 | 27017 | Friteuse 2 bass électrique | 2 088.00 | 14-11-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 209.00 | 1 045.00 | 834.00 | 834.00 |
| 2188 | 27019 | Acquisition plaque induction | 288.00 | 14-11-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 28.00 | 145.00 | 143.00 | 144.00 |
| 2188 | 27020 | Acquisition réfrigérateur - INDESIT - TFAA 10S | 249.00 | 14-11-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 25.00 | 124.00 | 99.00 | 99.00 |
| 2188 | 27021 | Acquisition réfrigérateur /LEBHERR KTS 127 | 339.00 | 14-11-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 34.00 | 170.00 | 169.00 | 175.00 |
| 2188 | 27023 | Acquisition congélateur INDESIT UMA12S.1 | 441.00 | 14-11-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 44.00 | 221.00 | 221.00 | 135.00 |
| 2188 | 27024 | Acquisition sèche-linge ELECTROLUX EDH949R/DW | 898.99 | 14-11-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 90.00 | 450.00 | 448.99 | 368.99 |
| 2188 | 27025 | Acquisition lave linge WHIRLPOOL AWOD4636 | 469.01 | 14-11-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 47.00 | 235.00 | 234.01 | 187.01 |
| 2188 | 27027 | 4 buts de mini basket - Ecole JC GOUZE | 4 443.60 | 14-11-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 15 | | | 296.00 | 1 480.00 | 2 963.60 | 2 667.60 |
| 2188 | 27028 | Pare ballons - Ecole JC GOUZE | 5 996.40 | 14-11-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 15 | | | 400.00 | 2 000.00 | 3 996.40 | 3 596.40 |
| 2188 | 27032 | Acquisition de couverts pour le nouveau restaurant LOCAL MODULAIRE POUR GYMNASSE | 428.57 | 20-11-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 43.00 | 215.00 | 213.57 | 170.57 |
| 2188 | 27036 | LOCAL MODULAIRE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE | 8 271.00 | 01-12-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 3 360.00 | 16 800.00 | 16 800.00 | 13 440.00 |
| 2188 | 27037 | Acquisition de vaisselle pour nouveau restaurant | 2 927.71 | 05-12-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 827.00 | 4 135.00 | 4 135.00 | 3 309.00 |
| 2188 | 27040 | MISE AUX NORMES DU MUR DESCALADE DU GYMNASSE | 599.80 | 05-12-2014 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 305.00 | 1 401.00 | 1 526.71 | 1 221.71 |
| 2188 | 27041 | Acquisition : 1 chariot porte-table et 2 lave vas | 1 142.45 | 12-12-2014 | 0 | | 01-01-2016 | 15 | | | 40.00 | 160.00 | 438.80 | 398.80 |
| 2188 | 27047 | Equipement numérique - LECTEUR DVD ET ADAPTEUR PROJECTION NUMERIQUE DU CINEMA-projecteur cinema 4 | 504.00 | 12-12-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 44.00 | 227.00 | 572.45 | 488.45 |
| 2188 | 27052 | PROJECTION NUMERIQUE DU CINEMA-projecteur cinema 4 | 55 994.40 | 15-12-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 5 699.00 | 27 997.00 | 27 997.40 | 22 388.40 |
| 2188 | 27058 | PROJECTION NUMERIQUE DU CINEMA-projecteur DOREMI | 10 236.00 | 15-12-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 1 023.00 | 5 119.00 | 5 119.00 | 4 096.00 |
| 2188 | 27069 | PROJECTION NUMERIQUE DU CINEMA-projecteur bibliothèque | 4 652.40 | 15-12-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 465.00 | 2 335.00 | 2 327.40 | 1 882.40 |
| 2188 | 27079 | PROJECTION NUMERIQUE DU CINEMA-projecteur convertisseur | 2 196.00 | 15-12-2014 | 0 | | 01-01-2015 | 10 | | | 219.00 | 1 095.00 | 1 095.00 | 882.00 |
| 2188 | 27083 | Acquisition solution DIGITIC marchés pour droits | 2 748.00 | 03-03-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 274.00 | 1 096.00 | 1 652.00 | 1 378.00 |
| 2188 | 27085 | Fourniture et installation d'une armoire de lavage | 32 126.96 | 26-03-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 3 213.00 | 12 852.00 | 19 274.96 | 16 061.96 |
| 2188 | 27089 | Acquisition de 5 téléphones portables | 1 753.61 | 27-04-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 5 | | | 353.61 | 1 400.00 | 353.61 | 0.00 |
| 2188 | 27091 | Acquisition d'une sono portable MT105VS | 500.00 | 05-05-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 5 | | | 100.00 | 400.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2188 | 27094 | Acquisition vidéo projecteur | 1 359.97 | 22-05-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 5 | | | 271.97 | 1 088.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2188 | 27098 | Acquisition d'une rampe pliable en aluminium panneau de basket -Halle aux Agréaux | 448.37 | 15-06-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 45.00 | 180.00 | 288.37 | 223.37 |
| 2188 | 27100 | Acquisition d'illumination 4 traversées de rue | 1 058.40 | 24-06-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 106.00 | 424.00 | 634.40 | 528.40 |
| 2188 | 27102 | Matériel réseau pour nouvelle école | 4 498.67 | 29-06-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 450.00 | 1 800.00 | 2 698.67 | 2 248.67 |
| 2188 | 27113 | Instell sodé inox lave vaisselle école St Caprais | 1 188.31 | 13-08-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 117.00 | 468.00 | 700.31 | 583.31 |
| 2188 | 27122 | Acquisition chariot de nettoyage meuble école | 435.34 | 25-09-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 5 | | | 98.34 | 337.00 | 98.34 | 0.00 |
| 2188 | 27126 | Intégration FICHE 2061 annonce intégration frais CHEMIN DE GYM - ECOLE CHEMIN DE MONTAGNE | 826.08 | 05-10-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 5 | | | 166.08 | 660.08 | 166.08 | 0.00 |
| 2188 | 27137 | MONOROSSE SPINTEE 4A3DS | 2 200.40 | 09-12-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 220.00 | 880.00 | 520.00 | 434.00 |
| 2188 | 27139 | TONDEUSE TRACTEE | 1 765.79 | 01-03-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 10 | | | 176.00 | 528.00 | 1 279.79 | 1 100.40 |
| 2188 | 27147 | EQUIPEMENT ENTRETIEN ECOLE MONTAGNE | 1 150.00 | 21-03-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 10 | | | 115.00 | 346.00 | 805.00 | 690.00 |
| 2188 | 27153 | EQUIPEMENT ENTRETIEN ECOLE MONTAGNE | 2 131.76 | 15-04-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 10 | | | 213.00 | 639.00 | 1 492.76 | 1 279.76 |
| 2188 | 27162 | LAVE VAISSELLE FRONTAL | 2 686.60 | 17-05-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 10 | | | 268.00 | 804.00 | 1 882.60 | 1 614.60 |
| | | | | | | | | | | | | | 13794.00 | |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Nature | Numero inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée d'amortissement | Cas part. déduites | Cas part. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC | VNC |
|--------|-------------------|---|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 2188 | 27165 | ACQ 30 GRILLES EXPOSITION | 1 412,64 | 23-05-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 282,00 | 846,00 | 566,64 | 294,64 |
| 2188 | 27172 | ACQ LOT 8 CROISSES SCINTILLANTES | 3 823,96 | 14-06-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 765,00 | 2 295,00 | 1 533,96 | 768,96 |
| 2188 | 27194 | BABY FOOT- BONZINI B90 | 1 549,00 | 17-10-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 5 | | | 309,00 | 927,00 | 622,00 | 313,00 |
| 2188 | 27202 | ARRIS DE TOUCHES JOUEURS + DELEGUES | 6 240,00 | 18-11-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 15 | | | 416,00 | 1 248,00 | 4 992,00 | 4 576,00 |
| 2188 | 27207 | ECHAFAUDAGE STUDE. MHF | 3 000,00 | 05-12-2016 | 0 | | 01-01-2017 | 15 | | | 200,00 | 600,00 | 2 400,00 | 2 200,00 |
| 2188 | 27217 | 2 NETTOYEURS VAPEUR | 1 541,40 | 24-01-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 154,00 | 308,00 | 1 233,40 | 2 000,00 |
| 2188 | 27218 | BOUTIER PROGRAMMATION +CLES E CLIQ | 975,96 | 01-02-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 97,00 | 194,00 | 781,96 | 694,96 |
| 2188 | 27226 | BARRIERES POUR SECURITE VOIRIE | 862,73 | 09-05-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 86,00 | 172,00 | 690,73 | 604,73 |
| 2188 | 27228 | ACQ COFFRE FORT | 235,00 | 16-05-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 30 | | | 7,00 | 14,00 | 221,00 | 214,00 |
| 2188 | 27229 | ACQ 50 BARRIERES SECURITE | 1 994,40 | 16-05-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 189,00 | 398,00 | 1 596,40 | 1 397,40 |
| 2188 | 27230 | ACQ 30 GRILLES EXPOSITION | 1 094,32 | 16-05-2017 | 30 | | 01-01-2018 | 10 | | | 108,00 | 216,00 | 888,32 | 780,32 |
| 2188 | 27233 | TALLE HAIES | 981,14 | 30-05-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 98,00 | 196,00 | 785,14 | 687,14 |
| 2188 | 27234 | DEBRUSSAILLEUSE | 688,58 | 30-05-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 69,00 | 138,00 | 558,58 | 489,58 |
| 2188 | 27245 | APPAREIL PHOTO & ACCESSOIRES | 502,00 | 04-07-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 5 | | | 100,00 | 200,00 | 302,00 | 202,00 |
| 2188 | 27246 | ACQ ILLUMINATIONS | 7 248,80 | 04-07-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 724,00 | 1 448,00 | 5 800,80 | 5 076,80 |
| 2188 | 27252 | 2 DESHERBEURS THERMIQUES | 1 283,94 | 18-07-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 128,00 | 256,00 | 1 027,94 | 899,94 |
| 2188 | 27259 | CLES ECOLE & RESTAURANT JDEUZAIDE | 12 407,79 | 23-08-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 1 240,00 | 2 480,00 | 9 927,79 | 8 687,79 |
| 2188 | 27272 | 4 TRACELURS GPS PRO | 1 298,40 | 24-10-2017 | 0 | | 01-01-2018 | 10 | | | 123,00 | 246,00 | 992,40 | 889,40 |
| 2188 | 27281 | AGHAT TELEVISEUR UEQJ5100AWYZE | 384,09 | 24-11-2017 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 36,00 | 72,00 | 292,09 | 256,09 |
| 2188 | 27287 | ACQUISITION DEBROUSAILLEUSE SARP V52Z2WCA | 1 438,92 | 12-01-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 75,00 | 79,00 | 717,20 | 638,20 |
| 2188 | 27289 | ACQUISITION ILLUMINATIONS | 984,00 | 12-01-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 143,00 | 143,00 | 1 285,92 | 1 152,92 |
| 2188 | 27292 | 4 BOUCLES MAGNETIQUES | 890,08 | 16-01-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 5 | | | 196,00 | 196,00 | 788,00 | 592,00 |
| 2188 | 27298 | ACQ CHARIOT RESTAU SCOLAIRE | 890,08 | 22-02-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 5 | | | 178,00 | 178,00 | 712,08 | 594,08 |
| 2188 | 27301 | CHARIOT PATEAUX NIVEAU CONSTANT-HUPPER | 1 034,46 | 12-03-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 88,00 | 89,00 | 801,08 | 712,08 |
| 2188 | 27302 | CHARIOT CHAUFFANT HUPPER | 1 398,00 | 02-05-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 103,00 | 103,00 | 891,46 | 828,46 |
| 2188 | 27310 | 2 NETTOYEURS VAPEUR VAPORETTO | 1 000,00 | 10-07-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 5 | | | 139,00 | 139,00 | 1 259,00 | 1 120,00 |
| 2188 | 27321 | PLAQUE METALLIQUE POUR GALETTES GEANTES | 1 944,00 | 16-07-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 194,00 | 194,00 | 800,00 | 600,00 |
| 2188 | 27323 | ALERTE POPULATION POUR VEHICULE PM | 2 47,84 | 16-07-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 5 | | | 49,00 | 49,00 | 1 98,84 | 149,84 |
| 2188 | 27326 | MOBIELER POUR ASSOCIATIONS | 4 785,06 | 28-08-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 478,00 | 478,00 | 4 307,06 | 3 829,06 |
| 2188 | 27331 | FOUR RETI MONO PROGRAMME 15 NIVEAUX/ECOLE ELEM BAST | 4 566,40 | 17-10-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 456,00 | 456,00 | 4 112,40 | 3 656,40 |
| 2188 | 27348 | ACQ REFRIGERATEUR FAURE RESTAURANT SCOLAIRE | 3 79,00 | 28-11-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 37,00 | 37,00 | 342,00 | 305,00 |
| 2188 | 27357 | ACQ LAV/LINGE BOSS RESTAURANT SCOLAIRE | 349,00 | 28-11-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 34,00 | 34,00 | 315,00 | 281,00 |
| 2188 | 27358 | ACQ SECHE-LINGE HOPPOINT RESTAURANT SCOLAIRE | 299,00 | 28-11-2018 | 0 | | 01-01-2019 | 10 | | | 29,00 | 29,00 | 270,00 | 241,00 |
| 2188 | 27359 | COFFRE-FORT CARENA MAIRIE | 1 654,68 | 31-12-1999 | 0 | | 01-01-2000 | 30 | | | 55,00 | 1 101,59 | 553,09 | 498,09 |
| | | (R-711) | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | 648 520,49 | | | | | | | | 84 321,10 | 317 953,59 | 316 597,22 | 266 245,80 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 4812 FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATI

| Nature | Numero inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée amortissement | Ces. part. déduites | Ces. part. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC | VNC |
|--------|-------------------|---|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | au 01/01/2020 | au 31/12/2020 |
| 4812 | 1943-1 | ASSURANCE DO Construction ALSH | 22 270,00 | 02-10-2011 | 0 | | 01-01-2012 | 10 | | | 2 227,00 | 17 816,00 | 4 454,00 | 2 227,00 |
| 4812 | 27117 | Amortissement prime assurance DO construction ALS | 3 071,00 | 20-08-2015 | 0 | | 01-01-2016 | 10 | | | 307,00 | 1 228,00 | 1 843,00 | 1 536,00 |
| Total | | | 25 341,00 | | | | | | | | 2 534,00 | 19 044,00 | 6 297,00 | 3 763,00 |

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2020 Budget: BUDGET PRINCIPAL VILLE Nature : 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DET

| Nature | Numero inventaire | Désignation du bien | Valeur d'acquisition | Date d'acquisition | Quantité | Date de mise en service | Date de début d'amortissement | Durée d'amortissement | Cas part. déduites | Cas part. de l'exercice | Amortissement de l'exercice | Amortissements antérieurs | VNC au 01/01/2020 | VNC au 31/12/2020 |
|---------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 4817 | 27190 | Indem refinanc contrat 254237 | 17 000,00 | 22-09-2016 | 0 | | 01-01-2016 | 8 | | | 2 123,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 375,00 |
| 4817 | 27191 | Indem refinanc contrat 198124 | 125 000,00 | 22-09-2016 | 0 | | 01-01-2016 | 13 | | | 9 615,00 | 38 460,00 | 88 540,00 | 76 925,00 |
| 4817 | 27192 | Indem refinan contrat T1MNTCM 17PR | 192 057,63 | 22-09-2016 | 0 | | 01-01-2016 | 11 | | | 17 458,00 | 89 838,00 | 122 221,63 | 104 762,63 |
| Total | | | 334 057,63 | | | | | | | | 29 198,00 | 116 796,00 | 217 261,63 | 188 062,63 |
| TOTAL GENERAL | | | 5 174 416,76 | | | | | | | | 447 623,14 | 1 703 420,43 | 3 220 324,45 | 3 023 372,19 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE Inscriptions |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 625 959,40 | | 802 977,00 | 802 977,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 411 000,00 | | 636 920,00 | 636 920,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | | | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | | | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | | | |
| 1681 | Autres emprunts | | | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | | | |
| 1687 | Autres dettes | 43 260,00 | | 43 350,00 | 43 350,00 |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 171 699,40 | | 122 707,00 | 122 707,00 |
| 10 | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | 39 942,00 | 39 942,00 |
| | | | | 39 942,00 | 39 942,00 |
| 139 | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat | 18 720,00 | | 20 010,00 | 20 010,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 152 979,40 | | 62 755,00 | 62 755,00 |

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

| Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|--|---|---------------------------|--------------|
| 802 977.00 | 756 566.92 | 609 240.72 | 2 168 784.64 |
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | | |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE Inscriptions |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 3 233 385,00 | | 3 262 675,00 | 3 262 675,00 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 400 000,00 | | 301 785,00 | 301 785,00 |
| 10222 | FCTVA | 250 000,00 | | 151 785,00 | 151 785,00 |
| 10223 | TLE | | | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 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 ^o invest. non trans ^o | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | |
| 27 | Autres Immobilisations financières | | | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 2 833 385,00 | | 2 960 890,00 | 2 960 890,00 |
| 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 | 376 100,00 | | 414 797,00 | 414 797,00 |
| 2802 | FRAIS LIES A LA REAL. DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST | 2 800,00 | | 1 034,00 | 1 034,00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 16 900,00 | | 40 631,00 | 40 631,00 |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | | | | |
| 28041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 76 100,00 | | 83 122,00 | 83 122,00 |
| 28041581 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 28041582 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 34 000,00 | | 536,00 | 536,00 |
| 2804412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 4 100,00 | | 34 001,00 | 34 001,00 |
| 2804422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 200,00 | | 4 039,00 | 4 039,00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 18 500,00 | | 25 521,00 | 25 521,00 |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 700,00 | | 759,00 | 759,00 |

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

| Art. | Libellé | Pour mémoire Budg précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE Inscriptions |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | | |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 11 200,00 | | 1 564,00 | 1 564,00 |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 6 700,00 | | 11 192,00 | 11 192,00 |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE | 2 400,00 | | 6 078,00 | 6 078,00 |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | 27 700,00 | | 2 388,00 | 2 388,00 |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 4 200,00 | | 29 245,00 | 29 245,00 |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 31 400,00 | | 2 444,00 | 2 444,00 |
| 28181 | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 200,00 | | 28 462,00 | 28 462,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 9 500,00 | | 121,00 | 121,00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 33 900,00 | | 13 952,00 | 13 952,00 |
| 28184 | MOBILIER | 26 200,00 | | 38 840,00 | 38 840,00 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 70 000,00 | | 26 546,00 | 26 546,00 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | 64 322,00 | 64 322,00 |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| 4812 | FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS | | | 32 535,00 | 31 733,00 |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | | | 2 535,00 | 2 534,00 |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | | 30 000,00 | 29 199,00 |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 2 424 750,00 | | |
| | | | | 2 514 360,00 | 2 514 360,00 |

| Total ressources propres disponibles | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL IV |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|--------------|
| 3 262 675,00 | | 442 444,53 | | 923 363,11 | 4 628 482,64 |

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

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 2 168 784,64 |
| Ressources propres disponibles | IV 4 628 482,64 |
| Solde (IV - II) | V 2 459 698,00 |

IV – ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

A7.1.1

(en application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES | | |
|-----------------------------------|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | |
| ... | ... | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | |
| ... | ... | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| ... | ... | |
| 66 | Charges financières | |
| ... | ... | |
| 67 | Charges exceptionnelles | |
| ... | ... | |
| 68 | Dotations aux provisions (3) | |
| ... | ... | |
| 014 | Atténuations de produits | |
| ... | ... | |
| Total des dépenses réelles | | |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i> | |
| ... | ... | |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i> | |
| ... | ... | |

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| RECETTES | | |
|----------------------------|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Prod. des services, du domaine et ventes div. | |
| ... | ... | |
| 73 | Impôts et taxes | |
| ... | ... | |
| 74 | Dotations et participations | |
| ... | ... | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | |
| ... | ... | |
| 76 | Produits financiers | |
| ... | ... | |
| 77 | Produits exceptionnels | |
| ... | ... | |
| 78 | Reprises sur provisions (3) | |
| ... | ... | |
| 013 | Atténuations de charges | |
| ... | ... | |
| Total des recettes réelles | | |
| 042 | Opé d'ordre de transfert entre sections | |
| ... | ... | |
| 043 | Opé d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. | |
| ... | ... | |
| Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | |

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT
A7.1.2

(en application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES | | Montant |
|--|--|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| ... | ... | |
| 13 | Subventions d'investissement | |
| ... | ... | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| ... | ... | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opé.) | |
| ... | ... | |
| 204 | Subv. d'équipements versées (hors opé.) | |
| ... | ... | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | |
| ... | ... | |
| 22 | Immob. reçues en affectation (hors opé.) | |
| ... | ... | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | |
| ... | ... | |
| 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | |
| ... | ... | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| ... | ... | |
| Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) | | |
| ... | ... | |
| 45...1. | Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.) | |
| Total des dépenses réelles | | |
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | |
| ... | ... | |
| 041 | Opérations patrimoniales | |

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| RECETTES | | Montant |
|--|--|---------|
| Article (2) | Libelle (2) | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| ... | ... | |
| 13 | Subventions d'investissement | |
| ... | ... | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| ... | ... | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | |
| ... | ... | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | |
| ... | ... | |
| 21 | Immobilisations corporelles | |
| ... | ... | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | |
| ... | ... | |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| ... | ... | |
| 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | |
| ... | ... | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| ... | ... | |
| 45...2. | Opé. c/ de tiers r° ... (1 ligne par opé.) | |
| Total des recettes réelles | | |
| 040 Opérations d'ordre transfert entre sections | | |
| ... | ... | |
| 041 | Opérations patrimoniales | |
| ... | ... | |
| Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL DE RECETTES | | |

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service ;

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

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | | |
| ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | | A7.2.1 |

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|------------|---------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------|----------------------|
|------------|---------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------|----------------------|

| | | |
|---|--|---------------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | | A7.2.2 |

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---------|---------------------|---------------------------|------|
|------------|---------|---------------------|---------------------------|------|

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | A7.2.1 |
| (COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1) | |

A 7.2.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| DEPENSES (1) | | |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Article (2) | Libelle (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | |
| ... | ... | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| ... | ... | |
| 66 | Charges financières | |
| ... | ... | |
| 67 | Charges exceptionnelles | |
| ... | ... | |
| 68 | Dotations aux provisions (3) | |
| ... | ... | |
| 014 | Atténuations de charges | |
| ... | ... | |
| 022 | Dépenses imprévues (3) | |
| Total des dépenses réelles | | |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i> | |
| ... | ... | |
| Total des dépenses d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL. | | |

A 7.2.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| RECETTES (1) | | Montant |
|--|---|---------|
| Article (2) | Libelle (2) | |
| Recettes issues de la TEOM | | |
| 7331 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères | |
| Dotations et participations reçues | | |
| 74... | ... | |
| Autres recettes de fonctionnement éventuelles | | |
| 70 | Prod. des services, du domaine et ventes div. | |
| ... | ... | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | |
| ... | ... | |
| 76 | Produits financiers | |
| ... | ... | |
| 77 | Produits exceptionnels | |
| ... | ... | |
| 78 | Reprises sur provisions (3) | |
| ... | ... | |
| 013 | Atténuations de produits | |
| ... | ... | |
| Total des recettes réelles | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | |
| ... | ... | |
| Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | |

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

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

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

ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.2.2

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

A 7.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES (1) | | Montant |
|--------------|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | |
| | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | |
| 16... | ... | |
| | Acquisitions d'immobilisations | |
| 20... | ... | |
| 21... | ... | |
| 22... | ... | |
| 23... | ... | |
| 26... | ... | |
| 27... | ... | |
| | Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.) | |
| ... | ... | |
| | Autres dépenses éventuelles | |
| 10... | ... | |
| 13... | ... | |
| 45..1. | Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.) | |
| 020 | Dépenses imputées | |
| | Total des dépenses réelles | |
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections | |
| ... | ... | |
| 041 | Opérations patrimoniales | |
| ... | ... | |
| | <i>Total des dépenses d'ordre</i> | |
| | TOTAL GENERAL DE DEPENSES | |

VILLE DE GRENADE SUR GARONNE - BUDGET PRINCIPAL VILLE - 2020
A 7.2.2 SECTON D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|--------------|--|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Souscription d'emprunts et dettes assimilées | |
| 16... | ... | |
| | Dotations et subventions reçues | |
| 10... | ... | |
| 13... | ... | |
| | Autres recettes éventuelles | |
| 20... | ... | |
| 21... | ... | |
| 22... | ... | |
| 23... | ... | |
| 26... | ... | |
| 27... | ... | |
| ... | ... | |
| 45... 2. | Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.) | |
| 024 | Produits des cessions | |
| | Total des recettes réelles | |
| 040 | Opérations d'ordre transféré entre sections | |
| ... | ... | |
| 041 | Opérations patrimoniales | |
| ... | ... | |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement (3) | |
| | Total des recettes d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL DE RECETTES | |

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

| | |
|--|-----------|
| | IV |
| | A9 |

| 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) |
| (...) | (5) | | | | |
| | DEPENSES (a) | | | | |
| | 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) | | | | |
| | RECETTES (b) | | | | |
| | 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) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
 (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
 (7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES

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

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

| Designation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux Initial | | | Taux à la date du vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|---|--|--------|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 2 919 461,48 | 2 376 349,90 | | | | | | | | | | 65 001,08 | 57 467,77 | |
| La cité jardins S.A. | 1998 | P | CONSTRUCTION LOGEMENTS (8) ANGLE COURS VALAIN ET ALSACE LORRAINE | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 85 295,23 | 44 235,49 | 10,34 | A | V | LIVRETA | 4,757 | V | LIVRETA | 4,800 | A-1 | | 2 108,16 | 3 146,37 |
| La cité jardins S.A. | 2003 | P | CONSTRUCTION LOGEMENTS (3) METAIRIE DE FOCH | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 42 010,80 | 25 448,95 | 13,92 | A | V | LIVRETA | 3,834 | V | LIVRETA | 3,850 | A-1 | | 977,22 | 1 405,66 |
| La cité jardins S.A. | 2003 | P | CONSTRUCTION LOGEMENTS (7) METAIRIE DE FOCH | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 6 180,00 | 5 179,49 | 33,94 | A | V | LIVRETA | 3,444 | V | LIVRETA | 3,450 | A-1 | | 179,34 | 82,42 |
| La cité jardins S.A. | 2003 | P | CONSTRUCTION LOGEMENTS (7) METAIRIE DE FOCH | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 118 110,00 | 80 741,48 | 18,84 | A | V | LIVRETA | 3,442 | V | LIVRETA | 3,450 | A-1 | | 2 785,26 | 3 078,22 |
| Promologis | 2010 | P | PROMOLOGIS - LOGEMENTS (8) IMPASSE DES GRAVES | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 107 654,70 | 94 787,05 | 40,09 | A | V | LIVRETA | 1,860 | V | LIVRETA | 1,850 | A-1 | | 1 782,95 | 1 565,22 |
| Promologis | 2010 | P | PROMOLOGIS - LOGEMENTS (8) IMPASSE DES GRAVES | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 213 942,60 | 178 470,20 | 30,09 | A | V | LIVRETA | 1,860 | V | LIVRETA | 1,850 | A-1 | | 3 317,85 | 4 314,86 |
| Promologis | 2008 | P | PROMOLOGIS - CONSTRUCTION LOGEMENTS (10) LIEU-DIT "CHAMBERT" | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 82 199,70 | 74 056,27 | 38,00 | A | V | LIVRETA | 3,539 | V | LIVRETA | 3,550 | A-1 | | 2 620,70 | 907,14 |
| Promologis | 2008 | P | PROMOLOGIS - CONSTRUCTION LOGEMENTS (10) LIEU-DIT "CHAMBERT" | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 217 191,00 | 183 734,45 | 28,00 | A | V | LIVRETA | 3,539 | V | LIVRETA | 3,550 | A-1 | | 6 497,00 | 3 726,92 |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuités garanties au cours de l'exercice | |
|---|--|--------|--|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| S.A. Colomiers Habitat | 2010 | P | COLOMIERS HABITAT - CONSTRUCTION DE 32 LOGEMENTS RESIDENCE ST JACQUES COURS VALMY | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 170 094,81 | 149 763,84 | 40,09 | A | V | LIVRETA | 1,860 | V | LIVRETA | 1,850 | A-1 | | 2 794,95 | 2 473,06 |
| S.A. Colomiers Habitat | 2010 | P | COLOMIERS HABITAT - CONSTRUCTION DE 32 LOGEMENTS RESIDENCE ST JACQUES COURS VALMY | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 628 630,61 | 524 401,55 | 30,09 | A | V | LIVRETA | 1,860 | V | LIVRETA | 1,850 | A-1 | | 9 745,50 | 12 678,42 |
| S.A. Colomiers Habitat | 2005 | P | COLOMIERS HABITAT - ACQUISITION ET AMELIORATION LOGEMENTS RUE HOCHÉ | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 38 400,00 | 32 516,62 | 35,34 | A | V | LIVRETA | 2,949 | V | LIVRETA | 2,950 | A-1 | | 982,58 | 519,06 |
| Site Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | 2000 | P | SFHE - MEZOLIA - LE MAS DES METAIRES | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 134 118,78 | 72 214,33 | 12,42 | A | V | LIVRETA | 3,441 | V | LIVRETA | 3,450 | A-1 | | 2 488,80 | 4 495,78 |
| Site Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | 2000 | P | SFHE - MEZOLIA - LE MAS DES METAIRES | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 50 076,05 | 26 214,29 | 12,42 | A | V | LIVRETA | 3,049 | V | LIVRETA | 3,050 | A-1 | | 801,54 | 1 673,26 |
| Site Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | 2010 | P | SFHE - MEZOLIA - LES BASTIDES DE CAZALES | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 69 798,60 | 58 225,71 | 30,59 | A | V | LIVRETA | 1,859 | V | LIVRETA | 1,850 | A-1 | | 1 083,36 | 1 407,72 |
| Site Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | 2010 | P | SFHE - MEZOLIA - LES BASTIDES DE CAZALES | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 86 357,10 | 77 274,17 | 40,59 | A | V | LIVRETA | 2,386 | V | LIVRETA | 2,380 | A-1 | | 1 848,30 | 1 133,07 |
| Site Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | 2010 | P | SFHE - MEZOLIA - LES BASTIDES DE CAZALES | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 90 982,80 | 70 058,10 | 20,59 | A | V | LIVRETA | 2,386 | V | LIVRETA | 2,380 | A-1 | | 1 676,28 | 2 610,31 |
| Site Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | 2010 | P | SFHE - MEZOLIA - LES BASTIDES DE CAZALES | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 11 397,90 | 9 759,77 | 40,59 | A | V | LIVRETA | 1,061 | V | LIVRETA | 1,050 | A-1 | | 102,48 | 191,70 |
| Site Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | 2010 | P | SFHE - MEZOLIA - LES BASTIDES DE CAZALES | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 26 448,30 | 21 421,68 | 30,59 | A | V | LIVRETA | 1,060 | V | LIVRETA | 1,050 | A-1 | | 226,92 | 588,24 |

| Designation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux Initial | | | Taux à la date du vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|---|--|--------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | 2010 | P | SFHE - MEZOLIA - LES BASTIDES DE CAZALES | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 80 129,10 | 70 551,51 | 40,59 | A | V | LIVRETA | 1,860 | V | LIVRETA | 1,850 | A-1 | | 1 313,94 | 1 165,02 |
| Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | 2010 | P | SFHE - MEZOLIA - LES BASTIDES DE CAZALES | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 186 936,40 | 155 107,57 | 30,59 | A | V | LIVRETA | 1,860 | V | LIVRETA | 1,850 | A-1 | | 2 891,40 | 3 750,02 |
| Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | 2009 | P | SFHE - MEZOLIA - LE JARDIN DES PIQUETTES | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 376 477,80 | 334 084,21 | 29,09 | A | V | LIVRETA | 4,563 | V | LIVRETA | 4,600 | A-1 | | 15 235,10 | 5 384,03 |
| Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | 2009 | P | SFHE - MEZOLIA - LE JARDIN DES PIQUETTES | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 34 526,70 | 29 556,25 | 29,09 | A | V | LIVRETA | 3,296 | V | LIVRETA | 3,300 | A-1 | | 974,55 | 591,64 |
| Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | 2008 | P | SFHE - MEZOLIA - LE JARDIN DES PIQUETTES | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 5 345,40 | 4 781,65 | 38,92 | A | V | LIVRETA | 3,297 | V | LIVRETA | 3,300 | A-1 | | 157,38 | 61,95 |
| Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | 2008 | P | SFHE - MEZOLIA - LE JARDIN DES PIQUETTES | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 58 157,10 | 53 765,27 | 38,92 | A | V | LIVRETA | 4,564 | V | LIVRETA | 4,600 | A-1 | | 2 459,52 | 517,68 |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 149 934,00 | 138 750,11 | | | | | | | | | | 2 257,30 | 2 908,70 | |
| Promologis | 2015 | P | PROMOLOGIS - CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS 22 RUE DE FONTAINE | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 149 934,00 | 138 750,11 | 35,81 | A | F | FIXE | 1,567 | F | FIXE | 1,600 | A-1 | | 2 257,30 | 2 908,70 |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 475 774,50 | 457 958,32 | | | | | | | | | | 9 895,80 | 3 816,40 | |
| IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES | 2016 | P | IMMOBILIERE MIDI-PYRENNES : REALISATION DE 8 LOGEMENTS INDIVIDUELS SITUES 660 CHEMIN DE MONTAGNE | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 59 876,70 | 55 951,10 | 36,81 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,363 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,350 | A-1 | | 199,10 | 1 427,86 |
| La cité Jardins S.A. | 2013 | P | LA CITE JARDINS - CONSTRUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS RUE PAUL BERT | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 6 138,00 | 6 083,64 | 42,50 | A | V | LIVRETA | 2,080 | V | LIVRETA | 2,050 | A-1 | | 126,81 | 11,19 |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux Initial | | | Taux à la date du vote du budget (6) | | | Niveau de taux | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|-----------------------------|--|--------|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-------------------------|---|---|--|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | En intérêts (8) | | | | En capital | |
| La cité jardins S.A. | 2013 | P | LA CITE JARDINS - CONSTRUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS RUE PAUL BERT | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 40 832,10 | 38 926,13 | 32,50 | A | V | LIVRETA | 2,082 | V | LIVRETA | 2,050 | A-1 | | 811,42 | 317,81 | |
| La cité jardins S.A. | 2012 | P | LA CITE JARDINS - CONSTRUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS RUE PAUL BERT | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 48 211,20 | 44 803,73 | 42,50 | A | V | LIVRETA | 2,891 | V | LIVRETA | 2,850 | A-1 | | 1 298,19 | 543,83 | |
| La cité jardins S.A. | 2013 | P | LA CITE JARDINS - CONSTRUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS RUE PAUL BERT | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 320 716,50 | 312 193,72 | 32,50 | A | V | LIVRETA | 2,387 | V | LIVRETA | 2,350 | A-1 | | 7 480,28 | 1 515,71 | |
| | | | | | 4 100 979,28 | 3 194 979,27 | | | | | | | | | | | 75 901,12 | 114 360,12 | |
| IMMOBILIERE MID-PLYRENEES | 2014 | P | IMMOBILIERE MID-PLYRENEES - CONSTRUCTION & RESIDENCE LES JARDINS DE ST SULPICE (27 LOGEMENTS) | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 34 923,00 | 32 177,35 | 44,17 | A | V | LIVRETA | 1,065 | V | LIVRETA | 1,050 | A-1 | | 343,52 | 566,55 | |
| IMMOBILIERE MID-PLYRENEES | 2014 | P | IMMOBILIERE MID-PLYRENEES - CONSTRUCTION & RESIDENCE LES JARDINS DE ST SULPICE (27 LOGEMENTS) | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 147 395,00 | 137 836,46 | 44,17 | A | V | LIVRETA | 1,877 | V | LIVRETA | 1,850 | A-1 | | 2 592,87 | 2 019,11 | |
| IMMOBILIERE MID-PLYRENEES | 2014 | P | IMMOBILIERE MID-PLYRENEES - CONSTRUCTION & RESIDENCE LES JARDINS DE ST SULPICE (27 LOGEMENTS) | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 583 393,00 | 531 133,28 | 34,17 | A | V | LIVRETA | 1,877 | V | LIVRETA | 1,850 | A-1 | | 9 991,26 | 11 039,11 | |
| IMMOBILIERE MID-PLYRENEES | 2014 | P | IMMOBILIERE MID-PLYRENEES - CONSTRUCTION & RESIDENCE LES JARDINS DE ST SULPICE (27 LOGEMENTS) | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 142 846,00 | 128 016,90 | 34,17 | A | V | LIVRETA | 1,065 | V | LIVRETA | 1,050 | A-1 | | 1 366,70 | 3 059,89 | |
| IMMOBILIERE MID-PLYRENEES | 2016 | P | IMMOBILIERE MID-PLYRENEES : REALISATION DE 8 LOGEMENTS INDIVIDUELS SITES 660 CHEMIN DE MONTAGNE | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 160 699,50 | 150 800,74 | 35,81 | A | F | FIXE | 1,370 | F | FIXE | 1,350 | A-1 | | 2 069,97 | 3 389,07 | |

| Designation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget (5) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|-------------------------------|--|--------|--|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES | 2016 | P | IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES - REALISATION DE 8 LOGEMENTS INDIVIDUELS SITUES 660 CHEMIN DE MONTAGNE | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 16 048,80 | 15 322,00 | 46,81 | A | F | FIXE | 0,558 | F | FIXE | 1,350 | A-1 | | 85,68 | 248,30 |
| La cité Jardins S.A. | 2010 | P | LA CITE JARDINS - ACQUISITION EN VEFA LOGEMENTS (3) LA METRAIRE DE FOUH | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 28 597,50 | 25 754,89 | 40,50 | A | V | LIVRETA | 2,564 | V | LIVRETA | 2,600 | A-1 | | 660,34 | 349,43 |
| La cité Jardins S.A. | 2010 | P | LA CITE JARDINS - ACQUISITION EN VEFA LOGEMENTS (3) METRAIRE DE FOUH | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 80 565,00 | 68 661,18 | 30,50 | A | V | LIVRETA | 2,594 | V | LIVRETA | 2,600 | A-1 | | 1 815,86 | 1 497,95 |
| Maison de retraite st Jacques | 2003 | P | RECONSTRUCTION MAISON DE RETRAITE ST JACQUES | CREDIT FONCIER | 1 827 345,78 | 1 150 725,75 | 14,75 | A | V | LIVRETA | 3,987 | V | LIVRETA | 3,930 | A-1 | | 45 977,25 | 57 768,08 |
| Office Public Habitat 31 | 2014 | P | OPH 31 - REHABILITATION RESIDENCE FORT ST BERNARD | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 10 284,00 | 7 854,66 | 10,00 | A | V | LIVRETA | 1,481 | V | LIVRETA | 1,600 | A-1 | | 127,43 | 641,53 |
| Office Public Habitat 31 | 2014 | P | OPH 31 - REHABILITATION RESIDENCE FORT ST BERNARD | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 30 851,00 | 23 563,18 | 10,00 | A | V | LIVRETA | 1,608 | V | LIVRETA | 1,600 | A-1 | | 382,29 | 1 924,52 |
| Office Public Habitat 31 | 2013 | P | OPH 31 - REHABILITATION RESIDENCE FORT ST BERNARD | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 104 400,00 | 77 303,18 | 10,00 | A | V | LIVRETA | 0,446 | V | LIVRETA | 0,500 | A-1 | | 391,90 | 6 859,09 |
| Office Public Habitat 31 | 2014 | P | OPH 31 - REHABILITATION RESIDENCE FORT ST BERNARD | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 36 000,00 | 26 656,26 | 10,00 | A | V | LIVRETA | 0,502 | V | LIVRETA | 0,500 | A-1 | | 135,14 | 2 365,21 |
| Office Public Habitat 31 | 2016 | P | OPH31 - REHABILITATION DE 8 LOGEMENTS SITUES 2 RUE DE LA GARE | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 18 000,00 | 15 718,92 | 16,97 | A | F | FIXE | 1,331 | F | FIXE | 1,350 | A-1 | | 215,77 | 791,12 |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuités garanties au cours de l'exercice | |
|-----------------------------|--|--------|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Office Public Habitat 31 | 2016 | P | OPH31 - REHABILITATION DE 8 LOGEMENTS SITUÉS 2 RUE DE LA GARE | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 34 800,00 | 27 840,00 | 11,97 | A | F | FIXE | 0,000 | F | FIXE | 0,000 | A-1 | | 0,00 | 2 320,00 |
| Office Public Habitat 31 | 2016 | P | OPH 31 - REHABILITATION DE 8 LOGEMENTS 5 RUE DE LA GARE | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 18 000,00 | 15 718,92 | 16,97 | A | V | LIVRETA | 1,320 | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | | 215,77 | 791,12 |
| Office Public Habitat 31 | 2016 | P | OPH 31 - REHABILITATION DE 8 LOGEMENTS 5 RUE DE LA GARE | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 34 800,00 | 28 300,01 | 11,97 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,581 | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,600 | A-1 | | 172,64 | 2 216,79 |
| Promologis | 2014 | P | PROMOLOGIS - ACQUISITION ET AMELIORATION DE 12 LOGEMENTS AU 3 RUE GAMBETTA | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 169 456,00 | 153 403,10 | 33,34 | A | V | LIVRETA | 1,065 | V | LIVRETA | 1,050 | A-1 | | 1 637,72 | 3 388,16 |
| Promologis | 2014 | P | PROMOLOGIS - ACQUISITION ET AMELIORATION DE 12 LOGEMENTS 3 RUE GAMBETTA | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 55 712,00 | 51 873,90 | 43,34 | A | V | LIVRETA | 1,065 | V | LIVRETA | 1,050 | A-1 | | 553,80 | 812,53 |
| Promologis | 2015 | P | PROMOLOGIS - CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS 22 RUE DE FONTAINE | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 23 894,00 | 22 305,51 | 45,81 | A | F | FIXE | 0,790 | F | FIXE | 0,800 | A-1 | | 181,43 | 405,10 |
| Promologis | 2015 | P | PROMOLOGIS - CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS 22 RUE DE FONTAINE | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 47 707,00 | 43 576,39 | 35,81 | A | F | FIXE | 0,785 | F | FIXE | 0,800 | A-1 | | 354,44 | 1 053,39 |
| Promologis | 2015 | P | PROMOLOGIS - CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS 22 RUE DE FONTAINE | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 69 678,00 | 65 858,70 | 45,81 | A | F | FIXE | 1,576 | F | FIXE | 1,600 | A-1 | | 1 071,44 | 993,32 |
| Promologis | 2015 | P | PROMOLOGIS - CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS SOCIAUX 4 RUE PERIGNON | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 103 623,00 | 95 964,01 | 35,16 | A | F | FIXE | 1,623 | F | FIXE | 1,600 | A-1 | | 1 556,75 | 1 991,95 |
| Promologis | 2015 | P | PROMOLOGIS - CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS 4 RUE PERIGNON | CAISSE DEPOTS & CONSIGNATION | 14 983,00 | 13 625,74 | 45,42 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 2,226 | V | LIVRETA + 0,60000 | 2,200 | A-1 | | 171,63 | 335,08 |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|-----------------------------|--|--------|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|-------------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Promologis | 2016 | P | PROMOLOGIS - CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS PSLA 22 RUE DE FONTAINE | CREDIT FONCIER | 255 000,00 | 235 426,71 | 28,75 | T | F | FIXE | 1,356 | F | FIXE | 1,330 | A-1 | | 3 149,49 | 6 699,64 |
| GENERAL | | | | | 7 646 149,26 | 6 168 037,50 | | | | | | | | | | | 153 055,30 | 178 552,99 |

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros |
|---|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice | 195 427,24 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice | |
| Annuité nette de la dette de l'exercice | |
| Provisions pour garanties d'emprunts | |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | 195 427,24 |
| Recettes réelles de fonctionnement | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | |
| ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.3 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS PUBLIC-PRIVE | B1.4 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS | B1.5 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS | B1.6 |

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redéance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redéances restant à courir | | | | Total (2) |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|--|-----|-----|-----|-----------|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | |
| | Mobilier : ... | | | | | | | | |
| | Immobilier : ... | | | | | | | | |
| | Mobilier : ... | | | | | | | | |
| | Immobilier : ... | | | | | | | | |
| | Mobilier : ... | | | | | | | | |
| | Immobilier : ... | | | | | | | | |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

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

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP | Somme des parts Invest. (1) | Somme nette des parts Invest. (2) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | |

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

(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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 1/1/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | | | |
| | [...] | | | | | | |
| | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)... | | | | | | |
| | [...] | | | | | | |
| | 8028 Autres engagements reçus..... | | | | | | |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises..... | | | | | | |
| | [...] | | | | | | |
| | Engagements reçus des entreprises..... | | | | | | |
| | [...] | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

| | | |
|---|--|-------------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | | B1.7 |

| Article | Subventions | Objet | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|---------|--|-------|--|--|--------------------------|
| 65548 | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OB CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE AUTRES CONTRIBUTIONS 4005 SYNDICAT DEPART ELECTRICITE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VE | | SYNDICAT DEPART ELECTRICITE HTE | Etat | |
| 657362 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANIS CCAS 3980 CCAS DE GRENADE | | CCAS DE GRENADE | CCAS | |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATION 1184 MULTIMUSIQUE 462 FOYER RURAL DE GRENADE 467 TENNIS CLUB GRENADE 469 LES PUMAS DE GRENADE 472 FOYER RURAL SAINT-CAPRAIS 505 COMITE D ANIMATION DE GRENADE 6070 LES VIEUX GUIDONS DE LA BAS | | MULTIMUSIQUE FOYER RURAL DE GRENADE TENNIS CLUB GRENADE LES PUMAS DE GRENADE FOYER RURAL SAINT-CAPRAIS COMITE D ANIMATION DE GRENADE LES VIEUX GUIDONS DE LA BASTIDE | Personne morale de droit privé Personne morale de droit privé Personne morale de droit privé Personne morale de droit privé Personne morale de droit privé Personne morale de droit privé Personne morale de droit privé | |

| | | |
|---|--|--------------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | | B.2.1 |

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP | Pour mémoire AP votée et ajustement | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts 2020 | Reste à financer 2021 | Reste à financer (>2021) |
|------------------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 Reste à employer au 31/12/N : | | | |
| TOTAL Dépenses | | | |

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
DE GRENADE-SUR-GARONNE
Séance du 25 février 2020**

Le mardi 25 février 2020, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Grenade, régulièrement convoqués (date de la convocation : 18.02.2020), se sont réunis sous la présidence de Mr. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade (Présidence confiée à M. LACOME, 1^{er} Adjoint, durant l'examen, le débat et le vote du Compte Administratif 2019).

Étaient présents :

M. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade.

M. LACOME Jean-Luc, Mme FIORITO BENTROB Ghislain, M. FLORES Jean-Louis, Mme TAURINES Anna, Maires

Adjoints.

Les conseillers municipaux :

M. BÈGUE José, Mme AUREL Josie, Mme LE BELLER Claudine, Mme MOREL Française, Mme D'ANNUNZIO Monique, M.

BOISSE Serge, Mme BRIEZ Dominique, M. BEN AÏOUN Henri, Mme MERLO SERVENTI Catherine, Mme CHAPUIS BOISSE

Françoise, Mme GARROS Christine, M. PEEL Laurent, M. SANTOS Georges, M. DOUCHEZ Dominique, M. XILLO Michel, M.

AUZEMERY Bertrand, Mme BORLA IBRES Laetitia (représentée en début de séance par M. LACOME), Mme MANZON

Sabine, M. VIDONI-PERIN Thierry, Mme VOLTTO Véronique, M. BOURBON Philippe.

Absents : M. ANSELME Eric, Mme BEULLIE Sylvie, M. CREPEL Pierre.

Secrétaire : M. LACOME Jean-Luc.

**N° 03/2020 - Ressources Humaines.
Validation du tableau des effectifs du 1^{er} janvier 2020.**

M. le Maire rappelle que par délibération en date du 28 mai 2019, le Conseil Municipal a adopté le tableau des effectifs, après avis du CTP réuni le 11 avril 2019.

Pour tenir compte des modifications survenues depuis le 1^{er} avril 2019 (retraite, mutation, recrutement, ...) et des délibérations du Conseil Municipal en date du 9 avril 2019, 28 mai 2019, 2 juillet 2019, 27 août 2019, 15 octobre 2019 et 10 décembre 2019,

Considérant l'avis favorable du CTP en sa séance du 20 janvier 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de valider le tableau des effectifs de la commune au 01.01.2020, tel que figurant en annexe.

Pour extrait conforme,
Jean-Paul DELMAS,
Maire de Grenade,



Pour extrait conforme,
 Jean-Paul DELMAS,
 Maire de Grenade,


| Filière | GRADES | CAT | postes TC pourvus TC | postes TC vacants TC | postes TNC pourvus TNC | postes TNC vacants TNC |
|-------------------|---|-----|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Directrice Générale des Services | A | 1 | | | |
| Administratif | Atache Principal | A | 1 | | | |
| | Rédacteur Principal 1 ^{ère} classe | B | 1 | | | |
| | Rédacteur Principal 2 ^{ème} classe | B | 2 | | | |
| | Rédacteur | B | 2-1 | 0+1 | | |
| | Adjoint Administratif Principal 1 ^{ère} classe | C | 2+2 | | | |
| | Adjoint Administratif Principal 2 ^{ème} classe | C | 1 | | | |
| | Adjoint Administratif Principal 2 ^{ème} classe | C | 6-2-1+1 | 1-1+1 | | |
| | Adjoint Administratif | C | 4-1+2 | 1-1+2 | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Technique | Ingenieur Principal | A | 2 | | | |
| | Technicien Principal de 1 ^{ère} classe | B | 1 | | | |
| | Technicien Principal de 2 ^{ème} classe | B | 0 | | | |
| | Agent de maîtrise principal | C | 4+1 | | | |
| | Agent de maîtrise | C | 1-1 | | | |
| | Adjoint technique principal 1 ^{ère} classe | C | 1+2 | | | |
| | Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe | C | 4-2 | | | |
| | Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe | C | 6-1+2 | 0+1 | 2+1-1 | 0+1 |
| | Adjoint technique | C | 15-2+1 | 0+1 | 11-1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Social | ATSEM Principal 2 ^{ème} classe | C | 1-1 | 0 | 6+1 | 1 |
| | Agent social | C | | | | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sportif | Educateur des APS Principal de 1 ^{ère} classe | B | 1 | | | |
| | Educateur des APS Principal 2 ^{ème} classe | B | 0 | 1 | | |
| | Assistant de conservation Principal 1 ^{ère} classe | B | 1 | 0 | | |
| | Adjoint du patrimoine Principal 2 ^{ème} classe | C | 1 | 0 | | |
| | Adjoint du patrimoine | C | 0+1 | 1-1 | | |
| Animation | Animateur principal de 1 ^{ère} classe | B | 1 | | | |
| | Animateur principal de 2 ^{ème} classe | B | 1 | | | |
| | Adjoint d'animation Principal 2 ^{ème} classe | C | 8+1 | | 5+1 | 1-1 |
| | Adjoint d'animation | C | 3-1 | | 16-2 | |
| Culturel | Adjoint du patrimoine | C | | | | |
| | Adjoint du patrimoine Principal 2 ^{ème} classe | C | | | | |
| | Adjoint du patrimoine Principal 2 ^{ème} classe | C | | | | |
| | Adjoint du patrimoine Principal 2 ^{ème} classe | C | | | | |
| | Adjoint du patrimoine Principal 2 ^{ème} classe | C | | | | |
| | Adjoint du patrimoine Principal 2 ^{ème} classe | C | | | | |
| | Adjoint du patrimoine Principal 2 ^{ème} classe | C | | | | |
| Police Municipale | Chef de service Police Municipale | | 1+1 | | | |
| | Brigadier chef principal | C | 1 | | | |
| | Gardien Brigadier PM | C | 2-1 | 1+1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV
C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4) | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|-------|--|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53 | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE SOCIALE (d) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE POLICE (j) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | | | | | | |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV
C1

| C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) | | | | | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------|--------------------------|
| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT |
| | | | Index (8) | Euros | |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | Fondement du contrat (4) |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.

(2) SECTEUR ADM : Administratif,

TECH : Technique,

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain),

S : Social,

MS : Médico-social,

MT : Médico-technique,

SP : Sportif,

CULT : Culturel,

ANIM : Animation,

PM : Police,

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Moif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a : article 3, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité,

3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité,

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),

3-2 : vacance temporaire d'un emploi,

3-3-1^{er} : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes,

3-3-2^{ème} : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient,

3-3-3^{ème} : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil,

3-3-5^{ème} : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de

changement de périmètre ou de suppression d'un service public,

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel,

39 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C,

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets,

110-1 : collaborateurs de groupes de cabinets,

A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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 | | | | |
| 01/01/2008 | Promologis | | | 82 199,70 |
| 01/01/2008 | Promologis | | | 217 191,00 |
| 01/02/2009 | Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | | | 376 477,80 |
| 01/02/2009 | Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | | | 34 526,70 |
| 01/02/2010 | Promologis | | | 107 654,70 |
| 01/02/2010 | Promologis | | | 213 942,60 |
| 01/02/2010 | S.A. Colomiers Habitat | | | 170 094,81 |
| 01/02/2010 | S.A. Colomiers Habitat | | | 628 630,61 |
| 01/05/1998 | La cité jardins S.A. | | | 85 295,23 |
| 01/05/2005 | S.A. Colomiers Habitat | | | 38 400,00 |
| 01/06/2000 | Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | | | 134 118,78 |
| 01/06/2000 | Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | | | 50 076,05 |
| 01/08/2010 | Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | | | 69 798,60 |
| 01/08/2010 | Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | | | 86 357,10 |
| 01/08/2010 | Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | | | 90 982,80 |
| 01/08/2010 | Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | | | 11 397,90 |
| 01/08/2010 | Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | | | 26 448,30 |
| 01/08/2010 | Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | | | 80 129,10 |
| 01/08/2010 | Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | | | 185 936,40 |
| 01/09/2015 | Promologis | | | 255 000,00 |
| 01/11/2003 | La cité jardins S.A. | | | 6 180,00 |
| 01/11/2003 | La cité jardins S.A. | | | 118 110,00 |
| 01/12/2003 | La cité jardins S.A. | | | 42 010,80 |
| 01/12/2008 | Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | | | 5 345,40 |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--------------|
| 01/12/2008 | Sté Française Habitations Economiques (SFHE)/Groupe ARCADE | | | 58 157,10 |
| 03/04/2012 | La cité jardins S.A. | | | 6 138,00 |
| 03/04/2012 | La cité jardins S.A. | | | 40 832,10 |
| 03/04/2012 | La cité jardins S.A. | | | 48 211,20 |
| 03/04/2012 | La cité jardins S.A. | | | 320 716,50 |
| 04/03/2014 | Promologis | | | 169 456,00 |
| 04/03/2014 | Promologis | | | 55 712,00 |
| 08/03/2016 | Office Public Habitat 31 | | | 18 000,00 |
| 08/03/2016 | Office Public Habitat 31 | | | 34 800,00 |
| 08/03/2016 | Office Public Habitat 31 | | | 18 000,00 |
| 08/03/2016 | Office Public Habitat 31 | | | 34 800,00 |
| 10/06/2010 | La cité jardins S.A. | | | 80 565,00 |
| 10/09/2013 | IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES | | | 34 923,00 |
| 10/09/2013 | IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES | | | 147 395,00 |
| 10/09/2013 | IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES | | | 583 393,00 |
| 10/09/2013 | IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES | | | 142 846,00 |
| 20/10/2014 | Promologis | | | 14 983,00 |
| 21/10/2014 | Promologis | | | 103 623,00 |
| 24/02/2015 | Promologis | | | 23 894,00 |
| 24/02/2015 | Promologis | | | 47 707,00 |
| 24/02/2015 | Promologis | | | 69 678,00 |
| 24/02/2015 | Promologis | | | 149 934,00 |
| 24/11/2015 | IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES | | | 160 699,50 |
| 24/11/2015 | IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES | | | 51 977,70 |
| 24/11/2015 | IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES | | | 16 048,80 |
| 24/11/2015 | IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES | | | 59 876,70 |
| 27/03/2003 | Maison de retraite st Jacques | Maison de retraite st Jacques | | 1 827 345,78 |
| 28/01/2014 | Office Public Habitat 31 | | | 10 284,00 |
| 28/01/2014 | Office Public Habitat 31 | | | 30 851,00 |
| 28/01/2014 | Office Public Habitat 31 | | | 104 400,00 |
| 28/01/2014 | Office Public Habitat 31 | | | 36 000,00 |
| 29/09/2009 | La cité jardins S.A. | | | 28 597,50 |
| 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, etc. 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 | | |
| LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES PAR LA COMMUNE | | C3.1 |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A | | C3.2 |
| LISTE DES SERVICES ASSUJETTS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A | | C3.3 |
| | | 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 TP2, TP4, TP4U, TP4U + fiscalité supplémentaire, fiscalité supplémentaire ou sans fiscalité propre.

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

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | Nature et 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 établissements publics 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 | | | | | | ... |
| ... | | | | | | ... |

| | |
|----|--|
| IV | ANNEXE |
| D1 | DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES |
| D2 | ARRETE ET SIGNATURES |

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libelles | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases/(N-1) | Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante | Variation de taux/N-1 | Produit voté par l'assemblée délibérante | Variation du produit/N-1 (%) |
|-------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------|
| Taxe d'habitation | 10 872 000 | 1.237 % | | | | |
| TFPB | 7 949 000 | 1.836 % | 27.76 % | 0 % | 2 206 642 | |
| TFPNB | 133 400 | 1.896 % | 91.49 % | 0 % | 122 048 | |
| CFE | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 2 328 690 | |

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....29
 Nombre de membres présents.....24
 Nombre de suffrages exprimés.....27

VOTES :

Pour.....27
 Contre.....0
 Abstentions.....0

Date de convocation : 09 juin 2020

Présente par (1), Jean-Paul DELMAS, Maire de Grenade, Président de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans

A Grenade sur Garonne, le 16 juin 2020



Délibéré par le Conseil Municipal (2), réuni en session ordinaire
 A Grenade sur Garonne, le 16 juin 2020

Les membres du Conseil Municipal (2),

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| F. MOREL-CAYE | F. NAPOLI | D. BOULAY | T. VIDONI-PERIN | A. TAURINES | J. AUREL | P. DOUQUET |
| C. CAUBERT | M. D'ANNUNZIO | P. MARREY | R. MONBRUN | S. BOISSE | C. GENDRE | D. BRIEZ |
| H. BEN AÏON | C. MERLO-SERVENTI | P. BOURBON | F. CHAPUIS-BOISSE | L. PEEL | V. MOREBEL | D. DOUCHEZ |
| M. XILLO | S. MANZON | F. MARTINET | L. IBRES | H. GARCIA | A. VIDAL | |

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

A le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

