
ARRONDISSEMENT
DE ROCHFORT

CANTON DE ROYAN

COMMUNE DE ROYAN

**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

N° 22.025

L'an deux mille vingt-deux, le 22 mars, à 18 h 00, le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Patrick MARENGO, le Maire.

DATE DE LA CONVOCATION

Le 16 mars 2022

DATE D'AFFICHAGE

Le 16 mars 2022

ÉTAIENT PRÉSENTS : M. Patrick MARENGO, Maire, M. Didier SIMONNET, Premier Adjoint, Mme Éliane CIRAUD-LANOUE, M. Philippe CAU, Mme Nadine DAVID, M. Philippe CUSSAC, Mme Dominique BERGEROT, M. Gilbert LOUX, M. Jean-Michel DENIS, adjoints.

M. Julien DURESSAY, Mme Océane FERNANDES, M. Gérard FILOCHE, Mme Dominique GACHET-BARRIÈRE, M. Jacques GUIARD, M. Thomas LAFARIE, Mme Françoise LARRIEU, Mme Christelle MAIRE, M. Denis MOALLIC, Mme Dominique PARSIGNEAU, M. Yannick PAVON, Mme Marie-Pierre QUENTIN, M. Raynald RIMBAULT, Mme Marie-Claire SEURAT, Mme Madeline TANTIN, conseillers municipaux.

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS :

Mme Sandrine BEUVELET-HUBERT représentée par M. Gérard FILOCHE
M. Jean-Luc CHAPOULIE représenté par M. Denis MOALLIC
Mme Odile CHOLLET représentée par Mme Dominique BERGEROT
Mme Christine DELPECH-SOULET représentée par M. Didier SIMONNET
Mme Liliane ISENDICK-MALTERRE représentée par Mme Éliane CIRAUD-LANOUE
M. Bruno JARROIR représenté par M. Philippe CUSSAC
M. Gilbert THULEAU représenté par Mme Françoise LARRIEU
M. Thierry ROGISTER représenté par Mme Dominique PARSIGNEAU
M. Christophe PLASSARD représenté par M. Thomas LAFARIE

Nombre de conseillers en exercice : 33

Nombre de présents : 24

Nombre de votants : 33

Mme Madeline TANTIN a été élue secrétaire de séance.

**OBJET : BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE
« PRODUCTION D'ÉNERGIE »**

RAPPORTEUR : M. CAU

VOTE : BUDGET PRINCIPAL – 6 abstentions

BUDGET ANNEXE « PRODUCTION D'ÉNERGIE » - 2 abstentions

UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

LE CONSEIL MUNICIPAL

- Vu l'avis de la commission des finances,
- Ayant entendu l'exposé du Rapporteur,
- Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- d'approuver le budget primitif de l'exercice 2022 annexé à la présente délibération.



Fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au Registre les Membres présents,

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Patrick MARENGO

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Patrick Marengo', written over the printed name.

REPUBLIQUE FRANCAISE

17225306 – COMMUNE DE ROYAN

Poste Comptable : ROYAN

Communes de plus de 10.000 Habitants
ayant opté pour le vote par nature
pour la contrepassation budgétaire des ICNE

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2022

SOMMAIRE

<u>BUDGET PRINCIPAL</u>	
PAGES	
	<u>I - INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL</u> A – Informations statistiques, fiscales et financières B – Modalités de vote du budget
1 3	
	<u>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</u> 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
4 et 5 6 et 7 8 et 9 10 et 11 12 et 13	
	<u>III – VOTE DU BUDGET</u> 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
14 à 20 21 à 24 25 à 28 29 à 32	
	<u>BUDGET ANNEXE PRODUCTION ENERGIE</u>
	<u>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</u> 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
119 et 120 121 et 122 123 et 124 125 et 126 127	
	<u>III – VOTE DU BUDGET</u> 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
128 et 129 130 131 et 132 133 et 134	

ANNEXES

	A – Eléments du bilan	
34 à 108 138 à 157 246 166 à 216 218 à 221 109 à 113	A1 – Présentation croisée par fonction (fonctionnement et investissement) A2 – Etat de la dette communale A3 – Méthode utilisée pour les amortissements A3 – 1 – Etat des immobilisations A4 – Bâtiments communaux A6 – Equilibre des opérations financières	
	B – Engagements hors bilan	
160 à 164 224 à 230	B1 – Etat des engagements donnés et reçus 1.1 - Etat des emprunts garantis 1.6 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
	C – Autres éléments d’information	
232 à 243 248 et 249 { { { { {	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	
253 255 et 256	D1 – Présentation agrégée Budget Principal et Budget annexe D2 – Arrêté et signatures	

I – INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

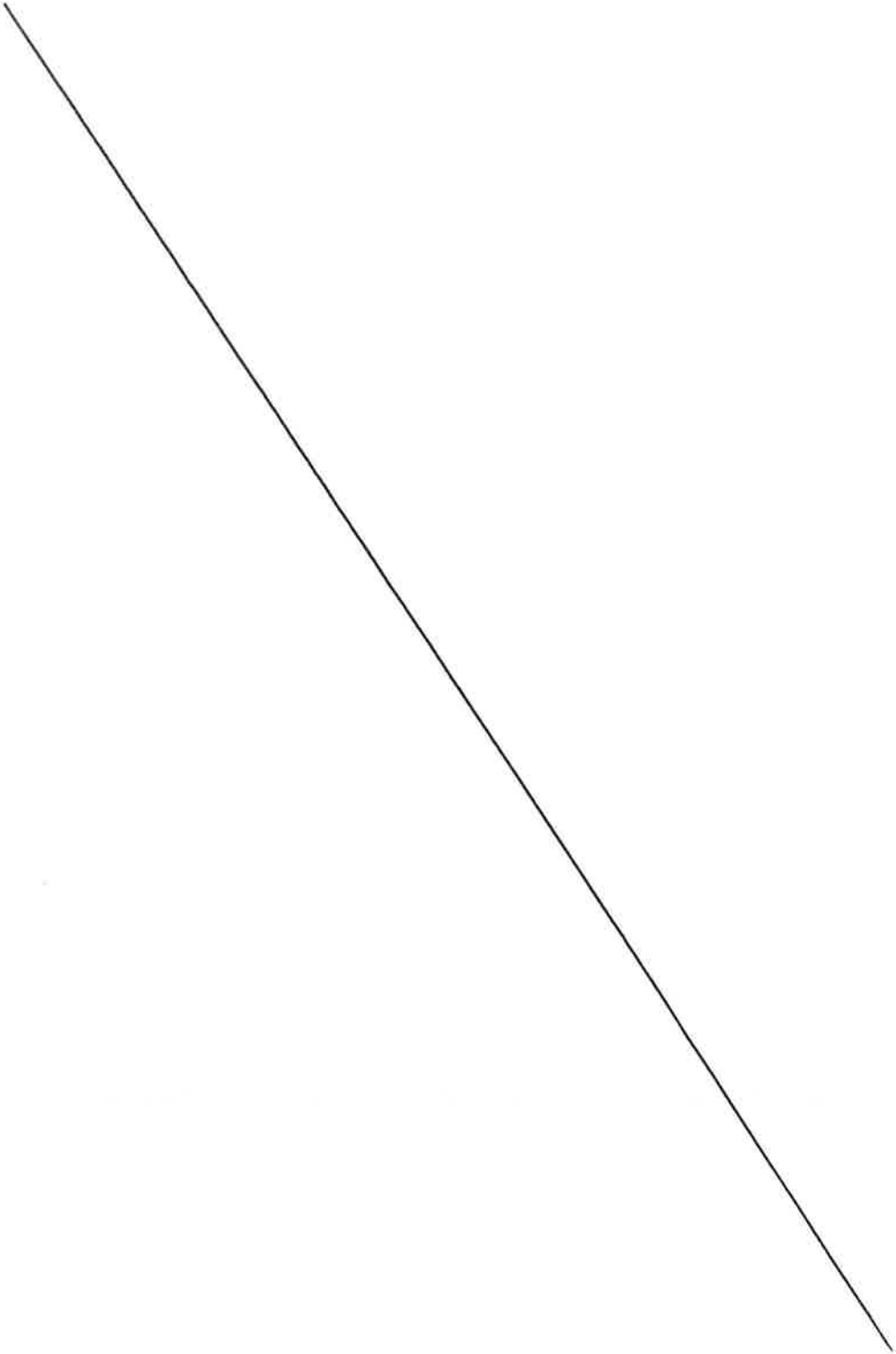
I
A

Informations statistiques		Valeurs (suivant fiche DGF - 2021)
Population totale (colonne h du recensement INSEE)		19 028
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)		8 886
Total population DGF		27 914
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté d'Agglomération ROYAN ATLANTIQUE		

4 taxes	Potentiel fiscal et financier		Potentiel financier par habitant (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier	(population DGF)	Fiscal	Financier
	28 618 897	32 129 760	1151,026725 / Habitant		1223,383772 / Habitant

SOURCE : MINISTERE DE L'INTERIEUR D.G.C.L. FICHE INDIVIDUELLE DGF 2019

Informations financières – ratios (2)		Valeurs Communales (BP 2022)		Moyennes nationales de la strate 20 000 h - 50 000 h (source DGCL - Comptes 2018)	
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1890		1223	
2	Produit des impositions directes/population	1269		645	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2130		1417	
4	Dépenses d'équipement brut/population	658		303	
5	Encours de dette/population	2262		1050	
6	DGF/population	179		199	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	54 %		61 %	
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	98 %		94 %	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	31 %		21 %	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	106 %		74 %	



I - INFORMATIONS GENERALES	
	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - ~~avec~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3, (1)
 - ~~avec~~ sans vote formel sur chacun des chapitres. (1)

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)
 - ~~budgetaires (délibération n° du)~~ (1)

- IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent. (1)

- V - Le présent budget a été voté :
- ~~avec 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

VOTE	FONCTIONNEMENT CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
	46 349 404.00		40 523 303.95
	+		+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		5 826 100.05
	=	=	

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	46 349 404.00	46 349 404.00
---	---------------	---------------

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

	INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes
VOTE	18 186 623.00	22 261 735.32

+

REPORTS	11 881 622.00	4 095 000.00
	+	=
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 711 509.68

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	30 068 245.00	30 068 245.00
---	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	76 417 649.00	76 417 649.00
-----------------	---------------	---------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	10 184 353.00		10 618 757.00	10 618 757.00	10 618 757.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	19 324 050.00		19 502 200.00	19 502 200.00	19 502 200.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	537 000.00		61 223.00	61 223.00	61 223.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 588 416.00		2 544 443.00	2 544 443.00	2 544 443.00
	Total des dépenses de gestion courante	32 633 819.00		32 726 623.00	32 726 623.00	32 726 623.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 044 000.00		1 346 000.00	1 346 000.00	1 346 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 675.00		300 714.00	300 714.00	300 714.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 660 000.00		1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	36 538 494.00		35 973 337.00	35 973 337.00	35 973 337.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 003 704.00		8 326 067.00	8 326 067.00	8 326 067.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 883 799.00		2 050 000.00	2 050 000.00	2 050 000.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	5 887 494.00		10 376 067.00	10 376 067.00	10 376 067.00
	TOTAL	42 425 988.00		46 349 404.00	46 349 404.00	46 349 404.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	46 349 404.00
--	---------------

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	686 500.00		730 000.00	730 000.00	730 000.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 907 442.00		2 113 807.95	2 113 807.95	2 113 807.95
73	REBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	28 519 868.00		31 005 900.00	31 005 900.00	31 005 900.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 740 070.00		4 777 610.00	4 777 610.00	4 777 610.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 096 678.00		1 829 321.00	1 829 321.00	1 829 321.00
	Total des recettes de gestion courante	37 949 558.00		40 456 638.95	40 456 638.95	40 456 638.95
76	PRODUITS FINANCIERS	78 780.00		66 665.00	66 665.00	66 665.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 499.99				
78	REPRISE SUR PROVISIONS					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	38 030 837.99		40 523 303.95	40 523 303.95	40 523 303.95
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		38 030 837.99		40 523 303.95	40 523 303.95	40 523 303.95

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	5 826 100.05
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	46 349 404.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 376 067.00
---	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	277 000.00	608 126.71	135 657.00	135 657.00	743 783.71
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	412 340.00	979 233.40	1 488 364.00	1 488 364.00	2 467 597.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 696 720.00	2 273 631.83	3 286 278.00	3 286 278.00	5 559 909.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 593 000.00	8 020 630.06	7 605 324.00	7 605 324.00	15 625 954.06
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	8 979 060.00	11 881 622.00	12 515 623.00	12 515 623.00	24 397 245.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			60 000.00	60 000.00	60 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 296 000.00		3 911 000.00	3 911 000.00	3 911 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	5 296 000.00		3 971 000.00	3 971 000.00	3 971 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 275 060.00	11 881 622.00	16 486 623.00	16 486 623.00	28 368 245.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00		1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	200 000.00		1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
	TOTAL	14 475 060.00	11 881 622.00	18 186 623.00	18 186 623.00	30 068 245.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	30 068 245.00
---	---------------

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 (hors 138)	1 032 742.00	95 000.00	1 062 800.00	1 062 800.00	1 157 800.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 000 000.00	4 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	7 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	5 032 742.00	4 095 000.00	4 062 800.00	4 062 800.00	8 157 800.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 480 000.00		1 610 000.00	1 610 000.00	1 610 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	5 288 781.07		4 075 112.32	4 075 112.32	4 075 112.32
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	156 400.00		150 000.00	150 000.00	150 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 708 424.00		277 756.00	277 756.00	277 756.00
	Total des recettes financières	8 643 605.07		6 122 868.32	6 122 868.32	6 122 868.32
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	13 676 347.07	4 095 000.00	10 185 668.32	10 185 668.32	14 280 668.32
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 003 704.00		8 326 067.00	8 326 067.00	8 326 067.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 883 790.00		2 050 000.00	2 050 000.00	2 050 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00		1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 087 494.00		12 076 067.00	12 076 067.00	12 076 067.00
	TOTAL	19 763 841.07	4 095 000.00	22 261 735.32	22 261 735.32	26 356 735.32

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 711 509.68
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	30 068 245.00
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 10 376 067.00
--

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	10 618 757.00		10 618 757.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	19 502 200.00		19 502 200.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	61 223.00		61 223.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 544 443.00		2 544 443.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 346 000.00		1 346 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300 714.00		300 714.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 050 000.00	2 050 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 600 000.00		1 600 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 326 067.00	8 326 067.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	35 973 337.00	10 376 067.00	46 349 404.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	46 349 404.00
--	----------------------

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

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

	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	60 000.00		60 000.00
16	3 911 000.00		3 911 000.00
20	743 783.71		743 783.71
204	2 467 597.40		2 467 597.40
21	5 559 909.83		5 559 909.83
23	15 625 954.06		15 625 954.06
27		1 700 000.00	
45x-1			
481			
020			
Dépenses d'investissement - Total	28 368 245.00	1 700 000.00	30 068 245.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 068 245.00
---	----------------------

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	730 000.00		730 000.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 113 807.95		2 113 807.95
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	31 005 900.00		31 005 900.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 777 610.00		4 777 610.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 829 321.00		1 829 321.00
76	PRODUITS FINANCIERS	66 665.00		66 665.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	40 523 303.95		40 523 303.95
				+
				5 826 100.05
				=
				46 349 404.00
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

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

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

	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	1 610 000.00		1 610 000.00
13	1 157 800.00		1 157 800.00
16	7 010 000.00		7 010 000.00
21		1 700 000.00	1 700 000.00
23	150 000.00	1 860 000.00	1 50 000.00
27			1 860 000.00
28			1 700 000.00
45x-2			150 000.00
481			190 000.00
021	277 756.00	8 326 067.00	8 326 067.00
024			277 756.00
Recettes d'investissement - Total	10 205 556.00	12 076 067.00	22 281 623.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 711 509.68
---	--------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	4 075 112.32
-----------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 068 245.00
---	---------------

13

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	10 184 353.00	10 618 757.00	10 618 757.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 180 116.00	4 456 463.00	4 456 463.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	260 300.00	275 200.00	275 200.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 328 185.00	1 448 700.00	1 448 700.00
60621	COMBUSTIBLES	35 000.00	36 900.00	36 900.00
60622	CARBURANTS	214 200.00	257 400.00	257 400.00
60623	ALIMENTATION	584 000.00	662 300.00	662 300.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 096 500.00	1 168 800.00	1 168 800.00
606280	FURNITURES POUR AIRES DE JEUX	11 500.00	4 000.00	4 000.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	136 800.00	130 700.00	130 700.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	203 100.00	207 100.00	207 100.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	72 200.00	75 200.00	75 200.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	71 300.00	21 100.00	21 100.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	63 500.00	63 500.00	63 500.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	50 000.00	50 000.00	50 000.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	53 531.00	55 563.00	55 563.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 965 620.00	3 027 540.00	3 027 540.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	256 000.00	317 000.00	317 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	387 600.00	410 000.00	410 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	321 100.00	355 150.00	355 150.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	5 000.00	13 000.00	13 000.00
61521	TERRAINS	14 500.00	16 000.00	16 000.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	485 700.00	364 400.00	364 400.00
615228	AUTRES BATIMENTS	59 200.00	40 000.00	40 000.00
615232	RESEAUX	163 000.00	177 000.00	177 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	189 500.00	213 900.00	213 900.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	47 700.00	50 900.00	50 900.00
6156	MAINTENANCE	402 020.00	409 800.00	409 800.00
6161	MULTIRISQUES	130 000.00	135 000.00	135 000.00
6168	AUTRES	38 150.00	41 650.00	41 650.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	17 000.00	12 000.00	12 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	58 250.00	57 750.00	57 750.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	95 000.00	95 000.00	95 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	295 900.00	318 990.00	318 990.00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 502 517.00	2 561 254.00	2 561 254.00
6226	HONORAIRES	35 000.00	51 800.00	51 800.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	125 000.00	107 000.00	107 000.00
6228	DIVERS	381 700.00	465 000.00	465 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	53 750.00	63 500.00	63 500.00
6232	FETES ET CEREMONIES	634 110.00	520 160.00	520 160.00
62320	FETES - FEUX D'ARTIFICE		150 000.00	150 000.00
62321	JAZZ TRANSAT	15 500.00	18 500.00	18 500.00
623210	VIVA (EXPOSITIONS ARTS PLASTIQUES)	18 500.00	20 000.00	20 000.00
623211	JEUNESSE-ANIMATION EVENEMENTS-CONCERTS	68 700.00	44 000.00	44 000.00
623213	MANIFESTATIONS CASINO	43 000.00		
623271	INTERVENTIONS VILLE D'ART ET D'HISTOIRE	17 000.00	15 000.00	15 000.00
623272	MANIFESTAT. LITTERAIRES VILLE D'ART ET D'HISTOIRE	29 000.00	20 000.00	20 000.00
623273	VALORISATION DU PATRIMOINE	12 000.00	15 000.00	15 000.00
623274	EXPOSITIONS	5 000.00	8 000.00	8 000.00
623275	OUTILS	11 000.00	8 000.00	8 000.00
623276	MANIFESTATIONS ANNUELLES	9 000.00	8 000.00	8 000.00
623277	SIGNALETIQUE	6 000.00	6 000.00	6 000.00
62328	AUTRES MANIFESTATIONS CULTURELLES	13 000.00	13 000.00	13 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	98 700.00	112 500.00	112 500.00
6237	PUBLICATIONS	141 000.00	151 000.00	151 000.00
6238	DIVERS	56 500.00	50 500.00	50 500.00
62381	COMMUNICATION - VILLE D'ART ET D'HISTOIRE	10 000.00	9 000.00	9 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 200.00	700.00	700.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	32 242.00	28 729.00	28 729.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16 900.00	22 300.00	22 300.00
6256	MISSIONS	20 900.00	24 300.00	24 300.00
6257	RECEPTIONS	178 550.00	235 550.00	235 550.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	67 500.00	72 500.00	72 500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	185 950.00	196 300.00	196 300.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 800.00	6 000.00	6 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	58 315.00	50 815.00	50 815.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	68 700.00	65 600.00	65 600.00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	82 000.00	2 500.00	2 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	536 100.00	573 500.00	573 500.00
63512	TAXES FONCIERES	460 000.00	475 000.00	475 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 500.00	500.00	500.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	5 000.00	6 000.00	6 000.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	22 600.00	15 000.00	15 000.00
6358	AUTRES DROITS	47 000.00	77 000.00	77 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	19 324 050.00	19 502 200.00	19 502 200.00
- 62 - 6218	AUTRES SERVICES EXTERIEURS AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	26 700.00 26 700.00	33 000.00 33 000.00	33 000.00 33 000.00
- 63 - 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	92 200.00 92 200.00	88 000.00 88 000.00	88 000.00 88 000.00
- 64 - 64111 64112 64114 64118 64131 64134 64162 64168 6417 64171 64172 6451 6453 6454 6455 6456 6458 64731 6475 6478 6488	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION AUTRES INDEMNITES REMUNERATIONS NON TITULAIRES PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION EMPLOIS D'AVENIR AUTRES EMPLOIS D'INSERTION REMUNERATIONS DES APPRENTIS APPRENTIS - REMUNERATIONS APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION COTISATIONS A L'U.R.S.A.F. 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 VERSEES DIRECTEMENT MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES AUTRES CHARGES	19 205 150.00 8 784 647.00 121 500.00 2 319 400.00 1 824 500.00 100 200.00 98 300.00 14 000.00 1 766 353.00 2 727 800.00 150 000.00 38 000.00 7 000.00 165 000.00 44 750.00 1 040 600.00 3 100.00	19 381 200.00 9 029 900.00 102 000.00 30 700.00 2 370 000.00 1 810 000.00 8 300.00 80 000.00 54 000.00 800.00 1 750 000.00 2 730 000.00 60 000.00 140 000.00 40 000.00 3 000.00 135 000.00 47 500.00 987 000.00 3 000.00	19 381 200.00 9 029 900.00 102 000.00 30 700.00 2 370 000.00 1 810 000.00 8 300.00 80 000.00 54 000.00 800.00 1 750 000.00 2 730 000.00 60 000.00 140 000.00 40 000.00 3 000.00 135 000.00 47 500.00 987 000.00 3 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	537 000.00	61 223.00	61 223.00
- 73 - 739115 7391172	IMPOTS ET TAXES PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	537 000.00 517 000.00 20 000.00	61 223.00 46 223.00 15 000.00	61 223.00 46 223.00 15 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 588 416.00	2 544 443.00	2 544 443.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 588 416.00	2 544 443.00	2 544 443.00
6518	RED P. CONCES., BREVETS, LICENCES PROCEDES,AUTRES	33 600.00	32 100.00	32 100.00
6531	IMDEMNITES	202 000.00	205 000.00	205 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	3 000.00	1 000.00	1 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	13 000.00	14 000.00	14 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	15 000.00	25 000.00	25 000.00
6535	FORMATION	2 700.00	7 500.00	7 500.00
65372	COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT	500.00	500.00	500.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	25 000.00	25 000.00	25 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	25 000.00	25 000.00	25 000.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	171 970.00	125 860.00	125 860.00
657362	CCAS	640 000.00	640 000.00	640 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 455 146.00	1 443 383.00	1 443 383.00
65888	AUTRES	1 500.00	100.00	100.00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	32 633 819.00	32 726 623.00	32 726 623.00
	(a)=011+012+014+65+656			
66	CHARGES FINANCIERES	2 044 000.00	1 346 000.00	1 346 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	2 044 000.00	1 346 000.00	1 346 000.00
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 790 000.00	865 000.00	865 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICGNES	40 000.00	225 000.00	225 000.00
666	PERTES DE CHANGE	214 000.00	248 000.00	248 000.00
6688	AUTRES		8 000.00	8 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 675.00	300 714.00	300 714.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 675.00	300 714.00	300 714.00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	514.00	514.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	38 700.00	40 000.00	40 000.00
67443	AUX FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES		250 000.00	250 000.00
67444	AUX SYNDICATS EXPLOITANT UN SPIC	150 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 475.00	10 200.00	10 200.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 660 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	1 660 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		36 538 494.00	35 973 337.00	35 973 337.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 003 704.00	8 326 067.00	8 326 067.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 003 704.00	8 326 067.00	8 326 067.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 883 790.00	2 050 000.00	2 050 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 883 790.00	2 050 000.00	2 050 000.00
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 883 790.00	1 860 000.00	1 860 000.00
6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR		190 000.00	190 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 887 494.00	10 376 067.00	10 376 067.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 887 494.00	10 376 067.00	10 376 067.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		42 425 988.00	46 349 404.00	46 349 404.00
		RESTES A REALISER N-1		
		D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				46 349 404.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
--------------------	---------	------------------	------------------------	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	686 500.00	730 000.00	730 000.00
- 64 - 6419 64192 64195 6459 6479	CHARGES DE PERSONNEL REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMB.S/ REMUNERATIONS DU PERSONNEL INDEMN.JOURN. REBOURSEMENTS CONGE DE PATERNITE REBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S. ET PREVOYANCE REBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	686 500.00 25 000.00 38 000.00 500.00 3 000.00 620 000.00	730 000.00 30 000.00 50 000.00 45 000.00 605 000.00	730 000.00 30 000.00 50 000.00 45 000.00 605 000.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 907 442.00	2 113 807.95	2 113 807.95
- 70 - 7018 70311 70321 70323 70328 70383 70384 704 7062 70631 70632 7067 70688 7083 70841 70848 7088	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION REDEVANCE DE STATIONNEMENT FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT TRAVAUX REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) AUX BUDG. ANNEX. REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE AUX AUTRES ORGANISMES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 907 442.00 280 000.00 40 000.00 25 000.00 36 000.00 40 000.00 160 000.00 10 000.00 4 300.00 83 300.00 54 500.00 22 500.00 4 500.00 390 000.00 230 842.00 126 500.00 400 000.00	2 113 807.95 271 000.95 45 000.00 35 000.00 37 000.00 58 000.00 140 000.00 15 000.00 2 150.00 115 000.00 96 000.00 57 000.00 6 500.00 450 000.00 478 657.00 148 000.00 30 000.00 128 000.00 1 500.00	2 113 807.95 271 000.95 45 000.00 35 000.00 37 000.00 58 000.00 140 000.00 15 000.00 2 150.00 115 000.00 96 000.00 57 000.00 6 500.00 450 000.00 478 657.00 148 000.00 30 000.00 128 000.00 1 500.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	28 519 868.00	31 005 900.00	31 005 900.00
- 73 - 73111 73211 73212	IMPOTS ET TAXES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	28 519 868.00 23 300 000.00 949 716.00 61 152.00	31 005 900.00 24 155 000.00 767 900.00 61 000.00	31 005 900.00 24 155 000.00 767 900.00 61 000.00

III
A2

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7323	REVERSEMENT PRELEVEMENT SUR LES JEUX ET PARIS HIPPI		500 000.00	500 000.00
7336	DROITS DE PLAGE	4 000.00	7 000.00	7 000.00
73360	MARCHE DU PARC DROITS DE PLACAGE	15 000.00	20 000.00	20 000.00
73361	MARCHE CENTRAL DROITS DE PLACAGE	320 000.00	325 000.00	325 000.00
73364	MARCHE CENTRAL ESPLANADE DROITS DE PLACAGE	120 000.00	130 000.00	130 000.00
73365	FOIRES DROITS DE PLACAGE	25 000.00	50 000.00	50 000.00
73366	TERRASSE COUVERTE DROITS DE PLACAGE	55 000.00	70 000.00	70 000.00
73367	TERRASSE ET ETALAGE DROITS DE PLACAGE	260 000.00	380 000.00	380 000.00
73368	MANEGE-CIRQUE-ATTRACTION DROITS DE PLACAGE	20 000.00	40 000.00	40 000.00
7338	AUTRES TAXES	45 000.00	50 000.00	50 000.00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	625 000.00	650 000.00	650 000.00
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	315 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
73641	REPARTITION PRELEVEMENT SUR LES JEUX DE CERCLE	70 000.00	70 000.00	70 000.00
73681	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	200 000.00	230 000.00	230 000.00
73811	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	2 135 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 740 070.00	4 777 610.00	4 777 610.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 740 070.00	4 777 610.00	4 777 610.00
7411	DOTATION FORFAITAIRE	3 479 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	432 000.00	450 000.00	450 000.00
744	FCTVA	8 000.00	10 000.00	10 000.00
74718	AUTRES	12 110.00	29 110.00	29 110.00
7472	REGIONS	35 000.00	51 000.00	51 000.00
7473	DEPARTEMENTS	32 700.00	34 000.00	34 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	80 000.00	80 000.00	80 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	430 000.00	410 000.00	410 000.00
74780	AUTRES ORGANISMES - EFFORT ARTISTIQUE & CULTUREL	142 000.00	175 000.00	175 000.00
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	5 000.00	3 000.00	3 000.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	60 000.00	115 000.00	115 000.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	24 260.00	20 500.00	20 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 095 678.00	1 829 321.00	1 829 321.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 095 678.00	1 829 321.00	1 829 321.00
7520	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	874 178.00	1 071 321.00	1 071 321.00
7521	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES-GYMNASE & STADE	2 000.00	9 000.00	9 000.00
7524	REVENUS DES IMMEUBLES - IMMEUBLE COMMUNAL	12 000.00	12 000.00	12 000.00
7525	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES-MAISON ASSOCIATION	15 000.00	20 000.00	20 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7527	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES-SPORTING CASINO	125 000.00	190 000.00	190 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	650 000.00		
7570	REDEVANCES - AFFICHAGES PUBLIC	64 000.00	175 000.00	175 000.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	353 500.00	352 000.00	352 000.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	37 949 558.00	40 456 638.95	40 456 638.95
	(a)=70+73+74+75+013			
76	PRODUITS FINANCIERS	78 780.00	66 665.00	66 665.00
- 76 -				
76238	PRODUITS FINANCIERS	78 780.00	66 665.00	66 665.00
7688	PAR D'AUTRES TIERS	78 780.00	66 625.00	66 625.00
	AUTRES		40.00	40.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 499.99		
- 77 -				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 499.99		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 499.99		
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
- 78 -				
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	38 030 837.99	40 523 303.95	40 523 303.95

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.			
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		38 030 837.99	40 523 303.95	40 523 303.95
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				5 826 100.05
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				46 349 404.00

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	277 000.00	135 657.00	135 657.00
- 20 - 2031 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	277 000.00 225 000.00 52 000.00	135 657.00 25 000.00 110 657.00	135 657.00 25 000.00 110 657.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	412 340.00	1 488 364.00	1 488 364.00
- 20 - 204132 2041642 2046	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	412 340.00 270 000.00 142 340.00	1 488 364.00 768 000.00 150 000.00 570 364.00	1 488 364.00 768 000.00 150 000.00 570 364.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 696 720.00	3 286 278.00	3 286 278.00
- 21 - 2111 2112 2115 2116 2138 2168 2181 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS BATIS CIMETIERES AUTRES CONSTRUCTIONS AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 696 720.00 350 000.00 44 000.00 266 000.00 5 000.00 40 000.00 260 000.00 53 700.00 77 520.00 600 500.00	3 286 278.00 497 307.00 35 844.00 499 360.00 105 000.00 500 000.00 5 000.00 300 000.00 519 500.00 208 715.00 50 500.00 565 052.00	3 286 278.00 497 307.00 35 844.00 499 360.00 105 000.00 500 000.00 5 000.00 300 000.00 519 500.00 208 715.00 50 500.00 565 052.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 593 000.00	7 605 324.00	7 605 324.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 23 - 2313 2315 238	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	6 593 000.00 3 997 000.00 2 596 000.00	7 605 324.00 3 417 324.00 2 688 000.00 1 500 000.00	7 605 324.00 3 417 324.00 2 688 000.00 1 500 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		8 979 060.00	12 515 623.00	12 515 623.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		60 000.00	60 000.00
- 10 - 1021	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATION		60 000.00 60 000.00	60 000.00 60 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 296 000.00	3 911 000.00	3 911 000.00
- 16 - 1641 1643 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS EMPRUNTS EN DEUISES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 296 000.00 4 876 000.00 410 000.00 10 000.00	3 911 000.00 3 478 000.00 423 000.00 10 000.00	3 911 000.00 3 478 000.00 423 000.00 10 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		5 296 000.00	3 971 000.00	3 971 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES				
		14 275 060.00	16 486 623.00	16 486 623.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
Charges transférées				
- 48 -	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS COMPTES DE REGULARISATION			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 - 2313 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000.00 100 000.00 100 000.00	1 700 000.00 1 600 000.00 100 000.00	1 700 000.00 1 600 000.00 100 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		200 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		14 475 060.00	18 186 623.00	18 186 623.00
		RESTES A REALISER N-1		11 881 622.00
		D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				30 068 245.00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 032 742.00	1 062 800.00	1 062 800.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 032 742.00	1 062 800.00	1 062 800.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS	451 524.00	218 000.00	218 000.00
1322	REGIONS	166 577.00	188 000.00	188 000.00
1323	DEPARTEMENTS	134 200.00	210 000.00	210 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	150 000.00	75 000.00	75 000.00
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	30 441.00	16 000.00	16 000.00
1328	AUTRES	100 000.00	4 000.00	4 000.00
1338	AMENDES DE POLICE		230 000.00	230 000.00
1342				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 032 742.00	4 062 800.00	4 062 800.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 768 781.07	5 685 112.32	5 685 112.32
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 768 781.07	5 685 112.32	5 685 112.32
10222	F.C.T.V.A.	1 130 000.00	1 010 000.00	1 010 000.00

	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10226 1068	TAXE D'AMENAGEMENT EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	350 000.00 5 288 781.07	600 000.00 4 075 112.32	600 000.00 4 075 112.32
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	156 400.00	150 000.00	150 000.00
- 27 - 27638 2764	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	156 400.00 153 500.00 2 900.00	150 000.00 150 000.00	150 000.00 150 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 708 424.00	277 756.00	277 756.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 708 424.00	277 756.00	277 756.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		8 643 605.07	6 122 868.32	6 122 868.32
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 676 347.07	10 185 668.32	10 185 668.32

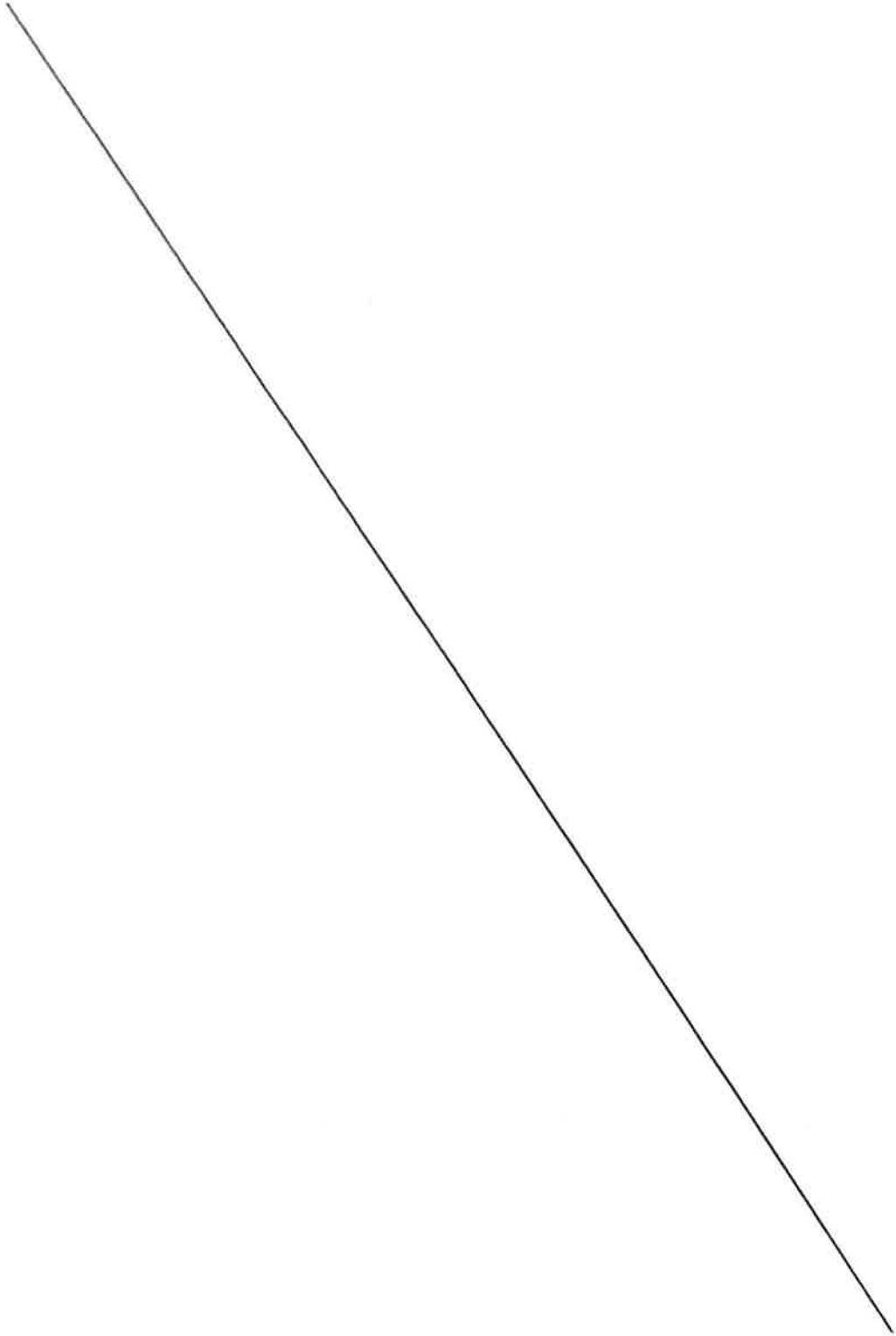
III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 003 704.00	8 326 067.00	8 326 067.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	4 003 704.00	8 326 067.00	8 326 067.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 883 790.00	2 050 000.00	2 050 000.00
- 21 -	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 883 790.00	1 860 000.00	1 860 000.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST	11 332.00	11 162.00	11 162.00
28031	FRAIS D'ETUDES	35 521.00	35 521.00	35 521.00
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	146 252.00	146 275.00	146 275.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	466.00	466.00	466.00
28041511	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	644.00	644.00	644.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 068.00	5 068.00	5 068.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 000.00	48 200.00	48 200.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 966.00	10 966.00	10 966.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		231.00	231.00
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	17 058.00	22 744.00	22 744.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	55 350.00	41 243.00	41 243.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	395 534.00	395 534.00	395 534.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	48 700.00	48 700.00	48 700.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	23 074.00	24 344.00	24 344.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	274 963.00	237 193.00	237 193.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	87 238.00	113 440.00	113 440.00
28184	MOBILIER	58 512.00	60 252.00	60 252.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	683 112.00	658 017.00	658 017.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION		190 000.00	190 000.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE		190 000.00	190 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 887 494.00	10 376 067.00	10 376 067.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	200 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	6 087 494.00	12 076 067.00	12 076 067.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	19 763 841.07	22 261 735.32	22 261 735.32
	RESTES A REALISER N-1			4 095 000.00
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			3 711 509.68
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			30 068 245.00



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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	16 486 623.00	3 911 000.00	2 614 269.00	85 000.00	235 750.00	439 020.00	756 900.00
	Equipements municipaux	11 027 259.00		2 614 269.00	85 000.00	235 750.00	439 020.00	756 900.00
	Equip. non municipaux	1 488 364.00	3 911 000.00					
	Opérations financières	3 971 000.00	200 000.00					
	Dépenses d'ordre	1 700 000.00						
	Total dépenses de l'exercice	18 186 623.00	4 111 000.00	4 114 269.00	85 000.00	235 750.00	439 020.00	756 900.00
	RAR N-1 et reports	11 881 622.00		1 699 816.34	60 000.00	450 502.13	1 163 414.98	870 366.24
	Total cumulé dépenses	30 068 245.00	4 111 000.00	5 814 085.34	145 000.00	686 252.13	1 602 434.98	1 627 266.24
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	22 261 735.32	19 778 935.32	1 504 000.00			219 000.00	2 800.00
	RAR N-1 et reports	7 806 509.68	7 711 509.68					95 000.00
	Total cumulé recettes	30 068 245.00	27 490 445.00	1 504 000.00			219 000.00	97 800.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
	DEPENSES				
	Dépenses réelles	954 000.00	29 372.00	5 323 812.00	2 137 500.00
	Equipements municipaux	804 000.00	29 372.00	4 127 948.00	1 935 000.00
	Equip. non municipaux	150 000.00		1 195 864.00	142 500.00
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Total dépenses de l'exercice	954 000.00	29 372.00	5 323 812.00	2 137 500.00
	RAR N-1 et reports	845 884.36	89 371.54	4 822 614.93	1 879 651.48
	Total cumulé dépenses	1 799 884.36	118 743.54	10 146 426.93	4 017 151.48
	RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			285 000.00	472 000.00
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé recettes			285 000.00	472 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	46 349 404.00	15 298 854.00	10 329 900.00	1 502 900.00	3 178 052.00	2 456 800.00	3 097 515.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	46 349 404.00	15 298 854.00	10 329 900.00	1 502 900.00	3 178 052.00	2 456 800.00	3 097 515.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	40 523 303.95	35 650 940.00	423 500.00	110.00	575 000.00	173 000.95	1 214 121.00
	RAR N-1 et reports	5 826 100.05	5 826 100.05					
	Total cumulé recettes	46 349 404.00	41 477 040.05	423 500.00	110.00	575 000.00	173 000.95	1 214 121.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
	DEPENSES				
	Total dépenses de l'exercice	1 208 665.00	1 632 950.00	6 335 968.00	1 307 800.00
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé dépenses	1 208 665.00	1 632 950.00	6 335 968.00	1 307 800.00
	RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	143 500.00	480 000.00	606 440.00	1 256 692.00
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé recettes	143 500.00	480 000.00	606 440.00	1 256 692.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		30 068 245.00	4 111 000.00	5 814 085.34	145 000.00	686 252.13	1 602 434.98	1 627 266.24
Dépenses réelles		28 368 245.00	3 911 000.00	4 314 085.34	145 000.00	686 252.13	1 602 434.98	1 627 266.24
020	DEPENSES IMPREVUES	60 000.00						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 911 000.00	3 911 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	743 783.71		382 072.13		7 373.00		3 204.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 467 597.40		1 450 182.85	145 000.00	146 346.50	125 564.43	419 457.87
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 559 909.83		2 481 830.36		532 532.63	1 476 870.55	1 204 604.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 625 954.06						
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		1 700 000.00	200 000.00	1 500 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 700 000.00	200 000.00	1 500 000.00				
Total recettes		26 356 735.32	23 778 935.32	1 504 000.00			219 000.00	97 800.00
Recettes réelles		14 280 668.32	13 202 868.32	4 000.00			219 000.00	97 800.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	277 756.00	277 756.00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 685 112.32	5 685 112.32					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 157 800.00	230 000.00	4 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 010 000.00	7 010 000.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150 000.00						
	Opérations pour compte de tiers							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		1 799 884.36	118 743.54	10 146 426.93	4 017 151.48
Dépenses réelles					
020	DEPENSES IMPREVUES				60 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				81 253.38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		4 860.00	265 021.20	142 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000.00		2 175 097.40	83 469.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	794 116.16	25 269.53	2 370 503.49	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	855 766.20	88 614.01	5 335 804.84	3 649 929.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total recettes				285 000.00	472 000.00
Recettes réelles					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				472 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			135 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			150 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Recettes d'ordre								
		12 076 067.00	10 576 067.00	1 500 000.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 326 067.00	8 326 067.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 050 000.00	2 050 000.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 700 000.00	200 000.00	1 500 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							

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

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Recettes d'ordre					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	0	1	2	3	4
						SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		46 349 404.00	15 298 654.00	10 329 900.00	1 502 900.00	3 178 052.00	2 456 800.00	3 097 515.00	
Dépenses réelles		35 973 337.00	4 922 787.00	10 329 900.00	1 502 900.00	3 178 052.00	2 456 800.00	3 097 515.00	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	10 618 757.00	319 400.00	4 210 300.00	101 200.00	869 992.00	696 900.00	1 047 900.00	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	19 502 200.00	1 500 050.00	5 579 300.00	1 384 200.00	2 155 500.00	1 567 200.00	1 302 200.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	61 223.00	61 223.00						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 600 000.00	1 600 000.00						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 544 443.00	50 600.00	535 300.00	17 500.00	152 560.00	192 700.00	747 415.00	
66	CHARGES FINANCIERES	1 346 000.00	1 346 000.00						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 000.00					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	300 714.00	45 514.00						
Dépenses d'ordre		10 376 067.00	10 376 067.00						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 326 067.00	8 326 067.00						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 050 000.00	2 050 000.00						
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION								

Total recettes		40 523 303.95	35 650 940.00	423 500.00	110.00	575 000.00	173 000.95	1 214 121.00	
Recettes réelles		40 523 303.95	35 650 940.00	423 500.00	110.00	575 000.00	173 000.95	1 214 121.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	730 000.00	730 000.00						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	2 113 807.95	132 000.00	48 500.00		528 000.00	117 000.95	152 000.00	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPAT	31 005 900.00	29 933 900.00						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 777 610.00	4 153 000.00	33 500.00	110.00	47 000.00	56 000.00	535 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 829 321.00	702 000.00	341 500.00				527 121.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	66 665.00	40.00						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
78	REPRISE SUR PROVISIONS								
Recettes d'ordre									
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE								
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		1 208 665.00	1 632 950.00	6 335 968.00	1 307 800.00
Dépenses réelles					
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	181 265.00	342 500.00	2 617 400.00	231 900.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	326 400.00	1 286 850.00	3 706 900.00	693 600.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	701 000.00	3 400.00	11 668.00	132 300.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		200.00		250 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS				
Dépenses d'ordre					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
Total recettes		143 500.00	480 000.00	606 440.00	1 256 692.00
Recettes réelles					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES				86 992.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPAT	66 500.00	480 000.00	502 815.00	1 072 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	77 000.00		37 000.00	97 700.00
76	PRODUITS FINANCIERS			66 625.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISE SUR PROVISIONS				
Recettes d'ordre					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	46 349 404.00	15 298 854.00	10 329 900.00	1 502 900.00	3 178 052.00	2 456 800.00	3 097 515.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	46 349 404.00	15 298 854.00	10 329 900.00	1 502 900.00	3 178 052.00	2 456 800.00	3 097 515.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	40 523 303.95	35 650 940.00	423 500.00	110.00	575 000.00	173 000.95	1 214 121.00
	RAR N-1 et reports	5 826 100.05	5 826 100.05					
	Total cumulé recettes	46 349 404.00	41 477 040.05	423 500.00	110.00	575 000.00	173 000.95	1 214 121.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES					
	Total dépenses de l'exercice	1 208 665.00	1 632 950.00	6 335 968.00	1 307 800.00
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé dépenses	1 208 665.00	1 632 950.00	6 335 968.00	1 307 800.00
RECETTES					
	Total recettes de l'exercice	143 500.00	480 000.00	606 440.00	1 256 692.00
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé recettes	143 500.00	480 000.00	606 440.00	1 256 692.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	0	1	2	3	4
						SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		46 349 404.00	15 298 854.00	10 329 900.00	1 502 900.00	3 178 052.00	2 456 800.00	3 097 515.00	
Dépenses réelles		35 973 337.00	4 922 787.00	10 329 900.00	1 502 900.00	3 178 052.00	2 456 800.00	3 097 515.00	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	10 618 757.00	319 400.00	4 210 300.00	101 200.00	869 992.00	696 900.00	1 047 900.00	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	19 502 200.00	1 500 050.00	5 579 300.00	1 384 200.00	2 155 500.00	1 567 200.00	1 302 200.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	61 223.00	61 223.00						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 600 000.00	1 600 000.00						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 544 443.00	50 600.00						
66	CHARGES FINANCIERES	1 346 000.00	1 346 000.00						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300 714.00	45 514.00						
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS								
Dépenses d'ordre		10 376 067.00	10 376 067.00						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 326 067.00	8 326 067.00						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 050 000.00	2 050 000.00						
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION								
Total recettes		40 523 303.95	35 650 940.00	423 500.00	110.00	575 000.00	173 000.95	1 214 121.00	
Recettes réelles		40 523 303.95	35 650 940.00	423 500.00	110.00	575 000.00	173 000.95	1 214 121.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	730 000.00	730 000.00						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	2 113 807.95	132 000.00	48 500.00					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPAT	31 005 900.00	29 933 900.00						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 777 610.00	4 153 000.00	33 500.00	110.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 829 321.00	702 000.00	341 500.00					
76	PRODUITS FINANCIERS	66 665.00	40.00						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
78	REPRISE SUR PROVISIONS								
Recettes d'ordre									
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE								
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		1 208 665.00	1 632 950.00	6 335 968.00	1 307 800.00
Dépenses réelles					
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL				
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	181 265.00	342 500.00	2 617 400.00	231 900.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	326 400.00	1 286 850.00	3 706 900.00	693 600.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	701 000.00	3 400.00	11 668.00	132 300.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		200.00		250 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS				
Dépenses d'ordre					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
Total recettes		143 500.00	480 000.00	606 440.00	1 256 692.00
Recettes réelles					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES				86 992.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	66 500.00	480 000.00	502 815.00	1 072 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	77 000.00		37 000.00	97 700.00
76	PRODUITS FINANCIERS			66 625.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISE SUR PROVISIONS				
Recettes d'ordre					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				

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

FONCTIONNEMENT

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

Fonction 0

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0201 ADMINISTR.GENERAL- E-SECRETARIAT GENERAL	0202 ADMINISTR.GENERAL- E-SERV. PERSONNEL	0203 ADMINISTR.GENERAL- E-SERV. FINANCES	0204 ADMINISTR.GENERAL- E-ATEL.IMPRES- ON
DEPENSES		25 628 754.00	15 298 854.00	1 651 100.00	663 300.00	333 000.00	3 500.00
Dépenses de l'exercice		25 628 754.00	15 298 854.00	1 651 100.00	663 300.00	333 000.00	3 500.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 529 700.00	319 400.00	522 100.00	196 900.00	16 500.00	3 500.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 079 350.00	1 500 050.00	1 122 900.00	465 200.00	284 700.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	61 223.00	61 223.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	585 900.00	50 600.00	1 100.00	1 200.00	31 800.00	
66	CHARGES FINANCIERES	1 346 000.00	1 346 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 514.00	45 514.00	5 000.00			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 600 000.00	1 600 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 326 067.00	8 326 067.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 050 000.00	2 050 000.00				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
	Restes à réaliser - reports						
RECETTES		41 900 540.05	41 477 040.05	1 500.00			
Recettes de l'exercice		36 074 440.00	35 650 940.00	1 500.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	730 000.00	730 000.00				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	180 500.00	132 000.00				
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	29 933 900.00	29 933 900.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 186 500.00	4 153 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 043 500.00	702 000.00	1 500.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	40.00	40.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISE SUR PROVISIONS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						

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	0205 ADMINISTR.GENERAL- E - SERV. TECHNIQU- ES	0206 ADMINISTR.GENERAL- E - SERV.INFORMAT- IQUE	0207 ADMINISTR.GENERAL- E - ATELIERS MUNICIPAUX	0208 ADMINISTR.GENERAL- E - SERVICE BATIMENTS	0209 ADMINISTR.GENERAL- E - FRAIS COMMUNS	021 ASSEMBLEE LOCALE
DEPENSES		1 000 700.00	440 600.00	1 591 300.00	458 100.00	1 119 900.00	701 500.00
Dépenses de l'exercice		1 000 700.00	440 600.00	1 591 300.00	458 100.00	1 119 900.00	701 500.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	48 600.00	184 400.00	355 300.00	455 100.00	1 022 900.00	200.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	950 700.00	255 700.00	1 233 000.00	3 000.00	96 900.00	447 300.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400.00	500.00	3 000.00		100.00	254 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES						320 000.00	
Recettes de l'exercice						320 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES. DU DOMAINE ET VENTES						
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISE SUR PROVISIONS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						

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	0221 ADMINISTR. GENERAL- E SECRETARIAT GENERAL	0222 ADMINISTR. GENERAL- E SERVICE DU PERSONNEL	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	0241 FETES CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	0251 AIDES AUX ASSOCIATIONS (ANIMATION-JEUNESS
DEPENSES		317 100.00	164 150.00	276 540.00	1 121 660.00	262 450.00	90 000.00
Dépenses de l'exercice		317 100.00	164 150.00	276 540.00	1 121 660.00	262 450.00	90 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	12 000.00	58 950.00	276 540.00	1 010 060.00	29 050.00	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	304 300.00	105 000.00		6 100.00	207 900.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	800.00	200.00		105 500.00	25 500.00	90 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		23 500.00	10 000.00	1 500.00		22 000.00	
Recettes de l'exercice		23 500.00	10 000.00	1 500.00		22 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			1 500.00		2 000.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
73	REBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPAT						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISE SUR PROVISIONS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						

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

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 RELATIONS INTERNATIONALES
DEPENSES		115 000.00	20 000.00
Dépenses de l'exercice		115 000.00	20 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	18 200.00	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	96 600.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200.00	20 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS		
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		45 000.00	
Recettes de l'exercice		45 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	45 000.00	
73	REBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPAT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
78	REPRISE SUR PROVISIONS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0201 ADMINISTR.GENERAL- E - SECRETARIAT GENERAL	0202 ADMINISTR.GENERAL- E - SERV. PERSONNEL	0203 ADMINISTR.GENERAL- E - SERV. FINANCES E - ATEL.IMPRESSI- ON	0204 ADMINISTR.GENERAL- E - ATEL.IMPRESSI- ON
	Restes à réaliser - reports	5 826 100.05	5 826 100.05				
	SOLDE	16 271 786.05	26 178 186.05	-1 649 600.00	-663 300.00	-333 000.00	-3 500.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	0205 ADMINISTR.GENERAL- E - SERV. TECHNIQU- ES	0206 ADMINISTR.GENERAL- E - SERV.INFORMAT- IQUE	0207 ADMINISTR.GENERAL- E - ATELIERS MUNICIPAUX	0208 ADMINISTR.GENERAL- E - SERVICE BATIMENTS	0209 ADMINISTR.GENERAL- E - FRAIS COMMUNS	021 ASSEMBLEE LOCALE
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE	-1 000 700.00	-440 600.00	-1 591 300.00	-458 100.00	-799 900.00	-701 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	0221 ADMINISTR.GENERAL- E SECRETARIAT GENERAL	0222 ADMINISTR.GENERAL- E SERVICE DU PERSONNEL	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	0241 FETES CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	0251 AIDES AUX ASSOCIATIONS (ANIMATION-JEUNESS
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE	-293 600.00	-154 150.00	-275 040.00	-1 121 660.00	-240 450.00	-90 000.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 RELATIONS INTERNATIONALES
	Restes à réaliser - reports	-70 000.00	
	SOLDE		-20 000.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		1 502 900.00	1 382 400.00	105 500.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		1 502 900.00	1 382 400.00	105 500.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	101 200.00	101 200.00		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 384 200.00	1 278 700.00	105 500.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 500.00	2 500.00		15 000.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		110.00	110.00		
Recettes de l'exercice		110.00	110.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	110.00	110.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 502 790.00	-1 382 290.00	-105 500.00	-15 000.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	24 FORMATION CONTINUE - ESPACE CAREL
DEPENSES		3 178 052.00	43 700.00	566 297.00	640 966.00	421 360.00	258 400.00
Dépenses de l'exercice		3 178 052.00	43 700.00	566 297.00	640 966.00	421 360.00	258 400.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	869 992.00	22 200.00	22 297.00	34 766.00	237 600.00	8 000.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 155 500.00		542 500.00	604 600.00	57 700.00	250 100.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	152 560.00	21 500.00	1 500.00	1 600.00	126 060.00	300.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		575 000.00					83 000.00
Recettes de l'exercice		575 000.00					83 000.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	528 000.00					83 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	47 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISE SUR PROVISIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-2 603 052.00	-43 700.00	-566 297.00	-640 966.00	-421 360.00	-175 400.00

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

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

No	LIBELLE	240 INSTITUT DE FORMATION DE ROYAN	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		63 600.00	1 145 250.00	36 479.00	2 000.00
Dépenses de l'exercice		63 600.00	1 145 250.00	36 479.00	2 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL				
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	63 600.00	453 950.00	25 579.00	2 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		689 700.00	10 900.00	
66	CHARGES FINANCIERES		1 600.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	Restes à réaliser - reports				
RECETTES		62 000.00		430 000.00	
Recettes de l'exercice		62 000.00		430 000.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	15 000.00		430 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	47 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISE SUR PROVISIONS				
	Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 600.00	-715 250.00	-36 479.00	-2 000.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		2 456 800.00	142 700.00	721 500.00	22 100.00	425 250.00	415 200.00
	Dépenses de l'exercice	2 456 800.00	142 700.00	721 500.00	22 100.00	425 250.00	415 200.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	696 900.00	9 700.00	47 900.00	22 100.00	247 050.00	100 900.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 567 200.00		672 400.00		162 700.00	312 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	192 700.00	133 000.00	1 200.00		15 500.00	1 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser - reports						
RECETTES		173 000.95		64 000.00		36 000.00	10 000.00
	Recettes de l'exercice	173 000.95		64 000.00		36 000.00	10 000.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	117 000.95		55 000.00		20 000.00	10 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	56 000.00		9 000.00		16 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-2 283 799.05	-142 700.00	-657 500.00	-22 100.00	-389 250.00	-405 200.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	3220 GALERIES DU PORT ET LOUIS SIMON	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUEL	33 ACTION CULTURELLE	335 MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
DEPENSES		292 250.00	200.00	83 400.00	13 000.00	180 700.00	89 000.00
Dépenses de l'exercice		292 250.00	200.00	83 400.00	13 000.00	180 700.00	89 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	131 450.00	200.00	1 800.00	13 000.00	2 300.00	89 000.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	159 900.00		81 300.00		178 100.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	900.00		300.00		300.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		20 000.00				1 000.00	42 000.95
Recettes de l'exercice		20 000.00				1 000.00	42 000.95
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	20 000.00				1 000.00	11 000.95
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						31 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-272 250.00	-200.00	-83 400.00	-13 000.00	-179 700.00	-46 999.05

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	336 EVENEMENTIEL EN SAISON	337 FESTIVAL DU FILM DE SOCIETE
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	31 500.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		40 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-31 500.00	-40 000.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	4140 AUTRES EQUIPEMENT- S - MINI-GOLF-PARC
DEPENSES							
	Dépenses de l'exercice	3 097 515.00	686 200.00	529 200.00	49 800.00	648 500.00	15 000.00
		3 097 515.00	686 200.00	529 200.00	49 800.00	648 500.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 047 900.00	43 700.00	300 100.00	49 800.00	266 500.00	2 800.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 302 200.00	236 900.00	228 500.00		381 300.00	12 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	747 415.00	405 600.00	600.00		700.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser - reports						
		1 214 121.00		48 000.00	6 000.00	90 000.00	21 000.00
RECETTES							
	Recettes de l'exercice	1 214 121.00		48 000.00	6 000.00	90 000.00	21 000.00
		1 214 121.00		48 000.00	6 000.00	90 000.00	21 000.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	152 000.00					
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	535 000.00		45 000.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	527 121.00		3 000.00	6 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Restes à réaliser - reports						
		-1 883 394.00	-686 200.00	-481 200.00	-43 800.00	-558 500.00	6 000.00
SOLDE							

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

FONCTIONNEMENT
SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

Fonction 4

No	LIBELLE	4141 AUTRES EQUIPEMENT- S - TENNIS MUNICIPAUX	4142 AUTRES EQUIPEMENT- S - GOLF COTE DE BEAUTE	4143 AUTRES EQUIPEMENT- S - CENTRE EQUESTRE	4146 AUTRES EQUIPEMENT- S - BASE NAUTIQUE	41460 AUTRES EQUIPEMENT- S - PORT	4147 AUTRES EQUIPEMENT- S - CENTRE HEBERGEMENT
DEPENSES		60 400.00	6 500.00	3 200.00	15 200.00	12 200.00	111 600.00
Dépenses de l'exercice		60 400.00	6 500.00	3 200.00	15 200.00	12 200.00	111 600.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	38 800.00	6 500.00	3 200.00	15 200.00	12 200.00	42 900.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	21 600.00					68 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		22 500.00	195 121.00	36 000.00		230 000.00	35 500.00
Recettes de l'exercice		22 500.00	195 121.00	36 000.00		230 000.00	35 500.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						35 000.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	22 500.00	195 121.00	36 000.00		230 000.00	500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-37 900.00	188 621.00	32 800.00	-15 200.00	217 800.00	-76 100.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4148 AUTRES EQUIPEMENT- S - LOCAL PLONGEE	4149 AUTRES EQUIPEMENT- S - CLUB BRIDGE GARDEN	4151 AUTRES EQUIPEMENT- S - SQUASH	4152 AUTRES EQUIPEMENT- S - LOCAL SURF -	4153 COURSE DU FIGARO	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		1 400.00		9 000.00	300.00	40 000.00	306 000.00
Dépenses de l'exercice		1 400.00		9 000.00	300.00	40 000.00	306 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 400.00		9 000.00	300.00	40 000.00	800.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES						304 700.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser - reports						
RECETTES			34 000.00				
Recettes de l'exercice			34 000.00				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		34 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-1 400.00	34 000.00	-9 000.00	-300.00	-40 000.00	-306 000.00

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

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

No	LIBELLE	4210 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE - CONTRAT	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	4220 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DEPENSES		98 800.00	496 215.00	8 000.00
Dépenses de l'exercice		98 800.00	496 215.00	8 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	95 100.00	111 600.00	8 000.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 700.00	45 700.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	338 915.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		490 000.00	6 000.00	
Recettes de l'exercice		490 000.00	6 000.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		6 000.00	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPAT			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	490 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		391 200.00	-490 215.00	-8 000.00

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	501 COVID-19	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	512 PENSA	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 208 665.00	34 300.00	127 900.00	2 000.00	91 515.00	899 600.00
Dépenses de l'exercice		1 208 665.00	34 300.00	127 900.00	2 000.00	91 515.00	899 600.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	181 265.00	34 300.00	22 600.00	2 000.00	39 315.00	29 700.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	326 400.00		105 000.00		51 800.00	169 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	701 000.00		300.00		400.00	700 300.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		143 500.00				6 500.00	130 000.00
Recettes de l'exercice		143 500.00				6 500.00	130 000.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	66 500.00				6 500.00	60 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	77 000.00					70 000.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 065 165.00	-34 300.00	-127 900.00	-2 000.00	-85 015.00	-769 600.00

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

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

No	LIBELLE	5220 SANTE	5223 LOCAUX J FERRY	5240 PARENTALITE
DEPENSES		42 450.00	900.00	10 000.00
Dépenses de l'exercice		42 450.00	900.00	10 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	42 450.00	900.00	10 000.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		7 000.00		
Recettes de l'exercice		7 000.00		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 000.00		
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-35 450.00	-900.00	-10 000.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	612 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES	640 LIBREUX EXTRASCOLAIRE
DEPENSES		1 632 950.00	300.00	289 100.00	10 000.00	824 200.00	3 500.00
	Dépenses de l'exercice	1 632 950.00	300.00	289 100.00	10 000.00	824 200.00	3 500.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	342 500.00	300.00	247 000.00	10 000.00	45 000.00	700.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 286 850.00		41 900.00		777 200.00	2 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 400.00		200.00		1 800.00	200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200.00				200.00	
	Restes à réaliser - reports						
RECETTES		480 000.00		270 000.00		210 000.00	
	Recettes de l'exercice	480 000.00		270 000.00		210 000.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	480 000.00		270 000.00		210 000.00	
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-1 152 950.00	-300.00	-19 100.00	-10 000.00	-614 200.00	-3 500.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	641 GARDERIE LOUIS BOUCHET	642 GARDERIE JEAN PAPEAU	643 GARDERIE JULES FERRY	644 GARDERIE LA CLAIRIERE	645 GARDERIE DE L'YEUSE	646 GIMAJIN PERISCOLAIRE
DEPENSES		59 200.00	61 800.00	400.00	42 900.00	27 450.00	158 300.00
Dépenses de l'exercice		59 200.00	61 800.00	400.00	42 900.00	27 450.00	158 300.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 100.00	2 800.00		2 100.00	1 400.00	20 900.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	56 900.00	58 800.00	400.00	40 700.00	25 950.00	137 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200.00	200.00		100.00	100.00	200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser - reports						
RECETTES							
Recettes de l'exercice							
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-59 200.00	-61 800.00	-400.00	-42 900.00	-27 450.00	-158 300.00

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

FONCTIONNEMENT
 Fonction 6 FAMILLE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	647 LIBRENJEU PERISCOLAIRE	648 LUDOTHEQUE	649 GIMAJ'IN EXTRASCOLAIRE
DEPENSES		150 400.00	2 500.00	2 900.00
Dépenses de l'exercice		150 400.00	2 500.00	2 900.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	7 500.00	2 500.00	200.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	142 700.00		2 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200.00		200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-150 400.00	-2 500.00	-2 900.00

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	8110 EAUX	8111 ASSAINISSEMENT PLUVIAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		6 335 968.00	35 000.00	94 400.00	89 000.00	1 390 400.00	784 100.00
Dépenses de l'exercice		6 335 968.00	35 000.00	94 400.00	89 000.00	1 390 400.00	784 100.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 617 400.00	35 000.00	94 400.00	89 000.00	576 100.00	438 000.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 706 900.00				812 200.00	345 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 668.00				2 100.00	900.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser - reports						
RECETTES		606 440.00	248 440.00				
Recettes de l'exercice		606 440.00	248 440.00				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	502 815.00	181 815.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 000.00					
76	PRODUITS FINANCIERS	66 625.00	66 625.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-5 729 528.00	213 440.00	-94 400.00	-89 000.00	-1 390 400.00	-784 100.00

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

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

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	8210 EQUIPEMENTS ANNEXES - SIGNALISATION	8211 AUTRES EQUIPEMENT- S - MOBILIER URBAIN	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		211 600.00	252 100.00	78 900.00	10 000.00	748 000.00	2 049 200.00
Dépenses de l'exercice		211 600.00	252 100.00	78 900.00	10 000.00	748 000.00	2 049 200.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	85 600.00	8 600.00	78 900.00	10 000.00	221 700.00	675 200.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	125 700.00	242 900.00			525 200.00	1 370 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300.00	600.00			1 100.00	4 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		60 000.00				155 000.00	
Recettes de l'exercice		60 000.00				155 000.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	28 000.00				155 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 000.00					
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-151 600.00	-252 100.00	-78 900.00	-10 000.00	-593 000.00	-2 049 200.00

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

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

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		181 268.00	412 000.00
Dépenses de l'exercice		181 268.00	412 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	54 900.00	250 000.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	123 800.00	161 900.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 568.00	100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		143 000.00	
Recettes de l'exercice		143 000.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		138 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		5 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-181 268.00	-269 000.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	900 LES JARDINS DU MONDE	910 MARCHES (HALLES MARCHES PLACAGE)	911 FOIRES	912 MERCHE DU PARC
DEPENSES		1 307 800.00	140 800.00		709 400.00		3 500.00
Dépenses de l'exercice		1 307 800.00	140 800.00		709 400.00		3 500.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	231 900.00	22 800.00		93 300.00		3 500.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	693 600.00			615 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	132 300.00	118 000.00		1 100.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	250 000.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 256 692.00	98 842.00	61 000.00	935 000.00	90 000.00	
Recettes de l'exercice		1 256 692.00	98 842.00	61 000.00	935 000.00	90 000.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	86 992.00	86 842.00				
73	REBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPAT	1 072 000.00			932 000.00	90 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	97 700.00	12 000.00	61 000.00	3 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-51 108.00	-41 958.00	61 000.00	225 600.00	90 000.00	-3 500.00

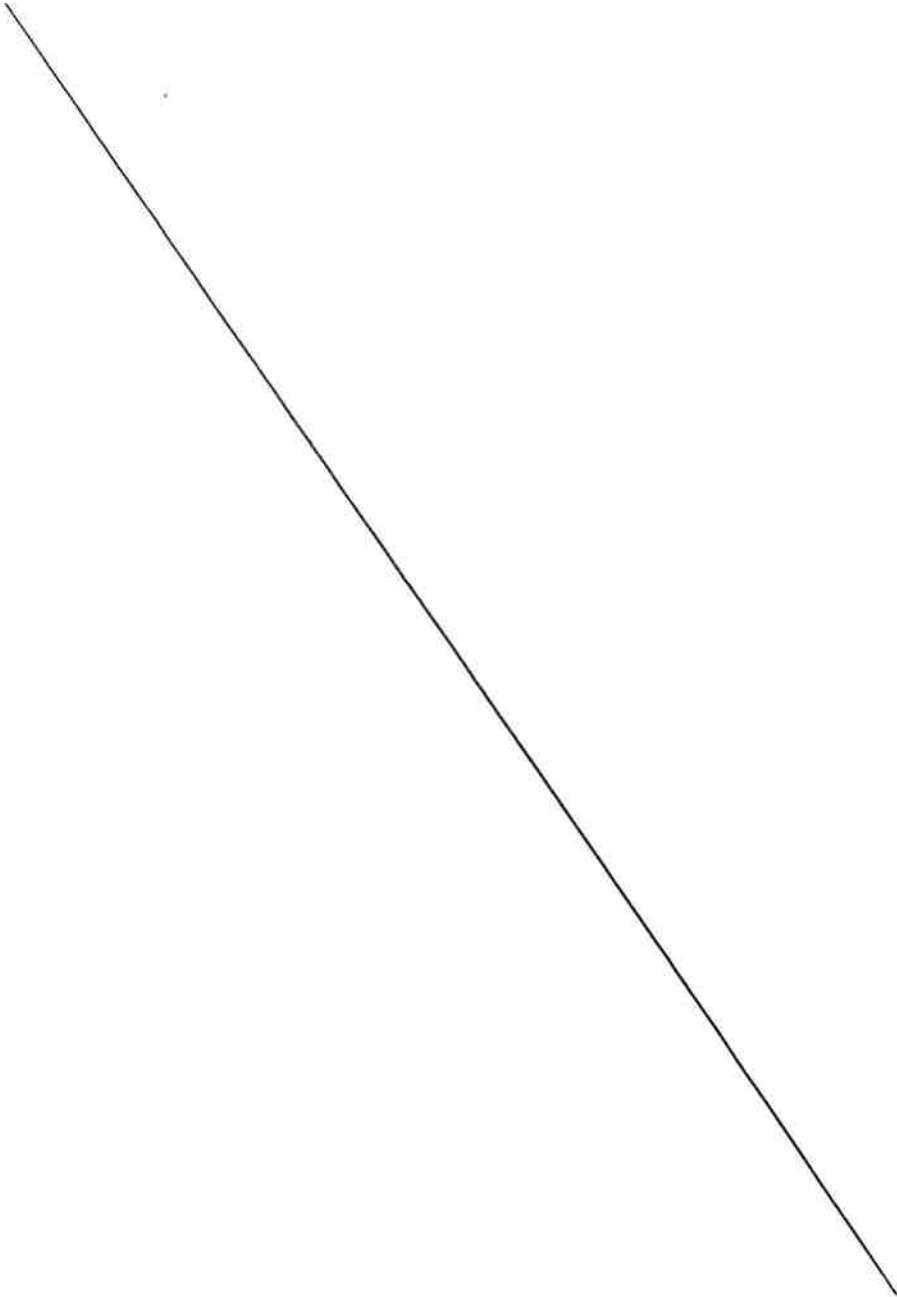
IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	913 TERRASSES DU FRONT DE MER	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	950 OFFICE DU TOURISME	952 PALAIS DES CONGRES	953 CAMPING-CARAVANING	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS (MAIRIE ANNEXE)
DEPENSES		34 000.00	13 000.00	3 000.00	345 700.00	19 400.00	39 000.00
Dépenses de l'exercice		34 000.00	13 000.00	3 000.00	345 700.00	19 400.00	39 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL						
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	34 000.00		3 000.00	53 900.00	19 400.00	2 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		13 000.00		41 800.00		36 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				250 000.00		200.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES					6 700.00	50 000.00	15 150.00
Recettes de l'exercice					6 700.00	50 000.00	15 150.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						150.00
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI					50 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				6 700.00		15 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-34 000.00	-13 000.00	-3 000.00	-339 000.00	30 600.00	-23 850.00



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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	16 486 623.00	3 911 000.00	2 614 269.00	85 000.00	235 750.00	439 020.00	756 900.00
	Equipements municipaux	11 027 259.00		2 614 269.00	85 000.00	235 750.00	439 020.00	756 900.00
	Equip. non municipaux	1 488 364.00						
	Opérations financières	3 971 000.00	3 911 000.00					
	Dépenses d'ordre	1 700 000.00	200 000.00					
	Total dépenses de l'exercice	18 186 623.00	4 111 000.00	4 114 269.00	85 000.00	235 750.00	439 020.00	756 900.00
	RAR N-1 et reports	11 881 622.00		1 699 816.34	60 000.00	450 502.13	1 163 414.98	870 366.24
	Total cumulé dépenses	30 068 245.00	4 111 000.00	5 814 085.34	145 000.00	686 252.13	1 602 434.98	1 627 266.24
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	22 261 735.32	19 778 935.32	1 504 000.00			219 000.00	2 800.00
	RAR N-1 et reports	7 806 509.68	7 711 509.68					95 000.00
	Total cumulé recettes	30 068 245.00	27 490 445.00	1 504 000.00			219 000.00	97 800.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
	DEPENSES				
	Dépenses réelles	954 000.00	29 372.00	5 323 812.00	2 137 500.00
	Equipements municipaux	804 000.00	29 372.00	4 127 948.00	1 935 000.00
	Equip. non municipaux	150 000.00		1 195 864.00	142 500.00
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Total dépenses de l'exercice	954 000.00	29 372.00	5 323 812.00	2 137 500.00
	RAR N-1 et reports	845 884.36	89 371.54	4 822 614.93	1 879 651.48
	Total cumulé dépenses	1 799 884.36	118 743.54	10 146 426.93	4 017 151.48
	RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			285 000.00	472 000.00
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé recettes			285 000.00	472 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		30 068 245.00	4 111 000.00	5 814 085.34	145 000.00	686 252.13	1 602 434.98	1 627 266.24
Dépenses réelles		28 368 245.00	3 911 000.00	4 314 085.34	145 000.00	686 252.13	1 602 434.98	1 627 266.24
020	DEPENSES IMPREVUES	60 000.00						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 911 000.00	3 911 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	743 783.71		382 072.13		7 373.00		3 204.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 467 597.40		1 450 182.85	145 000.00	146 346.50	125 564.43	419 457.87
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 559 909.83		2 481 830.36		532 532.63	1 476 870.55	1 204 604.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 625 954.06						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre		1 700 000.00	200 000.00	1 500 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 700 000.00	200 000.00	1 500 000.00				
Total recettes		26 356 735.32	23 778 935.32	1 504 000.00			219 000.00	97 800.00
Recettes réelles		14 280 668.32	13 202 868.32	4 000.00			219 000.00	97 800.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	277 756.00	277 756.00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 685 112.32	5 685 112.32					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 157 800.00	230 000.00	4 000.00			219 000.00	97 800.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 010 000.00	7 010 000.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre		12 076 067.00	10 576 067.00	1 500 000.00				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		1 799 884.36	118 743.54	10 146 426.93	4 017 151.48
Dépenses réelles		1 799 884.36	118 743.54	10 146 426.93	4 017 151.48
020	DEPENSES IMPREVUES				60 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				81 253.38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		4 860.00	265 021.20	142 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000.00		2 175 097.40	83 469.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	794 116.16	25 269.53	2 370 503.49	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	855 768.20	88 614.01	5 335 804.84	3 649 929.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total recettes				285 000.00	472 000.00
Recettes réelles				285 000.00	472 000.00
024	PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				472 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			135 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			150 000.00	
	Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 326 067.00	8 326 067.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 050 000.00	2 050 000.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 700 000.00	200 000.00	1 500 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
021 040 041 21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0201 ADMINISTR.GENERAL- E - SECRETARIAT GENERAL	0204 ADMINISTR.GENERAL- E - ATEL.IMPRESSI- ON	0205 ADMINISTR.GENERAL- E - SERV.TECHNIQU- ES	0206 ADMINISTR.GENERAL- E - SERV.INFORMAT- IQUE
	DEPENSES	9 925 085.34	4 111 000.00	23 531.85	4 000.00	8 150.00	495 874.15
	Dépenses de l'exercice	8 225 269.00	4 111 000.00	20 600.00			272 498.00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 700 000.00	200 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 911 000.00	3 911 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	108 557.00		20 600.00			103 557.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	831 848.00					168 941.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 673 864.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	1 699 816.34		2 931.85	4 000.00	8 150.00	223 376.15
	RECETTES	28 994 445.00	27 490 445.00				4 000.00
	Recettes de l'exercice	21 282 935.32	19 778 935.32				4 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 326 067.00	8 326 067.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	277 756.00	277 756.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 050 000.00	2 050 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 700 000.00	200 000.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 685 112.32	5 685 112.32				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	234 000.00	230 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 010 000.00	3 010 000.00				

Opérations pour compte de tiers

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

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

Fonction 0

No	LIBELLE	0207 ADMINISTR.GENERAL- E - ATELIERS MUNICIPAUX	0208 ADMINISTR.GENERAL- E - SERVICE BATIMENTS	0209 ADMINISTR.GENERAL- E - FRAIS COMMUNS	0221 ADMINISTR.GENERAL- E SECRETARIAT GENERAL	0222 ADMINISTR.GENERAL- E SERVICE DU PERSONNEL	0241 FETES CEREMONIES
	DEPENSES	4 045 194.77	332 107.23	300 538.46	500.00	13 201.00	174 899.88
	Dépenses de l'exercice	3 462 307.00	60 000.00	125 000.00			55 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 500 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	462 307.00		15 000.00			55 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500 000.00	60 000.00	110 000.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	582 887.77	272 107.23	175 538.46	500.00	13 201.00	119 899.88
	RECETTES	1 500 000.00					
	Recettes de l'exercice	1 500 000.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 500 000.00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						

Opérations pour compte de tiers

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

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

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMENTIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	17 239.00	398 849.00
	Dépenses de l'exercice	8 864.00	110 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	105 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 864.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	8 375.00	288 849.00
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		

Opérations pour compte de tiers

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

INVESTISSEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0201 ADMINISTR.GENERAL- E - SECRETARIAT GENERAL	0204 ADMINISTR.GENERAL- E - ATEL.IMPRESSI- ON	0205 ADMINISTR.GENERAL- E - SERV.TECHNIQU- ES	0206 ADMINISTR.GENERAL- E - SERV.INFORMATI- QUE
		7 711 509.68	7 711 509.68				
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE	19 069 359.66	23 379 445.00	-23 531.85	-4 000.00	-8 150.00	-491 874.15

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	0207 ADMINISTR.GENERAL- E - ATELIERS MUNICIPAUX	0208 ADMINISTR.GENERAL- E - SERVICE BATIMENTS	0209 ADMINISTR.GENERAL- E - FRAIS COMMUNS E - SECRETARIAT GENERAL	0221 ADMINISTR.GENERAL- E SERVICE DU PERSONNEL	0241 FETES CEREMONIES
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	-2 545 194.77	-332 107.23	-300 538.46	-13 201.00	-174 899.88

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

INVESTISSEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Restes à réaliser - reports		
		-17 239.00	-398 849.00
	SOLDE		

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	1120 CENTRE DE SUPERVISION URBAIN
	DEPENSES	145 000.00	20 000.00	125 000.00
	Dépenses de l'exercice	85 000.00	20 000.00	65 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 000.00	20 000.00	65 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	60 000.00		60 000.00
	RECETTES			
	Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	-145 000.00	-20 000.00	-125 000.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	213 CLASSES REGROUPEES	24 FORMATION CONTINUE - ESPACE CAREL	240 INSTITUT DE FORMATION DE ROYAN	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	686 252.13	423 253.68	6 811.00	190 451.29	65 736.16
	Dépenses de l'exercice	235 750.00	200 000.00			35 750.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00	2 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 750.00	38 000.00			35 750.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	160 000.00	160 000.00			
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	450 502.13	223 253.68	6 811.00	190 451.29	29 986.16
	RECETTES					
	Recettes de l'exercice					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	-686 252.13	-423 253.68	-6 811.00	-190 451.29	-65 736.16

Accusé de réception en préfecture
 017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
 Date de télétransmission : 24/03/2022
 Date de réception préfecture : 24/03/2022

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

INVESTISSEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
	DEPENSES	1 602 434.98	120 264.00	9 380.00	25 000.00	68 318.83	32 359.00
	Dépenses de l'exercice	439 020.00	40 000.00	7 150.00	25 000.00	3 670.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 020.00		7 150.00		3 670.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	415 000.00	40 000.00		25 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	1 163 414.98	80 264.00	2 230.00		64 648.83	32 359.00
	RECETTES	219 000.00					
	Recettes de l'exercice	219 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	219 000.00					
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE	-1 383 434.98	-120 264.00	-9 380.00	-25 000.00	-68 318.83	-32 359.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUEL	325 CIAP
	DEPENSES	76 134.75	127 658.40	1 143 320.00
	Dépenses de l'exercice	5 000.00	8 200.00	350 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	8 200.00	350 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	71 134.75	119 458.40	793 320.00
	RECETTES	21 000.00		198 000.00
	Recettes de l'exercice	21 000.00		198 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	21 000.00		198 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	-55 134.75	-127 658.40	-945 320.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	4141 AUTRES EQUIPEMENT- S - TENNIS MUNICIPAUX
	DEPENSES	1 627 266.24	57 864.40	235 190.68	250 000.00	63 487.87	103 000.00
	Dépenses de l'exercice	756 900.00		21 140.00	250 000.00	5 620.00	103 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	338 120.00		20 000.00			3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	418 780.00		1 140.00	250 000.00		100 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	870 366.24	57 864.40	214 050.68		57 867.87	
	RECETTES	97 800.00					
	Recettes de l'exercice	2 800.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 800.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	95 000.00					
	SOLDE	-1 529 466.24	-57 864.40	-235 190.68	-250 000.00	-63 487.87	-103 000.00

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

INVESTISSEMENT
SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

Fonction 4

No	LIBELLE	41410 SKATEPARK	41411 BIKE PARK	4142 AUTRES EQUIPEMENT- S - GOLF COTE DE BEAUTE	4143 AUTRES EQUIPEMENT- S - CENTRE EQUESTRE	4146 AUTRES EQUIPEMENT- S - BASE NAUTIQUE	4147 AUTRES EQUIPEMENT- S - CENTRE HEBERGEMENT
	DEPENSES	45 000.00	224 758.60	48 050.65	330 939.75	79 279.00	12 885.04
	Dépenses de l'exercice	45 000.00			300 000.00		8 640.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				300 000.00		6 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						2 640.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	45 000.00					
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports		224 758.60	48 050.65	30 939.75	79 279.00	4 245.04
	RECETTES						
	Recettes de l'exercice						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-45 000.00	-224 758.60	-48 050.65	-330 939.75	-79 279.00	-12 885.04

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

INVESTISSEMENT
SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

Fonction 4

No	LIBELLE	4210 ACTIONS EN FAVEUR DE LENFANCE - CONTRAT	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	4220 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES	4222 ATELIER THEATRE
	DEPENSES	41 748.00	132 432.45	2 199.00	430.80
	Dépenses de l'exercice	21 500.00	800.00	1 200.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 500.00	800.00	1 200.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	20 248.00	131 632.45	999.00	430.80
	RECETTES	2 800.00	95 000.00		
	Recettes de l'exercice	2 800.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 800.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports		95 000.00		
	SOLDE	-38 948.00	-37 432.45	-2 199.00	-430.80

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	501 COVID-19	512 PENSA	520 SERVICES COMMUNS	5220 SANTE	5222 MAISON DE SANTE LA RENAISSANCE
	DEPENSES	1 799 884.36	400.00	5 000.00	161 180.20	22 716.16	766 000.00
	Dépenses de l'exercice	954 000.00		1 000.00	150 000.00	3 000.00	500 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	150 000.00		1 000.00	150 000.00		500 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	504 000.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00					
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	845 884.36	400.00	4 000.00	11 180.20	19 716.16	266 000.00
	RECETTES						
	Recettes de l'exercice						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE	-1 799 884.36	-400.00	-5 000.00	-161 180.20	-22 716.16	-766 000.00

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

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

No	LIBELLE	5223 LOCAUX J FERRY
	DEPENSES	844 588.00
	Dépenses de l'exercice	300 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	544 588.00
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
SOLDE		-844 588.00

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

INVESTISSEMENT
FAMILLE
Fonction 6 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES	640 LIBRENIJEU EXTRASCOLAIRE	642 GARDERIE JEAN PAPEAU	646 GIMAJ'IN PERISCOLAIRE	648 LUDOTHEQUE
	DEPENSES	118 743.54	35 940.01	5 671.35	100.00	56 453.00	20 579.18
	Dépenses de l'exercice	29 372.00	2 932.00	1 900.00		4 680.00	19 860.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 860.00					4 860.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 832.00	2 932.00	1 900.00		4 680.00	15 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 680.00					
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	89 371.54	33 008.01	3 771.35	100.00	51 773.00	719.18
	RECETTES						
	Recettes de l'exercice						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-118 743.54	-35 940.01	-5 671.35	-100.00	-56 453.00	-20 579.18

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

INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

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

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	8110 EAUX	8111 ASSAINISSEMENT PLUVIAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES	10 146 426.93	708 710.11	40 000.00	407 917.27	279 204.80	60 965.67
	Dépenses de l'exercice	5 323 812.00	507 864.00		207 000.00	200 000.00	21 844.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 240.00					240.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 195 864.00	427 864.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 409 708.00			207 000.00	150 000.00	11 604.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 698 000.00	80 000.00			50 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
	Restes à réaliser - reports	4 822 614.93	200 846.11	40 000.00	200 917.27	79 204.80	39 121.67
	RECETTES	285 000.00	150 000.00			119 000.00	
	Recettes de l'exercice	285 000.00	150 000.00			119 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	135 000.00				119 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150 000.00	150 000.00				
	Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						

101

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	8210 EQUIPEMENTS ANNEXES - SIGNALISATION	8211 AUTRES EQUIPEMENT- S - MOBILIER URBAIN	8212 AUTRES EQUIPEMENT- S - ELECTRIFICATI- ON	8213 AUTRES EQUIPEMENT- S - ELECTRIFICATI- ON	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	DEPENSES	13 978.20	167 115.20	567 334.44	481 698.37	64 026.47	4 865 751.81
	Dépenses de l'exercice		80 000.00	209 000.00	220 000.00	30 000.00	2 833 400.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						20 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		30 000.00	61 000.00			748 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		50 000.00	148 000.00	220 000.00	30 000.00	270 400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						1 795 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
	Restes à réaliser - reports	13 978.20	87 115.20	358 334.44	261 698.37	34 026.47	2 032 351.81
	RECETTES						
	Recettes de l'exercice						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						

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

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

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8242 RENOVATION URBAINE - PROGRAMME ANRU	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	739 863.12	1 208 727.79	1 260.00	121 115.40	418 758.28
	Dépenses de l'exercice	277 500.00	585 204.00		15 000.00	137 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					20 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	57 500.00	585 204.00		15 000.00	22 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					95 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	220 000.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
	Restes à réaliser - reports	462 363.12	623 523.79	1 260.00	106 115.40	281 758.28
	RECETTES					16 000.00
	Recettes de l'exercice					16 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					16 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
45	OPERATIONS 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	8110 EAUX	8111 ASSAINISSEMENT PLUVIAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE	-9 861 426.93	-558 710.11	-40 000.00	-407 917.27	-160 204.80	-60 965.67

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	8210 EQUIPEMENTS ANNEXES - SIGNALISATION	8211 AUTRES EQUIPEMENT - S - MOBILIER URBAIN	8212 AUTRES EQUIPEMENT - S - ELECTRICITATI- ON	8213 AUTRES EQUIPEMENT - S - ELECTRICITATI- ON	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDE	-13 978.20	-167 115.20	-567 334.44	-481 698.37	-64 026.47	-4 865 751.81

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8242 RENOVATION URBAINE - PROGRAMME ANRU	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	-739 863.12	-1 208 727.79	-1 260.00	-121 115.40	-402 758.28

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	900 LES JARDINS DU MONDE	910 MARCHES (HALLES MARCHES PLACAGE)	912 MARCHE DU PARC	913 TERRASSES DU FRONT DE MER
	DEPENSES	4 017 151,48	129 000,00	35 984,83	1 363 502,38	3 669,00	21 955,00
	Dépenses de l'exercice	2 137 500,00	129 000,00		1 300 000,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	60 000,00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	142 500,00	129 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 935 000,00			1 300 000,00		
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	1 879 651,48		35 984,83	63 502,38	3 669,00	21 955,00
	RECETTES	472 000,00					
	Recettes de l'exercice	472 000,00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	472 000,00					
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-3 545 151,48	-129 000,00	-35 984,83	-1 363 502,38	-3 669,00	-21 955,00

107

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P	950 OFFICE DU TOURISME	952 PALAIS DES CONGRES
	DEPENSES	512 100.00	13 500.00	1 937 440.27
	Dépenses de l'exercice	460 000.00	13 500.00	235 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	60 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		13 500.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00		235 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	52 100.00		1 702 440.27
	RECETTES			472 000.00
	Recettes de l'exercice			472 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			472 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	-512 100.00	-13 500.00	-1 465 440.27

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 901 000.00	3 901 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	3 478 000.00	3 478 000.00
1643	Emprunts en devises	423 000.00	423 000.00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	60 000.00	60 000.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	60 000.00	60 000.00
1021	DOTATION	60 000.00	60 000.00
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 961 000.00	11 881 622.00		15 842 622.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 413 823.00	12 413 823.00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 760 000.00	1 760 000.00
10222	FCTVA	1 010 000.00	1 010 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	600 000.00	600 000.00
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* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	150 000.00	150 000.00
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	150 000.00	150 000.00
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI		
Ressources propres internes de l'année (b)		10 653 823.00	10 653 823.00
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	1 860 000.00	1 860 000.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	11 162.00	11 162.00
28031	FRAIS D'ETUDES	35 521.00	35 521.00
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	146 275.00	146 275.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	466.00	466.00
28041511	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	644.00	644.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 068.00	5 068.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	48 200.00	48 200.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 966.00	10 966.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	231.00	231.00
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	22 744.00	22 744.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	41 243.00	41 243.00

M

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

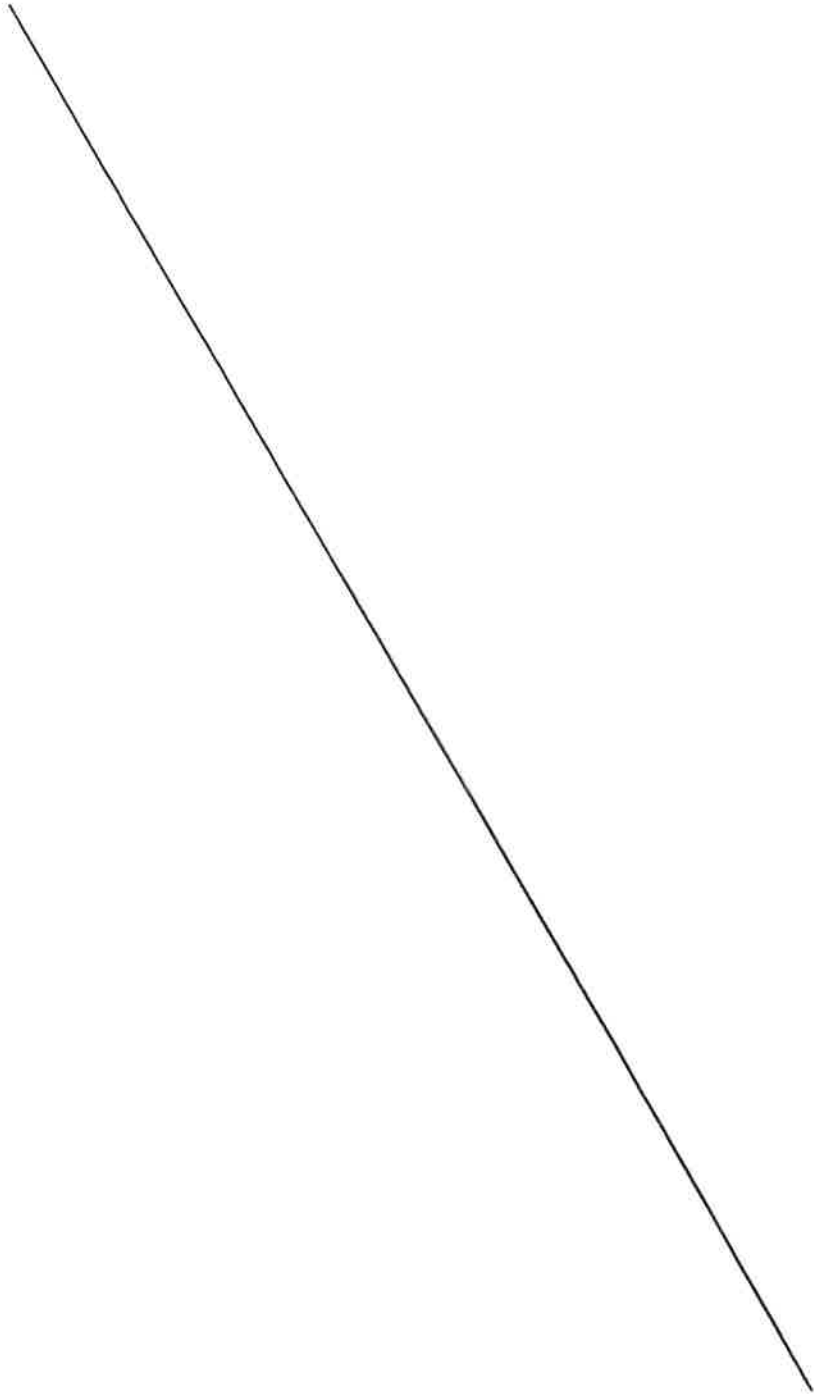
Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	395 534.00	395 534.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	48 700.00	48 700.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	24 344.00	24 344.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	237 193.00	237 193.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	113 440.00	113 440.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	60 252.00	60 252.00
28184	MOBILIER	658 017.00	658 017.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	190 000.00	190 000.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	190 000.00	190 000.00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	277 756.00	277 756.00
021	Virement de la section de fonctionnement	8 326 067.00	8 326 067.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 413 823.00	4 095 000.00	3 711 509.68	4 075 112.32	24 295 445.00

112

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

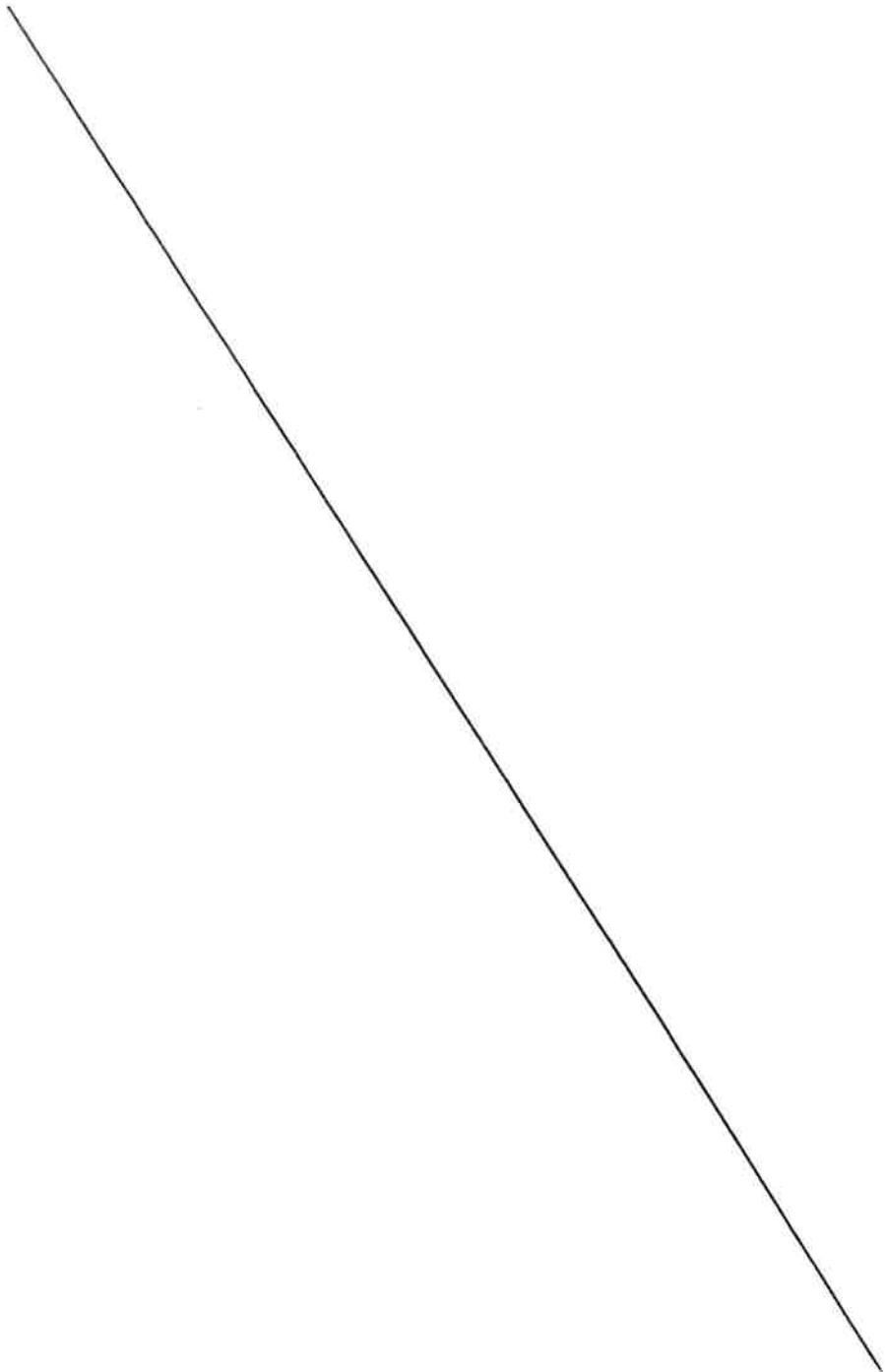
	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	15 842 622.00
Ressources propres disponibles	24 295 445.00
Solde (IV - II)	8 452 823.00



MM4

BUDGET ANNEXE

PRODUCTION ÉNERGIE



116

REPUBLIQUE FRANCAISE

PRODUCTION D ENERGIES

POSTE COMPTABLE DE ROYAN

Service public local
à caractère industriel et commercial

PRODUCTION D ENERGIES

M4

~~BUDGET PRIMITIF sans reprise des résultats~~
~~BUDGET PRIMITIF avec reprise des résultats~~
~~BUDGET PRIMITIF avec reprise anticipée des résultats~~
~~BUDGET SUPPLEMENTAIRE~~

ANNEE 2022

117

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

AA8

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

	EXPLOITATION	
	Dépenses	Recettes
VOTE	3 000.00	3 000.00
	+	+
REPORTS		
	+	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	3 000.00	3 000.00

MS

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

VOTE	INVESTISSEMENT CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
		60 000.00	60 000.00

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	60 000.00	60 000.00
--	-----------	-----------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	63 000.00	63 000.00
-----------------	-----------	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES		A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL		3 000.00	3 000.00	3 000.00
	Total des dépenses de gestion des services		3 000.00	3 000.00	3 000.00
66 69	CHARGES FINANCIERES IMPOTS SUR LES BEBEFICES ET ASSIMILES				
	Total des dépenses réelles d'exploitation		3 000.00	3 000.00	3 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation				
TOTAL			3 000.00	3 000.00	3 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	3 000.00
---	----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES		3 000.00	3 000.00	3 000.00
Total des recettes de gestion des services			3 000.00	3 000.00	3 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation			3 000.00	3 000.00	3 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL			3 000.00	3 000.00	3 000.00
+					
R.002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
=					
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)					3 000.00
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					

PRODUCTION D ENERGIES - PRODUCTION D ENERGIES - Exercice : 2022

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement		60 000.00	60 000.00	60 000.00
Total des dépenses d'équipement			60 000.00	60 000.00	60 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement			60 000.00	60 000.00	60 000.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL			60 000.00	60 000.00	60 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					60 000.00
---	--	--	--	--	-----------

123

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
	Total des recettes d'équipement		60 000.00	60 000.00	60 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	Total des recettes financières		60 000.00	60 000.00	60 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement		60 000.00	60 000.00	60 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
	Total des recettes d'ordre d'investissement				
TOTAL			60 000.00	60 000.00	60 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	60 000.00
---	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
---	------------------------------

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

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

	Exploitation	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL			
66	CHARGES FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
69	IMPOTS SUR LES BEBEFICES ET ASSIMILES			
	Dépenses d'exploitation - Total	3 000.00		3 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 000.00
---	-----------------

125

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	60 000.00		60 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	60 000.00		60 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 000.00
---	-----------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 000.00		3 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	3 000.00		3 000.00
				+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 000.00
---	-----------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	60 000.00		60 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total	60 000.00		60 000.00
				+

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 000.00
---	------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL		3 000.00	3 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		2 500.00	2 500.00
611	SERVICE EXTERIEUR (SOUS-TRAITANCE GENERALE)		300.00	300.00
61558	ENTRETIEN & REPARAT.AUTRES BIENS MOBILIERS		500.00	500.00
6156	MAINTENANCE MATERIEL		1 000.00	1 000.00
6161	MULTIRISQUES		700.00	700.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		500.00	500.00
6226	HONORAIRES		500.00	500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES			3 000.00	3 000.00
(a)=011+012+014+65				
66	CHARGES FINANCIERES			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
69	IMPOTS SUR LES BEBEFICES ET ASSIMILES			
- 69 -	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022			3 000.00	3 000.00

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 000.00	3 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			3 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES		3 000.00	3 000.00
- 70 - 7011	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTE D ELECTRICITE		3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		3 000.00	3 000.00
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		3 000.00	3 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 000.00	3 000.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			3 000.00

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		60 000.00	60 000.00
- 21 - 2154	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL INDUSTRIEL		60 000.00 60 000.00	60 000.00 60 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		60 000.00	60 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES		60 000.00	60 000.00

Accusé de réception en préfecture
 017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
 Date de télétransmission : 24/03/2022
 Date de réception préfecture : 24/03/2022

134

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			60 000.00	60 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				60 000.00

132

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		60 000.00	60 000.00
- 10 - 1021	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATION		60 000.00 60 000.00	60 000.00 60 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				
			60 000.00	60 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	60 000.00		60 000.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			60 000.00

134

ANNEXES

A35

136

ETAT DE LA DETTE

COMMUNALE

137

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2022	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements 2021		Encours restant du au 01/01/2022
				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/INT/B/89/00071/C 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 du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option sur ligne e trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amortis- sement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					65 149 693,51									
1641 Emprunts en euros (total)					60 186 236,12									
Prêt 111	Société de Financement Local	07/01/2021	01/05/2021	01/08/2021	12 783 714,53	F	Taux fixe à 0,15%	0,150%	0,152%	EUR	T	C	O	A-1
Prêt 78	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	18/01/2008	08/02/2008	08/02/2009	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,83%	4,830%	4,830%	EUR	A	P	O	A-1
Prêt 79	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	18/01/2008	09/05/2008	09/05/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,83%	4,830%	4,830%	EUR	A	P	O	A-1
Prêt 81	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	18/01/2008	13/08/2008	13/06/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,83%	4,830%	4,830%	EUR	A	P	O	A-1
Prêt 82	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	21/07/2008	28/07/2008	28/01/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,75%	4,750%	4,750%	EUR	S	C	O	A-1
Prêt 85	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	05/06/2009	25/06/2009	25/06/2010	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,22%	3,220%	3,220%	EUR	A	C	O	A-1
Prêt 86	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	28/04/2009	05/05/2009	05/05/2010	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,22%	3,220%	3,220%	EUR	A	C	O	A-1
Prêt 88/89	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	28/12/2010	20/01/2011	20/01/2012	3 400 000,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860%	3,880%	EUR	A	C	O	A-1
Prêt 91	Crédit Agricole Charente- Maritime Deux-Sèvres	09/08/2011	03/10/2011	02/01/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,41%	4,410%	4,471%	EUR	T	C	O	A-1
Prêt 102	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	29/10/2013	05/02/2014	05/02/2015	2 160 000,00	F	Taux fixe à 3,78%	3,780%	3,780%	EUR	A	P	O	A-1
Prêt 103	Crédit Agricole Charente- Maritime Deux-Sèvres	12/08/2014	01/10/2014	02/01/2015	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,08%	3,080%	3,123%	EUR	T	C	O	A-1
Prêt 104	Crédit Foncier	09/07/2015	03/08/2015	03/02/2016	4 590 000,00	F	Taux fixe à 2,12%	2,120%	2,120%	EUR	S	C	O	A-1
Prêt 107	CA Corporate & Investment Bank	19/05/2016	27/01/2017	31/01/2018	4 000 000,00	C	Si Euribor 3m <= 5,50% alors Taux fixe à 1,66% sinon Euribor 3m	1,660%	1,663%	EUR	A	C	O	B-1
Prêt 108	Société de Financement Local	15/01/2018	20/02/2018	01/06/2018	3 600 000,00	F	Taux fixe à 1,40%	1,400%	1,400%	EUR	T	C	O	A-1

Prêt 109	Société de Financement Local	20/03/2018	29/06/2018	01/07/2019	1 834 521,59	V	Euribor 12m + 0,27%, flooré à 0,27%	0,270%	0,274%	EUR	A	C	O	A-1
Prêt 110	La banque postale	14/12/2018	29/03/2019	01/07/2019	3 800 000,00	V	Euribor 3m + 0,53%, flooré à 0,53%	0,530%	0,537%	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					4 961 457,39									
Prêt 74	Dexia	14/06/2007	22/06/2007	01/09/2008	1 984 582,96	F	Taux fixe à 3,72%	3,720%	3,720%	CHF	A	P	O	F-6
Prêt 75	Dexia	14/06/2007	22/06/2007	01/09/2008	2 976 874,43	F	Taux fixe à 3,72%	3,720%	3,720%	CHF	A	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locaux/acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					65 149 693,51									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	(14)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		42 932 795,07						4 141 695,17	843 567,20	0,00	456 166,57
1641 Emprunts en euros (total)				42 510 941,65						3 463 650,83	818 343,96	0,00	156 166,57
Prêt 111	N		A-1	12 227 900,85	10,84	F	Taux fixe à 0,15%	0,15%		1 111 627,36	17 950,89	0,00	2 825,39
Prêt 78	N		A-1	2 913 855,42	16,12	F	Taux fixe à 4,83%	4,83%		114 445,96	140 739,22		121 314,74
Prêt 79	N		A-1	2 185 391,48	18,36	F	Taux fixe à 4,83%	4,83%		85 834,48	105 554,41		65 362,21
Prêt 81	N		A-1	2 185 391,48	16,46	F	Taux fixe à 4,83%	4,83%		85 834,48	105 554,41		55 774,73
Prêt 82	N		A-1	400 000,00	1,57	V	Euribor 6m + 0,30% flooré à 0,00%	0,00%		200 000,00	0,00		0,00
Prêt 85	N		A-1	800 000,00	7,48	V	Euribor 12m + 0,95% flooré à 0,00%	0,46%		100 000,00	3 504,56		1 943,71
Prêt 86	N		A-1	800 000,00	7,35	V	Euribor 12m + 0,95% flooré à 0,00%	0,46%		100 000,00	3 844,67		2 357,37
Prêt 86/89	N		A-1	1 700 000,00	9,05	F	Taux fixe à 3,88%	3,88%		170 000,00	65 960,00		56 230,50
Prêt 91	N		A-1	1 500 000,00	9,75	F	Taux fixe à 4,41%	4,41%		150 000,00	64 900,50		14 083,75
Prêt 102	N		A-1	1 311 763,61	7,10	F	Taux fixe à 3,78%	3,78%		143 482,71	49 564,65		39 960,26
Prêt 103	N		A-1	2 600 000,00	12,76	F	Taux fixe à 3,08%	3,08%		200 000,00	79 275,78		18 480,00
Prêt 104	N		A-1	3 213 000,00	13,59	F	Taux fixe à 2,12%	2,12%		229 500,00	66 899,25		26 002,86
Prêt 107	N		B-1	3 200 000,00	15,09	C	Si Euribor 3m <= 5,50% alors Taux fixe à 1,66% sinon Euribor 3m	1,66%		200 000,00	63 857,78		46 341,67
Prêt 108	N		A-1	2 899 473,70	15,17	F	Taux fixe à 1,40%	1,40%		189 473,68	39 457,90		3 150,00
Prêt 109	N		A-1	1 284 165,11	6,50	V	Euribor 12m + 0,27% flooré à 0,27%	0,27%		183 452,16	3 515,40		1 518,98
Prêt 110	N		A-1	3 300 000,00	16,26	V	Euribor 3m + 0,53% flooré à 0,50%	0,53%		200 000,00	17 329,53		0,00
1613 Emprunts en devises (total)				421 853,42						578 044,34	25 223,24	0,00	0,00
Prêt 74	N		F-5	168 741,35	0,67	F	Taux fixe à 3,72%	3,72%		271 217,70	10 980,29		0,00
Prêt 75	N		F-5	253 112,07	0,67	F	Taux fixe à 3,72%	3,72%		408 826,64	15 133,95		0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00

1681 Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	0,00	42 932 795,07	4 141 695,17	843 567,20	0,00	456 166,57	0,00	0,00	0,00

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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 le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/2022 après opération de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux 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 666.

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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX											IV
											A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2022	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL A		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Banrière simple B														
Prêt 107	CA Corporate & Investment Bank	4 000 000,00	3 200 000,00	1	20		Si Euribor 3m <= 5,50% alors Taux fixe à 1,66% sinon Euribor 3m	Si Euribor 3m <= 5,50% alors Taux fixe à 1,66% sinon Euribor 3m		Si Euribor 3m <= 5,50% alors Taux fixe à 1,66% sinon Euribor 3m	1,66%	53 857,76		7,45%
TOTAL B		4 000 000,00	3 200 000,00									53 857,76	0,00	7,45%
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Autres type de structures F														
Prêt 174	Dexia	1 984 582,96	169 741,35	6	16		Taux fixe à 3,72%	Taux fixe à 3,72%		Taux fixe à 3,72%	3,72%	10 089,29		0,36%
Prêt 175	Dexia	2 976 674,43	253 112,07	6	16		Taux fixe à 3,72%	Taux fixe à 3,72%		Taux fixe à 3,72%	3,72%	15 133,95		0,59%
TOTAL F		4 961 457,39	421 853,42									25 223,24	0,00	0,98%
TOTAL GENERAL		8 961 457,39	3 621 853,42									79 081,02	0,00	8,44%

(1) Repartir 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 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déduit de l'emprunt au 01/01/2022 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de 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 665.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complabilisés au 778.

143

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

A2.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

	(1) Indices sous-jacents Indices zone euros	(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
Structures						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits					
	% de l'encours	15 91,56%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros	39 310 941,65				
	Nombre de produits	1				
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	7,45%				
	MontBnt en euros	3 200 000,00				
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros					
	Nombre de produits					
(F) Autres types de structures	% de l'encours					2 0,98%
	Montant en euros					421 853,42

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2022 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		Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Instrument de couverture		Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 01/01/2022					Notionnel de l'instrument de couverture	Date du début contrat			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
Taux variable (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
 017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
 Date de télétransmission : 24/03/2022
 Date de réception préfecture : 24/03/2022

145

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquez 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				A2.6
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME				
A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME				
REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine(2)	Dette en capital au 01/01/2022 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont Intérêts (3)
TOTAL				
Après des organismes de droit privé				
Après des organismes de droit public				
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex: émissions publiques ou privées)				

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

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

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

147

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE			A2.7
A2.7 - AUTRES DETTES			
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

DETTE

EAU

149

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2022	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements 2021		Encours restant du au 01/01/2022
				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/INT/B/89/00071/C 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 du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option sur ligne e trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV
A2.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembt (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					200 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					200 000,00									
Prêt 66/89	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	28/12/2010	20/01/2011	20/01/2012	200 000,00	F	Taux fixe à 3,88%	3,880%	3,880%	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					200 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (CCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

15A

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICM de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		100 000,00					10 000,00	3 880,00	0,00	3 307,70
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		100 000,00					10 000,00	3 880,00	0,00	3 307,70
16411 Emprunts en euros (total)	N	0,00	A-1	100 000,00	9,06	F	Taux fixe à 3,88%	3,88%	10 000,00	3 880,00	0,00	3 307,70
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1644 Emprunts assortis d'une option de ligne sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		100 000,00					10 000,00	3 880,00	0,00	3 307,70

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3)

(12) 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)

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/2022 après opération de couverture

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux 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 en 768

152

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)															
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat(1))	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2022	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 de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû	
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat															
A															
TOTAL A		0,00	0,00									0,00	0,00		0,00%
B															
TOTAL B		0,00	0,00									0,00	0,00		0,00%
C															
TOTAL C		0,00	0,00									0,00	0,00		0,00%
D															
TOTAL D		0,00	0,00									0,00	0,00		0,00%
E															
TOTAL E		0,00	0,00									0,00	0,00		0,00%
F															
TOTAL F		0,00	0,00									0,00	0,00		0,00%
TOTAL GENERAL		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 après opérations de couverture éventuelles.
 (2) Nominal - montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices
 (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2022 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
 (8) Monnaie, 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 ou lire de contrat initial et complétés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et complétés à l'article 666.
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complétés au 778

153

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

A2.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	A2.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS					
	(1) Indices zone euros	(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 (tunnel)	Nombre de produits					
	% de l'encours	1				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros					
	% de l'encours	100,00%				
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	MontBnt en euros	100 000,00				
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros					
	% de l'encours					
(F) Autres types de structures	Montant en euros					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2022 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Références de l'emprunt couvert	capital restant dû au 01/01/2022	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou swap)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date du début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	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
Taux variable (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00

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

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

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

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

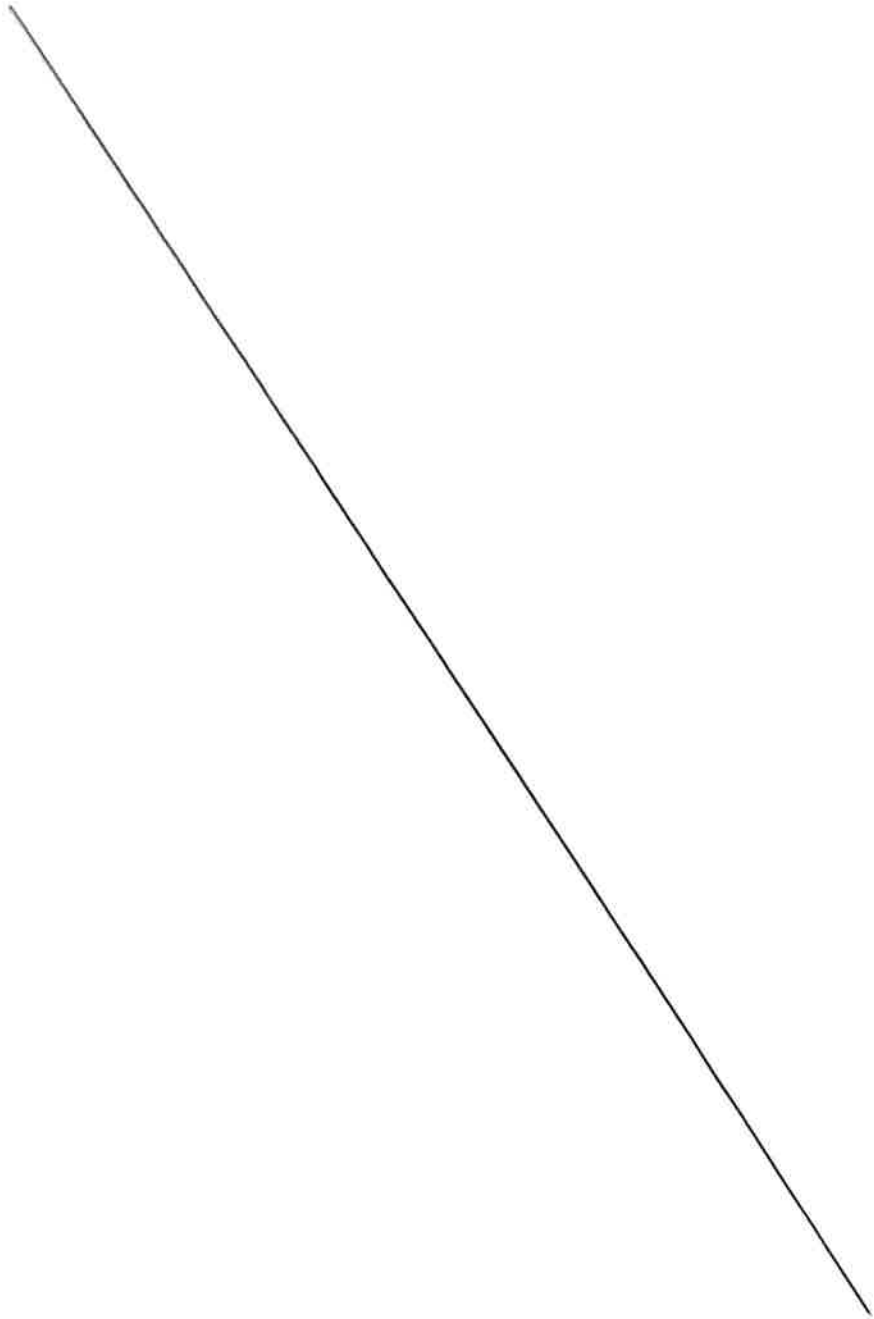
IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE				A2.6
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME				
A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME				
REPARTITION PAR PRÉTEUR	Dettes en capital à l'origine(2)	Dettes en capital au 01/01/2022 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont
			Intérêts (3)	Capital
TOTAL				
Après des organismes de droit privé				
Après des organismes de droit public				
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex. émissions publiques ou privées)				

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

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

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

IV – ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE			
A2.7 – AUTRES DETTES			
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes



ETAT

DES EMPRUNTS

GARANTIS

159

IV - ANNEXES

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

IV
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	Organe prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2022	Durée résiduelle	# périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								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)				0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				41 780 344,20	37 988 153,95											321 727,37	980 445,19
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 267750 - P01 - Pret locatif a usage social	1988	X	Caisse des Dépôts et Consignations	1 085 437,00	229 212,96	3,67	A		V	5,03%	5,03%	0,52%	0,52%	A1		2 276,77	54 956,67
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE - 1138531 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2009	X	Caisse des Dépôts et Consignations	485 000,00	360 891,06	27,60	A		V	1,05%	1,05%	0,20%	0,20%	A1		1 082,67	12 374,52
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE - 1180422 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2013	X	Caisse des Dépôts et Consignations	513 135,69	424 607,29	31,02	A		V	2,05%	2,05%	0,20%	0,20%	A1		1 273,82	12 667,14
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1189321 - P01 - Pret locatif a usage social	2012	X	Caisse des Dépôts et Consignations	1 841 514,00	1 534 706,59	30,02	A		V	2,86%	2,86%	0,60%	0,60%	A1		16 881,77	41 813,76
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1189322 - P01 - Pret locatif a usage social	2012	X	Caisse des Dépôts et Consignations	162 613,00	160 663,79	40,03	A		V	2,86%	2,86%	0,60%	0,60%	A1		1 767,30	3 122,33
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1189323 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2012	X	Caisse des Dépôts et Consignations	430 730,00	348 364,35	30,02	A		V	2,06%	2,06%	0,20%	0,20%	A1		1 045,00	10 739,95
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1189324 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2012	X	Caisse des Dépôts et Consignations	61 337,40	52 447,35	40,03	A		V	2,06%	2,06%	0,20%	0,20%	A1		157,34	1 204,06
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1247388 - P01 - Pret locatif a usage social	2013	X	Caisse des Dépôts et Consignations	177 805,00	150 284,81	31,35	A		V	2,35%	2,35%	0,60%	0,60%	A1		1 653,13	3 947,94
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1247397 - P02 - Pret locatif a usage social	2013	X	Caisse des Dépôts et Consignations	82 644,00	73 278,44	41,36	A		V	2,35%	2,35%	0,60%	0,60%	A1		805,51	1 133,33
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1247396 - P01 - Pret locatif a usage social	2013	X	Caisse des Dépôts et Consignations	35 096,00	28 864,50	31,35	A		V	1,55%	1,55%	0,20%	0,20%	A1		86,59	86,59
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1247397 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2013	X	Caisse des Dépôts et Consignations	15 608,00	11 472,57	41,36	A		V	1,55%	1,55%	0,20%	0,20%	A1		46,42	3 247,97
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1303259 - P01 - Pret locatif a usage social	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	1 335 554,36	1 056 279,76	27,10	A		V	1,60%	1,60%	0,60%	0,60%	A1		11 618,08	32 472,97
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1303260 - P01 - Pret locatif a usage social	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	415 316,05	377 837,85	42,11	A		V	1,60%	1,60%	0,60%	0,60%	A1		4 156,22	6 919,39

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de transmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1303261 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	401 222,17	335 720,24	27,10	A	V	Livret A - 0,20%	0,80%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	1 007,18	11 511,72
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1303262 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	134 902,57	120 357,48	42,11	A	V	Livret A - 0,20%	0,80%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	360,77	2 414,37
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1303263 - P01 - Pret locatif a usage social	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	1 142 224,16	962 561,81	25,76	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	10 588,40	31 182,07
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1303264 - P01 - Pret locatif a usage social	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	436 258,43	394 226,83	40,78	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	4 336,50	7 661,37
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1303265 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	117 373,68	96 790,17	25,76	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	290,37	3 584,98
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1303266 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	45 773,75	40 518,42	40,78	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	321,56	930,20
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1303267 - P01 - Pret locatif a usage social	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	1 169 775,44	1 001 811,76	25,85	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	11 019,93	33 493,63
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1303268 - P01 - Pret locatif a usage social	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	405 800,60	367 607,18	40,85	A	V	Livret A - 0,20%	1,35%	V	Livret A - 0,20%	1,10%	A1	4 043,68	7 144,03
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1303269 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	495 366,58	408 484,83	25,85	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	1 225,48	15 130,11
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 1303270 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	158 427,34	140 236,18	40,86	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	420,71	3 219,52
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE - 1341088 - P01 - Pret locatif a usage social	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	192 225,71	123 171,23	4,92	A	V	Livret A + 1,04%	1,79%	V	Livret A + 1,04%	1,54%	A1	1 896,84	23 887,10
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE - 1341089 - P11 - Pret Transfert de patrimoine	2019	X	Caisse des Dépôts et Consignations	893 353,52	801 403,09	14,01	A	V	Livret A + 1,00%	1,75%	V	Livret A + 1,00%	1,50%	A1	12 021,05	48 039,59
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE - 1341090 - P01 - Pret locatif a usage social	2019	X	Caisse des Dépôts et Consignations	11 767,03	8 968,31	5,16	A	V	Livret A + 1,04%	1,79%	V	Livret A + 1,04%	1,54%	A1	138,13	1 438,35
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE - 1356794 - P01 - Pret locatif a usage social	2020	X	Caisse des Dépôts et Consignations	656 345,30	637 590,27	28,02	A	F	Taux fixe à 1,04%	1,04%	F	Taux fixe à 1,04%	1,04%	A1	6 630,94	18 356,08
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE - 1356811 - P01 - Pret locatif a usage social	2020	X	Caisse des Dépôts et Consignations	722 462,10	702 323,90	28,02	A	F	Taux fixe à 1,04%	1,04%	F	Taux fixe à 1,04%	1,04%	A1	7 304,17	20 874,05
NOALIS - 5017718 - P01 - Pret locatif a usage social	2014	X	Caisse des Dépôts et Consignations	533 553,00	460 445,86	32,52	A	V	Livret A + 0,60%	1,85%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	5 064,30	11 641,11
NOALIS - 5017719 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2014	X	Caisse des Dépôts et Consignations	87 984,00	74 090,14	32,52	A	V	Livret A - 0,20%	1,05%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	222,37	2 139,27
NOALIS - 5068773 - P01 - Pret locatif a usage social	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	1 202 787,00	1 059 689,02	33,60	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	11 656,56	25 870,62

NOALIS - 5068774 - P01 - Pret locatif à usage social	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	178 960,00	163 697,16	43,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	1 794,07	2 901,76
NOALIS - 5068775 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	428 951,00	370 013,09	33,60	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	1 110,04	10 353,45
NOALIS - 5068776 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	65 137,00	58 162,55	43,61	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	374,49	1 238,53
NOALIS - 5108674 - P01 - Pret locatif à usage social	2016	X	Caisse des Dépôts et Consignations	214 445,00	193 289,73	34,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	2 176,19	4 357,46
NOALIS - 5108675 - P01 - Pret locatif à usage social	2016	X	Caisse des Dépôts et Consignations	96 286,00	89 205,48	44,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	981,26	1 547,69
NOALIS - 5108676 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2016	X	Caisse des Dépôts et Consignations	26 941,00	24 538,46	44,61	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	73,62	510,13
NOALIS - 5109230 - P01 - Pret locatif à usage social	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	1 072 323,49	1 019 833,16	45,86	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	11 218,16	15 703,95
NOALIS - 5109231 - P01 - Pret locatif à usage social	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	67 918,00	60 149,32	34,61	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	186,45	1 631,46
NOALIS - 5109232 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	2 083 437,60	1 934 833,45	35,86	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	21 327,17	41 527,54
NOALIS - 5109233 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	209 972,60	196 772,25	45,86	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	590,32	3 748,36
NOALIS - 5142807 - P01 - Pret locatif à usage social	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	1 379 075,00	1 297 981,04	36,35	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	14 277,59	28 614,13
NOALIS - 5142808 - P01 - Pret locatif à usage social	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	404 265,00	365 504,18	46,36	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	4 251,55	6 324,24
NOALIS - 5142809 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	515 853,00	480 409,23	36,35	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	1 404,20	12 295,90
NOALIS - 5142810 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	142 506,00	131 941,56	46,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	404,87	2 677,74
NOALIS - 5142811 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	559 036,00	519 684,13	36,35	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	1 559,05	13 301,45
NOALIS - 5142812 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	392 265,00	371 208,54	46,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	1 114,63	7 774,15
DOMMOFRANCE - 5180013 - P01 - Pret locatif à usage social	2016	X	Caisse des Dépôts et Consignations	1 059 439,00	1 012 896,55	46,45	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	11 141,86	16 514,65
DOMMOFRANCE - 5180014 - P01 - Pret locatif à usage social	2016	X	Caisse des Dépôts et Consignations	2 071 366,00	1 949 533,11	36,44	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	21 444,36	32 244,86
DOMMOFRANCE - 5180015 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2016	X	Caisse des Dépôts et Consignations	330 610,00	312 863,11	46,45	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	938,29	6 646,65
DOMMOFRANCE - 5180016 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2016	X	Caisse des Dépôts et Consignations	959 829,00	893 263,31	36,44	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	2 661,59	22 274,22
CLAIRSIENNE - 5187404 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	479 118,00	438 314,08	36,86	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	1 316,74	11 066,65
CLAIRSIENNE - 5187405 - P02 - Pret locatif aide d'integration	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	183 824,00	172 189,53	45,86	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	516,51	3 279,70
CLAIRSIENNE - 5187406 - P01 - Pret locatif à usage social	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	949 649,00	882 162,01	35,86	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	9 703,79	18 894,00

CLAIRSIÈRE - 5187407 - P01 - Prêt localif à usage social	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	408 255,00	388 104,46	45,86	A	V	Livret A + 0,60%	1,15%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	4 269,15	5 976,24
SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE LA SAINTONGE - 5188462 - P01 - Prêt localif à usage social	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	290 000,00	267 205,69	35,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,15%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	2 999,26	6 089,77
SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE LA SAINTONGE - 5188463 - P02 - Prêt localif aide d'intégration	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	130 000,00	118 106,00	95,61	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	854,32	3 111,60
SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE LA SAINTONGE - 5188473 - P01 - Prêt localif à usage social	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	1 900 000,00	1 750 657,93	35,61	A	V	Livret A + 0,60%	1,15%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	19 257,24	39 896,13
SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE LA SAINTONGE - 5188474 - P02 - Prêt localif aide d'intégration	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	800 000,00	728 806,10	35,61	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	2 180,42	19 148,71
SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE LA SAINTONGE - 5191131 - P02 - Prêt localif aide d'intégration	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	1 005 418,00	913 729,92	35,59	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	2 740,29	24 065,57
NOAUS - 5214683 - P02 - Prêt localif aide d'intégration	2020	X	Caisse des Dépôts et Consignations	588 134,15	525 401,71	38,19	A	V	Livret A - 0,20%	0,30%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	1 576,96	12 730,48
NOAUS - 5214684 - P02 - Prêt localif aide d'intégration	2020	X	Caisse des Dépôts et Consignations	120 976,95	118 692,59	48,19	A	V	Livret A - 0,20%	0,30%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	355,90	2 251,10
NOAUS - 5214685 - P01 - Prêt localif à usage social	2020	X	Caisse des Dépôts et Consignations	956 014,63	936 659,86	38,19	A	V	Livret A + 0,60%	1,10%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	10 305,45	19 366,46
NOAUS - 5214686 - P01 - Prêt localif à usage social	2020	X	Caisse des Dépôts et Consignations	315 000,07	310 244,75	48,19	A	V	Livret A + 0,60%	1,10%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	3 412,69	4 811,67
IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT - 5234957 - P01 - Prêt localif à usage social	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	141 682,00	133 448,00	36,35	A	V	Livret A + 0,60%	1,15%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	1 466,83	2 999,73
DOMOFRANCE - 5279149 - P01 - Prêt localif à usage social	2019	X	Caisse des Dépôts et Consignations	418 503,00	406 189,20	47,36	A	V	Livret A + 0,60%	1,15%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	4 861,08	6 469,32
DOMOFRANCE - 5279150 - P01 - Prêt localif à usage social	2019	X	Caisse des Dépôts et Consignations	887 511,00	852 034,05	37,35	A	V	Livret A + 0,60%	1,15%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	9 974,97	18 195,47
DOMOFRANCE - 5279151 - P02 - Prêt localif aide d'intégration	2019	X	Caisse des Dépôts et Consignations	151 359,00	145 898,69	47,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	437,70	2 830,50
DOMOFRANCE - 5279152 - P02 - Prêt localif aide d'intégration	2019	X	Caisse des Dépôts et Consignations	654 079,00	493 151,77	37,35	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	1 299,46	10 774,41
DOMOFRANCE - 5288560 - P01 - Prêt localif à usage social	2020	X	Caisse des Dépôts et Consignations	757 315,00	742 140,60	36,52	A	V	Livret A + 0,60%	1,10%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	8 164,55	15 343,34
DOMOFRANCE - 5288561 - P01 - Prêt localif à usage social	2020	X	Caisse des Dépôts et Consignations	391 393,00	386 479,55	48,53	A	V	Livret A + 0,60%	1,10%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	4 240,18	5 974,45
DOMOFRANCE - 5288562 - P02 - Prêt localif aide d'intégration	2020	X	Caisse des Dépôts et Consignations	528 482,00	516 027,04	38,52	A	V	Livret A - 0,20%	0,30%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	1 548,08	12 482,31
DOMOFRANCE - 5288563 - P02 - Prêt localif aide d'intégration	2020	X	Caisse des Dépôts et Consignations	191 494,00	187 938,45	48,53	A	V	Livret A - 0,20%	0,30%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	563,82	3 546,22
DOMOFRANCE - 5288564 - P24 - Prêt haut de bilan bonifié	2020	X	Caisse des Dépôts et Consignations	90 000,00	90 000,00	38,02	A	F	Taux fixe à 1,10%	1,10%	F	Taux fixe à 1,10%	0,00%	A1	0,00	0,00
FONCIÈRE D'HABITAT ET HUMAINISME - 5319773 - P01 - Prêt localif à usage social	2020	X	Caisse des Dépôts et Consignations	358 890,00	352 064,29	38,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,15%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	3 872,71	7 277,77

2020	X		42 056,00	41 461,61	48,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1	456,08	643,04
FONCIERE D'HABITAT ET HUMAINISME - 5319774 - P01 - Prêt localif à usage social	X														
2020	X		598 233,00	585 798,70	36,02	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	1 757,40	14 184,40
FONCIERE D'HABITAT ET HUMAINISME - 5319775 - P02 - Prêt localif aide d'intégration	X														
2020	X		94 150,00	92 508,91	-84,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1	277,53	1 755,35
FONCIERE D'HABITAT ET HUMAINISME - 5319776 - P02 - Prêt localif aide d'intégration	X														
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social			0,00	0,00										0,00	0,00
TOTAL GENERAL			41 710 341,20	37 388 153,95										321 727,37	980 465,39

- (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'intérêts : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR à 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 (OCB1015077C 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 comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (Intérêts décaissés)

ETAT DES

IMMOBILISATIONS

EDITION SYNTHETIQUE D'UN ETAT D'INVENTAIRE

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
202	820		9300			107 873.11	30 978.00	11 161.20	0.00	0.00	78 789.11
202 FRAIS LIES A LA REAL. DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAST						107 873.11	30 978.00	11 161.20	0.00	0.00	78 789.11

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2031	0209		9100			177 605.22	35 521.00	35 521.00	0.00	0.00	142 084.22
2031 FRAIS D'ETUDES						177 605.22	35 521.00	35 521.00	0.00	0.00	142 084.22

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
20413	220		2100			62 429.00	49 932.00	4 161.00	0.00	0.00	12 497.00
20413	822		9210			188 022.60	125 340.00	12 534.00	0.00	0.00	62 682.60
20413	833		2100			20 320.91	14 883.00	1 353.00	0.00	0.00	5 437.91
20413	833		2100			17 437.09	15 093.00	1 183.09	0.00	0.00	2 344.09
20413 DEPARTEMENTS						288 209.60	205 248.00	19 231.09	0.00	0.00	82 961.60

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
204132	822		9210			1 901 511.02	259 283.00	126 767.00	0.00	0.00	1 642 228.02
204132	833		2100			4 143.32	1 104.00	276.00	0.00	0.00	3 039.32
204132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS						1 905 654.34	260 387.00	127 043.00	0.00	0.00	1 645 267.34

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
20414	4142		2100			7 000.00	5 592.00	466.00	0.00	0.00	1 408.00
20414 COMMUNES						7 000.00	5 592.00	466.00	0.00	0.00	1 408.00

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2041511	41460		2100			9 671.67	644.00	644.00	0.00	0.00	9 671.67
2041511 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES						9 671.67	644.00	644.00	0.00	0.00	9 671.67

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

EDITION SYNTHETIQUE D'UN ETAT D'INVENTAIRE

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2041512	812		9210			76 030.30	20 272.00	5 068.00	0.00	0.00	55 758.30
2041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS											
						76 030.30	20 272.00	5 068.00	0.00	0.00	55 758.30

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2041642	520		2100			723 000.00	30 000.00	48 200.00	0.00	0.00	723 000.00
2041642 BATIMENTS ET INSTALLATIONS											
						723 000.00	30 000.00	48 200.00	0.00	0.00	723 000.00

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
204172	24		2100			164 500.00	50 398.00	10 966.00	0.00	0.00	114 102.00
204172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS											
						164 500.00	50 398.00	10 966.00	0.00	0.00	114 102.00

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
20422	8212		9210			1 159.00	0.00	231.00	0.00	0.00	1 159.00
20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS											
						1 159.00	0.00	231.00	0.00	0.00	1 159.00

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2046	90		2100			515 359.46	20 612.00	20 612.00	0.00	0.00	499 900.46
2046	950		2100			53 328.00	2 132.00	2 132.00	0.00	0.00	51 729.00
2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT											
						568 687.46	22 744.00	22 744.00	0.00	0.00	551 629.46

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2051	0206		4200			67 681.62	31 375.00	33 992.06	0.00	0.00	67 681.62
2051	313		9806			2 500.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	2 500.00
2051	816		9800			12 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	12 000.00
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES											
						82 181.62	31 375.00	41 242.06	0.00	0.00	82 181.62

167

EDITION SYNTHETIQUE D'UN ETAT D'INVENTAIRE

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2132	01		2100			9 888 353.43	2 768 738.00	395 534.00	0.00	0.00	7 119 615.43
2132 IMMEUBLES DE RAPPORT											
						9 888 353.43	2 768 738.00	395 534.00	0.00	0.00	7 119 615.43

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2158	01		2100			730 506.15	340 900.00	48 700.00	0.00	0.00	389 606.15
2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.											
						730 506.15	340 900.00	48 700.00	0.00	0.00	389 606.15

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2181	4143		9802			341 310.94	75 229.00	22 745.00	0.00	0.00	266 081.94
2181	900		9802			24 001.72	16 754.00	1 599.00	0.00	0.00	7 247.72
2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS											
						365 312.66	91 983.00	24 344.00	0.00	0.00	273 329.66

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2182	0205		9300			13 672.24	1 270.00	2 734.00	0.00	0.00	13 672.24
2182	0207		9099			188 004.69	54 969.00	33 786.35	0.00	0.00	140 035.69
2182	112		8320			66 437.54	21 471.00	13 285.00	0.00	0.00	46 732.54
2182	213		9100			110 400.00	13 800.00	13 800.00	0.00	0.00	110 400.00
2182	251		7210			19 836.00	11 901.00	3 968.00	0.00	0.00	7 935.00
2182	412		9120			13 990.00	5 596.00	2 798.00	0.00	0.00	8 394.00
2182	813		9200			660 676.91	186 338.00	87 258.98	0.00	0.00	474 338.91
2182	814		9220			213 021.48	26 626.00	26 626.00	0.00	0.00	186 395.48
2182	816		9800			19 161.27	11 496.00	3 833.27	0.00	0.00	7 665.27
2182	8210		9240			109 632.80	6 600.00	2 200.00	0.00	0.00	4 400.00
2182	822		9210			205 103.71	41 976.00	16 526.00	0.00	0.00	73 632.80
2182	823		9260			205 103.71	51 949.00	30 377.26	0.00	0.00	153 154.71
2182 MATERIEL DE TRANSPORT											
						1 630 936.64	433 992.00	237 192.86	0.00	0.00	1 226 756.64

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

EDITION SYNTHETIQUE D'UN ETAT D'INVENTAIRE

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2183	0201		4110			12 147,67	4 178,00	2 688,49	0,00	0,00	8 921,67
2183	0202		3100			9 000,00	2 172,00	1 800,00	0,00	0,00	8 256,00
2183	0206		4200			379 601,80	74 492,00	75 251,03	0,00	0,00	322 067,80
2183	0221		4410			1 134,30	226,00	226,00	0,00	0,00	1 134,30
2183	213		7110			112 168,68	26 618,00	22 484,77	0,00	0,00	87 392,68
2183	240		9802			13 250,58	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	14 600,58
2183	311		5100			798,00	159,00	159,00	0,00	0,00	798,00
2183	313		9806			1 630,00	0,00	326,00	0,00	0,00	1 630,00
2183	321		5200			3 660,00	1 220,00	244,00	0,00	0,00	2 440,00
2183	33		5600			8 634,55	0,00	1 726,00	0,00	0,00	8 634,55
2183	4143		9802			2 951,00	2 156,00	196,00	0,00	0,00	795,00
2183	4210		7250			5 860,40	4 660,00	390,00	0,00	0,00	1 180,40
2183	422		7250			5 492,06	1 712,00	2 065,64	0,00	0,00	3 780,06
2183	501		2100			878,68	0,00	878,68	0,00	0,00	878,68
2183	816		9800			527,20	0,00	527,20	0,00	0,00	527,20
2183	833		4200			5 118,88	4 092,00	341,00	0,00	0,00	1 026,88
2183	833		9710			814,80	486,00	166,80	0,00	0,00	328,80
2183	953		9803			1 597,00	0,00	319,00	0,00	0,00	1 597,00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						570 265,60	125 841,00	113 439,61	0,00	0,00	465 989,60

169

EDITION SYNTHETIQUE D'UN ETAT D'INVENTAIRE

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2184	0201		4110			76 947.80	22 757.00	9 775.54	0.00	0.00	54 308.80
2184	0205		9300			1 333.49	133.00	133.00	0.00	0.00	1 333.49
2184	0207		9099			12 576.64	8 627.00	1 256.00	0.00	0.00	3 949.64
2184	0221		4410			7 226.51	3 884.00	728.47	0.00	0.00	3 342.51
2184	025		2100			14 827.81	3 549.00	1 902.33	0.00	0.00	11 577.81
2184	112		8320			4 359.11	832.00	576.28	0.00	0.00	3 527.11
2184	213		7110			23 454.09	5 193.00	3 044.02	0.00	0.00	18 430.09
2184	240		9602			2 069.65	206.00	206.00	0.00	0.00	2 069.65
2184	251		7210			1 074.96	107.00	107.00	0.00	0.00	1 074.96
2184	311		5100			16 015.70	3 668.00	1 601.00	0.00	0.00	12 347.70
2184	321		5200			131 989.45	44 135.00	13 194.05	0.00	0.00	87 854.45
2184	322		5300			42 916.42	14 383.00	4 288.00	0.00	0.00	29 679.42
2184	33		5600			819.10	648.00	90.10	0.00	0.00	171.10
2184	411		6200			26 986.76	10 402.00	2 628.92	0.00	0.00	16 777.76
2184	413		6110			25 516.04	6 539.00	2 550.00	0.00	0.00	18 977.04
2184	4144		6220			1 330.31	798.00	133.00	0.00	0.00	532.31
2184	4147		6310			9 705.12	0.00	970.00	0.00	0.00	9 705.12
2184	4147		6310			3 070.74	2 652.00	214.74	0.00	0.00	418.74
2184	4210		7250			16 915.11	3 865.00	1 687.00	0.00	0.00	13 050.11
2184	422		7250			2 090.99	126.00	208.00	0.00	0.00	2 003.99
2184	4222		7250			1 417.80	0.00	992.00	0.00	0.00	1 417.80
2184	64		7250			6 874.70	685.00	685.00	0.00	0.00	6 874.70
2184	64		7260			13 364.64	0.00	1 336.00	0.00	0.00	13 364.64
2184	64		9100			3 982.07	3 184.00	400.07	0.00	0.00	798.07
2184	641		7250			250.80	0.00	250.80	0.00	0.00	250.80
2184	642		7250			1 115.79	0.00	360.30	0.00	0.00	1 115.79
2184	644		7250			866.02	0.00	86.00	0.00	0.00	866.02
2184	645		7250			320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00
2184	646		7250			6 361.54	0.00	636.00	0.00	0.00	6 361.54
2184	8211		9250			15 856.80	9 510.00	1 585.00	0.00	0.00	6 346.80
2184	8211		9250			21 989.65	15 555.00	1 037.00	0.00	0.00	6 434.65
2184	822		9210			14 055.84	1 908.00	1 404.00	0.00	0.00	12 147.84
2184	830		9600			7 586.63	5 050.00	1 597.69	0.00	0.00	2 536.63
2184	833		9710			6 662.40	3 630.00	666.00	0.00	0.00	3 032.40
2184	90		4800			18 793.93	13 146.00	1 878.00	0.00	0.00	5 647.93
2184	900		9802			2 516.72	1 837.00	167.00	0.00	0.00	679.72
2184	952		4110			14 679.12	7 499.00	1 467.00	0.00	0.00	7 180.12
2184	952		9804			903.87	180.00	90.00	0.00	0.00	723.87
2184 MOBILIER						558 824.12	194 688.00	60 251.31	0.00	0.00	367 231.12

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

170

EDITION SYNTHETIQUE D'UN ETAT D'INVENTAIRE

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2188	0201		4110			92 597.76	4 873.00	7 231.00	0.00	0.00	89 077.76
2188	0204		4100			8 556.00	3 422.00	1 711.00	0.00	0.00	5 134.00
2188	0205		9300			7 713.66	1 542.00	1 542.00	0.00	0.00	6 171.66
2188	0207		9099			86 781.84	17 618.00	12 607.00	0.00	0.00	70 058.84
2188	0207		9099			3 599.96	3 107.00	253.96	0.00	0.00	492.96
2188	0207		9120			34 339.18	7 600.00	5 590.11	0.00	0.00	29 806.18
2188	0207		9120			7 350.03	6 344.00	518.03	0.00	0.00	1 006.03
2188	0208		4110			66 596.90	24 990.00	5 422.86	0.00	0.00	41 606.90
2188	0208		4200			6 597.08	1 318.00	1 318.00	0.00	0.00	6 597.08
2188	0208		9100			7 955.38	3 180.00	1 590.00	0.00	0.00	4 775.38
2188	0208		9120			13 581.99	8 239.00	1 544.50	0.00	0.00	5 342.99
2188	0209		4200			2 427.50	0.00	485.00	0.00	0.00	2 427.50
2188	0221		4410			777.96	155.00	155.00	0.00	0.00	622.96
2188	0222		4420			20 165.40	1 533.00	4 033.20	0.00	0.00	18 632.40
2188	023		4110			89 712.00	17 942.00	8 971.00	0.00	0.00	71 770.00
2188	023		4327			5 976.55	1 195.00	1 195.00	0.00	0.00	4 781.55
2188	0241		9099			311 815.43	105 882.00	46 871.20	0.00	0.00	217 848.43
2188	0241		9100			3 325.00	2 431.00	221.00	0.00	0.00	894.00
2188	0241		9120			8 755.20	2 915.00	583.00	0.00	0.00	5 840.20
2188	025		2100			13 045.53	1 356.00	2 438.00	0.00	0.00	12 780.53
2188	025		9100			894.00	356.00	178.00	0.00	0.00	538.00
2188	112		4200			4 346.36	0.00	869.00	0.00	0.00	4 346.36
2188	112		8320			58 708.08	17 009.00	12 972.60	0.00	0.00	46 164.08
2188	112		8320			6 311.29	5 460.00	431.29	0.00	0.00	851.29
2188	213		7110			17 124.93	6 622.00	3 921.44	0.00	0.00	10 781.93
2188	213		9100			25 722.00	8 824.00	4 558.00	0.00	0.00	16 898.00
2188	213		9120			16 044.90	2 052.00	2 524.00	0.00	0.00	13 992.90
2188	240		9802			11 500.00	766.00	766.00	0.00	0.00	11 500.00
2188	251		7210			322 437.73	112 778.00	24 491.82	0.00	0.00	211 720.73
2188	30		4200			6 464.44	1 292.00	1 292.00	0.00	0.00	5 172.44
2188	311		5100			86 401.00	12 325.00	17 280.60	0.00	0.00	75 464.00
2188	313		5400			20 531.62	6 133.00	4 102.00	0.00	0.00	16 042.62
2188	313		9806			609.30	0.00	609.30	0.00	0.00	609.30
2188	321		5200			2 438.28	487.00	487.00	0.00	0.00	1 951.28
2188	322		4200			4 651.76	929.00	929.00	0.00	0.00	3 722.76
2188	322		5300			18 437.32	5 450.00	3 730.31	0.00	0.00	15 278.32
2188	322		9100			2 124.00	1 272.00	428.00	0.00	0.00	852.00
2188	40		6200			55 377.07	9 542.00	6 403.02	0.00	0.00	55 835.07
2188	40		6200			3 013.92	2 600.00	213.92	0.00	0.00	413.92
2188	411		6200			182 063.82	87 337.00	12 907.00	0.00	0.00	95 822.82
2188	411		6200			2 900.90	2 030.00	145.00	0.00	0.00	870.90
2188	412		6200			26 200.97	4 883.00	2 109.70	0.00	0.00	21 317.97
2188	412		9120			16 584.37	2 099.00	2 099.00	0.00	0.00	15 977.37
2188	413		2100			632.64	0.00	632.64	0.00	0.00	632.64
2188	413		6110			38 449.77	20 722.00	4 172.00	0.00	0.00	18 301.77
2188	413		6110			3 988.60	3 445.00	278.60	0.00	0.00	543.60
2188	41400		9120			4 662.96	2 330.00	466.00	0.00	0.00	2 332.96
2188	41400		9710			4 310.14	2 009.00	287.00	0.00	0.00	2 301.14
2188	4141		6210			24 560.12	12 348.00	2 238.00	0.00	0.00	12 212.12

171

EDITION SYNTHETIQUE D'UN ETAT D'INVENTAIRE

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	VNC
2188	4141		6230			350.00	140.00	70.00	0.00	0.00	210.00
2188	4143		9802			78 126.08	51 320.00	5 206.00	0.00	0.00	26 806.08
2188	4144		6220			9 873.06	7 888.00	861.35	0.00	0.00	1 985.06
2188	4144		6220			3 040.02	2 626.00	212.02	0.00	0.00	414.02
2188	4147		6310			30 036.66	13 284.00	3 067.77	0.00	0.00	17 161.66
2188	4147		6310			6 532.78	5 642.00	456.78	0.00	0.00	890.78
2188	4210		7250			37 528.06	14 216.00	5 710.60	0.00	0.00	23 504.06
2188	4210		7250			2 990.00	2 587.00	204.00	0.00	0.00	403.00
2188	422		7250			3 921.60	1 568.00	784.00	0.00	0.00	2 353.60
2188	501		9100			12 919.78	0.00	2 583.00	0.00	0.00	12 919.78
2188	512		4328			12 703.00	2 537.00	2 537.00	0.00	0.00	10 369.00
2188	5220		4110			3 093.65	618.00	618.00	0.00	0.00	3 093.65
2188	5220		4324			17 543.89	4 168.00	3 505.00	0.00	0.00	15 830.89
2188	5220		4329			1 739.88	347.00	347.00	0.00	0.00	1 392.88
2188	5221		7250			1 476.00	1 176.00	98.00	0.00	0.00	300.00
2188	813		9200			97 403.06	30 314.00	16 567.03	0.00	0.00	70 369.06
2188	814		9220			845 172.61	215 947.00	113 649.30	0.00	0.00	665 207.61
2188	814		9220			3 186.14	2 544.00	159.00	0.00	0.00	642.14
2188	816		9800			69 559.61	43 606.00	7 208.51	0.00	0.00	28 361.61
2188	816		9800			3 900.00	3 380.00	260.00	0.00	0.00	520.00
2188	816		9800			36 528.47	4 859.00	5 674.00	0.00	0.00	33 813.47
2188	8210		9240			77 421.86	59 138.00	3 870.00	0.00	0.00	18 283.86
2188	8210		9240			58 464.00	25 158.00	5 388.00	0.00	0.00	33 306.00
2188	8211		9250			684 567.62	234 853.00	75 992.56	0.00	0.00	454 790.62
2188	822		4200			3 249.11	649.00	649.00	0.00	0.00	2 600.11
2188	822		9100			778.01	310.00	155.00	0.00	0.00	468.01
2188	822		9210			377 054.67	136 839.00	54 469.41	0.00	0.00	286 400.67
2188	822		9210			90 933.50	68 275.00	4 544.00	0.00	0.00	22 658.50
2188	822		9803			67 733.20	18 867.00	5 650.00	0.00	0.00	48 866.20
2188	823		9260			358 702.14	104 311.00	57 157.20	0.00	0.00	258 487.14
2188	830		9600			62 892.79	15 362.00	8 504.00	0.00	0.00	49 983.79
2188	833		9700			2 408.72	1 080.00	120.00	0.00	0.00	1 328.72
2188	833		9710			181 900.89	45 441.00	26 974.70	0.00	0.00	136 459.89
2188	833		9710			39 774.18	34 450.00	2 674.18	0.00	0.00	5 324.18
2188	90		9120			43 776.96	6 639.00	6 639.00	0.00	0.00	39 011.96
2188	900		9802			54 841.54	40 205.00	3 655.00	0.00	0.00	14 636.54
2188	910		9100			50 265.84	30 988.00	4 056.00	0.00	0.00	19 277.84
2188	910		9120			53 286.40	21 220.00	7 454.60	0.00	0.00	32 066.40
2188	912		9120			6 504.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	6 504.00
2188	952		9804			15 577.21	8 745.00	2 922.38	0.00	0.00	6 832.21
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						5 276 919.63	1 808 039.00	657 756.49	0.00	0.00	3 611 950.63

Accusé de réception en préfecture
 017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
 Date de télétransmission : 24/03/2022
 Date de réception en préfecture : 24/03/2022

EDITION SYNTHETIQUE D'UN ETAT D'INVENTAIRE

Nature	Fonction	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Total acquis.	Amortissements antérieurs	Amortissements de l'année	Cessions antérieures	Cessions de l'année	-VNC
4817	01		2111			2 090 000.00	190 000.00	190 000.00	0.00	0.00	2 090 000.00
4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE						2 090 000.00	190 000.00	190 000.00	0.00	0.00	2 090 000.00

Accusé de réception en préfecture
 017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
 Date de télétransmission : 24/03/2022
 Date de réception préfecture : 24/03/2022

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 : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA, NUM DU

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 dp l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
202	2013215	DOSSIER MODIFICATION N°3 DU PLU	1 915,70	06-11-2013	0		01-01-2014	10			191,00	1 337,00	578,70	387,70
202	2014036	DOSSIER MODIFICATION N°4 DU PLU	3 761,18	10-02-2014	0		01-01-2015	10			376,00	2 258,00	1 505,18	1 129,18
202	2014219	DOSSIER MODIFICATION N°3 DU PLU	1 076,93	14-01-2014	0		01-01-2015	10			107,00	642,00	434,93	327,93
202	2014221	MODIFICATION N°5 PLU 75% (UR13-00015)	1 612,50	23-07-2014	0		01-01-2015	10			161,00	956,00	646,50	485,50
202	2014222	MODIFICATION N°5 PLU 75% (UR13-00015)	1 290,00	11-09-2014	0		01-01-2015	10			129,00	774,00	516,00	387,00
202	2014229	MODIFICATION N°5 PLU 25%	1 607,13	23-01-2014	0		01-01-2015	10			160,00	960,00	647,13	407,13
202	2015225	MODIFICATION N°5 PLU 75%	1 934,99	26-06-2015	0		01-01-2016	10			193,00	965,00	969,99	776,99
202	2015236	MODIFICATION PLU SECTEUR LA PUISADE	1 650,00	10-11-2015	0		01-01-2016	10			165,00	825,00	660,00	660,00
202	2016069	MODIFICATION PLU SECTEUR LA PUISADE	1 440,00	20-06-2016	0		01-01-2017	10			144,00	576,00	864,00	720,00
202	2016073	COMMISSAIRE ENQUETEUR MODIFICATION N°5 PLAN LOCAL	1 138,08	21-06-2016	0		01-01-2017	10			113,00	452,00	686,08	573,08
202	2016074	COMMISSAIRE ENQUETEUR PMODIFICATION N°5 PLU	800,00	21-06-2016	0		01-01-2017	10			80,00	320,00	480,00	400,00
202	2016075	MODIFICATION PLU SECTEUR LA PUISADE	1 650,00	06-01-2016	0		01-01-2017	10			165,00	660,00	990,00	825,00
202	2016056	ASSIST. MAITRISE OUVRAGE REVISION PLU IP	3 367,92	02-08-2016	0		01-01-2017	10			336,00	1 344,00	2 023,92	1 007,92
202	2016110	ASSIST. MAITRISE OUVRAGE REVISION PLU IP	6 111,79	25-06-2016	0		01-01-2017	10			611,00	2 444,00	3 667,79	3 056,79
202	2016125	ASSIST. MAITRISE OUVRAGE REVISION PLU	2 967,69	05-10-2016	0		01-01-2017	10			296,00	1 184,00	1 783,69	1 487,69
202	2016167	ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE REVISION PLU	5 889,80	30-11-2016	0		01-01-2017	10			589,00	2 356,00	3 543,80	2 954,80
202	2016204	DIAGNOSTIC TERRITORIAL ASSISTANCE MAITRISE OUVRAG	2 148,00	24-10-2016	0		01-01-2017	10			214,00	842,00	1 306,00	1 092,00
202	2017012	DIAGNOSTIC TERRITORIAL PREVISION DU PLU	4 527,00	02-05-2017	0		01-01-2018	10			452,00	1 356,00	3 171,00	2 719,00
202	2017038	HONORAIRES DIAGNOSTIC TERRITORIAL REVISION PLU	1 314,00	29-05-2017	0		01-01-2018	10			131,00	393,00	921,00	791,00
202	2017060	DIAGNOSTIC TERRITORIAL REVISION DU PLU	1 071,00	29-11-2017	0		01-01-2018	10			107,00	321,00	750,00	644,00
202	2017206	DIAGNOSTIC TERRITORIAL REVISION DU PLU	4 908,00	29-11-2017	0		01-01-2018	10			203,00	1 470,00	3 438,00	2 944,00
202	2017207	ASSISTANCE MAITRISE D OUVRAGE PREVISION DU PLU	2 034,00	07-02-2018	0		01-01-2018	10			203,00	485,00	1 628,00	1 422,00
202	201801061	ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR REVISION DU P	1 434,00	03-04-2018	0		01-01-2019	10			143,00	266,00	1 148,00	1 000,00
202	201801108	DIAGNOSTIC TERRITORIAL PREVISION PLU	2 890,20	29-05-2018	0		01-01-2019	10			280,00	560,00	2 240,20	1 960,20
202	201801144	DIAGNOSTIC TERRITORIAL REVISION PLU	4 261,80	25-07-2018	0		01-01-2019	10			426,00	852,00	3 409,80	3 083,80
202	201801172	DIAGNOSTIC TERRITORIAL REVISION PLU	3 831,00	16-08-2018	0		01-01-2019	10			383,00	766,00	3 065,00	2 682,00
202	201801255	ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE REVISION PLU	2 754,00	14-12-2018	0		01-01-2019	10			275,00	550,00	2 204,00	1 929,00
202	201901005	DIAGNOSTIC TERRITORIAL REVISION PLU	1 677,00	15-01-2019	0		01-01-2020	10			167,00	167,00	1 510,00	1 343,00
202	201901100	FRAIS D HONORAIRES SERVICE URBANISME	3 231,00	21-09-2019	0		01-01-2020	10			323,00	323,00	2 908,00	2 585,00
202	201901138	ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAG PLU	1 077,00	06-09-2019	0		01-01-2020	10			107,00	107,00	970,00	863,00
202	201901153	ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAG PLU	1 440,00	26-08-2019	0		01-01-2020	10			144,00	144,00	1 296,00	1 152,00

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

174

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2022 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU

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	VNC 1440.00
202	201901-210	ASSISTANCE A MATRISE D'OUVRAGE PLU	3 240,00	18-11-2019	0		01-01-2020	10			324,00	324,00	2 916,00	2 592,00
202	202001-023	MISSION AMO PLU ET MODIF	6 168,00	10-02-2020	0		01-01-2021	10			616,00	0,00	6 168,00	5 552,00
202	202001-059	AVTZ AMO PLU	5 664,00	25-05-2020	0		01-01-2021	10			566,00	0,00	5 664,00	5 098,00
202	202001-171	MOE REVISION PLU AVT 3 ET 4	1 005,80	04-12-2020	0		01-01-2021	10			110,00	0,00	1 005,80	995,80
202	202001-223	MOE REVISION PLU AVT 3 ET 4	6 024,00	18-12-2020	0		01-01-2021	10			602,00	0,00	6 024,00	5 422,00
202	202101-006	ASSISTANCE MATRISE D'OUVRAGE REVISION PLU	961,80	22-01-2021	0		01-01-2022	10			96,00	0,00	961,80	865,80
202	202101-007	ASSISTANCE MATRISE D'OUVRAGE REVISION PLU	433,20	22-01-2021	0		01-01-2022	1			433,20	0,00	433,20	0,00
202	202101-162	ASSISTANCE MATRISE D'OUVRAGE REVISION PLU	1 644,60	13-12-2021	0		01-01-2022	10			164,00	0,00	1 644,60	1 480,60
	Total		107 673,11								11 161,20	29 084,00	78 789,11	67 627,91

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL 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 d'amortissement	Ces. part. déduites	Ces. amort. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
2031	201904-279	REGULARISATION 2012 A 2018 FRAIS ETUDES	177 605,22	01-01-2019	0	01-01-2019	01-01-2020	5			35 521,00	35 521,00	142 084,22	106 563,22
	Total		177 605,22								35 521,00	35 521,00	142 084,22	106 563,22

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 20413 DEPARTEMENTS

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 j. pécunies	Cas, part/total de rejets	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
20413	010700000248	TRAVAUX DEFENSE MER FONCILLON	14 665.07	02-03-2007	0	02-03-2007	01-01-2008	15			987.07	12 704.00	1 964.07	977.00
20413	010700000249	TRAVAUX DEFENSE MER LE CHAY	2 772.02	01-01-2007	0	01-01-2007	01-01-2008	15			196.02	2 582.00	380.02	184.00
20413	2009001	PARTICIPATION INVESTISSEMENT COLLEGE ZOLA	82 429.00	07-11-2008	0	01-01-2009	01-01-2010	15			4 161.00	49 932.00	12 497.00	8 336.00
20413	2009112	REINFORCEMENT MAIR FONCILLON	9 025.85	02-10-2009	0	02-10-2009	01-10-2010	15			601.00	6 611.00	2 414.85	1 813.85
20413	2009113	PURGES FALAISES FORT DU CHAY	282.00	02-10-2009	0	02-10-2009	01-01-2010	15			18.00	198.00	84.00	65.00
20413	2009114	REINFORCEMENT FONDATION DE FONCILLON	11 013.06	02-10-2009	0	02-10-2009	01-01-2010	15			734.00	8 074.00	2 939.06	2 205.06
20413	2010091	PARTICIPATION P7 GIRATOIRE PASTEUR	188 022.60	17-12-2010	0		01-01-2011	15			12 534.00	125 340.00	62 882.60	50 148.60
	Total		288 209.50								19 231.09	205 248.00	82 961.60	63 730.51

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

177

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 204132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Nature	Numero Inventaire	Designation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Etat de conservation	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée d'amortissement	Ces part. déduites	Ces part. de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
204132	2016207	TRAVAUX DEFENSE CONTRE LA MER	4 143.32	06-01-2016	0		01-01-2017	15			276.00	1 104.00	3 039.32	2 763.32
204132	201701-002	PARTICIPATION ROUTES DEPARTEMENTALES ACCOMPTE N°2	599 250.00	13-06-2017	0		01-01-2018	15			39 950.00	119 850.00	479 400.00	439 450.00
204132	2017015	REC: ROYAN DECLASSEMENT RD EN AGGLO / ACCOMPTE N°1	95 000.00	02-02-2017	0		01-01-2018	15			6 933.00	16 999.00	76 001.00	69 668.00
204132	201801-196	REC ETUDE/RTX AU RECLASSEMENT ROUTES DEPARTEMENTALE	599 250.00	18-10-2018	0		01-01-2019	15			39 950.00	79 900.00	519 350.00	479 400.00
204132	201901-213	CONVENTION ROUTES DEPARTEMENT. ECHERANCE	599 250.00	25-11-2019	0		01-01-2020	15			39 950.00	39 950.00	559 300.00	519 350.00
204132	201901-214	CONVENTION ACCES GOLF-AMENAGT CARREFOUR	8 761.32	25-11-2019	0		01-01-2020	15			584.00	584.00	8 177.02	7 593.02
	Total		1 905 654.34								127 043.00	260 387.00	1 645 257.34	1 516 224.34

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

178

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 20414 COMMUNES

Nature	Numero d'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 pert. déduites	Ces pert. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
20414	2008206	FINANCEMENT STATION EPURATION ST PALAIS	7 000.00	16-10-2008	0		01-01-2009	15			466.00	5 532.00	1 408.00	942.00
	Total		7 000.00								466.00	5 532.00	1 408.00	942.00

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

179

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2041511 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES

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. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC en 31/12/2022
2041511	2022001-004	PARTICIPATION DEVELOPPEMENT ACTIVITE GROISIERES	9 671.67	31-08-2020	0		01-01-2021	15			644.00	0.00	9 671.67	9 027.67
Total			9 671.67								644.00	0.00	9 671.67	9 027.67

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quartils	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 au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
2041512	2016088	FONDS CONCOURS COLONNES ENTERREES	76 030.30	20-06-2016	0		01-01-2017	15			5 088.00	20 272.00	55 758.30	50 680.30
	Total		76 030.30								5 088.00	20 272.00	55 758.30	50 680.30

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2041642 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. plan, déduites	Ces. partiel, de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
2041642	202001-161	LOGEMENTS SOCIAUX DEL 20 133 DU 19/11/2020	450 000.00	10-12-2020	0		01-01-2021	15			30 000.00	0.00	450 000.00	420 000.00
2041642	202101-167	DEL L'ETANG	150 000.00	17-12-2021	0		01-01-2022	15			10 000.00	0.00	150 000.00	140 000.00
2041642	202101-168	15 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	123 000.00	17-12-2021	0		01-01-2022	15			8 200.00	0.00	123 000.00	114 800.00
	Total		723 000.00								48 200.00	0.00	723 000.00	674 800.00

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 204172 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 d'amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
204172	2013105	TRAVAUX RENOVATION LOCALIK	37 500.00	23-08-2013	0		01-01-2014	15			2 500.00	17 500.00	20 000.00	17 500.00
204172	2014173	TRAVAUX RENOV LOCALIK CAREL REZ DE CHAUSS	37 500.00	09-12-2014	0		01-01-2015	15			2 500.00	15 000.00	22 500.00	20 000.00
204172	2017133	AU CAREL COULOIRS CAGES ESCALIERS LOGAUX SANITAIRE	44 500.00	18-09-2017	0		01-01-2018	15			2 966.00	8 886.00	35 602.00	32 636.00
204172	2017191	CAREL ET ETANCHEITE TOITURE BATIMENT DEL 17H21 02	45 000.00	21-11-2017	0		01-01-2018	15			3 000.00	9 000.00	36 000.00	33 000.00
	Total		164 500.00								10 966.00	50 398.00	114 102.00	103 136.00

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 20422 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 d'amortissement	Ces pertes déduites	Ces pertes de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
20422	202101-055	DEPLACEMENTS RESEAU CHANGE BLD CLEMENCEAU	1 159.00	07-09-2021	0		01-01-2022	5			231.00	0.00	1 159.00	928.00
		Total	1 159.00								231.00	0.00	1 159.00	928.00

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT

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 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
2046	201801-263	ATTRIBUTION COMPENSATION INVESTISSEMENT 2018 (ZAE)	128 839 84	17-12-2018	0		01-01-2019	25			5 153,00	10 306,00	118 533,84	113 380,84
2046	201801-284	ATTRIBUTION COMPENSATION 2018 OFFICE DE TOURISME	13 332,00	17-12-2018	0		01-01-2019	25			533,00	1 066,00	12 266,00	11 733,00
2046	201901-247	(A COMPENSER AVEC TITRE AU 73211/73212)	128 839 84	06-12-2019	0		01-01-2020	25			5 153,00	5 153,00	123 686,84	118 533,84
2046	201901-248	(A COMPENSER AVEC TITRE AU 73211/73212)	13 332,00	06-12-2019	0		01-01-2020	25			533,00	533,00	12 799,00	12 266,00
2046	202001-169	A COMPENSER AVEC TITRE AU 73211 ET 73212	128 839 84	03-12-2020	0		01-01-2021	25			5 153,00	0,00	128 839,84	123 686,84
2046	202001-170	A COMPENSER AVEC TITRE AU 73211 ET 73212	13 332,00	03-12-2020	0		01-01-2021	25			533,00	0,00	13 332,00	12 799,00
2046	202101-160	ATTRIBUTION COMPENSATION 2021 OFFICE DE TOURISME	13 332,00	05-12-2021	0		01-01-2022	25			533,00	0,00	13 332,00	12 799,00
2046	202101-161	ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2021 ZAE	128 839 84	05-12-2021	0		01-01-2022	25			5 153,00	0,00	128 839,84	123 686,84
Total			568 887,46								22 744,00	17 056,00	551 629,46	528 885,46

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

Nature	Numero inventaire	Designation 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. du exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022			
2051	202001-016	LICENCE POUR AERODROME	2 500,00	29-01-2020	0		01-01-2021	2			1 250,00	0,00	2 500,00	1 250,00			
2051	202001-049	INSTRUMENT DE RECHERCHE LOGICIEL ARKEO NEO	1 800,00	02-04-2020	0		01-01-2021	2			900,00	0,00	1 800,00	900,00			
2051	202001-086	TELETRAVAIL SYSTEME WTRACHOUARD	20 246,33	05-05-2020	0		01-01-2021	2			10 123,39	0,00	20 246,39	10 123,00			
2051	202001-087	EVOLUTION LOGICIEL ORPHEE VERS UN PORTAL MC.1 - M	4 080,00	05-08-2020	0		01-01-2021	2			2 040,00	0,00	4 080,00	2 040,00			
2051	202001-088	EVOLUTION LOGICIEL ORPHEE EN VERSION MEDIA NX MEDI	2 820,00	05-08-2020	0		01-01-2021	2			1 410,00	0,00	2 820,00	1 410,00			
2051	202001-107	MODULE CR DIBITIC PIMARCHE	1 680,00	17-09-2020	0		01-01-2021	2			840,00	0,00	1 680,00	840,00			
2051	202001-136	LOGICIEL WINDOWS SERVEUR	22 169,52	28-10-2020	0		01-01-2021	2			11 085,92	0,00	22 169,92	11 084,00			
2051	202001-187	LOGICIEL SOFTWARE BAE DE STOCKAGE	6 587,50	15-12-2020	0		01-01-2021	2			3 294,39	0,00	6 587,39	3 293,00			
2051	202001-215	LICENCE TEAM VIEWER PREMIUM 15	871,56	17-12-2021	0		01-01-2021	2			436,56	0,00	871,56	436,00			
2051	2021-01-044	CONNECTEURS RESSOURCES NUMERIQUES PMEDIATHEQUE	1 320,00	17-05-2021	0		01-01-2022	2			660,00	0,00	1 320,00	660,00			
2051	2021-01-096	VFEMBAKUP ESSENTIAL UNIVERSAL LICENSE	2 436,80	14-09-2021	0		01-01-2022	2			1 218,60	0,00	2 436,80	1 218,00			
2051	2021-01-128	LICENCE + IMPRIMANTE + LECTEUR + FOURNIT.PPTICKBOS	2 500,00	09-11-2021	0		01-01-2022	2			1 250,00	0,00	2 500,00	1 250,00			
2051	2021-01-154	OPTAC FV RENEW LICENSE PISERVICE INFORMATIQUE	298,80	01-12-2021	0		01-01-2022	1			298,80	0,00	298,80	298,80			
2051	2021-01-189	LICENCE TEAMVIEWER PREMIUM 10/12/21-09/12/22	871,56	17-12-2021	0		01-01-2022	2			435,00	0,00	871,56	436,56			
2051	2021-01-191	LOGICIEL PRECIE AERODROME	12 000,00	20-12-2021	0		01-01-2022	2			6 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00			
Total													82 181,62	41 242,06	0,00	82 181,62	40 939,56

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

186

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2132 IMMEUBLES DE RAPPORT

Nature	Numéro inventaire	Désignation ou bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Date de début d'amortissement	Durée d'amortissement	Ces part obsoles	Ces part de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
2132	2014166	REGULARISATION IMMEUBLES DE RAPPORT	0,00	01-01-2014	0		01-01-2014	25			395 534,00	2 768 736,00	0,00	-395 534,00
	Total		0,00								395 534,00	2 768 736,00	0,00	-395 534,00

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAG

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	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
2158	2014167	REGULARISATION AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL OUTI	0,00	01-01-2014	0		01-01-2014	15			48 700,00	340 900,00	0,00	-48 700,00
	Total		0,00								48 700,00	340 900,00	0,00	-48 700,00

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG.

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	Ces. part. déduites	Ces. partiel. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
2181	2008037	TRAVAUX AMENAGEMENT DE VOIE PIETONNE EN	8 454,00	21-04-2009	0		01-01-2010	15		564,00	6 204,00	2 260,00	1 695,00	
2181	2005066	CONSTRUCTION PLATE FORME EMPRIERE PIARAINS DU MO	3 000,00	10-06-2009	0		01-01-2010	15		200,00	2 200,00	800,00	600,00	
2181	2010110	TERRASSE DU BUTTERFLY PIARAINS DU MONDE	3 920,14	20-04-2010	0		01-01-2011	15		261,00	2 610,00	1 310,14	1 049,14	
2181	2010111	Fourniture et pose porte roulante PJDIA	2 046,16	20-04-2010	0		01-01-2011	15		136,00	1 950,00	686,16	550,16	
2181	2010112	Fourniture et pose terrasse en bois piarains du M	6 571,42	20-04-2010	0		01-01-2011	15		438,00	4 380,00	2 191,42	1 753,42	
2181	2014095	AMENAGEMENT BOXES CENTRE EQUESTRE	15 021,47	18-08-2014	0		01-01-2015	15		1 001,00	6 006,00	9 015,47	8 014,47	
2181	2016042	TRAVAUX PICARRIERE PRINCIPALE CENTRE EQUESTRE	17 916,35	25-03-2016	0		01-01-2017	15		1 194,00	4 776,00	13 142,35	11 948,35	
2181	2016043	TRAVAUX DE SOUS TRAITANCE PICARRIERE CENTRE EQUEST	46 360,00	25-03-2016	0		01-01-2017	15		3 090,00	12 360,00	34 000,00	30 910,00	
2181	2016044	RECALIFICATION CARRIERE PRINCIPALE CENTRE EQUESTRE	91 288,40	25-03-2016	0		01-01-2017	15		6 064,00	24 336,00	66 932,40	60 848,40	
2181	2016045	TRAVAUX DE REQUALIFICATION CARRIERE PRINCIPALE C E	17 922,85	25-03-2016	0		01-01-2017	15		1 194,00	4 776,00	13 146,85	11 952,85	
2181	2016056	CENTRE EQUESTRE ALIMENTATION EAU ARROSA	24 179,50	10-05-2016	0		01-01-2017	15		1 611,00	6 444,00	17 795,50	16 124,50	
2181	2016058	CENTRE EQUESTRE ALIMENTATION EAU ARROSA	8 921,50	12-05-2016	0		01-01-2017	15		588,00	2 352,00	6 469,50	5 881,50	
2181	2016120	MISE EN PLACE DE L'ARROSAJE PICARRIERE CENTRE EQUE	4 803,34	13-06-2016	0		01-01-2017	15		320,00	1 380,00	3 523,34	3 203,34	
2181	2016124	TRAVAUX DE REVETEMENT DE TROTTOIRS ARROSAJE C/EQUE	3 926,75	13-10-2016	0		01-01-2017	15		261,00	1 044,00	2 992,75	2 621,75	
2181	2016131	AMENAGEMENT PARKING CENTRE EQUESTRE (BON CDE	3 720,20	13-06-2016	0		01-01-2017	15		248,00	592,00	2 728,20	2 480,20	
2181	2016205	INTERVENTION PARKING CENTRE EQUESTRE	18 425,00	19-01-2018	0		01-01-2019	15		1 228,00	2 458,00	15 969,00	14 741,00	
2181	201801028	INTERVENTION PARKING CENTRE EQUESTRE	2 654,02	16-03-2018	0		01-01-2019	15		176,00	352,00	2 302,02	2 126,02	
2181	201801079	RENOUATION PARKING CENTRE EQUESTRE SOLDE	18 425,00	25-04-2018	0		01-01-2019	15		1 228,00	2 458,00	15 969,00	14 741,00	
2181	201801088	RENOUATION PARKING CENTRE EQUESTRE SOLDE	4 067,56	25-04-2018	0		01-01-2019	15		271,00	542,00	3 525,56	3 254,56	
2181	201801009	INTERVENTION PMAISE AUX NORMES CENTRE EQUESTRE	4 145,00	01-04-2019	0		01-01-2020	15		276,00	276,00	3 869,00	3 593,00	
2181	201901038	AMENAGEMENT CARRIERE DE DETENTE DU CENTRE EQUESTRE	30 700,00	18-07-2019	0		01-01-2021	15		2 013,00	2 013,00	28 187,00	26 174,00	
2181	201901117	DIAG ET ANALYSES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	9 038,33	01-02-2021	0		01-01-2022	15		602,00	0,00	9 038,33	8 436,33	
2181	202101017	FRAIS D ETUDES PROJETS	10 021,92	15-12-2021	0		01-01-2022	15		668,00	0,00	10 021,92	9 353,92	
		Total	365 312,65							24 341,00	91 983,00	273 329,66	248 985,66	

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

189

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL 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 amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
2182	201515	ACHAT BALAYEUSE SCE NETTOIEMENT	149 081,72	24-07-2015	0		01-01-2016	10			14 908,00	74 541,00	74 541,72	59 633,72
2182	201610	CHARGEUSE PELLETEUSE PIVOIRE	72 000,00	08-08-2016	0		01-01-2017	8			9 000,00	36 000,00	36 000,00	27 000,00
2182	2017005	VEHICULE PARTNER FOURGON P/SERVICE ESPACES VERTS	15 751,26	24-01-2017	0		01-01-2018	5			3 151,26	9 450,00	6 301,26	3 150,00
2182	201701-003	ACHAT VEHICULE MAXITY PIVOIRE	47 558,58	28-07-2017	0		01-01-2018	5			9 512,98	28 533,00	19 023,98	9 511,00
2182	2017055	ACHAT VEHICULE KANGOO EXPRESS PICTM	16 528,69	15-05-2017	0		01-01-2018	5			3 308,69	9 915,00	6 612,69	3 305,00
2182	2017059	ACHAT VEHICULE FORD TRANSIT CLIBSTJ PIECLAIRAGE	11 000,00	29-05-2017	0		01-01-2018	5			2 200,00	6 600,00	4 400,00	2 200,00
2182	2017066	ACHAT VEHICULE MAXITY PICTM	50 978,34	24-07-2017	0		01-01-2018	8			6 372,00	19 116,00	31 862,34	25 480,34
2182	2017069	ACQUISITION VEHICULE CO 081 XM P/SERVICE BATIMENT	7 956,33	01-08-2017	0		01-01-2018	5			1 179,00	3 201,33	1 599,30	1 599,30
2182	2017127	ACQUISITION D'UN CAISSON MOBILE	5 891,00	08-09-2017	0		01-01-2018	5			3 968,00	11 901,00	2 357,00	3 967,00
2182	2017131	ACHAT VEHICULE FIAT SCUDO CO085 UE PICUISINE CENT	19 836,00	15-09-2017	0		01-01-2018	5			3 833,27	11 456,00	7 935,00	3 832,00
2182	2017145	ACHAT VEHICULE ELECTRIQUE EN245XM P/AERODROME	19 161,21	03-10-2017	0		01-01-2018	5			11 550,00	34 650,00	57 750,00	46 200,00
2182	2017146	TRACTEUR CLAAS ARION 4400M P/ESPACES VERTS	92 400,00	17-10-2017	0		01-01-2016	8			1 606,33	4 809,00	1 603,00	1 603,00
2182	2017222	VEHICULE KANGOO PICTM	8 018,33	11-12-2017	0		01-01-2019	5			4 508,00	9 016,00	14 726,23	9 818,23
2182	201801-033	ACHAT MOTOS P/POLICE MUNICIPALE REDUCTION BON VOIT	24 542,23	16-01-2018	0		01-01-2019	5			8 148,00	16 296,00	48 894,25	40 746,25
2182	201801-101	ACHAT CHASSIS BALAYEUSE 210E5	65 160,25	23-05-2018	0		01-01-2019	8			11 308,00	22 616,00	67 850,38	56 542,38
2182	201801-102	ACQUISITION CAISSON BALAYEUSE	90 466,38	28-05-2018	0		01-01-2019	8			214,00	646,00	432,00	432,00
2182	201801-124	ACHAT DE 2 VTT P/POLICE MUNICIPALE	1 074,00	18-06-2018	0		01-01-2019	5			3 064,00	6 128,00	6 131,76	6 131,76
2182	201801-165	ACHAT VEHICULE KANGOO P/POLICE MUNICIPALE	15 323,76	10-09-2018	0		01-01-2019	5			2 786,00	5 595,00	5 600,60	4 859,60
2182	201801-220	BALAYEUSE CR2250 SELON LETTRE DE COMMAN	7 772,60	29-11-2018	0		01-01-2019	8			2 980,00	5 595,00	8 394,00	5 596,00
2182	201801-221	ACHAT PEUGEOT PARTNER 121 L2 RTEN	19 390,00	29-11-2018	0		01-01-2019	5			3 600,00	3 600,00	14 400,00	10 800,00
2182	201901-033	ACHAT VEHICULE DJ2302P SERVICE CTM FESTIVITES TRAN	18 000,00	04-03-2019	0		01-01-2020	5			7 849,00	7 849,00	31 397,00	23 548,00
2182	201901-064	ACHAT VEHICULE NISSAN WY959NH SERVICE ESPACES VERT	39 846,00	19-04-2019	0		01-01-2020	5			24 714,00	24 714,00	173 005,48	148 291,48
2182	201901-074	ACHAT IVECO MACELLE PIECLAIRAGE PUBLIC	197 719,48	09-05-2019	0		01-01-2020	8			1 912,00	1 912,00	11 478,00	11 478,00
2182	201901-154	ACHAT VEHICULE RENAULT KANGOO EXPRESS 60 CONFORT	15 300,00	26-08-2019	0		01-01-2020	8			4 330,00	4 330,00	17 322,37	12 992,37
2182	201901-169	ACHAT VEHICULE ELECTRIQUE	17 988,19	26-09-2019	0		01-01-2020	6			2 248,00	2 248,00	15 740,19	13 492,19
2182	201901-185	VEHICULE AVEC BENNE SERVICE NETTOIEMENT	21 852,37	29-09-2019	0		01-01-2020	5			3 116,00	3 116,00	12 464,92	9 948,92
2182	201901-190	ACHAT VEHICULE RENAULT KANGOO P/POLICE MUNICIPALE	15 500,92	21-10-2019	0		01-01-2020	5			2 198,00	2 198,00	8 795,00	6 594,00
2182	201901-197	CITROEN BERLINGO	10 990,00	04-11-2019	0		01-01-2020	8			5 372,00	5 372,00	37 806,00	32 234,00
2182	201901-212	ACHAT CHARIOT TELESCOPIQUE SCE NETTOIEM	42 878,00	25-11-2019	0		01-01-2020	8			21 865,00	21 865,00	150 254,56	131 361,56
2182	201901-215	ACHAT BALAYEUSE CS 556	175 147,56	25-11-2019	0		01-01-2020	8			2 485,00	2 485,00	9 942,33	7 457,33
2182	201901-221	ACHAT VEHICULES TRANSIT AVEC BENNES	12 427,33	25-11-2019	0		01-01-2020	5			6 053,00	2 485,00	24 332,53	24 332,53
2182	201901-240	ACHAT VEHICULE TRANSIT AVEC BENNE P/SERVICE NETTOI	30 415,53	03-12-2019	0		01-01-2020	5			217,00	217,00	868,63	868,63
2182	201901-266	KIT DE TRANSFORMATION P/POLICE MUNICIPALE	1 086,63	12-12-2019	0		01-01-2021	5			5 975,00	0,00	29 882,90	29 882,90
2182	202001-031	VEHICULE BOXER FM302SL VOIRIE	29 862,90	09-03-2020	0		01-01-2021	5			13 860,00	0,00	110 400,00	110 400,00
2182	202001-043	ACQUISITION D'UN BUS SCOLAIRE	110 400,00	23-03-2020	0		01-01-2021	8			2 220,00	0,00	11 100,00	11 100,00
2182	202001-183	ACQUISITION VEHICULE KANGOO EG851VK CTM	11 100,00	14-12-2020	0		01-01-2021	5			2 740,00	0,00	13 700,00	13 700,00
2182	202001-184	ACQUISITION VEHICULE RENAULT TRAFIC DM406GK CTM	13 700,00	14-12-2020	0		01-01-2021	5			2 040,00	0,00	10 200,00	10 200,00
2182	202001-185	ACQUISITION VEHICULE CITROEN DX842EW CTM	10 200,00	14-12-2020	0		01-01-2021	5			1 765,00	0,00	8 630,00	8 630,00
2182	202001-186	ACQUISITION VEHICULE RH937ZJ POLICE MUNICIPALE	8 630,00	14-12-2020	0		01-01-2021	5			1 270,00	0,00	6 350,00	6 350,00
2182	202001-226	ACHAT VEHICULE PIBUREAU D'ETUDES	6 350,00	17-11-2020	0		01-01-2021	5			4 188,00	0,00	20 940,00	18 751,26
2182	202001-033	ACHAT VEHICULE RENAULT MASTER DVB7AMH CTM (MANIFES	20 940,00	15-04-2021	0		01-01-2022	5			1 640,00	0,00	8 200,00	8 200,00
2182	202101-079	ACHAT VEHICULE PEUGEOT 208 (VEHICULE MARIÉ DGAS)	8 200,00	19-08-2021	0		01-01-2022	5			4 219,00	0,00	33 759,21	28 539,21
2182	202101-082	VEHICULE BOXER FOURGON P/ESPACES VERTS	33 759,21	27-06-2021	0		01-01-2022	8			1 968,00	0,00	15 747,24	15 747,24
2182	202101-086	ACHAT CITROEN JUMPING FOURGON EM410SM P/ESPACES V	15 747,24	02-09-2021	0		01-01-2022	8			2 732,00	0,00	13 680,00	13 680,00
2182	202101-107	ACQUISITION VEHICULE PARTNER II PH5 SERVICE CTM	13 680,00	12-10-2021	0		01-01-2022	5			1 464,00	0,00	7 322,24	7 322,24
2182	202101-114	ACQUISITION VEHICULE CITROEN P/MARIÉ VEHICULE EVS	7 322,24	12-10-2021	0		01-01-2022	5			0,00	0,00	5 656,24	5 656,24

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de transmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

Nature	Numero mensate	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. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 7322-24
2182	202101-182	ACHAT VEHICULE 208 P/SERVICE VOIRIE	7 750.00	16-12-2021	0		01-01-2022	5			1 550.00	0.00	7 750.00	8 200.00
	Total		1 630 536.64								237 192.06	404 160.00	1 226 756.64	988 863.78

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

19A

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

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	Ces. part. déduites	Ces. part. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
2183	2008118	TERMINAUX PORTABLES DIBTIC AVEC LOGICIEL PPLAGES	5 118,88	30-06-2008	0		01-01-2009	15			341,00	4 192,00	1 026,88	605,88
2183	2008209	STANDARD TELEPHONIQUE MAISON DE L'ENFANCE	3 860,40	15-10-2008	0		01-01-2009	15			390,00	4 590,00	1 180,40	739,40
2183	2009036	CABLAGE INFORMATIQUE CLUB HOUSE	2 951,00	21-04-2009	0		01-01-2010	10			196,00	2 156,00	599,00	599,00
2183	2014083	MOBILIER PISERVICE INFORMATIQUE	5 136,40	23-07-2014	0		01-01-2015	10			513,00	3 078,00	2 060,40	1 547,40
2183	2015044	INSTALLATION TELEPHONIQUE PBIIBLIOTHEQUE	3 566,00	16-02-2015	0		01-01-2016	15			244,00	1 220,00	2 440,00	2 196,00
2183	2017051	IMPRIMANTE PISERVICE INFORMATIQUE	779,10	15-05-2017	0		01-01-2018	5			159,10	405,00	314,10	155,00
2183	2017052	VIDEOPROJECTEUR PISALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	1 954,60	15-05-2017	0		01-01-2018	5			394,60	1 170,00	784,80	390,00
2183	2017056	ACHAT TELEPHONE PIMIRADO	814,80	15-06-2017	0		01-01-2018	5			166,80	486,00	328,00	162,00
2183	2017065	MATERIEL PISERVICE INFORMATIQUE	3 705,12	20-06-2017	0		01-01-2018	5			741,12	2 223,00	1 482,12	741,00
2183	2017069	VIDEO PROJECTEUR PIFORMATIQUE	1 677,82	20-06-2017	0		01-01-2018	5			337,82	1 005,00	672,82	335,00
2183	2017078	STATION ACCUEIL CAMERA PIPOLICE MUNICIPALE	1 800,00	12-07-2017	0		01-01-2018	5			360,00	1 080,00	720,00	360,00
2183	2017079	MATERIEL PONTAGE CANTINES ECOLES	2 171,75	12-07-2017	0		01-01-2018	5			435,75	1 302,00	865,75	434,00
2183	2017103	ECRAN SERVICE URBANISME	1 087,60	07-08-2017	0		01-01-2018	5			219,60	651,00	436,60	217,00
2183	2017111	VIDEOPROJECTEUR SONY ULTRA COURTE FOCALE PICOLES	2 095,20	04-09-2017	0		01-01-2018	5			3 184,37	9 540,00	6 386,20	419,00
2183	2017120	UNITES CENTRALES HP PRODESK,PROBOOK & PRODISPLAY	15 994,37	04-09-2017	0		01-01-2018	5			407,00	1 212,00	811,00	404,00
2183	2017135	PUPIRE DE CONFERENCE PIMAIRIE	2 023,00	21-09-2017	0		01-01-2018	5			155,84	456,00	307,84	152,00
2183	2017212	FOURNITURES DIVERSES	763,84	04-12-2017	0		01-01-2018	5			207,00	414,00	624,00	417,00
2183	201801-010	PROJECTEUR LCD PICOLES	1 038,00	10-01-2018	0		01-01-2019	5			1 064,00	2 123,00	3 195,20	2 131,20
2183	201801-020	SWITCH FRIBRE PRO	5 323,30	10-01-2018	0		01-01-2019	5			4 983,00	9 956,00	14 952,00	9 959,00
2183	201801-021	BAIE DOUBLE CONTROL-LEUR PIFORMATIQUE	24 916,00	10-01-2018	0		01-01-2019	5			153,00	378,00	478,97	313,97
2183	201801-023	ECRANS PIGF	798,97	10-01-2018	0		01-01-2019	5			2 689,00	3 176,00	8 670,00	5 781,00
2183	201801-025	BALBOON TABLET PLA TUNUM PISERVICE INFORMATIQUE	14 448,00	10-01-2018	0		01-01-2019	5			643,00	1 286,00	1 931,26	1 288,26
2183	201801-046	FOURNITURES PISERVICE INFORMATIQUE	3 217,25	31-01-2018	0		01-01-2019	5			562,60	1 124,00	1 689,40	1 127,40
2183	201801-069	ONDULEUR PISERVICE INFORMATIQUE	2 013,40	23-02-2018	0		01-01-2019	5			372,00	744,00	1 116,00	744,00
2183	201801-071	FOURNITURE LECTEUR BADGE	1 880,00	05-03-2018	0		01-01-2019	5			656,00	1 312,00	1 968,92	1 312,92
2183	201801-075	ORDINATEURS PORTABLES PIMAIRIE	3 290,92	05-03-2018	0		01-01-2019	5			234,00	468,00	706,90	472,90
2183	201801-083	ACHAT TELEVISEUR PIMAIRIE PREMIER ADJOINT	1 174,90	17-04-2018	0		01-01-2019	5			225,00	450,00	677,94	452,94
2183	201801-092	FOURNITURES PISERVICE INFORMATIQUE	1 127,94	27-04-2018	0		01-01-2019	5			213,00	426,00	639,16	426,16
2183	201801-105	MATERIEL INFORMATIQUE PIPOLE JEUNESSE	1 085,16	28-05-2018	0		01-01-2019	5			653,00	1 306,00	1 959,20	1 305,20
2183	201801-111	FOURNITURES PISERVICE INFORMATIQUE	3 265,20	04-06-2018	0		01-01-2019	5			393,00	786,00	1 180,28	787,28
2183	201801-125	2 PC URBANISME PISERVICE INFORMATIQUE	1 966,28	18-05-2018	0		01-01-2019	5			921,00	1 842,00	2 766,00	1 842,00
2183	201801-135	TRACEUR BUREAU D'ETUDES	4 608,00	02-07-2018	0		01-01-2019	5			409,00	818,00	1 229,69	818,00
2183	201801-142	LUCENNES OPEN GOUV PISERVICE INFORMATIQUE	2 047,68	25-07-2018	0		01-01-2019	5			792,00	1 584,00	2 376,00	1 584,00
2183	201801-143	MATERIEL PISERVICE INFORMATIQUE	3 960,00	25-07-2018	0		01-01-2019	5			154,00	308,00	462,47	308,00
2183	201801-146	IMPRIMANTES PIDIVERS SERVICES MARIE	960,00	25-07-2018	0		01-01-2019	5			192,00	384,00	576,00	384,00
2183	201801-149	MIXEUR AUDIO HS SALLE DU CONSEIL	770,47	25-07-2018	0		01-01-2019	5			1 478,00	2 956,00	4 435,68	2 956,00
2183	201801-163	REPLACEMENT ORDONATEUR BE	7 391,68	08-08-2018	0		01-01-2019	5			1 348,00	2 696,00	4 047,93	2 696,00
2183	201801-165	ACHAT ORDINATEURS PORTABLES PIDIVERS SERVICES	6 743,93	16-08-2018	0		01-01-2019	5			581,00	1 162,00	1 743,20	1 162,00
2183	201801-170	ACHAT DE TELEPHONES PIMAIRIE	2 905,20	16-08-2018	0		01-01-2019	5			581,00	1 162,00	1 743,20	1 162,00
2183	201801-230	MATERIEL PISERVICE PATRIMOINE ET ECLAIRAGE PUBLIC	1 209,21	07-12-2018	0		01-01-2019	5			241,00	482,00	726,21	482,00
2183	201801-243	ECRAN PISERVICE URBANISME	865,75	14-12-2018	0		01-01-2019	5			173,00	346,00	523,75	523,75
2183	201801-244	MATERIEL PISERVICE INFORMATIQUE	1 022,97	14-12-2018	0		01-01-2019	5			212,00	424,00	638,97	424,00
2183	201801-246	VIDEOPROJECTEUR PISALLE DU CONSEIL	16 213,30	14-12-2018	0		01-01-2019	5			3 242,00	6 484,00	9 726,30	6 484,00
2183	201901-015	CORPOR PROJECTEUR MATERNEL LOUIS BOUCHET	1 800,00	06-02-2019	0		01-01-2020	5			360,00	960,00	1 440,00	960,00
2183	201901-016	UNITES CENTRALES PISERVICE INFORMATIQUE	12 779,59	06-02-2019	0		01-01-2020	5			2 555,00	5 110,00	7 665,59	5 110,00
2183	201901-042	IMPRIMANTES PLAGIERS MARCHÉ CENTRAL PISERVICE INFO	936,00	01-04-2019	0		01-01-2020	5			187,00	374,00	561,00	374,00

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

192

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

Nature	Numero inventaire	Designation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Durée d'amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 836.00
2183	201901-051	FOURNITURES P/SERVICE INFORMATIQUE	1 652,65	12-04-2019	0	01-01-2020	5			332,00	165,00	1 320,65	986,65
2183	201901-066	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE PETIOTES	1 296,00	19-04-2019	0	01-01-2020	5			259,00	129,50	1 037,00	778,00
2183	201901-118	MATERIEL INFORMATIQUE P/INSTITUT DE FORMATION	17 040,00	18-07-2019	0	01-01-2020	5			3 408,00	1 704,00	13 632,00	10 224,00
2183	201901-129	MATERIEL INFORMATIQUE P/MAIRIE	29 485,32	29-07-2019	0	01-01-2020	5			5 897,00	2 948,52	23 586,80	17 691,32
2183	201901-132	MATERIEL P/SERVICE INFORMATIQUE	3 507,35	06-08-2019	0	01-01-2020	5			701,00	350,50	2 806,36	2 105,36
2183	201901-133	ECRAN SALLE MAISON DES ASSOCIATIONS	988,20	05-08-2019	0	01-01-2020	5			199,00	98,82	789,20	600,20
2183	201901-152	ECRAN P/INSTITUT DE FORMATION ROYAN	1 210,58	22-08-2019	0	01-01-2020	5			242,00	121,03	968,56	726,56
2183	201901-188	ACHAT ORDINATEUR PORTABLE P/DCSA	1 122,00	21-10-2019	0	01-01-2020	5			224,00	112,00	898,00	674,00
2183	201901-169	FOURNITURES DIVERSES	17 718,89	21-10-2019	0	01-01-2020	5			3 543,00	1 771,89	14 175,89	10 632,89
2183	201901-198	ECRAN P/SERVICE INFORMATIQUE	927,50	04-11-2019	0	01-01-2020	5			185,00	92,50	742,50	557,50
2183	201901-218	INSTALLATION ECRAN CENTRE HEBERGEMENT	989,10	25-11-2019	0	01-01-2020	5			197,00	98,50	792,10	595,10
2183	201901-219	ACQUISITION TELEVISEUR P/SERVICE COMMUNICATION	768,55	25-11-2019	0	01-01-2020	8			56,00	28,00	712,55	576,55
2183	201901-235	MATERIEL LOGICIEL P/SERVICE INFORMATIQUE	1 437,65	03-12-2019	0	01-01-2020	5			287,00	143,50	1 294,15	951,15
2183	201901-252	MATERIEL ORDINATEURS PORTABLES	13 523,28	12-12-2019	0	01-01-2020	5			2 704,00	1 352,00	10 819,28	8 115,28
2183	201901-253	ORDINATEUR + IMPRIMANTE P/SERV INFORMATIQUE (MEDEC	1 194,83	12-12-2019	0	01-01-2020	5			238,00	119,00	956,83	718,83
2183	201901-271	MATERIEL INFORMATIQUE PETIOTES DE ROYAN	2 965,12	16-12-2019	0	01-01-2020	5			597,00	298,50	2 366,12	1 791,12
2183	202001-007	EXTENSION BAIE DE STOCKAGE	30 734,02	17-01-2020	0	01-01-2021	5			6 146,00	3 073,02	24 661,02	18 588,02
2183	202001-011	ORDINATEURS PORTABLES BE & ECLAIRAGE	1 407,82	23-01-2020	0	01-01-2021	5			281,00	140,50	1 226,82	946,82
2183	202001-022	ACHAT ORDINATEUR P/RECHE	7 140,00	21-02-2020	0	01-01-2021	5			1 428,00	714,00	5 712,00	4 352,00
2183	202001-025	ACQUISITION DE 5 LECTEURS DE BADGES P/DIR	942,84	09-03-2020	0	01-01-2021	5			188,00	94,00	748,84	571,20
2183	202001-032	MATERIEL PROJETEUR P/SERVICE INFORMATIQUE	4 393,20	10-03-2020	0	01-01-2021	5			878,00	439,00	3 514,20	2 635,20
2183	202001-039	FOURNIT P/CULTURE + FOURNITURE & ALIMENT. P/ENFANCE	799,00	31-07-2020	0	01-01-2021	5			159,00	79,50	619,50	460,00
2183	202001-095	MICRO ORDINATEUR P/MAIRIE TELETRANSMISSION FAST	668,00	31-08-2020	0	01-01-2021	5			177,00	88,50	580,50	432,00
2183	202001-108	ACHAT DE 6 TERMINAUX INGENICO P/DIVERS SERVICES	4 762,08	17-09-2020	0	01-01-2021	5			952,00	476,00	4 286,08	3 180,08
2183	202001-110	MONITEUR AOC	1 008,00	23-09-2020	0	01-01-2021	5			201,00	100,50	907,00	607,00
2183	202001-121	VIDEO PROJECTEUR SERVICE INFORMATIQUE	3 503,40	09-10-2020	0	01-01-2021	8			437,00	218,50	3 085,40	2 266,40
2183	202001-147	ACHAT DE TABLETTES SAMSUNG P/MAIRIE	9 360,00	13-11-2020	0	01-01-2021	5			1 872,00	936,00	7 424,00	5 488,00
2183	202001-154	ACHAT PORTABLES P/MAIRIE	1 134,30	19-11-2020	0	01-01-2021	5			304,00	152,00	830,30	608,30
2183	202001-155	ACHAT DE BRAS SUPPORT ECRAN P/ETAT CIVIL	9 144,00	26-11-2020	0	01-01-2021	5			1 828,00	914,00	7 230,00	5 316,00
2183	202001-159	MATERIEL P/INFORMATIQUE	1 980,00	26-11-2020	0	01-01-2021	5			396,00	198,00	1 782,00	1 384,00
2183	202001-160	PACK VIDEO P/SERVICE COMMUNICATION	1 151,00	15-12-2020	0	01-01-2021	8			145,00	72,50	1 078,50	806,00
2183	202001-192	ECRANS & PC P/SERVICE INFORMATIQUE	19 936,80	15-12-2020	0	01-01-2021	5			3 987,00	1 993,50	15 943,80	11 950,30
2183	202001-193	ECRANS & PC P/SERVICE INFORMATIQUE	1 652,88	15-12-2020	0	01-01-2021	5			330,00	165,00	1 487,88	1 122,88
2183	202001-194	ECRANS & PC P/SERVICE INFORMATIQUE	1 269,82	15-12-2020	0	01-01-2021	5			257,00	128,50	1 141,82	863,32
2183	202001-196	FOURNITURES P/VIDEO CONFERENCE	3 312,00	15-12-2020	0	01-01-2021	5			662,00	331,00	2 681,00	2 020,00
2183	202001-197	PLATINE AXEL CLIENT LEGER	2 636,40	17-12-2020	0	01-01-2021	5			527,00	263,50	2 372,90	1 808,40
2183	202001-218	COPIEUR PETIOTE MATERNELLE DE L'YEUSE	921,60	16-08-2020	0	01-01-2021	5			184,00	92,00	737,60	545,60
2183	202001-227	MODULE CB DIBITIC P/MAIRIE	4 180,00	26-01-2021	0	01-01-2022	5			816,00	408,00	3 364,00	2 548,00
2183	202101-009	ORDI PORTABLE P/CULTURE-PATRIMOINE/MUSEE-ENFANCE	10 776,00	26-01-2021	0	01-01-2022	5			2 155,00	1 077,50	8 701,00	6 623,50
2183	202101-010	PORTABLES ET PC PETIOTES	410,68	29-01-2021	0	01-01-2022	5			82,14	41,07	328,54	247,47
2183	202101-011	LECTEURS CARTE VITALE P/COVID	9 320,40	29-01-2021	0	01-01-2022	1			410,68	410,68	8 909,72	6 799,04
2183	202101-016	COPIEURS OLIVETTI P/LA CLAIRIERE MAT L'YEUSE P/PLU	4 680,00	11-02-2021	0	01-01-2022	5			936,00	468,00	3 744,00	2 808,00
2183	202101-019	IMPRIMANTES P/CENTRE VACCINATION P/SERVICE INFORMA	468,00	24-02-2021	0	01-01-2022	5			93,60	46,80	374,40	287,60
2183	202101-021	ORDINATEURS PORTABLES P/SERVICE INFORMATIQUE	4 080,00	24-02-2021	0	01-01-2022	5			816,00	408,00	3 264,00	2 456,00
2183	202101-022	DISPOSITIF VISO CONFERENCE P/SALLE CONSEIL MUNICI	1 033,98	24-02-2021	0	01-01-2022	5			206,80	103,40	827,18	623,78
2183	202101-025	ACHAT & MAINTENANCE HELP P/LECTEUR CARTE BLEUE AE	527,20	05-03-2021	0	01-01-2022	1			527,20	527,20	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

193

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

Nature	Numéro inventaire	Description 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. partiel de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 52720
2183	202101-029	PACK TERMINAL PAIEMENT LECTEUR CB PIAIRE CAMPING C	1 597,00	22-03-2021	0		01-01-2022	5			319,00	0,00	1 597,00	1 278,00
2183	202101-031	IMPRIMANTES PISERVICE INFORMATIQUE	1 007,23	29-03-2021	0		01-01-2022	5			201,00	0,00	1 007,23	806,23
2183	202101-038	WAS SAUVEGARDE SERVICE COMMUNICATION	3 089,57	03-05-2021	0		01-01-2022	5			617,00	0,00	3 089,57	2 472,57
2183	202101-045	VIDEO PROJECTEUR PIMANSON DES ASSOCIATIONS	1 076,52	17-05-2021	0		01-01-2022	5			215,00	0,00	1 076,52	861,52
2183	202101-047	ACHAT LECTEUR CB PREGIE ANIMATION JEUNESSE	650,64	20-05-2021	0		01-01-2022	1			650,64	0,00	650,64	0,00
2183	202101-061	SERVEUR & CERTIFICAT PISERVICE INFORMATIQUE	2 850,00	25-06-2021	0		01-01-2022	5			570,00	0,00	2 850,00	2 280,00
2183	202101-094	MATERIEL PISERVICE INFORMATIQUE	387,50	07-09-2021	0		01-01-2022	1			387,20	0,00	387,20	0,00
2183	202101-119	SERVEUR PISERVICE INFORMATIQUE	11 906,40	14-09-2021	0		01-01-2022	5			2 381,00	0,00	11 906,40	9 525,40
2183	202101-124	SERVEUR PISERVICE INFORMATIQUE	2 279,55	28-10-2021	0		01-01-2022	5			443,00	0,00	2 279,55	1 776,55
2183	202101-129	BANES DE STOCKAGE PISERVICE INFORMATIQUE	95 002,51	08-11-2021	0		01-01-2022	5			19 000,00	0,00	95 002,51	76 002,51
2183	202101-129	LICENCE + IMPRIMANTE + LECTEUR + FOURNIT.PTICKBOS	1 630,00	08-11-2021	0		01-01-2022	5			326,00	0,00	1 630,00	1 304,00
2183	202101-132	11 UNITES CENTRALES DELL + 11 RAM CYBER	6 415,20	15-11-2021	0		01-01-2022	5			1 283,00	0,00	6 415,20	5 132,20
2183	202101-133	ORDINATEURS PORT.DISQUES SDD PVIDEO PROJECT.ECOLE	2 754,00	15-11-2021	0		01-01-2022	5			550,00	0,00	2 754,00	2 204,00
2183	202101-139	FOURNITURES DE BUREAU PIMAIRIE & DIVERS SERVICES	322,49	17-11-2021	0		01-01-2022	1			322,49	0,00	322,49	0,00
2183	202101-141	ACHAT COPIEUR ECOLE MATERNELLE JEAN PAPEAU	3 118,80	17-11-2021	0		01-01-2022	5			623,00	0,00	3 118,80	2 495,80
2183	202101-144	ACHAT COPIEUR PIECOLE MATERNELLE LOUIS BOUCHET	3 118,80	25-11-2021	0		01-01-2022	5			623,00	0,00	3 118,80	2 495,80
2183	202101-145	ACHAT COPIEUR PIECOLE ELEMENTAIRE LA CLAIRIERE	3 600,30	25-11-2021	0		01-01-2022	5			600,00	0,00	3 600,30	2 400,30
2183	202101-184	MATERIEL INFORMATIQUE PINOEL A ROYAN	599,30	17-12-2021	0		01-01-2022	1			599,00	0,00	599,30	0,00
2183	202101-186	PORTABLES PISERVICE INFORMATIQUE	5 299,30	17-12-2021	0		01-01-2022	5			1 059,00	0,00	5 299,30	4 240,30
	Total		570 265,60								113 458,61	104 276,00	465 808,60	352 549,99

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

194

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL 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 amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
2184	01050000121	CORBELLE CAMPUS HABILLAGES BOIS PIVOIRIE	6 044,58	30-11-2005	0	30-11-2005	01-01-2006	25			241,00	3 615,00	2 429,58	2 198,58
2184	01050000124	RETROVERT & CACHE INSCRIPTION PIVOIRIE	7 750,08	24-08-2005	0	24-08-2005	01-01-2006	20			387,00	5 605,00	1 945,08	1 558,08
2184	01050000126	2 BANCS MARINA 230 AVEC 2 BRAS PIVOIRIE	2 846,48	25-07-2005	0	25-07-2005	01-01-2006	20			142,00	2 190,00	716,48	574,48
2184	01050000130	PLAINMETRE/PANNEAU/INFO/CONCEPTION CAR.	5 348,51	13-06-2005	0	13-06-2005	01-01-2006	20			267,00	4 005,00	1 343,51	1 076,51
2184	01070000254	CHARIOT INOX PICENTRE D'HERBERGEMENT	3 070,74	29-10-2007	0	29-10-2007	01-01-2008	15			214,74	2 652,00	418,74	204,00
2184	2008059	MATERIEL PETITOLE MAT.LA CLARIERE	569,00	16-04-2008	0		01-01-2009	15			64,00	768,00	137,00	137,00
2184	2009023	ABRIS DE JARDIN POUR JARDINS DU MONDE	2 516,72	02-04-2009	0		01-01-2010	15			167,00	1 837,00	679,72	512,72
2184	2011179	MOBILIER PISERVICE DES SPORTS	2 044,01	09-12-2011	0		01-01-2012	15			136,00	1 224,00	684,01	684,01
2184	2012006	MOBILIER PISERVICE DES SPORTS	3 902,07	13-01-2012	0		01-01-2013	10			400,07	3 184,00	798,07	398,00
2184	2012034	MOBILIER PISERVICE DES SPORTS	2 403,92	20-04-2012	0		01-01-2013	10			243,92	1 920,00	483,92	240,00
2184	2012036	MOBILIER PISERVICE DES SPORTS	4 856,12	11-05-2012	0		01-01-2013	10			491,12	3 880,00	976,12	485,00
2184	2012041	MOBILIER PISERVICE DES SPORTS	984,79	23-07-2012	0		01-01-2013	10			102,79	784,00	200,79	96,00
2184	2012057	MOBILIER PISERVICE DES SPORTS	922,12	14-09-2012	0		01-01-2013	10			84,12	736,00	186,12	92,00
2184	2012059	MEUBLES PETITOLE MAT JEAN PAPEAU	978,50	14-09-2012	0		01-01-2013	10			105,99	776,00	202,99	97,00
2184	2012114	MOBILIER PISERVICE DES SPORTS	819,10	19-10-2012	0		01-01-2013	10			90,10	648,00	171,10	81,00
2184	2012116	MOBILIER PISERVICE DES SPORTS	3 627,47	26-10-2012	0		01-01-2013	10			369,47	2 896,00	731,47	362,00
2184	2012134	MOBILIER PISERVICE DES SPORTS	1 046,38	19-11-2012	0		01-01-2013	10			110,38	832,00	214,38	104,00
2184	2012165	MOBILIER PISERVICE ENVIRONNEMENT	5 750,81	14-12-2012	0		01-01-2013	10			575,81	4 600,00	1 150,81	575,00
2184	2012173	FOURNITURES PIBIBLIOTHEQUE	1 810,41	14-12-2012	0		01-01-2013	10			181,41	1 448,00	362,41	181,00
2184	2012194	BOITES ARCHIVES AFFICHES PIBIBLIOTHEQUE	1 004,64	19-12-2012	0		01-01-2013	10			104,64	800,00	204,64	100,00
2184	2012196	MOBILIER PISERVICE DES MARIAGES	2 922,03	11-05-2012	0		01-01-2013	10			294,03	2 336,00	566,03	292,00
2184	2019001	ACHAT DE STORE VENITEN PISALLE ANNEXE MARIE	842,69	14-01-2013	0		01-01-2014	10			84,00	588,00	254,69	170,69
2184	2013017	MOBILIER PISERVICE DES MARIAGES	645,48	15-03-2013	0		01-01-2014	10			64,00	448,00	197,48	133,48
2184	2013027	MOBILIER PISERVICE DES MARIAGES	345,65	29-03-2013	0		01-01-2014	10			34,00	238,00	104,65	70,65
2184	2013031	MOBILIER PISERVICE DES MARIAGES	826,68	22-04-2013	0		01-01-2014	10			82,00	574,00	252,68	170,68
2184	2013041	ACHAT CHAISES PLANTES (CTM)	10 919,46	17-05-2013	0		01-01-2014	10			1 091,00	7 637,00	3 292,48	2 191,48
2184	2013046	PRESENTOIR PIBIBLIOTHEQUE	1 409,01	24-05-2013	0		01-01-2014	10			140,00	900,00	429,01	289,01
2184	2013064	MOBILIER PISERVICE DES MARIAGES	811,84	22-07-2013	0		01-01-2014	10			81,00	567,00	244,84	163,84
2184	2013085	CONSTRUCTIF DE MOBILIER DE MUSEE PEXPO MUSEE	5 180,00	22-07-2013	0		01-01-2014	10			518,00	3 626,00	1 554,00	1 036,00
2184	2013103	MOBILIER PISERVICE DES MARIAGES	935,35	23-08-2013	0		01-01-2014	10			93,00	651,00	284,35	191,35
2184	2013116	RAYONNAGES PHOTEL DES ENTREPRISES	17 856,27	13-09-2013	0		01-01-2014	10			1 785,00	12 456,00	5 361,27	3 576,27
2184	2013122	RAYONNAGES PHOTEL DES ENTREPRISES	937,66	13-09-2013	0		01-01-2014	10			93,00	651,00	286,66	183,66
2184	2013148	MOBILIER PISERVICE DES MARIAGES	1 645,70	30-09-2013	0		01-01-2014	10			164,00	1 148,00	487,70	383,70
2184	2013160	MOBILIER PISERVICE DES MARIAGES	5 814,51	15-11-2013	0		01-01-2014	10			581,00	4 067,00	1 747,51	1 366,51
2184	2013179	MOBILIER PISERVICE DES MARIAGES	1 316,89	30-11-2013	0		01-01-2014	10			131,00	917,00	399,89	288,89
2184	2014024	EXPO PHOTOS RECONSTRUCTION ROYAN (1950/1961) PIMUS	6 500,00	12-12-2013	0		01-01-2014	10			650,00	4 550,00	1 950,00	1 300,00
2184	2014027	MOBILIER PISERVICE DES MARIAGES	867,75	27-01-2014	0		01-01-2015	10			86,00	516,00	351,75	265,75
2184	2014039	MOBILIER PISERVICE DES MARIAGES	3 247,90	27-01-2014	0		01-01-2015	10			324,00	1 944,00	1 303,90	979,90
2184	2014041	CHAISE REFECTOIRE CTM	1 330,31	17-02-2014	0		01-01-2015	10			165,00	990,00	687,16	502,16
2184	2014051	MOBILIER PISERVICE DES MARIAGES	1 288,06	14-04-2014	0		01-01-2015	10			133,00	758,00	592,31	489,31
2184	2014053	ACHAT DE CHAISES PISALLE CECOILE MICHAUD	910,80	20-06-2014	0		01-01-2015	10			128,00	768,00	520,08	394,08
2184	2014068	CHAISES & TABLES PMAISON DES ASSOCIATIONS	2 773,68	28-06-2014	0		01-01-2015	10			277,00	1 662,00	1 111,68	834,68
2184	2014070	ACQUISITION DE COUSSINS BERLINOIS RUE D	5 836,80	27-06-2014	0		01-01-2015	10			589,00	3 534,00	2 862,80	1 773,80
2184	2014080	MOBILIER PISERVICE DES MARIAGES	810,00	23-07-2014	0		01-01-2015	10			81,00	486,00	243,00	143,00
2184	2014087	TRANSAT CHILLENNE ADULTE PLAGES	3 000,00	25-08-2014	0		01-01-2015	10			300,00	1 800,00	1 200,00	900,00

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 2184 MOBILIER

Nature	Numero inventaire	Designation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantite	Date de mise en service	Date de debut d'amortissement	Duree amortissement	Ces part déduites	Ces part de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 30/09/20
2184	2014122	ACHAT BANC PLASTIQUE RECYCLES	9 960,00	23-09-2014	0	0	01-01-2015	10		995,00	5 976,00	3 984,00	2 988,00
2184	2014150	ARMOIRE PECOLE PRIMAIRE JEAN PAPEAU	1 502,78	25-11-2014	0	0	01-01-2015	10		150,00	900,00	602,78	452,78
2184	2014155	MOBILIER PIMUSEE	188,00	25-11-2014	0	0	01-01-2015	10		18,00	108,00	80,00	62,00
2184	2014174	MOBILIER D'EXPOSITION LE MUSEE DE ROYAN FETE SES	6 900,00	09-12-2014	0	0	01-01-2015	10		695,00	4 195,00	2 792,00	2 094,00
2184	2014175	MOBILIER PALUDOTHEQUE	2 131,37	09-12-2014	0	0	01-01-2015	10		213,00	1 278,00	653,37	640,37
2184	2014176	MOBILIER PALUDOTHEQUE	1 195,88	09-12-2014	0	0	01-01-2015	10		119,00	714,00	401,88	362,88
2184	2014180	MOBILIER PISECTEUR VIDEO BIBLIOTHEQUE	5 577,76	09-12-2014	0	0	01-01-2015	10		557,00	3 342,00	2 235,76	1 678,76
2184	2014181	MOBILIER POSTE DE CONSULTATION BIBLIOTHEQUE	1 018,37	09-12-2014	0	0	01-01-2015	10		101,00	606,00	412,37	311,37
2184	2014208	MISE EN PLACE DE LA SIGNALÉTIQUE EXTERIEURE DU MUS	810,00	12-12-2014	0	0	01-01-2015	10		81,00	466,00	324,00	243,00
2184	2015016	MOBILIER PIBUREAU PASSEPORT ETAT CIVIL	992,40	20-01-2015	0	0	01-01-2015	10		99,00	450,00	452,40	362,40
2184	2015029	ACHAT CHAISES PIPALAIS DES CONGRES	949,02	09-02-2015	0	0	01-01-2016	10		1 385,00	6 925,00	6 927,44	5 542,44
2184	2015031	MEUBLE A CASIERS PECOLE MAT LA CLAIRIERE	2 300,00	16-02-2015	0	0	01-01-2015	10		230,00	1 150,00	1 150,00	920,00
2184	2015046	MOBILIER PIGYMNASE CORDOUAN	828,00	02-03-2015	0	0	01-01-2016	10		82,00	410,00	418,00	306,00
2184	2015051	CLOISONS SEPARATRICES PIPALL MAIRIE DE ROYAN	5 750,68	17-04-2015	0	0	01-01-2016	10		575,00	2 875,68	2 875,68	2 300,68
2184	2015065	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE	2 572,08	15-06-2015	0	0	01-01-2016	10		257,00	1 285,00	1 287,68	1 030,68
2184	2015089	MOBILIER BANQUE D'ACCUEIL ETAGE ESPACE JEUNESSE BI	895,54	22-06-2015	0	0	01-01-2016	10		89,00	445,00	451,54	382,54
2184	2015090	TABLEAU BLANC PECOLE MAT DE L'YEUSE	3 662,40	24-07-2015	0	0	01-01-2016	10		366,00	1 830,00	1 832,40	1 468,40
2184	2015119	FOURNITURES PLAGES - SERVICE IPME	6 074,41	01-09-2015	0	0	01-01-2016	10		607,00	3 035,00	3 039,41	2 432,41
2184	2015135	BAC BD MOBILE PIMEDIATHEQUE	992,94	16-11-2015	0	0	01-01-2016	10		90,00	450,00	453,94	383,94
2184	2015168	PLAQUES SIGNALÉTIQUES PVERGER DU VALLON DE RATON	5 868,24	13-01-2016	0	0	01-01-2017	10		586,00	2 934,00	3 322,24	2 896,24
2184	2016011	AMENAGEMENT ESPACE BD & AUDIO PIMEDIATHEQUE	3 558,44	18-01-2016	0	0	01-01-2017	10		355,00	1 420,00	2 139,44	1 784,44
2184	2016014	MOBILIER PISERVICE DES SPORTS	3 569,52	18-01-2016	0	0	01-01-2017	10		356,00	1 424,00	2 145,52	1 789,52
2184	2016075	MOBILIER PISERVICE DES SPORTS	2 107,20	14-06-2016	0	0	01-01-2017	10		210,00	840,00	1 057,20	1 057,20
2184	2016079	TABLES PLANTES PIMASSON DES ASSOCIATIONS	10 078,39	14-12-2016	0	0	01-01-2017	10		1 007,00	4 028,00	6 051,39	5 044,39
2184	2016187	AMENAGEMENT MOBILIER PIMEDIATHEQUE	3 000,00	14-12-2016	0	0	01-01-2017	10		300,00	1 200,00	1 800,00	1 500,00
2184	2016195	CHAISES ET CHARIOT PECOLE DE MUSIQUE	4 289,00	03-04-2017	0	0	01-01-2017	10		428,00	1 712,00	2 577,00	2 149,00
2184	2016203	ARMOIRES DE RANGEMENT PIGYMNASES	1 432,80	03-04-2017	0	0	01-01-2018	10		143,00	429,00	1 003,80	860,80
2184	2017054	BANCS VESTIAIRES PIPISCINE	2 595,00	15-05-2017	0	0	01-01-2018	10		259,00	777,00	1 818,00	1 559,00
2184	2017081	MOBILIER PIMEDIATHEQUE	26 443,46	12-07-2017	0	0	01-01-2018	10		2 644,00	7 922,00	18 511,46	15 967,46
2184	2017104	ACHAT MOBILIER (SIEGES) PISALLE CONSEIL MUNICIPAL	16 015,74	10-08-2017	0	0	01-01-2018	10		1 601,00	4 803,00	11 212,74	9 611,74
2184	2017117	MOBILIER PIMEDIATHEQUE	6 835,99	04-09-2017	0	0	01-01-2018	10		689,00	2 067,00	4 828,99	4 028,99
2184	2017147	ACHAT CHAISES VISTEURS PIMAIRIE	1 808,00	17-10-2017	0	0	01-01-2018	10		180,00	488,00	1 328,00	1 120,00
2184	2017148	TABLE DE REUNION PIMAIRIE	1 087,73	17-10-2017	0	0	01-01-2018	10		108,00	324,00	763,73	653,73
2184	2017169	MOBILIER DE TERRASSE CHAISES PIGYMNASES	1 260,00	31-10-2017	0	0	01-01-2018	10		126,00	384,00	896,00	679,00
2184	2017182	MOBILIER PISERVICE LOGEMENTS MAIRIE	967,80	07-11-2017	0	0	01-01-2018	10		96,00	288,00	679,80	583,80
2184	2017194	ACHAT MOBILIER PIBUREAU ELUE	766,89	21-11-2017	0	0	01-01-2018	10		76,00	234,00	532,89	476,89
2184	2017210	ACHAT FAUTEUIL PISERVICE CULTUREL	1 604,24	04-12-2017	0	0	01-01-2018	10		160,00	480,00	1 124,24	984,24
2184	201801-006	SIEGE PISERVICE CULTUREL	2 075,38	19-01-2018	0	0	01-01-2019	10		207,00	610,00	1 465,38	1 258,38
2184	201801-012	DESTRUCTEUR PISERVICE ETAT CIVIL	9 144,54	10-01-2018	0	0	01-01-2019	10		155,00	390,00	8 754,54	7 574,54
2184	201801-016	AMENAGEMENT MOBILIER MEDIATHEQUE	1 995,40	10-01-2018	0	0	01-01-2019	10		199,00	597,00	1 396,40	1 197,40
2184	201801-019	MOBILIER PIMEDIATHEQUE	1 995,32	10-01-2018	0	0	01-01-2019	10		199,00	597,00	1 396,32	1 197,32
2184	201801-034	PLACARDS VESTIAIRES PIPISCINE REDUCTION BON	20 855,34	16-01-2018	0	0	01-01-2019	10		2 085,00	4 166,00	16 669,34	14 584,34
2184	201801-039	MOBILIER PIBUREAU MR LE MAIRE	1 484,04	22-01-2018	0	0	01-01-2019	10		148,00	396,00	1 086,04	1 106,04
2184	201801-051	ACHAT TABLES PLANTES PIMAIRIE (EX.TRIBUNAL)	1 730,00	31-01-2018	0	0	01-01-2019	10		173,00	346,00	1 387,00	1 210,00
2184	201801-058	ACHAT MOBILIER PIBUREAU ELUE	2 300,10	31-01-2018	0	0	01-01-2019	10		229,00	480,00	1 821,10	1 610,10

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-026-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

196

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL 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	Coef. part. déduites	Coef. part. de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 2300.10
2184	201801-060	ARMOIRE ET MEUBLE PETROLE MAT LUBOUCHET	937,96	06-02-2018	0		01-01-2019	10		93,00	166,00	751,96	658,96
2184	201801-062	ACHAT SIEGE DE BUREAU PISERVICE COMPTABILITE	1 317,00	15-02-2018	0		01-01-2019	10		131,00	262,00	1 055,00	924,00
2184	201801-065	TABLES PIPALAS DES CONGRES	903,67	23-02-2018	0		01-01-2019	10		90,00	180,00	723,67	633,67
2184	201801-070	MATERIEL PIETAT CIVIL	2 696,64	05-03-2018	0		01-01-2019	10		269,00	538,00	2 158,64	1 889,64
2184	201801-077	TABLES PLANTES ROMA PMAISON DES ASSOCIATIONS	900,00	12-03-2018	0		01-01-2019	10		90,00	180,00	720,00	630,00
2184	201801-118	MOBILIER PISERVICE DES SPORTS (SALLE KARATE)	970,60	12-06-2018	0		01-01-2019	10		97,00	194,00	776,60	679,60
2184	201801-132	TABLES DE BRIDGE PMAISON DES ASSOCIATIONS	1 090,00	02-07-2018	0		01-01-2019	10		109,00	218,00	864,00	756,00
2184	201801-152	FOURNITURES PVOIRIE	2 368,96	31-07-2018	0		01-01-2019	10		238,00	476,00	1 912,96	1 674,96
2184	201801-168	POUBELLES DE VOIRIE	7 166,88	16-08-2018	0		01-01-2019	10		716,00	1 432,00	5 734,88	5 018,88
2184	201801-171	MOBILIER PMAEDIA THEQUE	18 835,66	16-08-2018	0		01-01-2019	10		1 883,00	3 766,00	15 069,66	13 186,66
2184	201801-213	MATERIEL PETROLE DE MUSIQUE	6 600,00	26-11-2018	0		01-01-2019	10		660,00	1 320,00	5 280,00	4 620,00
2184	201801-219	MOBILIER PISALLE DES MARIAGES	11 090,17	26-11-2018	0		01-01-2019	10		1 109,00	2 218,00	8 872,17	7 763,17
2184	201801-251	ACHAT LITS DE CAMP & COUVERTURE	2 637,60	14-12-2018	0		01-01-2019	10		263,00	526,00	2 111,60	1 848,60
2184	201901-027	MOBILIER PISERVICE ANIMATION JEUNESSE	877,76	13-02-2019	0		01-01-2020	10		87,00	174,00	703,79	616,79
2184	201901-031	MOBILIER PMAEDIA THEQUE	20 519,87	04-03-2019	0		01-01-2020	10		2 051,00	4 102,00	18 417,87	16 366,87
2184	201901-040	MOBILIER PICRECHE	1 063,77	01-04-2019	0		01-01-2020	10		106,00	212,00	951,77	845,77
2184	201901-062	ARMOIRES DE STOCKAGE PIESPACE CORDOUAN	2 655,00	16-04-2019	0		01-01-2020	10		265,00	530,00	2 390,00	2 125,00
2184	201901-065	ACHAT DE TABLES PMAISON DES ASSOCIATIONS	1 080,00	19-04-2019	0		01-01-2020	10		108,00	216,00	864,00	756,00
2184	201901-071	MOBILIER PICRECHE	987,84	26-04-2019	0		01-01-2020	10		98,00	196,00	891,84	793,84
2184	201901-171	MOBILIER PISELF ECOLE LOUIS BOUCHET PRIMAIRE	6 170,66	30-08-2019	0		01-01-2020	10		617,00	1 234,00	5 553,66	4 936,66
2184	201901-179	1 ARMOIRE + UN TABLEAU ECOLE MA + EL. JEAN PAPEAU	969,16	17-10-2019	0		01-01-2020	10		96,00	192,00	777,16	681,16
2184	201901-224	AMENAGEMENT DE BUREAU PMAUSEE	1 870,00	28-11-2019	0		01-01-2020	10		187,00	374,00	1 496,00	1 309,00
2184	201901-225	ACHAT DE TABLES PISERVICE ENFANCE	1 058,38	28-11-2019	0		01-01-2020	10		105,00	210,00	848,38	743,38
2184	201901-229	ACHAT MOBILIER PULBRENIEUX	2 389,68	03-12-2019	0		01-01-2020	10		238,00	476,00	2 151,68	1 913,68
2184	201901-259	FOURNITURES DE BUREAU PMAIRIE & DIVERS SERVICE	1 929,40	03-12-2019	0		01-01-2020	10		192,00	384,00	1 545,40	1 353,40
2184	201901-261	MOBILIER PULBRENIEUX	3 572,79	12-12-2019	0		01-01-2020	10		357,00	714,00	3 215,79	2 858,79
2184	201901-264	ACHAT DE TABLES PLANTES PMAISON DES ASSOCIATIONS	552,12	12-12-2019	0		01-01-2020	10		55,00	110,00	442,12	387,12
2184	201901-274	MOBILIER PMAUSEE	929,30	12-12-2019	0		01-01-2020	10		92,00	184,00	837,30	745,30
2184	202001-001	ACHAT MOBILIER PMAISON DES ASSOCIATIONS	1 895,21	16-12-2019	0		01-01-2020	10		189,00	378,00	1 706,21	1 517,21
2184	202001-013	MOBILIER PETROLE PRIMAIRE DE L YEUSE	1 699,94	10-01-2020	0		01-01-2021	10		169,00	338,00	1 530,94	1 361,94
2184	202001-013	MATERIEL SELF	1 074,96	29-01-2020	0		01-01-2021	10		107,00	214,00	960,96	853,96
2184	202001-021	ACHAT DE MOBILIER PINSSTITUT DE FORMATION DE ROYAN	2 069,65	10-02-2020	0		01-01-2021	10		206,00	412,00	1 863,65	1 657,65
2184	202001-065	MOBILIER PIPDOJO LES FIGURIERS - ESPACE CORDOUAN	1 837,52	05-06-2020	0		01-01-2021	10		183,00	366,00	1 654,52	1 471,52
2184	202001-068	ACHAT MOBILIER PIREAURE VOIRIE	1 333,49	18-06-2020	0		01-01-2021	10		133,00	266,00	1 200,49	1 067,49
2184	202001-109	ACHAT VITRINES PMAUSEE	3 664,13	17-09-2020	0		01-01-2021	10		366,00	732,00	3 298,13	2 932,13
2184	202001-122	MOBILIER PMAISON DES ASSOCIATIONS	926,08	09-10-2020	0		01-01-2021	10		92,00	184,00	844,08	752,08
2184	202001-123	MOBILIER PMAISON DES ASSOCIATIONS	554,21	09-10-2020	0		01-01-2021	10		55,00	110,00	444,21	389,21
2184	202001-142	COUCHETTES PISERVICE ENFANCE	386,40	02-11-2020	0		01-01-2021	10		38,00	76,00	310,40	272,40
2184	202001-143	MOBILIER P/ENFANCE	1 159,15	02-11-2020	0		01-01-2021	10		115,00	230,00	1 044,15	929,15
2184	202001-148	MOBILIER PATELIER THEATRE SERVICE ENFANCE	993,00	13-11-2020	0		01-01-2021	10		99,00	198,00	795,00	706,00
2184	202001-159	ACHAT FAUTEUILS PISERVICE OPTE ST + SECRETARIAT ST	1 165,00	13-11-2020	0		01-01-2021	10		116,00	232,00	1 049,00	933,00
2184	202001-165	MOBILIER P/ENFANCE	2 447,39	19-11-2020	0		01-01-2021	10		244,00	488,00	2 203,39	1 959,39
2184	202001-178	MOBILIER PICRECHE	1 710,10	15-12-2020	0		01-01-2021	10		171,00	342,00	1 539,10	1 368,10
2184	202001-198	MATERIELS PMAUSEE	562,50	15-12-2020	0		01-01-2021	10		56,00	112,00	450,50	394,50
2184	202001-199	ARMOIRE PMAISON DES ASSOCIATIONS	1 171,66	15-12-2020	0		01-01-2021	10		117,00	234,00	1 054,66	937,66
2184	202001-200	MOBILIER PICRECHE	1 171,66	15-12-2020	0		01-01-2021	10		117,00	234,00	1 054,66	937,66

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

197

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL 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. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 1171.65
2184	202001-220	TABLES PLIANTE PIMANSON DES ASSOCIATIONS	860.24	17-12-2020	0		01-01-2021	10			86.00	0.00	864.24	
2184	202001-224	VITRINE PIMUSEE DE ROYAN	6363.95	18-12-2020	0		01-01-2021	10			636.00	0.00	5727.95	
2184	202101-006	CLOSONS ACHBERCUSTIQUES PIMAIRIE	1099.00	26-01-2021	0		01-01-2022	10			109.00	0.00	990.00	
2184	202101-012	MOBILIER P/SSG	784.46	26-01-2021	0		01-01-2022	10			78.46	0.00	706.00	
2184	202101-018	MOBILIER P/CENTRE D'HERBERGEMENT	9705.12	05-02-2021	0		01-01-2022	10			970.00	0.00	8735.12	
2184	202101-024	MOBILIER P/SERVICE URBANISME	993.96	04-02-2021	0		01-01-2022	10			99.00	0.00	894.96	
2184	202101-030	ACHAT DE FAUTEUILS P/SERVICE COMMUNICATION	357.00	23-03-2021	0		01-01-2022	10			35.70	0.00	321.30	
2184	202101-034	MEUBLE BAS PETIT MATERNELLE L'YEUSE	441.00	13-04-2021	0		01-01-2022	10			44.10	0.00	396.90	
2184	202101-037	ACHAT FAUTEUIL PIDGS	895.51	27-04-2021	0		01-01-2022	10			89.00	0.00	806.51	
2184	202101-041	FAUTEUIL P/SERVICE SCOLAIRE	434.21	10-05-2021	0		01-01-2022	10			43.42	0.00	390.79	
2184	202101-041	FAUTEUIL P/SERVICE SCOLAIRE	434.21	10-05-2021	0		01-01-2022	10			43.42	0.00	390.79	
2184	202101-050	SONORISATION AUDITORIUM PETIT MATERNELLE DE MUSIQUE	470.33	08-06-2021	0		01-01-2022	10			47.03	0.00	423.30	
2184	202101-051	ACHAT ARMOIRE A RIDEAUX PIMANSON DES ASSOCIATIONS	860.24	23-07-2021	0		01-01-2022	10			86.00	0.00	774.24	
2184	202101-068	ACHAT TABLES PLIANTE PIMANSON DES ASSOCIATIONS	411.74	23-07-2021	0		01-01-2022	10			41.17	0.00	370.57	
2184	202101-069	ACHAT SIEGE P/SSG	1110.00	23-07-2021	0		01-01-2022	10			111.00	0.00	999.00	
2184	202101-071	MOBILIER P/DOJO LES FIGURIERS	303.25	05-08-2021	0		01-01-2022	10			30.32	0.00	272.93	
2184	202101-072	FOURNITURES DE BUREAU PIMAIRIE & DIVERS SERVICES	149.90	11-08-2021	0		01-01-2022	10			14.99	0.00	134.91	
2184	202101-078	ACHAT FAUTEUILS P/POUCE MUNICIPALE	250.00	27-08-2021	0		01-01-2022	10			25.00	0.00	225.00	
2184	202101-085	MOBILIER P/SERVICE ENFANCE ADPS LOUIS BOUCHET	1161.00	27-08-2021	0		01-01-2022	10			116.00	0.00	1045.00	
2184	202101-086	MOBILIER P/IGMAM'IN	5132.61	27-08-2021	0		01-01-2022	15			342.00	0.00	4790.61	
2184	202101-087	MOBILIER P/SELF JEAN PAPEAU	472.80	07-09-2021	0		01-01-2022	10			47.28	0.00	425.52	
2184	202101-091	MOBILIER P/ATTELIER THEATRE (ENFANCE)	405.48	07-09-2021	0		01-01-2022	10			40.54	0.00	364.94	
2184	202101-092	MOBILIER P/ADPS JEAN PAPEAU	945.00	07-09-2021	0		01-01-2022	10			94.50	0.00	850.50	
2184	202101-093	MOBILIER P/ATTELIER THEATRE SERVICE ENFANCE	1336.60	12-10-2021	0		01-01-2022	10			133.66	0.00	1202.94	
2184	202101-108	MOBILIER P/CRECHE	5642.34	12-10-2021	0		01-01-2022	10			564.00	0.00	5078.34	
2184	202101-109	ACHAT FAUTEUILS ET AUTRES P/PERSONNEL COMMUNAL	5187.90	21-10-2021	0		01-01-2022	10			518.00	0.00	4669.90	
2184	202101-116	PANNEAUX AFFICHAGE PIMUSEE	1027.00	08-11-2021	0		01-01-2022	10			102.70	0.00	924.30	
2184	202101-122	MOBILIER PETIT MATERNELLE JEAN PAPEAU	122.70	08-11-2021	0		01-01-2022	10			12.27	0.00	110.43	
2184	202101-123	SIEGE P/LE BASED ECOLE ELEMENTAIRE LA CLAIRIERE	842.39	15-11-2021	0		01-01-2022	10			84.00	0.00	758.39	
2184	202101-134	MOBILIER DE BUREAU PIETAT CIVIL & DRH	985.40	15-11-2021	0		01-01-2022	10			98.00	0.00	887.40	
2184	202101-135	SIEGE P/SERVICE CULTUREL	3162.83	15-11-2021	0		01-01-2022	10			316.00	0.00	2846.83	
2184	202101-136	MOBILIER P/POUCE MUNICIPALE	331.18	17-11-2021	0		01-01-2022	10			33.11	0.00	298.07	
2184	202101-140	FOURNITURES DE BUREAU PIMAIRIE & DIVERS SERVICES	320.00	25-11-2021	0		01-01-2022	10			32.00	0.00	288.00	
2184	202101-146	MOBILIER P/SERVICE ENFANCE	277.30	25-11-2021	0		01-01-2022	10			27.73	0.00	249.57	
2184	202101-147	MOBILIER P/SERVICE ENFANCE	960.42	25-11-2021	0		01-01-2022	10			96.00	0.00	864.42	
2184	202101-148	MOBILIER P/SERVICE ENFANCE	3800.78	01-12-2021	0		01-01-2022	10			380.00	0.00	3420.78	
2184	202101-153	PANNEAUX D AFFICHAGE PIMUSEE	628.63	03-12-2021	0		01-01-2022	10			62.83	0.00	565.80	
2184	202101-158	PANNEAUX P/ILAC DE LA METAIRIE	4500.00	15-12-2021	0		01-01-2022	10			450.00	0.00	4050.00	
2184	202101-165	ACHATS DE VESTIAIRES P/SERVICE VOIRIE	866.02	15-12-2021	0		01-01-2022	10			86.00	0.00	780.02	
2184	202101-167	MOBILIER P/ADPS LA CLAIRIERE	433.01	15-12-2021	0		01-01-2022	10			43.00	0.00	390.01	
2184	202101-168	MOBILIER P/ADPS JEAN PAPEAU	4240.12	15-12-2021	0		01-01-2022	10			424.00	0.00	3816.12	
2184	202101-169	MOBILIER P/IGMAM'IN	349.49	15-12-2021	0		01-01-2022	10			34.94	0.00	314.55	
2184	202101-174	FOURNITURES DE BUREAU PIMAIRIE & DIVERS SERVICES	1092.31	16-12-2021	0		01-01-2022	10			109.00	0.00	983.31	
2184	202101-178	FAUTEUIL PIDRH	111.73	17-12-2021	0		01-01-2022	10			11.73	0.00	100.00	
2184	202101-183	MOBILIER DE BUREAU P/SERVICES TECHNIQUES	111.73	17-12-2021	0		01-01-2022	10			11.73	0.00	100.00	

Accusé de réception en préfecture
017-211703064-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

158

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL 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	Cre. perf. deduies	Ces pertes de service	Amortissement de service	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 111,73
2184	202101190	MOBILIER PISCALIE JEUNE	820.20	17-12-2021	0		01-01-2022	10			82.00	0.00	820.20	738.20
Total			558 824.12								80 251.31	191 539.00	367 231.12	306 979.81

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

199

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL 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 amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC au 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
2188	010300000119	SIGNAL 3 FEUX D200 LED ASTRION + POTEAUX	7 764,43	02-07-2003	0	02-07-2003	01-01-2004	20	0	0	388,00	6 596,00	1 169,43	760,43
2188	010300000123	HORODATEURS STL-STD NCS + PAINN SOL BLEU	31 067,30	19-06-2003	0	19-06-2003	01-01-2004	20	0	0	1 553,00	26 401,00	4 666,30	3 113,30
2188	010400000042	POTEAUX ET PANCARTES PISIGNALISATION	22 741,94	12-10-2004	0	12-10-2004	01-01-2005	20	0	0	1 137,00	18 192,00	4 549,94	3 412,94
2188	010400000067	BORNE LUMINEUSE CROWLIGHT PISERVICE	3 186,14	07-09-2004	0	07-09-2004	01-01-2005	20	0	0	159,00	2 544,00	642,14	483,14
2188	010500000172	MATER & PIECES DEACHES FEUX TRICOLORS	30 414,23	31-01-2005	0	31-01-2005	01-01-2005	20	0	0	1 520,00	22 800,00	7 614,28	6 094,28
2188	010600000152	CENTRALE D'ALARME PARTS MARTIAUX	2 900,30	10-02-2006	0	10-02-2006	01-01-2007	20	0	0	145,00	2 030,00	870,90	725,90
2188	010600000161	PIECES DETACHEES PFEUX TRICOLORS	16 501,21	01-01-2006	0	01-01-2006	01-01-2007	20	0	0	825,00	11 550,00	4 951,21	4 126,21
2188	010600000165	MARCHE HORODATEURS	2 233,95	31-07-2006	0	31-07-2006	01-01-2007	20	0	0	111,00	1 554,00	679,95	568,95
2188	010600000167	MARCHE HORODATEURS	1 794,00	24-07-2006	0	24-07-2006	01-01-2007	20	0	0	89,00	1 246,00	548,00	459,00
2188	010600000168	MARCHE HORODATEURS	55 838,25	19-06-2006	0	19-06-2006	01-01-2007	20	0	0	2 791,00	39 074,00	16 784,25	13 973,25
2188	010700000172	POINT ELEVPICTM	3 599,96	28-02-2007	0	28-02-2007	01-01-2008	15	0	0	253,96	3 107,00	492,96	239,00
2188	010700000176	COMPOSITION OUTILLAGE PISERV.PROD.ENTRET	794,34	01-01-2007	0	01-01-2007	01-01-2008	15	0	0	65,34	676,00	119,34	52,00
2188	010700000177	KIT PROGRAM.AVEC LOGICIEL PPROC.ENTRET.	1 700,58	31-05-2007	0	31-05-2007	01-01-2008	15	0	0	118,58	1 469,00	231,58	113,00
2188	010700000178	DIVERS MATERIEL PISERV.PROD.D'EN TRETIEN	4 855,11	30-04-2007	0	30-04-2007	01-01-2008	15	0	0	333,11	4 199,00	656,11	323,00
2188	010700000179	PORTATIF RADIO ICOM PIPOLICE MUNICIPALE	1 622,69	01-01-2007	0	01-01-2007	01-01-2008	15	0	0	110,69	1 404,00	278,69	108,00
2188	010700000180	PORTATIF PWR VHF PIPOLICE MUNICIPALE	2 882,85	25-05-2007	0	25-05-2007	01-01-2008	15	0	0	194,85	2 498,00	386,65	192,00
2188	010700000183	CAMERA AVEC OBJECTIF PIPOLICE MUNICIPALE	1 805,96	18-09-2007	0	18-09-2007	01-01-2008	15	0	0	125,96	1 560,00	245,96	120,00
2188	010700000192	BUTS FOOTBALL.PISTADES & GYMNASES	3 013,92	05-03-2007	0	05-03-2007	01-01-2008	15	0	0	213,92	2 600,00	413,92	200,00
2188	010700000193	ENRICAULEUR P6 LIGNES DE NAGE PIPISCINE	3 938,60	12-03-2007	0	12-03-2007	01-01-2008	15	0	0	278,60	3 445,00	543,60	285,00
2188	010700000196	LIGNE D'EAU DE COMPET PIPISC FONCILLON	3 040,02	01-01-2007	0	01-01-2007	01-01-2008	15	0	0	212,02	2 626,00	414,02	202,00
2188	010700000199	PLATEAUX GRIS POCENTRE D'HERBERGEM	1 662,44	21-06-2007	0	21-06-2007	01-01-2008	15	0	0	122,44	1 430,00	232,44	110,00
2188	010700000200	COUTEAU A PAIN.THERMOMETRE PIC.HERBERGEM	4 870,34	29-08-2007	0	29-08-2007	01-01-2008	15	0	0	334,34	4 212,00	668,34	324,00
2188	010700000202	SOLID CONTREMARQUE PISERV ENFANCE	2 990,00	01-01-2007	0	01-01-2007	01-01-2008	15	0	0	204,00	2 387,00	403,00	199,00
2188	010700000240	CHALET'S PLABLES PISERV PLAGES	34 994,56	27-06-2007	0	27-06-2007	01-01-2008	15	0	0	2 346,96	30 316,00	4 678,96	2 332,00
2188	010700000251	MATERIEL PISERV.PLAGES (PIED DE PARASOL)	3 300,00	19-07-2007	0	19-07-2007	01-01-2008	15	0	0	327,22	4 134,00	645,22	318,00
2188	2008152	FOURNITURE 4 DETECTEURS VITESSE PISERV.VOIRIE	2 236,71	18-01-2008	0	18-01-2008	01-01-2009	15	0	0	1 011,00	12 132,00	8 105,71	7 095,71
2188	2008153	ECHAFAUDAGE ROULANT PISERV.ECLAIRAGE PUBLIC	1 296,12	30-04-2008	0	30-04-2008	01-01-2009	15	0	0	84,00	768,00	530,12	465,12
2188	2008155	CAMERA DE SURVEILLANCE PIMARCHE CENTRAL	14 540,04	29-07-2008	0	29-07-2008	01-01-2009	15	0	0	956,00	11 472,00	2 868,04	1 912,04
2188	2008162	MATERIEL PICRECHE	1 476,00	28-11-2008	0	28-11-2008	01-01-2009	15	0	0	98,00	1 176,00	300,00	202,00
2188	2008163	ALARME CONTROLE ACCES PISCINE	11 185,76	01-01-2008	0	01-01-2008	01-01-2009	15	0	0	745,00	8 940,00	2 245,76	1 500,76
2188	2008165	SIEGE TRANSFERT HANDICAPES PISCINE	5 846,49	01-01-2008	0	01-01-2008	01-01-2009	15	0	0	389,00	4 668,00	1 170,49	800,00
2188	2008164	TAPIS DE SOL & PANNIER DECHETS PISCINE	1 354,83	25-01-2008	0	25-01-2008	01-01-2009	15	0	0	90,00	1 090,00	274,83	214,83
2188	2008165	BANCS VESTIAIRES PISCINE	2 392,00	12-06-2008	0	12-06-2008	01-01-2009	15	0	0	159,00	1 908,00	484,00	320,00
2188	2008166	MATERIEL GYMASTIQUE PISALLE DES MOUJETTES	4 147,73	01-01-2008	0	01-01-2008	01-01-2009	15	0	0	276,00	3 312,00	835,73	552,00
2188	2008168	BUTS HANDBALL COMPETITION	998,66	01-01-2008	0	01-01-2008	01-01-2009	15	0	0	68,00	792,00	206,66	141,66
2188	2008169	BUTS-FILLET'S MATS STADES	2 207,82	30-06-2008	0	30-06-2008	01-01-2009	15	0	0	147,00	1 764,00	443,82	299,82
2188	2008190	ALARME POUR GARDEN TENNIS	11 218,53	01-01-2008	0	01-01-2008	01-01-2009	15	0	0	258,00	3 096,00	2 254,53	50,00
2188	2008223	BUTS & FILLET'S STADE DE FOOT	3 878,71	22-01-2008	0	22-01-2008	01-01-2009	15	0	0	147,00	1 764,00	782,71	50,00
2188	2008224	MATERIEL DE CUISINE	1 801,18	08-10-2008	0	08-10-2008	01-01-2009	15	0	0	747,00	8 940,00	2 245,76	1 170,49
2188	2008226	ACHAT DE MATERIEL D'ILLUMINATION	4 343,87	31-10-2008	0	31-10-2008	01-01-2009	15	0	0	120,00	1 440,00	391,18	24,00
2188	2008227	ACHAT MATERIEL D'ILLUMINATION	7 050,49	21-10-2008	0	21-10-2008	01-01-2009	15	0	0	289,00	3 468,00	875,87	508,00
2188	2008229	BUT & PARE BALLONS STADE	2 821,60	27-10-2008	0	27-10-2008	01-01-2009	15	0	0	472,00	5 664,00	1 426,49	95,00
2188	2008231	BUT DE BASKET MURAL GYMNASE COSEC	17 546,10	08-10-2008	0	08-10-2008	01-01-2009	15	0	0	188,00	2 256,00	565,60	317,00
2188	2008232	2 KITS MINI BASKET GYMNASE COSEC	3 989,66	26-11-2008	0	26-11-2008	01-01-2009	15	0	0	1 169,00	14 028,00	3 518,10	2 348,10
2188	2008232		3 828,27	26-11-2008	0	26-11-2008	01-01-2009	15	0	0	265,00	3 160,00	609,86	544,86
2188											241,00	2 692,00	734,27	483,27

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de transmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL 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	Coe part déduites	Cas partiel de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 3626-27
2188	2009233	ABRI DE TOUCHE TRANSLUCIDE	3 910.92	29-10-2008	0		01-01-2009	15			260.00	3 120.00	790.92	530.92
2188	2009009	MOTIFS LUMINEUX NOEL	3 325.00	23-01-2009	0		01-01-2010	15			221.00	2 431.00	894.00	673.00
2188	2009010	ILLUMINATION NOEL	2 049.82	23-01-2009	0		01-01-2010	15			136.00	1 496.00	553.82	417.82
2188	20090120	LAVE VAISSELLE PICLISH GIMA'IN	1 005.00	02-10-2009	0		01-01-2010	15			67.00	737.00	268.00	201.00
2188	2009013	MOTOROLA CM 360 POLICE MUNICIPALE	884.23	17-05-2009	0		01-01-2010	15			59.00	638.00	246.23	188.23
2188	2009021	COUSSIN D'OR	39 391.46	13-03-2009	0		01-01-2010	15			2 626.00	28 086.00	7 079.46	1 981.19
2188	2009026	INSTALLATION MATERIEL PIALARME CENTRE EQUESTRE	9 065.19	10-04-2009	0		01-01-2010	15			657.00	7 227.00	2 638.19	1 981.19
2188	2009027	INSTALLATION MATERIEL ALARME PIGENTRE EQUESTRE	5 059.91	10-04-2009	0		01-01-2010	15			337.00	3 707.00	1 352.91	1 015.91
2188	2009032	CLOTURE ENCLOSE MINI-FERME	3 075.97	25-08-2009	0		01-01-2010	15			245.00	2 695.00	980.97	705.97
2188	2009038	ALARME MARCHÉ CENTRAL	12 590.77	21-04-2009	0		01-01-2010	15			839.00	9 223.00	3 361.77	2 522.77
2188	2009039	ALARME PORTES MARCHÉ CENTRAL	2 137.47	21-04-2009	0		01-01-2010	15			142.00	1 592.00	575.47	433.47
2188	2009042	ACHAT STRUCTURES GONFLABLES (JEU) PJARAINS DU MO	30 000.00	21-04-2009	0		01-01-2010	15			2 000.00	22 000.00	8 000.00	6 000.00
2188	2009046	FOURNITURES JEUX RESSORTS PJARAINS DU MONDE	5 289.57	14-05-2009	0		01-01-2010	15			352.00	3 872.00	1 417.57	1 065.57
2188	2009054	LAVE VAISSELLE PJARAINS DU MONDE	2 076.03	14-05-2009	0		01-01-2010	15			139.00	1 518.00	559.00	420.00
2188	2009058	ACHAT D'UN TRAMPOLINE PJARAINS DU MONDE	13 890.00	14-05-2009	0		01-01-2010	15			920.00	10 120.00	3 860.00	2 760.00
2188	2009062	podium praktikus	14 963.02	04-08-2009	0		01-01-2010	15			998.00	10 978.00	4 005.02	3 007.02
2188	2009127	EQUIPEMENT DES RESERVES SYSTEME D'ALARME PAMISEE	1 650.65	30-10-2009	0		01-01-2010	20			92.00	1 012.00	838.65	746.65
2188	2009160	LOTTI EQUIPEMENT CUISINE ET BAR	48 320.99	01-04-2009	0		01-01-2010	15			3 221.00	35 431.00	12 089.99	9 668.99
2188	2009161	PUPIRE AERODROME	2 627.59	09-12-2009	0		01-01-2010	15			175.00	1 925.00	702.99	527.99
2188	2009162	PUPIRE AERODROME	37 652.73	13-05-2009	0		01-01-2010	15			2 523.00	27 753.00	10 099.73	7 576.73
2188	2009163	PUPIRE AERODROME	9 892.38	24-04-2009	0		01-01-2010	15			654.00	7 194.00	2 628.38	1 974.38
2188	2009182	MOBILIER PVESTIAIRES STADE MATET	15 077.13	16-11-2009	0		01-01-2010	15			1 005.00	11 055.00	4 022.13	3 017.13
2188	2009184	MATERIEL POUR CANTINES	17 928.52	18-06-2009	0		01-01-2010	15			1 195.00	13 145.00	4 783.52	3 588.52
2188	2009185	ACHAT DE MATERIEL	18 284.45	09-11-2009	0		01-01-2010	15			1 218.00	13 398.00	4 866.45	3 688.45
2188	20090306	MATERIEL PISCINE CENTRALE	12 022.37	25-08-2010	0		01-01-2011	15			801.00	8 010.00	4 012.37	3 211.37
2188	2010024	AUTOCOMMUNICATEUR POUVIRS SERVICES	20 511.40	05-05-2010	0		01-01-2011	15			1 367.00	13 670.00	6 841.40	5 474.40
2188	2011038	ARMOIRE ELECTRIQUE (RUE DUGUA DE MONS)	8 006.16	01-06-2011	0		01-01-2012	15			533.00	4 797.00	3 209.16	2 676.16
2188	2011056	FOURNITURES PISERVICE DES SPORTS	18 956.70	23-06-2011	0		01-01-2012	15			1 261.00	11 349.00	7 577.70	6 316.70
2188	2011057	EQUIPEMENT SALLE DE BOXE PYSYMNASE CORDOUAN	27 825.00	23-06-2011	0		01-01-2012	15			1 855.00	16 695.00	11 130.00	9 275.00
2188	2011140	COUSSIN BERLINOIS	2 140.81	17-10-2011	0		01-01-2012	20			107.00	963.00	1 177.84	1 070.84
2188	2011141	tabeau de score (espace CORDOUAN)	3 255.16	24-10-2011	0		01-01-2012	15			215.00	1 935.00	1 300.16	1 085.16
2188	2011152	MATERIEL PYSYMNASE ESPACE CORDOUAN	4 686.30	18-11-2011	0		01-01-2012	15			307.00	2 763.00	1 843.30	1 563.30
2188	2011181	FOURNITURES PICANTINES SCOLAIRES	5 093.29	14-12-2011	0		01-01-2012	15			339.00	3 051.00	2 042.29	1 703.29
2188	2011184	MOBILIER PYSYMNASE CORDOUAN	2 772.00	14-12-2011	0		01-01-2012	15			184.00	1 655.00	1 116.00	932.00
2188	2011187	CORBILLES METAL PISERVICE VOIRIE	2 408.72	25-11-2011	0		01-01-2012	20			120.00	1 060.00	1 328.72	1 008.72
2188	2011188	CHALET'S PLIABLES D'OCCASION	48 006.56	07-11-2011	0		01-01-2012	15			3 253.00	29 277.00	19 529.56	16 276.56
2188	2012004	FOURNITURE RALENTISSEURS RUE DE LA TRE	18 856.60	13-01-2012	0		01-01-2013	20			813.00	6 504.00	9 161.60	8 448.60
2188	2012024	MOBILIER PAMISEE	2 082.82	17-02-2012	0		01-01-2013	20			211.82	1 672.00	420.82	309.82
2188	2012031	MATERIEL PYSYMNASE CORDOUAN	3 023.01	03-04-2012	0		01-01-2013	15			201.00	1 606.00	1 415.01	1 214.01
2188	2012043	ACQUISITION DE PANNEAUX SIGNALISATION	19 901.20	02-05-2012	0		01-01-2013	20			995.00	7 960.00	11 941.20	10 846.20
2188	2012048	acquisition de portique de gabarit espa	4 919.61	06-06-2012	0		01-01-2013	10			500.61	3 928.00	991.61	891.61
2188	2012062	ACQUISITION DE BORNE A MEMOIRE DE FORME	2 595.02	10-07-2012	0		01-01-2013	10			264.02	2 072.00	523.02	459.02
2188	2012068	PARASOLS POUR PISCINE DE FONCILLON	5 994.35	23-07-2012	0		01-01-2013	10			603.35	4 792.00	1 202.35	949.35
2188	2012069	ACQUISITION DE MATELAS FOUR CENTRE D'HEBERGEMENT	3 058.88	23-07-2012	0		01-01-2013	10			309.88	2 424.00	612.88	503.88
2188	2012075	PANNEAU INFO DE CHANTIER	2 056.98	03-08-2012	0		01-01-2013	20			104.00	832.00	1 266.98	1 062.98
2188	2012077	FOURNITURES PIGENTRE D'HEBERGEMENT	5 172.89	08-08-2012	0		01-01-2013	10			519.89	4 136.00	1 036.89	517.00

Accusé de réception en préfecture
017-2111703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de dépôt en préfecture : 24/03/2022

204

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Ouvrabilité	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 5172.89
2188	2012084	Acquisition de bornes inox	4 606.99	31-08-2012	0		01-01-2013	10			466.99	3 680.00	926.99	460.00
2188	2012089	ACQUISITION 2 BARRIERE 80 COTE ARGENT	1 906.85	09-08-2012	0		01-01-2013	10			198.85	1 536.00	390.85	192.00
2188	2012090	ACQUISITION DE BARRIERES DE VILLE PLAGE	1 994.76	03-08-2012	0		01-01-2013	10			202.76	1 594.00	400.76	198.00
2188	2012103	MATERIEL CUISINE P/CENTRE D'HEBERGEMENT	1 331.75	24-09-2012	0		01-01-2013	15			69.00	704.00	627.75	539.75
2188	2012108	ACQUISITION DE BANCS	13 052.60	28-09-2012	0		01-01-2013	10			1 311.66	10 472.00	2 620.66	1 309.00
2188	2012119	ACQUISITION DE CORBEILLES DE PROPRIETE	4 736.16	12-11-2012	0		01-01-2013	10			479.16	3 784.00	952.16	473.00
2188	2012128	DESINSECTEURS ELECTRIQUES P/CUISINE CENTRALE	441.11	12-11-2012	0		01-01-2013	15			29.00	232.00	209.11	180.11
2188	2012150	ACHAT D'UN FOUR P/CENTRE D'HEBERGEMENT	2 152.80	11-12-2012	0		01-01-2013	15			143.00	1 144.00	1 009.80	865.80
2188	2012166	MATERIEL P/CUISINE CENTRALE	3 099.33	14-12-2012	0		01-01-2013	15			206.00	1 648.00	1 451.33	1 245.33
2188	2012167	FOURNITURES P/CUISINE CENTRALE	1 355.09	14-12-2012	0		01-01-2013	15			90.00	720.00	635.09	545.09
2188	2012183	ACQUISITION DE BANCS ALTUS	3 582.02	17-12-2012	0		01-01-2013	10			360.02	2 864.00	718.02	358.00
2188	2012190	EPLUCHEUSE A LEGUMES P/CUISINE CENTRALE	5 665.21	19-12-2012	0		01-01-2013	15			377.00	3 016.00	2 649.21	2 272.21
2188	2012205	1/2 PORTIQUE TOURNANT	1 560.60	16-07-2012	0		01-01-2013	10			156.00	1 248.00	156.00	138.00
2188	2012206	ACQUISITION DE BARRIERES DE RUE	1 384.97	06-12-2012	0		01-01-2013	10			142.97	1 104.00	280.97	138.00
2188	2013003	GABARIT DE HAUTEUR	3 164.14	28-01-2013	0		01-01-2014	10			316.00	2 212.00	952.14	636.14
2188	2013049	AUTO-LAVEUSE P/CENTRE D'HEBERGEMENT	2 244.12	31-05-2013	0		01-01-2014	10			234.00	1 636.00	706.12	472.12
2188	2013061	ACQUISITION DE GIRATOIRE MODULAIRE	4 550.54	14-06-2013	0		01-01-2014	10			455.00	3 165.00	1 365.54	910.54
2188	2013075	ACQUISITION DE POTELETS PMR	4 527.83	24-08-2013	0		01-01-2014	10			452.00	3 164.00	1 363.83	911.83
2188	2013093	FOURNITURES P/CUISINE CENTRALE	7 104.24	09-08-2013	0		01-01-2014	10			710.00	4 970.00	2 134.24	1 424.24
2188	2013098	FOURNITURES P/CUISINE CENTRALE	1 112.28	08-08-2013	0		01-01-2014	15			74.00	518.00	594.28	520.28
2188	2013105	acquisition de corbeilles de propriété	3 509.06	02-09-2013	0		01-01-2014	10			350.00	2 450.00	1 059.06	709.06
2188	2013108	MATERIEL DE FITNESS	4 310.14	02-09-2013	0		01-01-2014	15			287.00	2 009.00	2 011.14	2 014.14
2188	2013140	MATERIEL P/CUISINE CENTRALE (CHARIOT A GLISSIERES)	1 943.50	28-10-2013	0		01-01-2014	15			129.00	903.00	1 040.50	911.50
2188	2013150	ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN	5 760.18	18-11-2013	0		01-01-2014	10			576.00	4 032.00	1 162.18	1 162.18
2188	2013157	AVT1 LOT1 GROS-ŒUVRE	1 364.70	25-11-2013	0		01-01-2014	15			90.00	630.00	734.70	647.70
2188	2013158	STOCKAGE SEL LOT1 GO	12 087.02	25-11-2013	0		01-01-2014	15			805.00	5 635.00	6 452.02	5 647.02
2188	2013175	CHAIRES ARBITRES + POTEAUX P/GYMNASSE CORDOUAN	3 087.00	06-12-2013	0		01-01-2014	10			308.00	2 156.00	931.00	623.00
2188	2013177	- STRUCTURE DE MOTRICITE CLASSE 3ANS EC	3 045.59	06-12-2013	0		01-01-2014	10			304.00	2 128.00	917.59	613.59
2188	2013182	LAVE VAISSELLE P/CUISINE CENTRALE ECOLE JEAN PAPEA	7 519.85	12-12-2013	0		01-01-2014	15			501.00	3 507.00	4 012.85	3 511.85
2188	2013193	CASIERS VESTIAIRES	971.49	12-12-2013	0		01-01-2014	10			97.00	679.00	292.49	195.49
2188	2013198	ACHAT FAUTEUIL TIRALO P/SERVICE HPME	1 830.03	12-12-2013	0		01-01-2014	10			183.00	1 281.00	549.03	386.03
2188	2014007	SCELLEUSE P/CUISINE CENTRALE	17 321.69	21-01-2014	0		01-01-2015	15			1 154.00	6 924.00	10 397.69	9 243.69
2188	2014014	ACQUISITION D'UN EPANDEUR A SEL	10 771.18	21-01-2014	0		01-01-2015	8			1 349.18	8 076.00	2 695.18	1 946.18
2188	2014018	ACQUISITION DE BORNES A DEJECTIONS CAN	3 039.75	21-01-2014	0		01-01-2015	10			303.00	1 818.00	1 221.75	918.75
2188	2014025	ACHAT AUTO-LAVEUSE SERVICE HPME	12 079.60	27-01-2014	0		01-01-2015	8			1 516.60	9 054.00	3 025.60	500.60
2188	2014026	ACQUISITION DE BARRIERES "LISBOANE"	2 320.24	27-01-2014	0		01-01-2015	10			232.00	1 592.00	928.24	690.24
2188	2014046	MATS ET LUMINAIRES ECL PUBLIC	30 663.89	18-02-2014	0		01-01-2015	10			3 068.00	19 408.00	12 275.89	9 200.89
2188	2014055	COUSSIN BERLINOIS RUE DES CORBEILLES	6 328.80	07-05-2014	0		01-01-2015	10			632.00	3 792.00	2 536.80	1 964.80
2188	2014069	ACHAT LAVE VAISSELLE P/ECOLE	1 099.00	20-06-2014	0		01-01-2015	15			73.00	438.00	661.00	580.00
2188	2014066	POSE CAMERO DOME P/PLAGE CHARLES DE GAULLE	4 295.00	25-08-2014	0		01-01-2015	8			537.00	3 522.00	1 074.00	530.00
2188	2014098	ENSEMBLE SOCLE - MAT TOTEM	4 185.00	25-08-2014	0		01-01-2015	8			418.00	2 568.00	1 677.00	1 257.00
2188	2014106	ACQUISITION DE PORTIQUE DE GABARI	4 808.00	02-09-2014	0		01-01-2015	10			480.00	2 760.00	1 848.00	1 308.00
2188	2014119	ACHAT TELEVISION + INSTALLATION PARABOLIC P/IG.HEBER	1 130.40	06-09-2014	0		01-01-2015	10			119.00	714.00	476.40	350.40
2188	2014121	ACHAT TELEVISION + INSTALLATION PARABOLIC P/IG.HEBER	10 776.00	15-08-2014	0		01-01-2015	10			1 077.00	6 462.00	4 314.00	3 237.00
2188	2014123	ACQUISITION CHARIOT ELEVATEUR	3 439.20	23-09-2014	0		01-01-2015	10			343.00	2 056.00	1 381.20	1 039.20
2188	2014125	ACQUISITION DE CORBEILLES FRONT DE MER	4 248.00	23-09-2014	0		01-01-2015	10			424.00	2 544.00	1 704.00	1 280.00

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de réception en préfecture : 24/03/2022
Date de rétrotransmission : 24/03/2022

202

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

Nature	Numéro inventaire	Designation 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 4218.00
2188	2014127	MATERIEL BUT BASKET PISALLE LANDRY	14 563,87	23-09-2014	0		01-01-2015	15			971,00	5 826,00	8 743,87	7 772,87
2188	2014131	ACQUISITION DE CORBEILLES	2 034,00	07-10-2014	0		01-01-2015	10			293,00	1 755,00	1 176,00	893,00
2188	2014137	ESCALIERS PIACCOS PLAGES	12 116,23	22-10-2014	0		01-01-2015	10			1 211,00	7 950,00	4 850,23	3 639,23
2188	2014138	MOBILIER URBAIN	1 488,70	22-10-2014	0		01-01-2015	10			149,00	894,00	805,70	456,70
2188	2014139	BENNE P/ CAMION IVECO AF-245-PQ	10 2014,00	27-10-2014	0		01-01-2015	8			1 257,00	7 596,00	2 508,00	1 251,00
2188	2014142	ACQUISITION DE DISPOSITIF DE DISTRIBUTI	5 812,00	31-10-2014	0		01-01-2015	10			661,00	3 965,00	2 846,00	1 995,00
2188	2014143	FOURNITURE DE MOBILIERS DE PLAGES	3 201,90	31-10-2014	0		01-01-2015	10			320,00	1 920,00	1 201,60	961,60
2188	2014144	VLAEMYNCK TOILE TEXTILE	1 620,00	31-10-2014	0		01-01-2015	10			162,00	972,00	648,00	466,00
2188	2014160	ACQUISITION DE BANCS	9 960,00	25-11-2014	0		01-01-2015	10			595,00	5 976,00	3 984,00	2 986,00
2188	2014165	FOURNITURE DE MATERIEL PICANTINES SCOLAIRES	1 030,54	02-12-2014	0		01-01-2015	15			68,00	405,00	622,54	554,54
2188	2014182	ENSEMBLE DE BOIS PICHALET DES PLAGES	1 630,12	08-12-2014	0		01-01-2015	15			109,00	654,00	965,12	876,12
2188	2014196	CONGELATEUR PICENTRE D'HEBEREMENT	799,20	12-12-2014	0		01-01-2015	15			52,00	312,00	487,20	429,20
2188	2014205	ACHAT SIGNALIETIQUES PUJARDINS VALLON DE RATION	2 173,61	12-12-2014	0		01-01-2015	10			217,00	1 302,00	871,61	654,61
2188	2014228	ACQUISITION JEUX MAISON ENFANCE	30 000,00	25-03-2014	0		01-01-2015	10			3 000,00	18 000,00	12 000,00	9 000,00
2188	2015008	BUTS HAND PISERVICE SPORTS	1 455,60	09-01-2015	0		01-01-2016	15			97,00	485,00	970,60	873,60
2188	2015018	MATERIEL PATISSERIE PICUISINE CENTRALE	10 095,80	27-01-2015	0		01-01-2016	15			667,00	3 335,00	6 671,80	6 004,80
2188	2015023	ACQUISITION DE CENDRIER MARCHE CENTRAL	4 132,80	02-02-2015	0		01-01-2016	10			413,00	2 065,00	2 067,80	1 654,80
2188	2015025	ACQUISITION DE COUSSINS BERLINOIS	11 793,60	02-02-2015	0		01-01-2016	10			1 179,00	5 895,00	5 899,60	4 719,60
2188	2015026	ACQUISITION DE VALENTIENNEURS DE VOIRIE	7 862,40	02-02-2015	0		01-01-2016	10			766,00	3 930,00	3 932,40	3 146,40
2188	2015027	FOURNITURE DE LANterne ECLAIRAGE PUBLI	20 123,62	02-02-2015	0		01-01-2016	10			2 012,00	10 060,00	10 063,62	8 051,62
2188	2015039	ESCALIERS ACCES AUX PLAGES	7 102,60	09-02-2015	0		01-01-2016	10			710,00	3 550,00	3 552,60	2 842,60
2188	2015040	ACQUISITION DE CORBEILLES	4 039,20	16-02-2015	0		01-01-2016	10			403,00	2 015,00	2 024,20	1 621,20
2188	2015042	ACQUISITION DE CORBEILLES FRONT DE MER	14 208,00	16-02-2015	0		01-01-2016	10			1 420,00	7 100,00	5 680,00	5 680,00
2188	2015057	ACHAT REMORQUE PIVULVE SCE VOIRIE	4 441,14	30-03-2015	0		01-01-2016	10			444,00	2 220,00	2 221,14	1 777,14
2188	2015063	FOURNITURE DE LANterne ECLAIRAGE PUBLI	47 403,60	30-03-2015	0		01-01-2016	10			4 740,00	23 703,60	18 963,60	18 963,60
2188	2015068	LANterne ECLAIRAGE PUBLIC	13 680,00	29-04-2015	0		01-01-2016	10			1 368,00	6 840,00	6 040,00	5 472,00
2188	2015077	ACHAT D'UN PIANO PECCOLE DE MUSIQUE	5 042,20	29-04-2015	0		01-01-2016	10			504,00	2 520,00	2 522,20	2 018,20
2188	2015078	BARRIERAGE BD DE LA MARNE	2 328,24	18-05-2015	0		01-01-2016	10			232,00	1 160,00	1 168,24	936,24
2188	2015079	SECHE LINGE PECCOLE MAT JULES FERRY	555,00	21-05-2015	0		01-01-2016	10			55,00	275,00	280,00	225,00
2188	2015080	LAVE LINGE PECCOLE MAT LOUIS BOUCHET	655,00	21-05-2015	0		01-01-2016	10			65,00	325,00	330,00	265,00
2188	2015113	HORLOGE TROS FACE PONTALLAC	9 356,16	03-07-2015	0		01-01-2016	10			935,00	4 675,00	4 681,16	3 746,16
2188	2015114	ACHAT BARRIERE PORTE VELOS ET CORBEILLE	11 652,00	03-07-2015	0		01-01-2016	10			1 165,00	5 825,00	4 662,00	4 662,00
2188	2015116	ACQUISITION DE TOTEM AFFICHAGE LIBRE	12 850,27	24-07-2015	0		01-01-2016	10			1 606,00	8 030,00	4 820,27	3 214,27
2188	2015118	PANNEAUX AFFICHAGE PLAGES	4 971,60	24-07-2015	0		01-01-2016	10			497,00	2 485,00	2 486,60	1 989,60
2188	2015120	FOURNITURES PLAGES - SERVICE HPME	3 240,00	24-07-2015	0		01-01-2016	10			324,00	1 620,00	1 620,00	1 296,00
2188	2015126	CHALET - SERVICE HPME	8 755,20	03-08-2015	0		01-01-2016	15			583,00	2 915,00	5 840,20	5 257,20
2188	2015129	ACHAT MACHINE RATISSEUSE	70 704,00	04-08-2015	0		01-01-2016	8			8 838,00	44 190,00	26 514,00	17 676,00
2188	2015139	FAUTEUIL DE SURVEILLANCE PISCINE	2 658,00	01-09-2015	0		01-01-2016	10			265,00	1 325,00	1 333,00	1 068,00
2188	2015143	LANterne ECLAIRAGE PUBLIC	4 872,00	01-09-2015	0		01-01-2016	10			487,00	2 435,00	2 437,00	1 950,00
2188	2015146	RENOUATION SOL DE MANEGE CENTRE EQUESTRE	14 879,98	23-09-2015	0		01-01-2016	15			991,00	4 955,00	9 924,99	6 933,99
2188	2015149	LANterne ECLAIRAGE PUBLIC	60 337,92	24-09-2015	0		01-01-2016	10			6 093,00	30 465,00	30 472,92	24 374,92
2188	2015151	BANCS SQUARE DE GAULLE	7 984,40	06-10-2015	0		01-01-2016	10			739,00	3 695,00	3 699,40	2 966,40
2188	2015159	MICENTRAL ACHAT COMPACTEUR RECONDITIONN	17 152,00	02-11-2015	0		01-01-2016	10			1 745,00	8 725,00	8 727,80	6 983,80
2188	2015160	BORNES INOX FACADE DE VERTHAMON	3 480,00	02-11-2015	0		01-01-2016	10			348,00	1 740,00	1 740,00	1 392,00
2188	2015161	EQUIPEMENT QUARTIERS DIVERS	3 872,00	09-11-2015	0		01-01-2016	10			387,00	1 935,00	1 935,00	1 471,00
2188	2015180	CABANE VALLON DE RATION PISERV/ENVIRONNEMENT	4 674,60	23-11-2015	0		01-01-2016	15			311,00	1 555,00	3 119,60	2 608,60

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

Nature	Numero inventaire	Description du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantite	Date de mise en service	Date de debut d'amortissement	Duree amortissement	Ces part. déduites	Ces part. de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 4674,60
2188	2015188	AIRES DE JEUX - SERVICE HPME	4 662,96	30-11-2015	0		01-01-2016	10		466,00	2 330,00	2 332,96	1 866,96
2188	2015189	CORBELLES ESPLANADE QUERMEL	9 504,00	09-12-2015	0		01-01-2016	10		950,00	4 750,00	4 754,00	3 804,00
2188	2015199	ACQUISITION DE CORBELLES FUTURO 100L V	9 504,00	09-12-2015	0		01-01-2016	10		950,00	4 750,00	4 754,00	3 804,00
2188	2015203	MARCHE REGULATION CLIMATIQUE DES SERRE	51 479,40	22-06-2015	0		01-01-2016	10		5 147,00	25 735,00	25 744,40	20 597,40
2188	2015234	CHALETS PLAGES - SERVICE HPME	1 727,04	02-11-2015	0		01-01-2016	15		115,00	575,00	1 152,04	1 037,04
2188	2016002	ACQUISITION DE CORBELLES JARDIN DU PAR	6 243,92	13-01-2016	0		01-01-2017	10		624,00	2 495,00	3 747,92	3 123,92
2188	2016012	BUNGALOW ET VESTIAIRES CTM	9 560,00	13-01-2016	0		01-01-2017	15		664,00	2 656,00	7 304,00	6 640,00
2188	2016019	ACQUISITION DE BANC MATERIAUX RECYCLES	6 624,00	18-01-2016	0		01-01-2017	10		662,00	2 648,00	3 976,00	3 314,00
2188	2016026	LANTERNES ET LAMPES ECLAIRAGE	8 783,02	25-01-2016	0		01-01-2017	10		878,00	3 512,00	5 271,02	4 393,02
2188	2016033	ACQUISITION DE CORBEILLE BD GARNIER	8 956,60	29-02-2016	0		01-01-2017	10		895,00	3 560,00	5 376,60	4 481,60
2188	2016035	LANTERNES ET LAMPES ECLAIRAGE	4 872,00	29-02-2016	0		01-01-2017	10		487,00	1 943,00	2 924,00	2 437,00
2188	2016049	TRAVAUX MAISON VALLON DE RATON	5 426,40	09-04-2016	0		01-01-2017	15		361,00	1 444,00	3 982,40	3 621,40
2188	2016055	LANTERNES ET LAMPES ECLAIRAGE	41 772,00	10-05-2016	0		01-01-2017	10		4 177,00	16 708,00	25 064,00	20 887,00
2188	2016078	ACHAT LAVE VAISSELLE PISERVICE ENFANCE	1 006,00	24-06-2016	0		01-01-2017	15		67,00	268,00	738,00	671,00
2188	2016081	TABLES DE TENNIS PISERVICE CORDOUAN	1 461,00	04-07-2016	0		01-01-2017	10		146,00	584,00	877,00	731,00
2188	2016083	ACQUISITION DE BAG FOUR CORBEILLE URBAN	956,00	04-07-2016	0		01-01-2017	10		96,00	384,00	582,00	486,00
2188	2016084	DEPLAC. MATERIEL PARKING MARC CENTRALVERS PARKING	21 427,20	05-07-2016	0		01-01-2017	15		1 428,00	5 712,00	15 715,20	14 287,20
2188	2016099	EQUIPEMENTS DE CORBELLES BALADOIRE FRO	7 052,40	02-08-2016	0		01-01-2017	10		705,00	2 802,00	4 232,40	3 527,40
2188	2016118	ACQUISITION DE CORBELLES BALADOIRE FRO	7 176,06	09-09-2016	0		01-01-2017	15		478,00	1 912,00	5 266,06	4 788,06
2188	2016118	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE	17 888,00	09-09-2016	0		01-01-2017	15		1 187,00	4 748,00	13 060,00	11 873,00
2188	201612	MISE EN SERVICE HORODATEURS STRADA	19 460,00	23-09-2016	0		01-01-2017	20		819,00	6 349,00	13 111,00	12 292,00
2188	2016122	ACQUISITION DE BORNES CANINES	4 808,16	22-09-2016	0		01-01-2017	10		480,00	1 920,00	2 888,16	2 408,16
2188	2016127	ACQUISITION DE CORBELLES CORNICHIE COTE	8 462,96	10-10-2016	0		01-01-2017	10		846,00	3 384,00	5 078,96	4 232,96
2188	2016135	PORTIQUES DE GABARIT PISERVICE MOBILIER URBAIN VOI	5 533,14	17-10-2016	0		01-01-2017	10		553,00	2 212,00	3 321,14	2 774,14
2188	2016145	BALISES PISERVICE VOIRIE	2 233,50	02-11-2016	0		01-01-2017	10		223,00	892,00	1 341,50	1 118,50
2188	2016149	TRANCHEUR PAIN PISERVICE CENTRALE	3 951,60	07-11-2016	0		01-01-2017	15		263,00	1 052,00	2 899,60	2 636,60
2188	2016150	MATERIEL PISERVICE DES SPORTS	2 386,80	07-11-2016	0		01-01-2017	15		159,00	656,00	1 750,80	1 591,80
2188	2016173	ACQUISITION PONT ELEVATEUR SERVICE ESPACES VERTS	5 700,00	12-12-2016	0		01-01-2017	8		712,00	2 848,00	2 652,00	2 140,00
2188	2016174	BANCS ET BANQUETTES PISERVICE VOIRIE	12 930,00	12-12-2016	0		01-01-2017	10		1 293,00	5 172,00	7 758,00	6 465,00
2188	2016177	MATERIEL (CONGELATEUR ARMOIRE) PISERVICE CENTRALE	1 392,00	14-12-2016	0		01-01-2017	15		92,00	368,00	1 024,00	932,00
2188	2017001	URNES PICTM	2 557,20	11-01-2017	0		01-01-2018	5		513,20	1 533,00	1 024,00	511,00
2188	2017002	TONDEUSES PISERVICE ESPACES VERTS	1 999,20	16-01-2017	0		01-01-2018	5		403,20	1 197,00	802,00	399,00
2188	2017003	ACHAT MATERIEL PISERVICE ESPACES VERTS	1 197,00	16-01-2017	0		01-01-2018	5		241,00	717,00	480,00	216,00
2188	2017007	FOURNITURES PHRME	2 307,31	24-01-2017	0		01-01-2018	5		463,31	1 363,00	924,31	411,00
2188	2017009	BATEAU PIAIRE DE JEUX PISERVICE HPME	6 840,00	24-01-2017	0		01-01-2018	10		684,00	2 052,00	4 766,00	4 082,00
2188	201701-004	MATERIEL PIACCES DOUCHES PLAGE DE LA GRANDE CONCHE	13 332,00	03-08-2017	0		01-01-2018	5		2 669,00	7 998,00	5 334,00	4 665,00
2188	201701-005	BANCS FORESTIERS PIVOIRE MOBILIER URBAIN	11 352,00	07-09-2017	0		01-01-2018	10		1 135,00	3 405,00	7 947,00	6 812,00
2188	201701-006	CORBELLES PISERVICE VOIRIE MOBILIER URBAIN	6 204,00	08-08-2017	0		01-01-2018	10		620,00	1 860,00	4 344,00	3 724,00
2188	201701-007	BALLONS ECLAIRANTS PICTM	6 516,00	10-08-2017	0		01-01-2018	10		651,00	1 953,00	4 563,00	3 912,00
2188	201701-008	ACQUISITION DE GARDE CORPS PICHEMIN DES DOULAIERS	1 060,87	10-06-2017	0		01-01-2018	10		106,00	318,00	742,87	646,87
2188	2017013	COFFRE DE RANGEMENT PIPISCINE COUVERTE	1 656,00	02-02-2017	0		01-01-2018	5		332,00	993,00	663,00	500,52
2188	20170142	BACS PISERVICE CENTRALE	1 244,50	13-10-2017	0		01-01-2018	5		252,52	744,00	500,52	447,98
2188	2017016	ACHAT CELLULE DE REFOUDISSEMENT PIGRECHE	2 640,00	10-02-2017	0		01-01-2018	15		176,00	528,00	2 112,00	1 936,00
2188	2017020	FOURNITURES DIVERSES ECLAIRAGE PUBLIC	32 788,00	27-02-2017	0		01-01-2018	5		6 560,80	19 671,00	13 117,80	11 557,00
2188	2017021	ACHAT MATERIEL POMPE PIVOIRE	3 862,15	27-02-2017	0		01-01-2018	5		774,15	2 316,00	1 546,15	1 372,00
2188	2017022	FOURNITURES PHRME	3 672,00	08-03-2017	0		01-01-2018	5		736,00	2 202,00	1 470,00	734,00

Accusé de réception en préfecture
 047-241703061-20220322-D-DM22-025-87
 Date de rétrotransmission : 24/03/2022
 Date de rétroinformation : 24/03/2022

204

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

Nature	Numéro inventaire	Description du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Quantité	Date de mise en service	Ces. part. déduites	Ces. part./tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 3672,00
2188	2017023	CENDRIERS ET POUBELLES PIVOIRE MOBILIER URBAIN	13 970,25	08-03-2017	0	01-01-2018			1 397,00	4 191,00	9 778,25	8 382,25
2188	2017024	BANQUETTES PIVOIRE MOBILIER URBAIN	5 424,00	10-03-2017	0	01-01-2018			542,00	1 626,00	3 798,00	3 256,00
2188	2017025	CUVE D'ASPIRATION PISERVICE NETTOIEMENT	9 320,40	10-03-2017	0	01-01-2018			932,00	2 796,00	6 524,40	5 592,40
2188	2017026	CENTRALE MASTER PISERVICE NETTOIEMENT	5 983,08	21-03-2017	0	01-01-2018			1 199,08	3 588,00	2 395,08	1 196,00
2188	2017027	VIDEO ATELIER PISERVICE NETTOIEMENT	2 654,81	21-03-2017	0	01-01-2018			534,81	1 590,00	1 064,01	530,00
2188	2017028	EQUIPEMENT LUMIERE PISCALLE JEUNE	6 441,60	21-03-2017	0	01-01-2018			1 269,60	3 664,00	2 571,60	1 288,00
2188	2017029	ENSEMBLE SPORTIF AIRE DE FITNESS PIPRME	24 792,00	27-03-2017	0	01-01-2018			1 652,00	4 956,00	19 836,00	18 184,00
2188	2017034	RESISTANCE DE CHAUFFE PIVOIRE	3 438,78	11-04-2017	0	01-01-2018			690,78	2 061,00	1 377,78	687,00
2188	2017035	FOURNITURE FONTAINE DE DEGRAISSAGE	4 899,48	25-04-2017	0	01-01-2018			965,48	2 883,00	1 926,48	961,00
2188	2017037	INSTALLATION PROGRAMMATEUR CARTES & BADGE SERV NET	2 142,72	25-04-2017	0	01-01-2018			430,72	1 284,00	889,72	428,00
2188	2017039	ACHAT PISTOLETS SEMI AUTOMATIQUES PIPOLICE MUNICIP	9 840,00	02-05-2017	0	01-01-2018			1 968,00	5 904,00	3 936,00	1 968,00
2188	2017045	REMPLACEMENT PROJECTEUR VIDEO PISCALLE JEUNES	1 759,00	09-05-2017	0	01-01-2018			355,00	1 053,00	705,00	351,00
2188	2017053	BANC VESTIAIRE PIVOIRE	922,14	15-05-2017	0	01-01-2018			92,00	276,00	646,14	554,14
2188	2017058	FOURNITURES DIVERSES PISERVICE PLAGE	1 834,50	19-05-2017	0	01-01-2018			370,50	1 098,00	736,50	366,00
2188	2017062	LAVE VAISSELLE PISCOCHE SERVICE ENFANCE	3 420,00	02-06-2017	0	01-01-2018			684,00	2 052,00	1 368,00	684,00
2188	2017063	CAMERA PIETONS + HARNAIS PIPOLICE MUNICIPALE	1 633,70	16-06-2017	0	01-01-2018			329,70	978,00	655,70	326,00
2188	2017064	BUIS BASKET GYMNASSE COSEG	11 760,00	20-06-2017	0	01-01-2018			784,00	2 352,00	9 408,00	8 624,00
2188	2017070	FOURNITURES VIDEO SERVICE NETTOIEMENT (solde)	2 163,94	12-07-2017	0	01-01-2018			435,94	1 296,00	867,94	432,00
2188	2017077	CHASSE ARBITRE PISCARDEN TENNIS	1 481,66	12-07-2017	0	01-01-2018			148,00	444,00	1 037,66	889,66
2188	2017080	MATERIEL ECLAIRAGE SONORISATION PALAIS/CONGRES	1 222,20	12-07-2017	0	01-01-2018			246,20	732,00	490,20	244,00
2188	2017084	FOURNITURES PIVOIRE	4 224,60	12-07-2017	0	01-01-2018			846,60	2 532,00	1 892,60	844,00
2188	2017085	ACQUISITION AMPLIFICATEUR PIECLAIRAGE PUBLIC	857,50	12-07-2017	0	01-01-2018			173,50	513,00	344,50	171,00
2188	2017087	PLAQUES ET PANNEAUX PIRLAGES SIGNALIETIQUE	8 623,12	24-07-2017	0	01-01-2018			1 727,12	5 172,00	3 451,12	1 724,00
2188	2017088	ACQUISITION DE CORBEILLES PISERVICE VOIRE	12 931,60	24-07-2017	0	01-01-2018			1 292,00	3 876,00	9 045,60	7 753,60
2188	2017091	ACQUISITION DE MATERIEL POUR SERVICE DES PLAGES	24 370,42	01-08-2017	0	01-01-2018			4 874,42	14 622,00	9 748,42	4 874,00
2188	2017092	VHF PIMPADO SERVICE PLAGES HPME	1 419,30	01-08-2017	0	01-01-2018			287,30	849,00	570,30	283,00
2188	2017094	MATERIEL LABORATOIRE PISERVICE ENVIRONNEMENT	2 820,00	01-08-2017	0	01-01-2018			564,00	1 692,00	1 128,00	564,00
2188	2017097	BARRIERES CORBIERES PISERVICE VOIRE MOBILIER URBA	3 190,14	07-08-2017	0	01-01-2018			319,00	957,00	2 233,14	1 914,14
2188	2017102	FOURNITURES (ABRI TOTI) PISERVICE ENFANCE	1 125,00	07-08-2017	0	01-01-2018			225,00	675,00	450,00	225,00
2188	2017105	PORTATIFS MOTOROLA PIPOLICE MUNICIPALE	1 932,85	10-08-2017	0	01-01-2018			388,85	1 158,00	774,85	395,00
2188	2017106	FOURNITURES PISERVICE INFORMATIQUE	3 183,86	10-08-2017	0	01-01-2018			638,86	1 988,00	1 275,86	616,00
2188	2017107	ARBORE REFRIGERIE PIPALAIS DES CONGRES	1 094,60	04-09-2017	0	01-01-2018			109,60	327,00	767,00	688,60
2188	2017108	TABLES PIPALAIS DES CONGRES	690,23	04-09-2017	0	01-01-2018			89,00	267,00	623,23	584,23
2188	2017110	FOURNITURES PIECLAIRAGE PUBLIC	79 060,00	04-09-2017	0	01-01-2018			3 954,00	11 862,00	67 146,00	63 294,00
2188	2017112	FOURNITURES PIVOIRE	3 246,79	04-09-2017	0	01-01-2018			162,00	466,00	2 760,79	2 588,79
2188	2017121	FOURNITURE D'UN TOTEM PIMALISEE	2 124,00	04-09-2017	0	01-01-2018			428,00	1 272,00	852,00	424,00
2188	2017126	FOURNITURES PISERVICE DES SPORTS	1 656,00	04-09-2017	0	01-01-2018			332,00	927,78	663,00	381,00
2188	2017129	MATERIEL ECLAIRAGE SONORISATION PIPALAIS DES CONGR	4 635,78	15-09-2017	0	01-01-2018			665,00	1 985,00	1 864,78	927,00
2188	2017132	ACQUISITION DE 5 ABRIS DE JARDIN PIRATION SERVICE	9 976,20	18-09-2017	0	01-01-2018			966,20	2 892,00	7 984,20	7 316,20
2188	2017137	FOURNITURES PISERVICE VOIRE	4 822,20	29-09-2017	0	01-01-2018			102,00	2 106,00	1 900,20	964,00
2188	2017139	FOURNITURES PISERVICE DES SPORTS	3 510,60	29-09-2017	0	01-01-2018			702,00	2 106,00	1 404,00	702,00
2188	2017141	LYRES POUR PALAIS DES CONGRES	7 734,40	13-10-2017	0	01-01-2018			1 550,40	4 638,00	3 095,40	1 546,00
2188	2017142	MATERIEL DE PLAGES PISERVICE PLAGES HPME	16 260,53	17-10-2017	0	01-01-2018			3 252,53	9 756,00	6 508,00	3 452,00
2188	2017143	ACQUISITION LAVASSE COMPRESSEUSE PIFRONT DE MER	28 580,00	17-10-2017	0	01-01-2018			3 322,00	9 660,00	16 614,00	13 492,00
2188	2017144	OPTIONIS SUPPLEMENTAIRES PIFAUCHEUSE SERVICE ESPACE	1 800,00	17-10-2017	0	01-01-2018			360,00	1 080,00	720,00	360,00

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de dépôt en préfecture : 24/03/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL 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 amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 18/01/00
2188	2017146	FALCHUSE DERBOISSAILLEUSE SERVICE ESPACES VERTS	53 400,00	17-10-2017	0		01-01-2018	5			10 680,00	32 040,00	21 360,00	10 680,00
2188	2017154	FILETS DE SPORTS PIGYMASE CORDOUAN	3 178,08	17-10-2017	0		01-01-2018	15			211,00	633,00	2 545,08	2 334,08
2188	2017160	ACQUISITION PISIGNALISATION TEMPORAIRE	2 979,36	24-10-2017	0		01-01-2018	10			297,00	891,00	2 088,36	1 791,36
2188	2017162	FOURNITURES PICANTINES	2 987,95	24-10-2017	0		01-01-2018	5			596,35	1 791,00	1 196,36	597,00
2188	2017163	ASPIRATEURS PIECOLES	1 428,48	24-10-2017	0		01-01-2018	5			286,48	855,00	573,48	285,00
2188	2017165	FOURNITURES PISCINE CENTRALE	1 833,95	24-10-2017	0		01-01-2018	5			368,35	1 088,00	735,36	366,00
2188	2017166	INSTALLATION ALARME MAIRIE	29 615,28	24-10-2017	0		01-01-2018	15			1 974,00	5 922,00	23 693,28	21 719,28
2188	2017167	COMPLEMENT INSTALLATION ALARME MAIRIE	4 835,22	24-10-2017	0		01-01-2018	15			322,00	965,00	3 869,22	3 547,22
2188	2017168	FOURNITURE & POSE PVIDEOSURVEILLANCE POLICE MUNIC	4 266,74	24-10-2017	0		01-01-2018	15			284,00	852,00	3 414,74	3 130,74
2188	2017174	STANDS PISERVICE DES SPORTS	2 217,00	31-10-2017	0		01-01-2018	15			147,00	441,00	1 776,00	1 629,00
2188	2017175	STAND PISERVICE DES SPORTS	1 068,00	31-10-2017	0		01-01-2018	15			71,00	213,00	855,00	784,00
2188	2017177	SECURITE MUR ESCALADE GYMASE ZOLA	0	31-10-2017	0		01-01-2018	5			165,00	489,00	329,00	163,00
2188	2017179	LAVE LINGE PICRECHE	1 825,00	31-10-2017	0		01-01-2018	5			365,00	1 065,00	730,00	365,00
2188	2017190	MOBILIER ETAGERES PIRPME	1 466,64	21-11-2017	0		01-01-2018	10			146,00	438,00	1 028,64	882,64
2188	2017192	ACHAT INSTRUMENT PIECOLE DE MUSIQUE	1 209,60	21-11-2017	0		01-01-2018	5			263,60	777,00	522,60	259,00
2188	2017193	INSTRUMENTS PIECOLE DE MUSIQUE	3 169,00	21-11-2017	0		01-01-2018	5			637,00	1 899,00	1 270,00	633,00
2188	2017196	FOURNITURES DIVERSES	38 039,12	21-11-2017	0		01-01-2018	15			2 542,00	7 626,00	30 513,12	27 971,12
2188	2017202	SONORISATION PICOURS DE L'EUROPE	5 476,20	29-11-2017	0		01-01-2018	5			1 036,20	3 205,00	2 191,20	1 085,00
2188	2017204	MATERIEL CHARG INT PACK GEL BROSSES PISERVICE HPME	12 560,00	29-11-2017	0		01-01-2018	5			2 592,00	7 776,00	5 184,00	2 592,00
2188	2017206	FOURNITURES PIERCORONNE	6 043,51	04-12-2017	0		01-01-2018	5			1 211,51	3 624,00	2 419,51	1 208,00
2188	2017209	ILLUMINATIONS DE NOEL PICTM	2 887,35	04-12-2017	0		01-01-2018	15			192,00	575,00	2 311,38	2 119,38
2188	2017214	MONOBROSSE PICANTINES SCOLAIRES	1 559,58	11-12-2017	0		01-01-2018	5			315,58	933,00	626,58	311,00
2188	2017215	ETIQUETUSE PISCINE CENTRALE	2 478,00	11-12-2017	0		01-01-2018	5			498,00	1 485,00	993,00	495,00
2188	2017216	EPLUCHEUSE PISCINE CENTRALE	5 539,92	11-12-2017	0		01-01-2018	15			369,00	1 044,00	4 429,92	4 061,92
2188	2017217	VIDEO PROJECTEUR PISALLE JEAN GABIN	2 900,00	11-12-2017	0		01-01-2018	5			560,00	1 740,00	1 160,00	560,00
2188	2017219	INSTRUMENTS PIECOLE DE MUSIQUE	2 590,55	11-12-2017	0		01-01-2018	5			253,00	759,00	1 771,55	1 516,55
2188	2017220	ACHAT DE BANCS PIRPME	892,80	11-12-2017	0		01-01-2018	10			180,80	534,00	358,80	176,00
2188	2017221	ASPIRATEUR PIMIRADO	1 800,00	11-12-2017	0		01-01-2018	5			360,00	1 080,00	720,00	360,00
2188	2017226	TONDEUSE PISERVICE ESPACES VERTS	1 428,48	12-12-2017	0		01-01-2018	5			288,48	855,00	573,48	288,00
2188	2017227	ASPIRATEURS PIECOLE LOUIS BOUCHET PRIMAIRE	6 237,45	10-01-2018	0		01-01-2018	5			237,00	702,00	471,00	234,00
2188	201801-001	ILLUMINATIONS DE NOEL PICTM	1 173,00	04-12-2017	0		01-01-2018	5			311,00	622,00	5 615,46	5 304,46
2188	201801-002	CENTRALE YSONIC PIECOLE JULES FERRY	6 237,45	10-01-2018	0		01-01-2019	20			4 266,00	12 799,20	12 799,20	8 533,20
2188	201801-003	FOURNITURE & POSE CONTROL DACCES PIRMURIERE POL	21 331,20	10-01-2018	0		01-01-2019	5			835,00	1 672,00	2 512,40	1 672,00
2188	201801-007	ARMOIRE REFRIGEREE PISCINE CENTRALE	4 184,40	10-01-2018	0		01-01-2019	15			134,00	268,00	1 752,80	1 752,80
2188	201801-026	LAVE VANSELLE PISCINE ECOLE LA CLAIRIERE	2 020,80	10-01-2018	0		01-01-2019	15			275,00	550,00	3 578,72	3 303,72
2188	201801-027	ACHAT BALLONS HANDBALL PISERVICE SPORTS	4 128,72	10-01-2018	0		01-01-2019	15			113,00	226,00	1 480,40	1 480,40
2188	201801-037	MATERIEL SONORISATION PISERVICE POLE JEUNESSE	1 795,40	10-01-2018	0		01-01-2019	5			784,00	2 353,60	2 353,60	1 568,00
2188	201801-041	FOURNITURES PIRPME	3 921,60	16-01-2018	0		01-01-2019	5			219,00	438,00	659,70	449,70
2188	201801-047	AFFICHEUR SPORTIF MOBILE	1 087,70	22-01-2018	0		01-01-2019	5			314,00	628,00	942,80	628,00
2188	201801-050	TABLES PIQUE NIQUE PISERVICE ENVIRONNEMENT	1 570,80	31-01-2018	0		01-01-2019	5			1 008,00	2 016,00	3 028,43	2 028,43
2188	201801-052	PHOTOPROYEUSE PIESPACES VERTS	5 044,43	31-01-2018	0		01-01-2019	5			2 352,00	4 704,00	7 056,00	4 704,00
2188	201801-053	FOURNITURES PICTM	1 760,00	31-01-2018	0		01-01-2019	5			908,00	1 816,00	2 727,20	1 816,00
2188	201801-055	FOURNITURES PICTM	4 543,20	31-01-2018	0		01-01-2019	5			564,00	1 128,00	1 692,77	1 128,00
2188	201801-056	FOURNITURES PICTM	25 516,80	31-01-2018	0		01-01-2019	5			5 049,00	10 098,00	15 148,80	10 098,00
2188	201801-059	ARMOIRE SECHANTE	4 351,44	06-02-2018	0		01-01-2019	5			870,00	1 740,00	2 611,44	1 741,44

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de transmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL 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	Ces. part. déduites	Ces. part. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 435144
2188	201801-063	Fournitures PISERVICE ESPACES VERTS	7 109,40	15-02-2018	0		01-01-2019	5			1 438,00	2 076,00	4 314,40	2 876,40
2188	201801-064	BANCS MIAMI PISERVICE VOIRIE URBANISME	2 560,80	15-02-2018	0		01-01-2019	10			256,00	512,00	2 088,80	1 792,80
2188	201801-072	Fournitures PHRME	1 605,44	05-03-2018	0		01-01-2019	5			321,00	642,00	963,44	642,44
2188	201801-073	STATIONS DE GONFLAGE PIVOIRIE	2 894,00	05-03-2018	0		01-01-2019	10			290,00	580,00	2 314,00	2 034,00
2188	201801-074	ACQUISITION TONDEUSE SERVICE ESPACES VERTS	36 240,00	05-03-2018	0		01-01-2019	5			7 248,00	14 496,00	21 744,00	14 496,00
2188	201801-076	HORODATEURS PPOUCE MUNICIPALE	8 246,00	15-03-2018	0		01-01-2019	10			894,00	1 788,00	7 158,00	6 264,00
2188	201801-096	TENTES PLEIN AIR PICTM	4 482,24	17-04-2018	0		01-01-2019	15			290,00	580,00	3 482,24	3 482,24
2188	201801-097	TENTES PICTM	1 567,20	17-05-2018	0		01-01-2019	15			104,00	208,00	1 359,20	1 255,20
2188	201801-103	Fournitures PISERVICE VOIRIE	804,55	28-05-2018	0		01-01-2019	5			160,00	320,00	484,55	324,55
2188	201801-104	Fournitures DIVERSES PIVOIRIE	1 097,68	28-05-2018	0		01-01-2019	5			219,00	438,00	659,68	440,68
2188	201801-106	CHALET'S PISERVICE DES SPORTS	13 693,60	28-05-2018	0		01-01-2019	15			922,00	1 844,00	11 989,60	11 067,60
2188	201801-107	RENOUVELLEMENT LITERIE PIGENTRE DHERBERGEMENT	1 595,30	28-05-2018	0		01-01-2019	5			317,00	634,00	961,30	634,30
2188	201801-109	ENTRETIEN BENNE POUR CAMION IVECO 3685 YW 17	8 822,00	28-05-2018	0		01-01-2019	5			1 764,00	3 528,00	5 294,00	3 500,00
2188	201801-110	MONTAGE GRUE SCAMION 8774 XW 17	4 526,32	28-05-2018	0		01-01-2019	5			905,00	1 810,00	2 716,32	1 811,32
2188	201801-112	MATERIEL PISPORT DE PLAGE	6 512,55	04-06-2018	0		01-01-2019	15			567,00	1 134,00	7 376,55	6 811,55
2188	201801-117	ASPIRATEURS P'ECOLE LUBOUCHEZ PRIMAIRE	1 457,28	12-06-2018	0		01-01-2019	5			291,00	582,00	876,28	584,28
2188	201801-121	ACHAT FOUR & TABLE PIGARDEN TENNIS	350,00	12-06-2018	0		01-01-2019	5			70,00	140,00	210,00	140,00
2188	201801-128	KIT COMPLET PIPOLICE MUNICIPALE	10 760,00	18-06-2018	0		01-01-2019	5			2 152,00	4 304,00	6 456,00	4 304,00
2188	201801-129	INTERVENTION P'VEHICULE-4935YK17 VOIRIE	3 480,00	25-06-2018	0		01-01-2019	5			696,00	1 392,00	2 088,00	1 392,00
2188	201801-130	JEUX ET JOUETS PISERVICE ENFANCE	1 476,73	25-06-2018	0		01-01-2019	5			295,00	590,00	886,73	591,73
2188	201801-134	6 HORODATEURS PIPOLICE MUNICIPALE	7 140,00	02-07-2018	0		01-01-2019	20			357,00	714,00	6 426,00	6 069,00
2188	201801-138	MATERIEL EDUCATIF PIECOLES	1 420,80	02-07-2018	0		01-01-2019	5			284,00	568,00	852,80	568,80
2188	201801-140	"NE RIEN L'ETER NE RIEN VIDER" PISERV.ENVIRONNEMENT	2 112,00	04-07-2018	0		01-01-2019	5			422,00	844,00	1 268,00	846,00
2188	201801-141	ACHAT Brosse DESHERBAGE (WERNI GREENBUSTER	1 132,85	19-07-2018	0		01-01-2019	5			226,00	452,00	680,85	454,85
2188	201801-145	BORNE ESCAMOTABLE PARKING MARCHE CENTRAL	5 220,00	25-07-2018	0		01-01-2019	5			1 044,00	2 088,00	3 132,00	2 088,00
2188	201801-151	Fournitures DIVERSES	17 384,40	31-07-2018	0		01-01-2019	5			3 476,00	6 952,00	10 432,40	6 956,40
2188	201801-154	MATERIEL SPORTIF BEACH	3 578,69	31-07-2018	0		01-01-2019	15			238,00	476,00	3 102,69	2 854,69
2188	201801-155	MATERIEL SPORTIF BEACH	2 339,73	31-07-2018	0		01-01-2019	15			155,00	310,00	2 029,73	1 874,73
2188	201801-157	CAGNONNS EN BOIS PIGARDINS VALLON DE RATION	17 523,60	31-07-2018	0		01-01-2019	5			1 168,00	2 336,00	15 187,60	14 019,60
2188	201801-158	ARMES PIPOLICE MUNICIPALE	6 010,67	31-07-2018	0		01-01-2019	5			1 202,00	2 404,00	3 606,67	2 404,67
2188	201801-160	Fournitures PIVOIRIE	4 185,94	08-08-2018	0		01-01-2019	5			837,00	1 674,00	2 511,94	1 674,94
2188	201801-163	Fourniture D'UN PORTATIF PIPOLICE MUNICIPALE	966,42	10-08-2018	0		01-01-2019	5			193,00	386,00	580,42	387,42
2188	201801-169	POTELETS PISERVICE MOBILIER URBAIN	3 006,16	16-08-2018	0		01-01-2019	10			306,00	612,00	2 470,16	2 470,16
2188	201801-175	TENTES DE PLAGE	12 540,00	24-08-2018	0		01-01-2019	15			836,00	1 672,00	10 868,00	10 868,00
2188	201801-176	TOIT PLEIN AIR P'TENTE FESTIVITES	1 054,08	24-08-2018	0		01-01-2019	15			70,00	140,00	914,08	844,08
2188	201801-177	TENTES PIFESTIVITES	2 664,00	24-08-2018	0		01-01-2019	15			177,00	354,00	2 310,00	2 310,00
2188	201801-180	CHAROT LANCE DESHERBAGE PIESPACES VERTS	2 808,00	04-09-2018	0		01-01-2019	5			561,00	1 122,00	1 686,00	1 686,00
2188	201801-181	PANNEAUX PHRME	1 242,60	04-09-2018	0		01-01-2019	5			248,00	496,00	746,00	496,00
2188	201801-182	MATERIEL PECLARAGE PUBLIC	10 965,58	04-09-2018	0		01-01-2019	5			2 191,00	4 382,00	6 573,58	4 382,00
2188	201801-183	Fournitures DIVERSES	1 208,41	10-09-2018	0		01-01-2019	5			241,00	482,00	726,41	485,41
2188	201801-184	CENDRIERS ECOGEOIT + COLLECTE & RECYCLAGE MEGOTS	1 794,00	10-09-2018	0		01-01-2019	5			358,00	716,00	1 078,00	720,00
2188	201801-188	25 "BAIN DE SOLEIL" PHRME	1 351,39	17-09-2018	0		01-01-2019	5			270,00	540,00	811,39	541,39
2188	201801-189	BANCS ET BARRIERE PIVOIRIE MOBILIER URBAIN	6 764,44	17-09-2018	0		01-01-2019	10			676,00	1 352,00	5 412,44	4 736,44
2188	201801-190	ACQUISITION POUBELLES ET CENDRIERS SERVICE MOBILE	11 187,00	17-09-2018	0		01-01-2019	10			1 118,00	2 236,00	9 951,00	7 833,00
2188	201801-191	Fournitures PISERVICE PLAGE	1 207,24	25-09-2018	0		01-01-2019	5			241,00	482,00	726,24	484,24
2188	201801-192	ACQUISITION Fourniture POSE DE MOBILIERS URBAINS	89 712,00	25-09-2018	0		01-01-2019	10			8 971,00	17 942,00	71 770,00	62 798,00

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

207

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

Nature	Noméo inventaire	Description 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. fol. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC	VNC
2188	201801-184	MATERIEL PIECLAIRAGE PUBLIC	13 876,23	11-10-2018	0		01-01-2019	5			2 775,00	5 550,00	8 325,23	5 553,23	8 325,23
2188	201801-195	ACQUISITION RADARS PEDAGOGIQUES P/SERVICE MOBILIER	9 959,04	18-10-2018	0		01-01-2019	10			895,00	1 950,00	7 969,04	6 974,04	7 969,04
2188	201801-202	ASPIRATEUR JET PICTM	865,00	26-10-2018	0		01-01-2019	5			179,00	358,00	537,00	537,00	537,00
2188	201801-203	FOURNITURES PIVOIRE	1 226,40	26-10-2018	0		01-01-2019	5			245,00	430,00	736,40	491,40	491,40
2188	201801-204	MATERIEL SPORTIF PIPEACH	1 333,39	31-10-2018	0		01-01-2019	5			266,00	532,00	801,39	535,39	535,39
2188	201801-205	SONOMETRE P/SALLE JEAN GABIN	1 674,60	09-11-2018	0		01-01-2019	5			334,00	668,00	1 006,60	672,60	672,60
2188	201801-211	BARRIERES PICTM	3 269,50	19-11-2018	0		01-01-2019	10			328,00	656,00	2 633,50	2 305,50	2 305,50
2188	201801-214	BUTS DE HAND P/SERVICE SPORTS	2 148,01	26-11-2018	0		01-01-2019	15			143,00	286,00	1 862,01	1 719,01	1 719,01
2188	201801-215	EQUIPEMENTS SPORTIFS PICOSEC	5 034,44	26-11-2018	0		01-01-2019	15			339,00	678,00	4 416,44	4 077,44	4 077,44
2188	201801-216	MATERIEL PIECOLE DE MUSIQUE	1 037,00	26-11-2018	0		01-01-2019	5			207,00	414,00	623,00	416,00	416,00
2188	201801-218	FOURNITURES P/SALLE JEAN GABIN	2 688,00	26-11-2018	0		01-01-2019	5			537,00	1 074,00	1 614,00	1 077,00	1 077,00
2188	201801-222	FOURNITURES PIECLAIRAGE PUBLIC	20 240,00	29-11-2018	0		01-01-2019	5			4 848,00	9 696,00	14 544,00	9 696,00	9 696,00
2188	201801-224	NUMEROS DE MAISONS PIVOIRE	1 091,20	07-12-2018	0		01-01-2019	5			311,00	622,00	480,20	339,20	339,20
2188	201801-231	FOURNITURES PILLUMINATIONS	1 555,98	07-12-2018	0		01-01-2019	5			278,00	556,00	833,98	622,98	622,98
2188	201801-232	LOTZ ACHAT DECORS NOEL REMPLACE CT1805	13 991,82	07-12-2018	0		01-01-2019	5			388,00	776,00	13 213,82	11 437,82	11 437,82
2188	201801-233	DEFIBRILLATEUR + FOURNITURES + FORMATION P/MEADATH	1 942,80	10-12-2018	0		01-01-2019	5			275,00	550,00	828,80	553,80	553,80
2188	201801-234	DEFIBRILLATEUR PIANNEKE POLICE MLE MARCHÉ CENTRAL+	1 378,80	10-12-2018	0		01-01-2019	5			155,00	310,00	468,80	313,80	313,80
2188	201801-235	SOUFFLEUR P/NETTOIEMENT	778,01	12-12-2018	0		01-01-2019	5			171,00	342,00	507,01	342,00	342,00
2188	201801-245	MASSOUCOT P/SERVICE REPROGRAPHIE MAIRIE	8 556,00	14-12-2018	0		01-01-2019	5			518,00	1 036,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00
2188	201801-247	SECHE LINGE P/CROCHE	1 799,84	14-12-2018	0		01-01-2019	5			176,00	352,00	523,84	347,84	347,84
2188	201801-248	VIDEOPROJECTEUR MAISON ASSOCIAT. SARAH BERNHARD	894,00	14-12-2018	0		01-01-2019	5			178,00	356,00	536,00	360,00	360,00
2188	201801-253	ALARME PIETAT CIVIL (ANCIEN TRIBUNAL)	4 445,40	14-12-2018	0		01-01-2019	5			889,00	1 778,00	2 656,40	1 782,40	1 782,40
2188	201801-254	BARRIERES TABLES ET CHAISES CHARLOTS REMORQUE P/	3 840,00	14-12-2018	0		01-01-2019	5			384,00	768,00	3 072,00	2 688,00	2 688,00
2188	201801-256	BARRIERES TABLES ET CHAISES CHARLOTS REMORQUE P/	3 481,20	14-12-2018	0		01-01-2019	10			348,00	696,00	2 835,20	2 487,20	2 487,20
2188	201801-257	ACHATS APPAREILS ELECTRIQUES PEGLISE NOTRE DAME	1 950,00	14-12-2018	0		01-01-2019	5			390,00	780,00	1 170,00	780,00	780,00
2188	201801-258	MATERIEL MOTOBINEUSE HONDA P/ESPACES VERTS	1 359,00	14-12-2018	0		01-01-2019	5			271,80	543,60	815,40	543,60	543,60
2188	201801-259	VITRINE REFRIGEREE P/CENTRE D'HERBERGEMENT	1 014,00	14-12-2018	0		01-01-2019	5			202,80	405,60	611,20	405,60	405,60
2188	201801-260	INSTRUMENT PIECOLE DE MUSIQUE	1 400,00	14-01-2019	0		01-01-2020	5			280,00	560,00	840,00	840,00	840,00
2188	201801-262	SECHE CHEVEUX P/PISSINE	1 739,80	14-01-2019	0		01-01-2020	5			347,96	695,92	1 043,84	695,92	695,92
2188	201801-266	DEFIBRILLATEUR P/GALERIE BOTTON	59 780,00	15-01-2019	0		01-01-2020	5			11 956,00	23 912,00	35 868,00	35 868,00	35 868,00
2188	201801-268	MATERIEL PIECLAIRAGE PUBLIC	899,00	15-01-2019	0		01-01-2020	5			179,80	359,60	539,20	359,20	359,20
2188	201901-007	TONDEUSE P/ESPACES VERTS	20 900,45	15-01-2019	0		01-01-2020	5			4 180,00	8 360,00	12 540,45	12 540,45	12 540,45
2188	201901-010	FOURNITURE NOEL 2018	1 658,00	15-01-2019	0		01-01-2020	5			331,60	663,20	994,80	663,20	663,20
2188	201901-012	DECOUPEUSE THERMIQUE PIVOIRE	4 140,00	23-01-2019	0		01-01-2020	5			828,00	1 656,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00
2188	201901-013	RAYONNAGE P/PHPE	15 660,00	23-01-2019	0		01-01-2020	15			1 057,00	2 114,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00
2188	201901-020	PLATEFORME PHOTOEL DES ENTREPRISES	4 068,00	26-06-2018	0		01-01-2019	15			787,00	1 574,00	2 361,00	1 574,00	1 574,00
2188	201901-021	ACHAT TVCULI P/AGENCE PICTM	3 535,00	19-10-2018	0		01-01-2019	5			438,00	876,00	1 116,00	876,00	876,00
2188	201901-022	FOURNITURE REPAS A DOMICILE	2 102,40	09-07-2018	0		01-01-2019	5			1 831,00	3 662,00	5 493,60	5 493,60	5 493,60
2188	201901-023	SUPPORTS VELOS PIVOIRE	9 159,60	12-07-2018	0		01-01-2019	5			3 078,00	6 156,00	9 237,60	9 237,60	9 237,60
2188	201901-024	KIT DE NETTOYAGE P/SERVICE VOIRIE	15 396,00	09-02-2019	0		01-01-2020	5			3 078,00	6 156,00	9 237,60	9 237,60	9 237,60
2188	201901-025	ACHAT JARDINIERS MAIRIE	18 950,00	09-02-2019	0		01-01-2020	5			3 790,00	7 580,00	11 370,00	11 370,00	11 370,00
2188	201901-029	MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC	2 860,80	22-02-2019	0		01-01-2020	5			572,00	1 144,00	1 716,80	1 716,80	1 716,80
2188	201901-030	COMPOSITEURS INDIVIDUELS EN BOIS QUICK 400L - SUIVA	17 500,00	22-02-2019	0		01-01-2020	5			3 500,00	7 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
2188	201901-035	ACHAT PIANO PIECOLE DE MUSIQUE	14 359,76	18-03-2019	0		01-01-2020	5			2 873,00	5 746,00	8 619,76	8 619,76	8 619,76

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-026-BF
Date de transmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

Nature	Número 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	VNC 14389.76
2188	201901-036	EQUIPEMENT STRUCTURE BASKET PICOSEC	4 625.39	22-03-2019	0		01-01-2020	15		321.00	321.00		4 504.39	4 183.39
2188	201901-037	CHAMBRE FROIDE CUISINE CENTRALE	17 792.41	26-03-2019	0		01-01-2020	15		1 186.00	1 186.00		16 606.41	15 420.41
2188	201901-044	MINI PELLE HYUNDAI R252 9AK PISERVICE VOIRIE	34 900.00	08-04-2019	0		01-01-2020	10		3 480.00	3 480.00		31 420.00	27 840.00
2188	201901-045	ACQUISITION DE RADARS PEDAGOGIQUES	9 858.04	08-04-2019	0		01-01-2020	5		1 991.00	1 991.00		7 867.04	5 977.04
2188	201901-052	CONSOLE LUMIERE PISALLE JEAN GABIN	2 992.20	12-04-2019	0		01-01-2020	5		597.00	597.00		2 395.20	1 795.20
2188	201901-053	POUBELLES FUTURO	9 129.80	12-04-2019	0		01-01-2020	10		912.00	912.00		8 207.80	7 296.60
2188	201901-054	ACQUISITION DE POTELETS PMR	4 648.14	12-04-2019	0		01-01-2020	10		464.00	464.00		4 184.14	3 720.14
2188	201901-055	BARRIERES LISBONNES	2 890.00	12-04-2019	0		01-01-2020	10		288.00	288.00		2 592.00	2 304.00
2188	201901-056	CAMERA DE CANALISATION ET FOURNITURES PHPME PICTM	2 420.16	12-04-2019	0		01-01-2020	10		242.00	242.00		2 178.16	1 936.16
2188	201901-057	MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC	7 716.00	16-04-2019	0		01-01-2020	5		1 543.00	1 543.00		6 173.00	4 630.00
2188	201901-059	EQUIPEMENTS BEACH SOCCER PISERVICE DES SPORTS	8 290.02	16-04-2019	0		01-01-2020	15		552.00	552.00		7 738.02	7 186.02
2188	201901-061	PIARE BALLONS PBEACH VOLLEY	4 212.46	16-04-2019	0		01-01-2020	15		280.00	280.00		3 932.46	3 652.46
2188	201901-067	FOURNITURES PISERVICE VOIRIE	1 382.00	19-04-2019	0		01-01-2020	5		278.00	278.00		1 114.00	836.00
2188	201901-068	ACQUISITION DE BANC	6 945.60	19-04-2019	0		01-01-2020	10		894.00	894.00		6 251.60	5 557.60
2188	201901-070	JARDINIERS PISERVICE ESPACES VERTS	16 542.00	19-04-2019	0		01-01-2020	10		1 654.00	1 654.00		14 888.00	13 234.00
2188	201901-073	ACQUISITION LANCE ET HARNAIS PVOIRIE	1 015.46	26-04-2019	0		01-01-2020	5		203.00	203.00		812.46	609.46
2188	201901-075	MATERIEL TAPIS BARBER PISERVICE VOIRIE	4 789.23	09-05-2019	0		01-01-2020	5		957.00	957.00		3 832.23	2 875.23
2188	201901-082	MATERIEL MT VERTISS PLUS NOIR PISERVICE ESPACES V	5 856.48	20-05-2019	0		01-01-2020	5		1 171.00	1 171.00		4 685.48	3 514.48
2188	201901-083	MATERIEL PIECLAIRAGE PUBLIC	8 847.30	20-05-2019	0		01-01-2020	5		1 769.00	1 769.00		5 309.30	5 309.30
2188	201901-087	COMPACTEUR MONOBLOC PTL20	29 026.60	28-05-2019	0		01-01-2020	10		2 302.00	2 302.00		20 724.60	18 422.60
2188	201901-088	APPARELS MENAGERS PMAISON DES ASSOCIATIONS	856.57	03-06-2019	0		01-01-2020	15		57.00	57.00		799.57	742.57
2188	201901-089	SOUFFLEURS PHPME	4 500.00	03-06-2019	0		01-01-2020	5		900.00	900.00		3 600.00	2 700.00
2188	201901-090	SUPPORTS ACIER GALVANISE PVOIRIE	2 933.90	07-06-2019	0		01-01-2020	5		580.00	580.00		2 353.90	1 743.90
2188	201901-091	ACQUISITION DE SUPPORT PRACS POUBELLES	5 072.62	07-06-2019	0		01-01-2020	10		1 014.00	1 014.00		4 058.62	3 044.62
2188	201901-092	SEPARATEURS POUR PARKING AIRE CAMPING GARS	5 976.00	07-06-2019	0		01-01-2020	10		597.00	597.00		5 379.00	4 782.00
2188	201901-094	ACHAT STORES SALLE MAISON DES ASSOCIATIONS	1 041.60	21-06-2019	0		01-01-2020	5		208.00	208.00		833.60	625.60
2188	201901-095	2 TABLEAUX TRIPTYQUES ECOLE ELEM ET MAT. L'YEUSE	887.83	21-06-2019	0		01-01-2020	5		177.00	177.00		710.83	533.83
2188	201901-096	ACQUISITION DE POUBELLES PLAGES	7 609.00	21-06-2019	0		01-01-2020	10		760.00	760.00		6 849.00	6 089.00
2188	201901-097	ACQUISITION DE CORBELLES PBLD BRIAND	11 453.46	21-06-2019	0		01-01-2020	10		1 145.00	1 145.00		10 308.46	9 163.46
2188	201901-098	ACQUISITION DE BANCS BD BRIAND SERVICE MOBILIER UR	14 856.00	21-06-2019	0		01-01-2020	10		1 485.00	1 485.00		13 371.00	11 886.00
2188	201901-099	BANNS DE SOLEIL PISERVICE DES PLAGES	2 304.00	21-06-2019	0		01-01-2020	5		460.00	460.00		1 844.00	1 384.00
2188	201901-101	TOILE PHPME	3 156.60	21-06-2019	0		01-01-2020	10		315.00	315.00		2 841.60	2 526.60
2188	201901-102	FOURNITURES DE PLAQUES ALUMINIUM PISERV ENVIRONNEM	2 160.00	23-06-2019	0		01-01-2020	10		432.00	432.00		1 728.00	1 296.00
2188	201901-104	ACQUISITION DE RADARS PEDAGOGIQUES	9 859.04	01-07-2019	0		01-01-2020	10		995.00	995.00		8 864.04	7 969.04
2188	201901-105	TRAVAUX PITERRAIN MULTISPORTS GAZON PLAY GRASS	9 118.79	01-07-2019	0		01-01-2020	15		607.00	607.00		8 511.79	7 904.79
2188	201901-106	MATERIELS CUISINE CENTRALE	4 656.72	30-06-2019	0	01-07-2019	01-01-2020	15		312.00	312.00		4 366.72	4 056.72
2188	201901-107	FOURNITURES PIECLAIRAGE PUBLIC	2 586.24	05-07-2019	0		01-01-2020	5		517.00	517.00		2 069.24	1 552.24
2188	201901-110	MATERIEL PECOLE DE MUSIQUE	1 150.00	05-07-2019	0		01-01-2020	5		230.00	230.00		920.00	680.00
2188	201901-111	FOURNITURES DE DRAISANNES PISERVICE ENFANCE	926.40	05-07-2019	0		01-01-2020	5		165.00	165.00		761.40	556.40
2188	201901-114	FOURNITURES PVOIRIE	2 850.00	15-07-2019	0		01-01-2020	10		285.00	285.00		2 565.00	2 280.00
2188	201901-115	BEINE AMOVIABLE SERVICE NETTOIEMENT	8 130.00	15-07-2019	0		01-01-2020	5		1 626.00	1 626.00		6 504.00	4 818.00
2188	201901-116	ACHAT SOUFFLEUR ET DEBRUSSAILLEUSE	1 835.47	15-07-2019	0		01-01-2020	5		379.00	379.00		1 516.47	1 137.47
2188	201901-119	VIDEO PIAUDITORIUM	6 464.44	18-07-2019	0		01-01-2020	5		1 292.00	1 292.00		5 172.44	3 880.44
2188	201901-122	3 ASPIRATEURS PIECOLES	1 484.72	24-07-2019	0		01-01-2020	5		298.00	298.00		1 186.72	868.72
2188	201901-124	COUVERTURE WIFI PIGARDEN TENNIS	2 370.00	24-07-2019	0		01-01-2020	5		474.00	474.00		1 896.00	1 482.00
2188	201901-128	ACQUISITION DE PARASOLS POUR LES PLAGES	7 243.20	24-07-2019	0		01-01-2020	10		724.00	724.00		6 519.20	5 795.20

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

209

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

Nature	Numéro 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. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 7243.20
2188	201901-130	ALIMENTATION & FOURNITURES P/CULTURE, E. MUSIQUE &	1 696.00	29-07-2019	0		01-01-2020	5			219.00	219.00	879.00	660.00
2188	201901-131	PETIT MATERIEL	2 676.45	06-08-2019	0		01-01-2020	15			191.00	191.00	2 685.45	2 494.45
2188	201901-135	DEBROUSSAILLEUSE	1 507.39	06-08-2019	0		01-01-2020	5			301.00	301.00	1 206.39	905.99
2188	201901-136	FAUTEUIL DE PLAGE	1 686.95	06-08-2019	0		01-01-2020	10			168.00	168.00	1 518.95	1 350.95
2188	201901-139	LANTERNE ECLAIRAGE PUBLIC	7 846.02	06-08-2019	0		01-01-2020	10			784.00	784.00	7 062.02	6 276.82
2188	201901-141	POSE VIDEO PLACE KERIMEL	3 249.11	19-08-2019	0		01-01-2020	5			649.00	649.00	2 600.11	1 951.11
2188	201901-142	DEFIBRILLATEUR P/POLICE MUNICIPALE	1 133.80	19-08-2019	0		01-01-2020	5			227.00	227.00	911.80	664.80
2188	201901-144	LANTERNE ECLAIRAGE PUBLIC SERVICE ECLAIRAGE PUBLIC	30 545.93	19-08-2019	0		01-01-2020	20			1 323.00	1 323.00	29 018.93	27 491.93
2188	201901-145	ACQUISITION DE RADAR NOMADE TYPE METIS 3002 SUR BA	6 615.18	19-08-2019	0		01-01-2020	5			633.00	633.00	5 982.18	3 969.18
2188	201901-146	ACQUISITION BARRIERE DE CHANTIER	3 167.88	19-08-2019	0		01-01-2020	5			214.00	214.00	2 953.88	1 901.88
2188	201901-147	EQUIPEMENTS DIVERS P/NOIRIE	4 280.04	19-08-2019	0		01-01-2020	20			560.00	560.00	3 720.04	3 852.04
2188	201901-149	DEFIBRILLATEURS P/SERVICE SANTE	2 804.40	22-08-2019	0		01-01-2020	5			230.00	230.00	2 574.40	1 684.40
2188	201901-155	ACQUISITION DE PORTIQUES AV DE PARIS	4 603.20	26-08-2019	0		01-01-2020	20			542.00	542.00	4 061.20	4 143.20
2188	201901-156	ACQUISITION GPS	7 713.66	26-08-2019	0		01-01-2020	5			647.00	647.00	7 066.66	6 429.66
2188	201901-157	ACHAT DE 2 DEFIBRILLATEURS ECOLE L'YEUZE & LOUIS	3 237.60	02-09-2019	0		01-01-2020	5			219.00	219.00	2 998.60	6 595.40
2188	201901-160	RABOT ROUTIER GRINDLAZER	10 991.40	03-09-2019	0		01-01-2020	5			576.00	576.00	10 415.40	1 728.00
2188	201901-161	ACQUISITION DE SUPPORTS VELOS MARCROÏE CE	2 690.00	12-09-2019	0		01-01-2020	5			1 603.00	1 603.00	987.00	8 410.00
2188	201901-162	FABRICATION DE MATERIEL	8 016.00	12-09-2019	0		01-01-2020	5			475.00	475.00	7 541.00	3 806.80
2188	201901-164	CREATION D UN MODULE DE CHEMINEMENT PISELF L'BOUCH	4 390.60	25-09-2019	0		01-01-2020	15			292.00	292.00	4 098.60	1 426.00
2188	201901-165	FOURNITURE DE PEINTURES P/CTM	2 376.00	25-09-2019	0		01-01-2020	5			582.00	582.00	1 794.00	1 779.14
2188	201901-166	REPLACEMENT DE LA CENTRALE D'ALARME AU MUSEE	2 963.14	25-09-2019	0		01-01-2020	5			337.00	337.00	2 626.14	1 014.62
2188	201901-167	PROTECTION ANTI INTRUSION STOCKAGE MUSEE (BD CHAMP	1 688.02	25-09-2019	0		01-01-2020	5			155.00	155.00	1 533.02	467.96
2188	201901-168	BOINE DE SATISFACTION PIETAT CIVIL	7 775.95	26-09-2019	0		01-01-2020	5			1 704.00	1 704.00	6 071.95	5 112.00
2188	201901-170	ACHAT DU HELIX28	8 920.00	26-09-2019	0		01-01-2020	5			1 067.00	1 067.00	7 853.00	21 660.40
2188	201901-174	MATERIELS	25 014.40	30-09-2019	0		01-01-2020	15			477.00	477.00	24 537.40	6 202.58
2188	201901-175	MATERIELS	7 156.58	30-09-2019	0		01-01-2020	5			410.00	410.00	6 746.58	1 643.80
2188	201901-177	REMPACEMENT MICRO PISALLE JEAN GABIN	13 322.57	11-10-2019	0		01-01-2020	5			2 664.00	2 664.00	10 658.57	7 994.57
2188	201901-184	LANTERNE ET MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC	1 467.00	21-10-2019	0		01-01-2020	5			293.00	293.00	1 174.00	881.00
2188	201901-186	DEBROUSSAILLEUSES	3 346.85	21-10-2019	0		01-01-2020	5			669.00	669.00	2 677.85	2 007.85
2188	201901-187	PLAQUEUSE DE CHANTS KAR65SET	1 794.80	25-10-2019	0		01-01-2020	15			119.00	119.00	1 675.80	1 675.80
2188	201901-196	MATERIEL P/BASKET GYMNASE CORDOUAN	2 299.00	08-11-2019	0		01-01-2020	5			459.00	459.00	1 840.00	1 840.00
2188	201901-201	INSTRUMENTS P/ECOLE DE MUSIQUE	6 646.50	08-11-2019	0		01-01-2020	5			664.00	664.00	5 982.50	5 982.50
2188	201901-202	ACHAT P/BOULLES DE PLAGE	27 995.04	08-11-2019	0		01-01-2020	10			2 799.00	2 799.00	25 196.04	25 196.04
2188	201901-204	PANNEAUX PLAGES P/ENVIRONNEMENT	3 552.84	18-11-2019	0		01-01-2020	10			355.00	355.00	3 197.84	3 197.84
2188	201901-205	POTEAUX DE RUGBY P/STADE MATET	1 133.52	18-11-2019	0		01-01-2020	15			387.00	387.00	1 226.52	1 226.52
2188	201901-206	ARMOIRE REFRIGEREE P/SERVICE VDH	1 939.61	18-11-2019	0		01-01-2020	5			733.00	733.00	1 552.61	1 552.61
2188	201901-207	MATERIEL MEDICAL P/CONSULTATIONS CERTIFICS	3 668.64	18-11-2019	0		01-01-2020	5			891.00	891.00	2 935.64	2 935.64
2188	201901-208	FOURNITURES P/POLEE MUNICIPALE	4 456.12	18-11-2019	0		01-01-2020	5			757.00	757.00	3 699.12	3 699.12
2188	201901-209	TABLES ET CHAISES POUR CTM	3 786.48	18-11-2019	0		01-01-2020	5			5 540.00	5 540.00	3 039.48	3 039.48
2188	201901-211	MATERIEL FESTIVITEES	55 484.79	18-11-2019	0		01-01-2020	10			1 413.00	1 413.00	54 071.79	48 884.79
2188	201901-216	LANTERNE ET MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC	14 138.00	25-11-2019	0		01-01-2020	10			5 540.00	5 540.00	8 598.00	12 723.00
2188	201901-222	ACQUISITION DE BARRIERES DE SECURITE BD	3 174.00	28-11-2019	0		01-01-2020	15			1 413.00	1 413.00	1 761.00	2 983.00
2188	201901-223	LAVE -VAISSELLE & LAVE-VERRES P/MARIE SERVICE VDH	7 020.34	28-11-2019	0		01-01-2020	15			468.00	468.00	6 552.34	6 552.34
2188	201901-226	MATERIEL DE CUISINE P/SERVICE ENFANCE	4 504.20	28-11-2019	0		01-01-2020	15			900.00	900.00	3 604.20	3 604.20
2188	201901-230	ACHAT DEFIBRILLATEURS P/SERVICE SANTE	2 542.97	03-12-2019	0		01-01-2020	5			568.00	568.00	2 274.97	2 274.97

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de transmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 03/04/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

Nature	Numéro inventaire	Description 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. partiol. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 2022/27
2188	201901-231	TABLES DE TENNIS DE TABLE PYGMYSE ZOLA	1 999,96	03-12-2019	0		01-01-2020	15			133,00	133,00	1 866,96	1 733,96
2188	201901-241	DECORS LUMINEUX BONHOMME DE NEIGE SAPIN	18 934,01	03-12-2019	0		01-01-2020	5			3 766,00	3 766,00	15 148,81	11 362,81
2188	201901-242	Fournitures Diverses Phipme	1 728,00	03-12-2019	0		01-01-2020	5			345,00	345,00	1 383,00	1 038,00
2188	201901-243	ACHAT MATERIEL CARTEUSE GROUPE ELECTRO	4 114,00	03-12-2019	0		01-01-2020	5			822,00	822,00	3 292,00	2 470,00
2188	201901-244	ACQUISITION DE SYSTEME DE FIXATION FEHR	893,00	03-12-2019	0		01-01-2020	5			178,00	178,00	715,00	587,00
2188	201901-246	SAPIN NORDIKA-MM	27 026,04	03-12-2019	0		01-01-2020	5			5 405,00	5 405,00	21 621,04	16 216,04
2188	201901-249	MATERIEL SCENIC	3 972,96	09-12-2019	0		01-01-2020	5			794,00	794,00	3 178,96	2 384,96
2188	201901-250	Fournitures PICTA	9 044,47	09-12-2019	0		01-01-2020	5			1 808,00	1 808,00	7 236,47	5 428,47
2188	201901-251	Fournitures Diverses	792,45	09-12-2019	0		01-01-2020	5			158,00	158,00	634,45	476,45
2188	201901-257	KIT DE TRANSFORMATION POLICE MUNICIPALE	1 085,76	12-12-2019	0		01-01-2020	5			217,00	217,00	869,76	652,76
2188	201901-260	APPAREIL PHOTO PISERVICE COMMUNICATION	5 976,55	12-12-2019	0		01-01-2020	5			1 195,00	1 195,00	4 781,55	3 586,55
2188	201901-265	TROIS ASPIRATEURS POUR LES ECOLES DE ROYAN	1 401,30	12-12-2019	0		01-01-2020	5			280,00	280,00	1 121,30	841,30
2188	201901-268	MACHINE DE REPARATION CD & DVD PIMEDIATHEQUE	2 438,29	12-12-2019	0		01-01-2020	5			487,00	487,00	1 951,29	1 464,28
2188	201901-270	INSTALLATION VIDEOPROJECTION CENTRE D'HERBERGEMENT	1 773,60	15-12-2019	0		01-01-2020	5			351,00	351,00	1 419,60	1 065,60
2188	201901-273	MATERIEL PICRECHE	2 799,35	16-12-2019	0		01-01-2020	5			559,00	559,00	2 240,35	1 681,36
2188	201901-275	ACQUISITION DE SUPPORTS VELOS	4 212,00	16-12-2019	0		01-01-2020	5			842,00	842,00	3 370,00	2 528,00
2188	201901-276	PLATEFORME RAYONNAGE HOTEL ENTREPRISES	14 400,00	16-12-2019	0		01-01-2020	5			2 880,00	2 880,00	11 520,00	8 640,00
2188	202001-002	MALLETES PPMIS PECOLES	1 398,18	10-01-2020	0		01-01-2021	5			279,00	279,00	1 119,18	840,18
2188	202001-004	ACHAT SCENE "STACCO" PIFESTIVITES	4 002,00	10-01-2020	0		01-01-2021	5			800,00	800,00	3 202,00	2 402,00
2188	202001-005	ACQUISITION DE SUPPORTS VELOS	3 940,00	10-01-2020	0		01-01-2021	5			768,00	768,00	3 140,00	2 372,00
2188	202001-006	ACHAT TATAMIS PISALLE JEAN PELLET	1 728,00	17-01-2020	0		01-01-2021	15			115,00	115,00	1 728,00	1 613,00
2188	202001-009	MATERIEL VIDEO PISERVICE CULTUREL	6 776,18	23-01-2020	0		01-01-2021	5			1 355,00	1 355,00	6 776,18	5 421,18
2188	202001-010	AIRE DE TAEKWONDO DOJU LES FIGURIERS	4 121,81	23-01-2020	0		01-01-2021	5			824,00	824,00	3 297,81	2 473,81
2188	202001-019	ACHAT MACHINE A LAVER ET SECHE LINGE	10 450,00	31-01-2020	0		01-01-2021	5			2 090,00	2 090,00	10 450,00	8 360,00
2188	202001-020	ECOLES LOUIS BOUCHET ET JEAN PAPEAU	2 520,00	10-02-2020	0		01-01-2021	10			252,00	252,00	2 268,00	2 016,00
2188	202001-022	PANNEAUX DE BASKET PICOSEC	2 666,56	10-02-2020	0		01-01-2021	15			157,00	157,00	2 466,56	2 211,56
2188	202001-024	MATERIEL MAISON DE L'ENFANCE	3 240,00	18-02-2020	0		01-01-2021	15			216,00	216,00	3 024,00	2 708,00
2188	202001-025	PORTES CARTABLES PIAFPS LOUIS BOUCHET	963,65	21-02-2020	0		01-01-2021	5			192,00	192,00	771,65	711,65
2188	202001-028	MATERIEL DE SIGNALISATION DE POLICE	4 218,48	21-02-2020	0		01-01-2021	5			843,00	843,00	4 218,48	3 375,48
2188	202001-029	MATERIEL POUR FESTIVITES	8 000,00	21-02-2020	0		01-01-2021	5			1 600,00	1 600,00	6 400,00	6 400,00
2188	202001-030	ACHAT DESHUMIDIFICATEUR D'AIR MOBILE	4 885,13	21-02-2020	0		01-01-2021	5			977,00	977,00	4 885,13	3 908,13
2188	202001-033	CAMERA MARIÉE ACCUEIL	1 726,58	09-03-2020	0		01-01-2021	5			345,00	345,00	1 726,58	1 381,58
2188	202001-034	CAMERA ETAT CIVIL	1 726,58	09-03-2020	0		01-01-2021	5			345,00	345,00	1 726,58	1 381,58
2188	202001-035	CAMERA PIRIBUNAL	1 726,58	09-03-2020	0		01-01-2021	5			345,00	345,00	1 726,58	1 381,58
2188	202001-036	ENREGISTREUR PHOTO DE VILLE	1 417,34	09-03-2020	0		01-01-2021	5			283,00	283,00	1 417,34	1 134,34
2188	202001-048	MATERIEL SONORISATION STADE MATET	4 519,28	02-04-2020	0		01-01-2021	5			903,00	903,00	4 519,28	3 616,28
2188	202001-050	DEFIBRILLATEUR PECOULE JEAN PAPEAU	1 018,00	08-04-2020	0		01-01-2021	5			203,00	203,00	1 018,00	815,00
2188	202001-051	ACHAT D'UNE PRESSE POUR CUISINE CENTRALE	7 639,20	14-04-2020	0		01-01-2021	5			1 527,00	1 527,00	7 639,20	6 112,20
2188	202001-052	ACHAT D'UN COMPRESSEUR PIPRESSE CUISINE CENTRALE	810,00	14-04-2020	0	12-04-2020	01-01-2021	5			162,00	162,00	810,00	648,00
2188	202001-053	FOURNITURE BACS ORANGERIE	6 349,46	29-04-2020	0		01-01-2021	5			1 269,00	1 269,00	6 349,46	5 080,46
2188	202001-057	FOURNITURE BAC ORANGERIE	4 660,00	25-05-2020	0		01-01-2021	5			972,00	972,00	4 860,00	3 888,00
2188	202001-058	FOURNITURE BACS ORANGERIE	2 736,12	25-05-2020	0		01-01-2021	5			547,00	547,00	2 736,12	2 189,12
2188	202001-063	SONORISATION STADE MATET	2 946,30	05-06-2020	0		01-01-2021	5			589,00	589,00	2 946,30	2 357,30
2188	202001-064	SYSTEME ALARME Phipme	8 197,95	05-06-2020	0		01-01-2021	5			1 639,00	1 639,00	8 197,95	6 558,95
2188	202001-066	SONO PMAISON DES ASSOCIATIONS	3 839,38	05-06-2020	0		01-01-2021	5			767,00	767,00	3 839,38	3 072,38
2188	202001-067	DEFIBRILLATEUR PISERVICE DES SPORTS	2 870,28	05-06-2020	0		01-01-2021	5			574,00	574,00	2 870,28	2 296,28

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

2/11

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL 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	Ces. part déduites	Ces. partol. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 2020
2188	202001-070	ACHAT EMBUTEUR RECEPTEUR POUR LA TOUR D	12 040.00	18-06-2020	0		01-01-2021	5			2 408.00	0.00	12 040.00	9 632.00
2188	202001-071	FOURNITURES PLAQUES ALUMINIUM PISERVICE ENVIRONNE	2 256.00	29-06-2020	0		01-01-2021	5			451.00	0.00	2 256.00	1 805.00
2188	202001-075	INTERVENTION P/REPLACEMENT CENTRALE CTM	2 608.18	07-07-2020	0		01-01-2021	10			260.00	0.00	2 608.18	2 348.18
2188	202001-079	ACHAT FOURNITURES	5 572.80	07-07-2020	0		01-01-2021	5			1 114.00	0.00	4 458.80	4 458.80
2188	202001-083	ACHAT DE 5 VELOS ELECTRIQUES PISERV ENVIRONNEMENT	10 012.95	31-07-2020	0		01-01-2021	5			2 002.00	0.00	10 012.95	8 010.95
2188	202001-084	FOURNITURE MAQUETTE VILLA BELMONT P/MAUSEE	3 000.00	31-07-2020	0		01-01-2021	5			600.00	0.00	3 000.00	2 400.00
2188	202001-089	SOUFFLEUR	427.60	06-08-2020	0		01-01-2021	5			85.00	0.00	427.60	342.60
2188	202001-091	ACQUISITION SUPPORT VELO	6 192.00	25-08-2020	0		01-01-2021	10			619.00	0.00	6 192.00	5 573.00
2188	202001-092	ACQUISITION BATIMENT MODULAIRE POUR IFR	3 450.00	25-08-2020	0		01-01-2021	15			230.00	0.00	3 450.00	3 220.00
2188	202001-093	MANTS LUMINAIRES	1 843.01	25-08-2020	0		01-01-2021	20			92.00	0.00	1 843.01	1 751.01
2188	202001-100	STAND/HD TELEPHONIQUE FER ACOMPTÉ	20 295.36	31-08-2020	0		01-01-2021	15			1 353.00	0.00	20 295.36	18 942.36
2188	202001-101	STOCKAGE DES GANIVELLES	2 408.78	01-09-2020	0		01-01-2021	5			481.60	0.00	2 408.78	1 927.18
2188	202001-102	ACQUISITION DE BARRIERES TOURNAUTES COG	2 562.00	01-09-2020	0		01-01-2021	10			256.00	0.00	2 562.00	2 306.00
2188	202001-103	MATERIEL PISCÉ VOIRIE	219.58	01-09-2020	0		01-01-2021	5			7 003.00	0.00	219.58	-6 783.02
2188	202001-111	ACQUISITION BATIMENT MODULAIRE POUR IFR	8 050.00	25-09-2020	0		01-01-2021	15			536.00	0.00	8 050.00	7 514.00
2188	202001-113	POMPE A GRAISSE MOBILE P/VOIRIE	2 183.69	28-09-2020	0		01-01-2021	10			218.00	0.00	2 183.69	1 965.69
2188	202001-114	LAMES POUR SABLE SERVICE VOIRIE	1 802.40	28-09-2020	0		01-01-2021	10			180.00	0.00	1 802.40	1 622.40
2188	202001-116	BARRIERES ALTRAD PICTM	13 200.00	28-09-2020	0		01-01-2021	10			1 320.00	0.00	13 200.00	11 880.00
2188	202001-117	ACHAT COMPRESSEUR PISERVICE NETTOIEMENT	12 324.00	02-10-2020	0		01-01-2021	5			2 464.00	0.00	12 324.00	9 860.00
2188	202001-119	ACHAT GROUPE ELECTROGENE	4 059.00	02-10-2020	0		01-01-2021	5			405.00	0.00	4 059.00	3 654.00
2188	202001-124	REFRIGERATEUR P/MAISON DES ASSOCIATIONS	8 794.36	09-10-2020	0		01-01-2021	5			1 759.00	0.00	8 794.36	7 040.36
2188	202001-125	RIDEAUX P/MAUSEE	399.99	09-10-2020	0		01-01-2021	15			26.00	0.00	399.99	373.99
2188	202001-130	ARMOIRE CHAUFFANTE PISERVICE VOIRIE & NETTOIEMENT	8 457.36	09-10-2020	0		01-01-2021	5			1 691.00	0.00	8 457.36	6 766.36
2188	202001-131	ARMOIRE CHAUFFANTE PISERVICE VOIRIE & NETTOIEMENT	3 656.64	21-10-2020	0		01-01-2021	5			731.00	0.00	3 656.64	2 925.64
2188	202001-132	ACHAT RIDEAUX ET ARMATURES PICTM	3 656.64	21-10-2020	0		01-01-2021	5			731.00	0.00	3 656.64	2 925.64
2188	202001-133	TERMINAUX UCUBE FINES ET FOURNITURES P/POOLICE MLE	5 052.46	21-10-2020	0		01-01-2021	5			1 010.00	0.00	5 052.46	4 042.46
2188	202001-134	ACHAT GILETS PARE BALLES P/AGENTS PM	7 134.00	21-10-2020	0		01-01-2021	5			1 426.00	0.00	7 134.00	5 708.00
2188	202001-135	MATERIEL CUISINES SATELLITES	12 945.96	26-10-2020	0		01-01-2021	5			2 589.00	0.00	12 945.96	10 356.96
2188	202001-140	EXTENSION SYSTEME ALARME PILOCAL MAISON SANTE	2 350.51	26-10-2020	0		01-01-2021	15			156.00	0.00	2 350.51	2 194.51
2188	202001-139	STORES P/MAISON DES ASSOCIATIONS	3 093.65	28-10-2020	0		01-01-2021	5			618.00	0.00	3 093.65	2 475.65
2188	202001-141	ACHAT DE BARRIERES	1 492.20	28-10-2020	0		01-01-2021	5			298.00	0.00	1 492.20	1 194.20
2188	202001-144	FOURNITURES PICTM	8 774.16	28-10-2020	0		01-01-2021	5			1 754.00	0.00	8 774.16	7 020.16
2188	202001-151	BARRIERES P/PESTIVITES PICTM	16 591.60	28-10-2020	0		01-01-2021	5			1 658.00	0.00	16 591.60	14 933.60
2188	202001-152	TABLES P/PESTIVITES PICTM	5 270.50	02-11-2020	0		01-01-2021	10			1 054.00	0.00	5 270.50	4 216.50
2188	202001-158	ACHAT DE VESTIAIRES PISERVICE ESPACES VERTS	4 290.00	13-11-2020	0		01-01-2021	10			429.00	0.00	4 290.00	3 861.00
2188	202001-161	ACHAT TONDEUSES SERVICE ESPACES VERTS	2 868.40	13-11-2020	0		01-01-2021	5			573.00	0.00	2 868.40	2 295.40
2188	202001-166	CENDRIERS SUR PIEDS P/VOIRIE	3 678.00	19-11-2020	0		01-01-2021	5			735.00	0.00	3 678.00	2 943.00
2188	202001-168	FOURNITURES DECORS NOEL 2020	3 240.00	02-12-2020	0		01-01-2021	10			324.00	0.00	3 240.00	2 916.00
2188	202001-172	LANTERNES ECLAIRAGE PUBLIC	9 364.22	02-12-2020	0		01-01-2021	5			1 872.00	0.00	9 364.22	7 492.22
2188	202001-173	ALARME P/DEPOT STOCKAGE LOCAL HPWE	14 648.87	09-12-2020	0		01-01-2021	10			4 594.00	0.00	14 648.87	10 054.87
2188	202001-174	LAVE VAISSELLE P/CENTRE D'HEBERGEMENT	5 149.52	09-12-2020	0		01-01-2021	5			235.00	0.00	5 149.52	4 914.52
2188	202001-180	ACQUISITION DE BANCS	11 400.00	10-12-2020	0		01-01-2021	10			1 140.00	0.00	11 400.00	10 260.00
2188	202001-182	ACHAT DECORS NOEL 2020 PICTM	4 185.85	10-12-2020	0		01-01-2021	5			637.00	0.00	4 185.85	3 548.85
2188	202001-201	MONITEUR TACTILE P/PIECOLE DE MUSIQUE	5 759.60	15-12-2020	0		01-01-2021	5			1 151.00	0.00	5 759.60	4 608.60

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

212

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

Nature	Numéro inventaire	Description 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 5768.60
2188	202001-202	BARRES A LED PISALLE JEAN GABIN	1 449.84	15-12-2020	0	01-01-2021	01-01-2021	5	0.00	0.00	289.00	0.00	1 449.84	1 160.84
2188	202001-203	Fourniture d'une radio /Police Municipale	857.95	15-12-2020	0	01-01-2021	01-01-2021	5	0.00	0.00	171.00	0.00	857.95	686.95
2188	202001-204	Fournitures d'une radio /Police Municipale	1 388.69	15-12-2020	0	01-01-2021	01-01-2021	5	0.00	0.00	270.00	0.00	1 388.69	1 118.69
2188	202001-205	CHAISES PLIANTE & BAC DE TRANSPORT PECOOLE DE MUS	1 188.00	15-12-2020	0	01-01-2021	01-01-2021	5	0.00	0.00	237.00	0.00	1 188.00	951.00
2188	202001-206	BOITERS CONNECTES PIDERBRILLANTEURS	3 589.32	15-12-2020	0	01-01-2021	01-01-2021	5	0.00	0.00	701.00	0.00	3 588.32	2 897.32
2188	202001-209	Fournitures PECLAIRAGE PUBLIC	6 595.55	16-12-2020	0	01-01-2021	01-01-2021	5	0.00	0.00	1 301.00	0.00	6 595.55	5 294.55
2188	202001-210	Fournitures PICTM	3 178.97	16-12-2020	0	01-01-2021	01-01-2021	5	0.00	0.00	635.00	0.00	3 178.97	2 543.97
2188	202001-211	ACQUISITION CORBEILLES URBAINES	4 596.48	16-12-2020	0	01-01-2021	01-01-2021	10	0.00	0.00	459.00	0.00	4 596.48	4 137.48
2188	202001-212	ACQUISITION CORBEILLES URBAINES	3 293.20	16-12-2020	0	01-01-2021	01-01-2021	10	0.00	0.00	328.00	0.00	3 293.20	2 965.20
2188	202001-213	ACQUISITION CORBEILLES URBAINES	5 253.12	16-12-2020	0	01-01-2021	01-01-2021	10	0.00	0.00	525.00	0.00	5 253.12	4 728.12
2188	202001-214	SAPINS P/NOEL 2020 PICTM	1 932.00	16-12-2020	0	01-01-2021	01-01-2021	5	0.00	0.00	388.00	0.00	1 932.00	1 546.00
2188	202001-225	Fournitures P/NOEL 2020 CTM	799.20	18-12-2020	0	01-01-2021	01-01-2021	5	0.00	0.00	159.00	0.00	799.20	640.20
2188	202101-003	REJOURNE GOURDON PVOIRIE	7 248.00	19-01-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	1 449.00	0.00	7 248.00	5 799.00
2188	202101-004	ACQUISITION DE BANCS MOBILIER URBAIN	11 400.00	19-01-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	10	0.00	0.00	1 140.00	0.00	11 400.00	10 260.00
2188	202101-005	POULEAU VIBRANT P/SERVICE VOIRIE	28 500.00	19-01-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	10	0.00	0.00	2 850.00	0.00	28 500.00	25 650.00
2188	202101-014	Fourniture & mise installation TELEPHONE P/MAIRIE	13 263.29	29-01-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15	0.00	0.00	880.00	0.00	13 263.29	12 223.29
2188	202101-015	BUNGALOW VHC360 P/DEPOT PEINTURE P/SERVICE E/PUB	12 226.80	29-01-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15	0.00	0.00	815.00	0.00	12 226.80	11 411.80
2188	202101-020	MATERIEL ET FOURNITURES PECLAIRAGE PUBLIC	51 456.00	23-02-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	10 291.00	0.00	51 456.00	41 165.00
2188	202101-023	STORES INTERIEURS P/MAISON DES ASSOCIATIONS	1 467.39	24-02-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	293.00	0.00	1 467.39	1 174.39
2188	202101-026	TABLES P/QUE NIQUE P/SERVICE ENVIRONNEMENT	1 682.40	10-03-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	10	0.00	0.00	168.00	0.00	1 682.40	1 514.40
2188	202101-027	BENNES AMOVIBLES P/SERVICE NETTOIEMENT	3 352.00	10-03-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	1 670.00	0.00	3 352.00	3 082.00
2188	202101-028	ACHATS DE PARASOLS ET BAINS DE SOLEIL	18 638.60	15-03-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	10	0.00	0.00	1 563.00	0.00	18 638.60	16 758.60
2188	202101-032	Fourniture & installation STANDARD TELEPHONIQUE P/	37 841.15	30-03-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15	0.00	0.00	2 522.00	0.00	37 841.15	35 319.15
2188	202101-035	ACQUISITION CAMERA P/ARCHIVE	3 744.76	27-04-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	10	0.00	0.00	374.00	0.00	3 744.76	3 370.76
2188	202101-036	PANE-BALLONS STADE MATET	27 634.08	27-04-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15	0.00	0.00	1 842.00	0.00	27 634.08	25 792.08
2188	202101-039	ACHAT TELEVISEURS P/CONSEILS MUNICIPAUX	760.00	03-05-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	1	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00
2188	202101-040	ACHAT MOBILIER URBAIN PVOIRIE	3 855.00	10-05-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	10	0.00	0.00	395.00	0.00	3 855.00	3 470.00
2188	202101-042	Fourniture de PLAQUES ALU P/SERVICE ENVIRONNEMENT	2 352.00	11-05-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	470.00	0.00	2 352.00	1 882.00
2188	202101-043	MATERIEL PICTM	4 300.00	11-05-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	860.00	0.00	4 300.00	3 440.00
2188	202101-046	STORE VENTILATION P/MAISON DES ASSOCIATIONS	976.80	17-05-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	195.00	0.00	976.80	781.80
2188	202101-049	CINOMETRE LASER TRUSPEED	4 680.00	28-05-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	10	0.00	0.00	406.00	0.00	4 680.00	3 657.20
2188	202101-052	PT MATERIEL CUISINE CENTRALE	2 466.43	14-06-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	936.00	0.00	4 680.00	3 744.00
2188	202101-053	MATERIELS CUISINE CENTRALE	7 490.22	14-06-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15	0.00	0.00	164.00	0.00	7 490.22	6 991.22
2188	202101-054	MATERIELS CUISINE CENTRALE	6 558.49	15-06-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15	0.00	0.00	499.00	0.00	6 558.49	6 114.49
2188	202101-055	ACHAT D ISOLANTS P/LECTIONS	13 199.40	17-06-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	437.00	0.00	13 199.40	12 762.40
2188	202101-056	ACQUISITION CORBEILLES P/SERVICE VOIRIE	10 066.20	17-06-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	10	0.00	0.00	2 639.00	0.00	10 066.20	9 080.20
2188	202101-057	ACHAT SUPPORTS VELOS P/SERVICE VOIRIE	3 204.00	17-06-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	1 006.00	0.00	3 204.00	2 594.00
2188	202101-058	ACHAT MACHINE A COUDRE ET FOURNITURES P/HPME	5 000.00	17-06-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	1 000.00	0.00	5 000.00	4 000.00
2188	202101-059	ACHAT PIANO PECOOLE DE MUSIQUE	365 900.00	18-06-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	7 380.00	0.00	365 900.00	29 590.00
2188	202101-062	CLIMATISEURS P/SERVICE SCOLAIRE	4 029.90	25-06-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	10	0.00	0.00	402.00	0.00	4 029.90	3 677.90
2188	202101-063	ACHAT TELEPHONES P/PECOLES	799.80	28-06-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	159.00	0.00	799.80	640.80
2188	202101-064	ACHAT TELEPHONES P/PECOLES	352.68	01-07-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	1	0.00	0.00	352.68	0.00	352.68	0.00
2188	202101-065	STORES INTERIEURS P/MAISON DES ASSOCIATIONS	2 971.20	01-07-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	594.00	0.00	2 971.20	2 377.20
2188	202101-066	ACHAT D URNES P/LECTIONS	4 408.80	01-07-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	861.00	0.00	4 408.80	3 527.80
2188	202101-067	IMPRIMANTES LED/TEURS P/IMMIGRATION DIBTIC VERS GEOEP	12 470.40	23-07-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5	0.00	0.00	2 484.00	0.00	12 470.40	9 976.40

Accusé de réception en préfecture
017-2111703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

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/total de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 12/31/20
2188	202101-070	TRANSMETTEUR VIDEO HDMI SUR BUIS PIMAIRE	763,22	23-07-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			152,00	0,00	763,22	611,22
2188	202101-073	ACQUISITION TARRIERE HYDRAULIQUE SERVICE VOIRIE	4 530,00	05-08-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			906,00	0,00	4 530,00	3 624,00
2188	202101-074	FOTEAUX RUGBY PISTADE MATET	3 305,34	06-08-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15			220,00	0,00	3 305,34	3 085,34
2188	202101-075	GENERATEURS D OZONE PECOLES	9 204,90	06-08-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			1 840,00	0,00	9 204,90	7 364,90
2188	202101-076	MATERIEL PISERVICE ECLAIRAGE PUBLIC	43 752,00	10-09-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			8 750,00	0,00	43 752,00	35 002,00
2188	202101-077	EQUIPEMENT DE VIDEOSURVEILLANCE P/PARKING MONTMART	4 346,36	11-09-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			669,00	0,00	4 346,36	3 477,36
2188	202101-083	MATERIEL	2 330,51	25-08-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15			156,00	0,00	2 330,51	2 184,51
2188	202101-084	FAKEMONOS PISERVICE DES SPORTS	840,00	27-08-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	8			11 550,00	0,00	840,00	672,00
2188	202101-089	ACHAT CHARGEUSE PELLEUSE PISERVICE ESPACES VERTS	92 400,00	02-09-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			7 123,00	0,00	92 400,00	89 850,00
2188	202101-090	ACQUISITION TONDEUSE GRILLO + FRAIS MMATRICULATION	35 616,00	07-09-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			2 583,00	0,00	35 616,00	28 493,00
2188	202101-098	ACHAT DE DETECTEURS CO2	12 919,78	15-09-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			182,40	0,00	12 919,78	10 336,78
2188	202101-099	ACHAT SMARTPHONES PREGIES PLAGES ET MINI GOLF	182,40	15-09-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	1			705,60	0,00	182,40	0,00
2188	202101-100	NUMEROS DE MAISON PISERVICE VOIRIE	705,60	22-09-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	1			1 300,00	0,00	705,60	0,00
2188	202101-101	ACHAT LAVEUSE SC500 SERVICE HPME	6 504,00	22-09-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			1 275,00	0,00	6 504,00	5 204,00
2188	202101-102	FILETS DE HAND SCOLAIRE	340,70	24-09-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			340,70	0,00	340,70	0,00
2188	202101-103	CONTENEUR PISERVICE VOIRIE	6 375,00	29-09-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			254,00	0,00	6 375,00	5 100,00
2188	202101-104	RAYONNAGE PICTM	3 819,08	29-09-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15			854,00	0,00	3 819,08	3 565,08
2188	202101-105	PLATE FORME PICTM	12 824,12	29-09-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15			669,30	0,00	12 824,12	11 970,12
2188	202101-106	FOURNITURES PISERVICE CULTUREL	699,30	07-10-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	1			349,00	0,00	699,30	0,00
2188	202101-110	SUPPORTS VELOS PVOIRIE	3 492,00	12-10-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	10			302,00	0,00	3 492,00	3 143,00
2188	202101-111	FOURNITURES PIPOLICE MUNICIPALE	1 514,70	12-10-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			302,00	0,00	1 514,70	1 212,70
2188	202101-112	FOURNITURES PIPOLICE MUNICIPALE	332,99	12-10-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	1			1 951,00	0,00	332,99	0,00
2188	202101-113	BORNES P/ESPLANADE KERAMEL SERVICE CTM	19 512,00	12-10-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	10			632,64	0,00	19 512,00	17 561,00
2188	202101-115	TERMINAL INGENICO LECTEUR CB PIPISCINE	632,64	18-10-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	1			399,90	0,00	632,64	0,00
2188	202101-116	ACHAT REFRIGERATEUR PECOILE ELEMENTAIRE JEAN PAPEA	399,90	18-10-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	1			399,90	0,00	399,90	0,00
2188	202101-117	ACHAT REFRIGERATEUR PECOILE MATERNELLE LYEUSE	399,90	18-10-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	1			399,90	0,00	399,90	0,00
2188	202101-120	FOURNITURES DIVERSES ET ACHAT DETECTEURS DE CO2	2 427,50	26-10-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			485,00	0,00	2 427,50	1 942,50
2188	202101-121	MOBILIER PISERV. DES SPORTS (ARMOIRE DE STOCKAGE T	1 276,80	08-11-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15			85,00	0,00	1 276,80	1 191,80
2188	202101-125	FOURNITURES DE 3 CONTENEURS 6 PIEDS	12 187,50	09-11-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			2 437,00	0,00	12 187,50	9 750,50
2188	202101-126	ACHAT BARRIERES P/VOIRIE	7 728,00	09-11-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	10			772,00	0,00	7 728,00	6 956,00
2188	202101-127	FOURNITURES PECLARAGE PUBLIC	2 676,00	09-11-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15			178,00	0,00	2 676,00	2 498,00
2188	202101-130	INSTALLATION PREPA FROIDE	10 290,41	12-11-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15			685,00	0,00	10 290,41	8 605,41
2188	202101-131	MATERIEL CUISINE JEAN PAPEAU	26 288,18	12-11-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15			1 752,00	0,00	26 288,18	24 536,18
2188	202101-137	RACCORDEMENT TELEPHONIQUE COSMARIERE DE ROYAN	8 487,78	15-11-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15			565,00	0,00	8 487,78	7 922,78
2188	202101-138	RAJOUT 2 POSTES P/CCAS	2 463,44	15-11-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	15			164,00	0,00	2 463,44	2 299,44
2188	202101-142	MONITEUR P/DIFFUSION DOCUMENTAIRE EXPO MUSEE	244,00	17-11-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	1			717,02	0,00	244,00	0,00
2188	202101-143	ACHAT MATERIEL TRANSPALETTE P/ESPACE CORDOUAN	717,02	17-11-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	1			451,00	0,00	717,02	0,00
2188	202101-149	KIT TASER P/POLICE MUNICIPALE	2 256,06	25-11-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			623,00	0,00	2 256,06	2 449,06
2188	202101-150	ACHAT TABLEAU P/STADE D'HONNEUR	3 115,20	25-11-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			166,00	0,00	3 115,20	2 949,20
2188	202101-151	ACHATS DIVERSES P/SERVICE NETTOIEMENT ET RESSOURCES	831,00	25-11-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			477,00	0,00	831,00	0,00
2188	202101-152	DIMACO LAVEUR P/SERVICE HPME	2 395,80	25-11-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			622,00	0,00	2 395,80	2 363,80
2188	202101-155	CENTRALE DE DESINFECTION P/SERVICE DES SPORTS	3 110,15	03-12-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			210,00	0,00	3 110,15	2 900,15
2188	202101-159	ALCOEST P/POLICE MUNICIPALE	701,76	03-12-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	1			210,00	0,00	701,76	0,00
2188	202101-164	FAC. 214290345 DU 30/11/2021	4 212,00	03-12-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	20			1 650,00	0,00	4 212,00	4 162,00
2188	202101-166	ACHAT PERE NOEL P/NOEL 2021 SERVICE CTM	8 250,00	15-12-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			1 767,00	0,00	8 250,00	6 600,00
2188	202101-166	ACHAT MORTAISEUSE P/CTM	8 837,70	15-12-2021	0	01-01-2022	01-01-2022	5			1 767,00	0,00	8 837,70	7 070,70

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-026-BF
Date de transmission : 24/03/2022
Date de réception en préfecture : 24/03/2022

214

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

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

Nature	N° -	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. part. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC	VNC 8637.70
2188		202101-170	FOURNITURES DE BUREAU PMAJSEE & URBANISME	258.56	15-12-2021	0		01-01-2022	1			258.56	0.00	258.56	0.00
2188		202101-171	EQUIPEMENTS BEACH VOLLEY PISERVICE DES SPORTS	5 229.62	15-12-2021	0		01-01-2022	15			348.00	0.00	5 229.62	4 881.62
2188		202101-172	ARMOIRE POSITIVE PISERVICE DES SPORTS	2 629.40	15-12-2021	0		01-01-2022	15			175.00	0.00	2 629.40	2 454.40
2188		202101-173	FOURNITURES DE BUREAU PMAIRIE & DIVERS SERVICES	157.93	15-12-2021	0		01-01-2022	1			157.93	0.00	157.93	0.00
2188		202101-175	COMPRESSEUR PIESPAGES VERTS	3 687.04	15-12-2021	0		01-01-2022	5			733.00	0.00	3 687.04	2 954.04
2188		202101-177	MONITEUR TACTILE PIAUDITORIUM ECOLE DE MUSIQUE	4 291.60	16-12-2021	0		01-01-2022	5			858.00	0.00	4 291.60	3 433.60
2188		202101-179	PERCUSSIONS XYLOPHONE	966.00	16-12-2021	0		01-01-2022	5			199.00	0.00	966.00	797.00
2188		202101-180	ACHAT VIOLON PECOLE DE MUSIQUE	625.00	16-12-2021	0		01-01-2022	1			625.00	0.00	625.00	0.00
2188		202101-181	ALCOTEST PIPOLICE MUNICIPALE	654.00	16-12-2021	0		01-01-2022	1			654.00	0.00	654.00	0.00
2188		202101-185	INSTRUMENT DE MUSIQUE (CLARINETTE) PECOLE DE MUSI	1 580.00	17-12-2021	0		01-01-2022	5			316.00	0.00	1 580.00	1 264.00
2188		202101-192	FOURNITURES ET MATS LUMINAIRES SERVICE ECLAIRAGE P	34 800.00	21-07-2021	0		01-01-2022	10			3 480.00	0.00	34 800.00	31 320.00
2188		202101-193	FOURNITURES MATS ET LUMINAIRES PISERVICE ECLAIRAGE	31 296.00	09-09-2021	0		01-01-2022	5			6 259.00	0.00	31 296.00	25 037.00
		Total		5 276 919.63								657 756.49	1 731 065.00	3 545 654.63	2 888 096.14

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Exercice : 2022 Budget: BUDGET PRINCIPAL Nature : 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE

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. prin. déduites	Ces. pénal. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	VNC en 01/01/2022	VNC au 31/12/2022
4817	202101-163	ETALEMENT IRA DU PRET N 111	2 090 000,00	01-01-2021	0	01-01-2021	01-01-2021	11			190 000,00	0,00	2 090 000,00	1 900 000,00
	Total		2 090 000,00								190 000,00	0,00	2 090 000,00	1 900 000,00
TOTAL GENERAL			14 693 630,97								2 049 736,62	6 256 295,00	11 457 174,97	9 407 438,35

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

216

ETAT DES

BATIMENTS COMMUNAUX

476

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES RISQUES



N° de site	Désignations	Adresses	SURFACES		Bâtimnts TTC au 01/01/2020		Matériel TTC au 01/01/2020	
			Surface Hors Œuvres Brûles	Surface Hors Œuvres développée	Valeur à neuf	Valeur vétusté déduite	Valeur à neuf	Valeur vétusté déduite
1	HÔTEL DE VILLE	80 avenue de Pontailiac 17200 ROYAN	964 m²	2906 m²	6 244 000 €	4 665 660 €	1 173 000 €	887 662 €
3	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	48 avenue de Rochefort 17200 ROYAN	2052 m²	2472 m²	1 399 000 €	1 035 260 €	1 336 000 €	962 980 €
4	RÉGIE NETTOIEMENT	17 rue de Guinielle 17200 ROYAN	571 m²	571 m²	495 000 €	391 810 €	267 000 €	210 010 €
5	DÉPÔT DE GUINIELLES	17 rue de Guinielle 17200 ROYAN	1063 m²	1063 m²	507 000 €	383 070 €	636 000 €	467 790 €
6	ESPACES VERTS	70 route de Maissonfort 17200 ROYAN	1793 m²	1915 m²	1 086 000 €	861 110 €	741 000 €	545 710 €
7	HANGAR VOIRIE	36 rue François Arago 17200 ROYAN	200 m²	200 m²	137 000 €	102 750 €	342 000 €	265 550 €
8	ESPACE CORDOUAN	26 rue Henry Dunant 17200 ROYAN	2638 m²	3170 m²	5 148 000 €	4 581 720 €	624 000 €	555 800 €
9	AERODROME	Rue Joseph de Lelée 17600 MÉDIS	4426 m²	5296 m²	4 120 000 €	3 219 410 €	152 000 €	96 200 €
10	VOÛTES DU PORT	Port de Plaisance 17200 ROYAN	3350 m²	3350 m²	4 379 000 €	3 284 250 €	- €	- €
15	BUREAUX D'ÉTUDES	26 rue Henry Dunant 17200 ROYAN	1240 m²	1541 m²	1 513 000 €	1 184 040 €	310 000 €	229 110 €
16	SERVICES TECHNIQUES - URBANISME	15 avenue de Pontailiac 17200 ROYAN	170 m²	473 m²	632 000 €	537 200 €	82 000 €	56 300 €
20	STADE D'HONNEUR - GYMNASSE LANDRY	45 boulevard Franck Lamy 17200 ROYAN	2974 m²	3694 m²	6 612 000 €	4 960 580 €	523 000 €	405 650 €
21	STADE RAYMOND MATET	21 avenue du Gouverneur Pierre Desaille 17200 ROYAN	821 m²	876 m²	1 248 000 €	1 008 580 €	152 000 €	134 120 €
22	STADE D'AQUITAINE	Avenue Alliéonor d'Aquitaine 17200 ROYAN	135 m²	135 m²	135 000 €	113 400 €	106 000 €	93 700 €
23	PISCINE MUNICIPALE COUVERTE	1 boulevard Georges Clémenceau 17200 ROYAN	2285 m²	2285 m²	4 794 000 €	3 595 500 €	196 000 €	150 900 €
25	GYMNASSE COSEC	27 avenue du Docteur Joliot Curie 17200 ROYAN	1973 m²	1973 m²	2 389 000 €	1 791 750 €	150 000 €	102 400 €
26	GYMNASSE ZOLA	12 avenue Notre Dame des Dunes 17200 ROYAN	1165 m²	1165 m²	1 298 000 €	1 090 320 €	12 000 €	8 800 €
27	GYMNASSE PELLETAN	Rue de Sion 17200 ROYAN	1132 m²	1132 m²	983 000 €	825 720 €	- €	- €
28	GYMNASSE DE L'ATLANTIQUE	4 rue de Montréal 17200 ROYAN	521 m²	2006 m²	2 232 000 €	1 986 480 €	22 000 €	16 700 €
30	CENTRE D'HERBERGEMENT SPORTIF	14 rue Henry Dunant 17200 ROYAN	1111 m²	1680 m²	2 325 000 €	1 947 800 €	177 000 €	141 500 €
31	SALLE D'ESCRIME	20 rue Henry Dunant 17200 ROYAN	400 m²	400 m²	366 000 €	274 500 €	- €	- €

Dossier 60 00 58955 (2021)

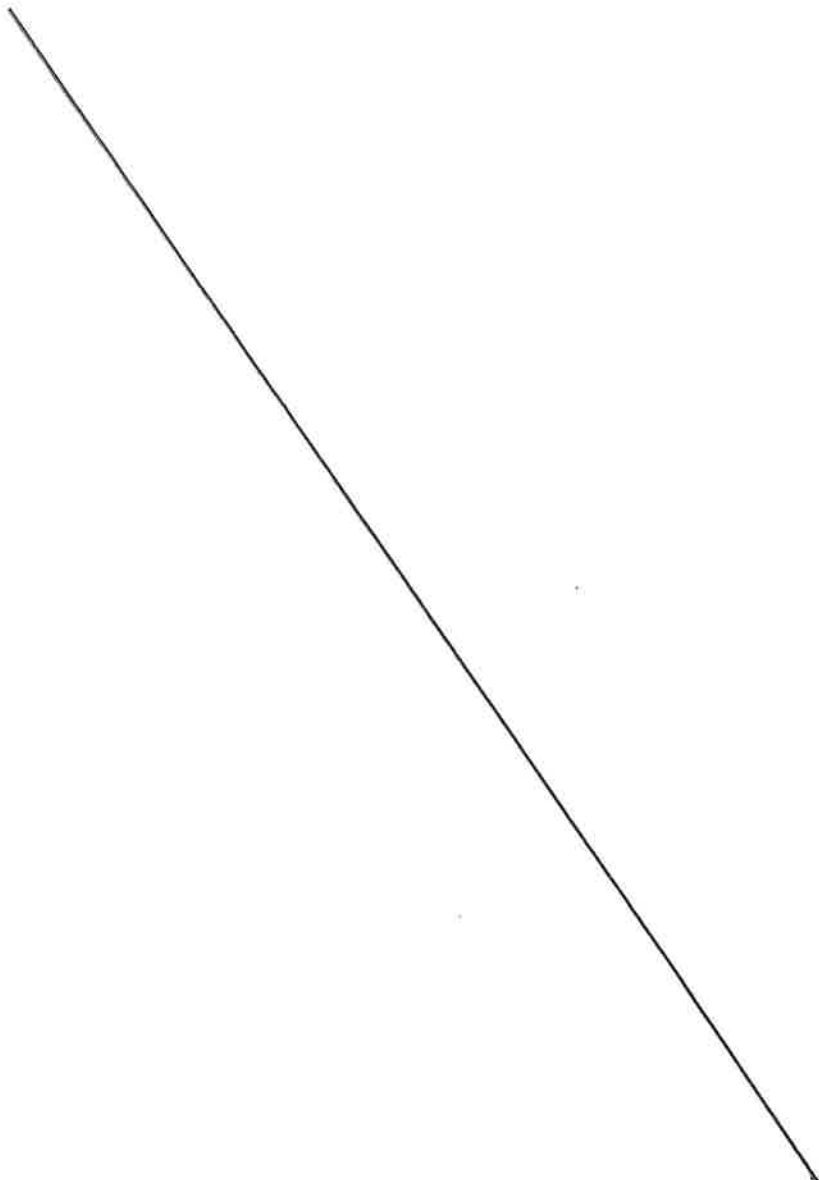
 Accusé de réception en préfecture
 017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
 Date de télétransmission : 24/03/2022
 Date de réception en préfecture : 24/03/2022

N° de site	Désignations	Adresses	SURFACES		Bâtiments TTC au 01/01/2020		Matériel TTC au 01/01/2020	
			Surface Hors Œuvres Brutes	Surface Hors Œuvres développée	Valeur à neuf	Valeur vétusté déduite	Valeur à neuf	Valeur Vétusté déduite
32	SQUASH	18 rue Henry Dunant 17200 ROYAN	1165 m²	1245 m²	1 217 000 €	1 052 900 €	• €	• €
33	SALLE CHAMPLAIN	71 bis boulevard Champlain 17200 ROYAN	1022 m²	1 512 m²	2 036 000 €	1 527 000 €	• €	• €
34	GARDEN TENNIS	4 allée des Rochers 17200 ROYAN	3106 m²	4286 m²	3 821 000 €	3 133 000 €	167 000 €	114 960 €
35	GARDEN BRIDGE	28 boulevard Carnot 17200 ROYAN	890 m²	890 m²	1 709 000 €	1 401 380 €	• €	• €
36	BASE NAUTIQUE	1 promenade Pierre Dugua de Mons 17200 ROYAN	910 m²	910 m²	2 074 000 €	1 845 860 €	46 000 €	29 600 €
37	ROC PLONGÉE	6 allée du Bick 17200 ROYAN	125 m²	166 m²	200 000 €	178 000 €	• €	• €
38	TENNIS ORANGERIE	29 avenue Emile Zola 17200 ROYAN	236 m²	236 m²	441 000 €	330 750 €	35 000 €	19 950 €
39	JARDINS DU PARC	Avenue Emile Zola 17200 ROYAN	148 m²	213 m²	530 000 €	412 380 €	116 000 €	99 260 €
41	GOLF MUNICIPAL	7 rue de la Palmyre 17420 SAINT PALAIS SUR MER	775 m²	1047 m²	1 978 000 €	1 716 940 €	713 000 €	605 160 €
42	ÉCOLES DE SURF	Eplanade de Pontailiac 17200 ROYAN	190 m²	190 m²	439 000 €	390 710 €	15 000 €	13 500 €
45	GROUPE SCOLAIRE "LA CLAIRIÈRE"	2 avenue de la Clairière 17200 ROYAN	1887 m²	3476 m²	5 349 000 €	4 216 290 €	389 000 €	278 870 €
46	GROUPE SCOLAIRE "JULES FERRY"	18 rue des Écoles 17200 ROYAN	279 m²	558 m²	797 000 €	629 630 €	89 000 €	67 980 €
47	GROUPE SCOLAIRE "LOUIS BOUCHET"	20 rue du Chanl des Oiseaux 17200 ROYAN	2285 m²	3940 m²	5 627 000 €	4 249 090 €	527 000 €	378 290 €
48	GROUPE SCOLAIRE DE L'YEUSE	55 boulevard de la Maine 17200 ROYAN	2605 m²	2716 m²	3 922 000 €	3 170 290 €	367 000 €	256 890 €
49	GROUPE SCOLAIRE "JEAN PAPEAU"	25 rue des Pivaines 17200 ROYAN	2785 m²	3265 m²	4 650 000 €	3 602 840 €	517 000 €	404 070 €
50 (ex 172)	INSTITUT DE FORMATION DE ROYAN CENTRE AUDIOVISUEL	48 boulevard Franck Lamy 17200 ROYAN	1360 m²	3460 m²	5 641 000 €	3 610 240 €	• €	• €
52 (ex 50)	CUISINE CENTRALE	2 rue d'Aisonval 17200 ROYAN	595 m²	700 m²	1 353 000 €	1 204 170 €	677 000 €	566 200 €
59	ESPACE PELLETAN	61 bis rue Paul Daumer 17200 ROYAN	1163 m²	2233 m²	3 477 000 €	2 824 560 €	174 000 €	113 130 €
60	MAISON DE L'ENFANCE	1 avenue des Fleurs de la Paix 17200 ROYAN	744 m²	744 m²	1 267 000 €	1 127 630 €	159 000 €	127 590 €
62	CHENIL	13 rue du Chenil 17600 MÉDIS	519 m²	519 m²	302 000 €	224 880 €	• €	• €
63	CENTRE SOCIO CULTUREL	66 boulevard de la Marne 17200 ROYAN	871 m²	1176 m²	1 536 000 €	1 261 270 €	90 000 €	69 210 €
64	VILLA L'ÉTOILE	57 boulevard Clémenceau 17200 ROYAN	173 m²	173 m²	147 000 €	101 430 €	• €	• €
65	CENTRE DE LOISIRS GIMAJ'IN	22 rue Henry Dunant 17200 ROYAN	225 m²	225 m²	322 000 €	286 580 €	52 000 €	38 810 €
70	MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE	1 bis rue de Foncillon 17200 ROYAN	490 m²	950 m²	1 373 000 €	1 098 400 €	2 336 000 €	1 643 380 €
71	SALLE DE SPECTACLE "JEAN GABIN"	112 rue Gambella 17200 ROYAN	760 m²	850 m²	1 247 000 €	1 022 540 €	310 000 €	214 050 €
72	ÉCOLE DE MUSIQUE	Rue des Ails 17200 ROYAN	670 m²	670 m²	1 139 000 €	956 760 €	299 000 €	243 820 €
73	L'ATELIER DES ARTS PLASTIQUES	Rue des Ails 17200 ROYAN	174 m²	174 m²	304 000 €	270 560 €	• €	• €

N° de site	Désignations	Adresses	SURFACES		Bâtiments TTC au 01/01/2020		Matériel TTC au 01/01/2020	
			Surface Hors Œuvres Brutes	Surface Hors Œuvres développée	Valeur à neuf	Valeur vétusté déduite	Valeur à neuf	Valeur Vétusté déduite
74	PALAIS DES CONGRÈS	1 façade de Foncillon 17200 ROYAN	1660 m²	4575 m²	7 059 999 €	4 941 999 €	• €	• €
75	GALERIE D'EXPOSITION "LOUIS SIMON"	Cours de l'Europe 17200 ROYAN	292 m²	292 m²	341 000 €	255 750 €	• €	• €
76	MUSÉE DE ROYAN	31 avenue de Paris 17200 ROYAN	652 m²	652 m²	1 237 000 €	1 051 450 €	197 000 €	167 740 €
77	JARDINS DU MONDE "PLANET EXOTICA"	5 avenue des Fleurs de la Paix 17200 ROYAN	2958 m²	3212 m²	6 655 000 €	5 922 950 €	363 000 €	326 700 €
80	ÉGLISE NOTRE DAME	1 rue de Foncillon 17200 ROYAN	1952 m²	2780 m²	21 600 000 €	16 604 520 €	1 405 000 €	980 050 €
81	ÉGLISE "SAINT PIERRE"	81 boulevard Georges Clémenceau 17200 ROYAN	530 m²	530 m²	5 285 000 €	4 069 450 €	170 000 €	91 800 €
82	ÉGLISE "NOTRE DAME DES ANGES"	33 bis avenue de Paris 17200 ROYAN	500 m²	500 m²	3 132 000 €	2 411 640 €	444 000 €	239 760 €
83	TEMPLE D'AUNIS	Rue d'Aunis 17200 ROYAN	530 m²	1110 m²	3 941 000 €	3 132 600 €	314 000 €	222 940 €
84	TEMPLE DE MAINE GÉOFFROY	2 rue des Coquelicots 17200 ROYAN	190 m²	190 m²	424 000 €	347 680 €	• €	• €
85	CIMETIÈRE "LES TILLEULS"	55 bis boulevard Georges Clémenceau 17200 ROYAN	240 m²	310 m²	1 186 000 €	938 410 €	4 000 €	2 760 €
86	CIMETIÈRE MONPERRIER	Rue des Vanneaux 17200 ROYAN	58 m²	58 m²	82 000 €	61 500 €	• €	• €
90	MARCHÉ CENTRAL	Rue Font de Chenves 17200 ROYAN	2405 m²	2670 m²	7 325 000 €	6 153 000 €	282 000 €	219 780 €
91	MARCHÉ DU PARC - VERGERS DU PARC	95 avenue des Semis 17200 ROYAN	797 m²	797 m²	847 000 €	669 130 €	• €	• €
92	BÂTIMENT COMMUNAL	53 rue Andrié Marie Ampère 17200 ROYAN	1806 m²	2599 m²	2 296 000 €	1 928 640 €	484 600 €	386 460 €
93	AUDITORIUM	Front de Mer 17200 ROYAN	164 m²	264 m²	295 000 €	227 150 €	• €	• €
94	GALERIES "BOTON"	1 boulevard de la Grandière 17200 ROYAN	1455 m²	1455 m²	1 355 000 €	1 138 200 €	• €	• €
95	TERRASSES COUVERTES	Front de Mer 17200 ROYAN	2675 m²	2675 m²	2 415 000 €	2 028 600 €	• €	• €
96	CAMPING MUNICIPAL DE LA TRILOTIERIE	44 1er avenue Aliénor d'Aquitaine 17200 ROYAN	241 m²	241 m²	362 000 €	271 500 €	74 000 €	51 200 €
97	TIKI ET CENTRE MARIN	1 place Foch 17200 ROYAN	1449 m²	2169 m²	2 803 000 €	2 280 660 €	• €	• €
98	RESTAURANT "LE PARASOL"	Façade de Foncillon 17200 ROYAN	92 m²	92 m²	147 000 €	110 250 €	• €	• €
100	CASINO DE PONTAILLAC	2 esplanade de Pontaillac 17200 ROYAN	1729 m²	3302 m²	7 866 000 €	6 371 460 €	• €	• €
101	RESTAURANT "LA JABOTIERE"	4 esplanade de Pontaillac 17200 ROYAN	370 m²	480 m²	608 000 €	498 560 €	• €	• €
102	RESTAURANT "LE CALUMET"	8 esplanade de Pontaillac 17200 ROYAN	368 m²	561 m²	743 000 €	557 250 €	• €	• €
103 (ex 173)	RESTAURANT DU CHAY	Boulevard de la Côte d'Argent 17200 ROYAN	370 m²	370 m²	434 000 €	234 360 €	• €	• €
105	POSTE DE SECOURS DE LA PLAGE DU CHAY	Boulevard de la Côte d'Argent 17200 ROYAN	23 m²	36 m²	107 000 €	87 740 €	• €	• €
106	POSTE DE SECOURS DE LA PLAGE DE FONCILLON	Façade de Foncillon 17200 ROYAN	43 m²	43 m²	41 000 €	30 750 €	• €	• €
107	POSTE DE SECOURS "LE MIRADO"	Boulevard Garnier 17200 ROYAN	72 m²	92 m²	182 000 €	149 240 €	27 000 €	18 900 €

N° de site	Désignations	Adresses	SURFACES		Bâtiments TTC au 01/01/2020		Matériel TTC au 01/01/2020	
			Surface Hors Œuvres Brutes	Surface Hors Œuvres développée	Valeur à neuf	Valeur vétusté déduite	Valeur à neuf	Valeur vétusté déduite
108	POSTE DE SECOURS "LE LIDO"	Boulevard Garnier 17200 ROYAN	45 m²	45 m²	82 876 €	66 301 €	• €	• €
110	LOCAL BOULIESTES TÂCHE VERIE	Boulevard Clémenceau 17200 ROYAN	55 m²	55 m²	106 000 €	79 500 €	• €	• €
111	TOILETTES PUBLIQUES ÉGLISE NOTRE DAME	Place Notre Dame 17200 ROYAN	45 m²	45 m²	88 000 €	67 760 €	• €	• €
112	TOILETTES PUBLIQUES PLAGE DU PIGEONNIER	Boulevard de la Côte d'Argent 17200 ROYAN	67 m²	67 m²	153 000 €	114 750 €	• €	• €
113	TOILETTES PUBLIQUES PLAGE DU CHAY	Boulevard de la Côte d'Argent 17200 ROYAN	40 m²	40 m²	82 000 €	61 500 €	• €	• €
114	TOILETTES PUBLIQUES PLAGE Foch	Place Foch 17200 ROYAN	55 m²	55 m²	117 000 €	87 750 €	• €	• €
116	TOILETTES PUBLIQUES PLAGE DE PONTAILLAC	Esplanade de Pontailiac 17200 ROYAN	24 m²	24 m²	59 000 €	44 250 €	• €	• €
117	TOILETTES PUBLIQUES AUTOMATIQUES	Jardin de la Mer 17200 ROYAN	0 m²	0 m²	• €	• €	728 000 €	393 120 €
119	TOILETTES PUBLIQUES "CHARLES DE GAULLE"	Place Charles de Gaulle 17200 ROYAN	19 m²	19 m²	47 000 €	37 130 €	• €	• €
122	GROUPE CLÉMENCEAU	105 boulevard Clémenceau 17200 ROYAN	1300 m²	1540 m²	2 771 000 €	2 078 250 €	504 000 €	374 610 €
123	RÉSIDENCE CHEVALIER APPARTEMENT 22	2 allée de Niepce 17200 ROYAN	66 m²	66 m²	84 000 €	63 000 €	• €	• €
125	ANTENNE CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE	5 rue du Château d'Éau 17200 ROYAN	184 m²	283 m²	353 000 €	289 460 €	• €	• €
126	BÂTIMENT RUE DE LA SOURCE	70 - 72 rue Pierre Loti 17200 ROYAN	340 m²	485 m²	616 000 €	462 000 €	• €	• €
132	LOGEMENTS DE FONCTION	19 rue Aristide Briand 17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE	102 m²	204 m²	246 000 €	201 720 €	• €	• €
137	LOCAUX BAILLET	1 boulevard du Colonel Baillet 17200 ROYAN	153 m²	169 m²	228 000 €	186 960 €	• €	• €
139	HABITATION	153 avenue de Rochefort 17200 ROYAN	95 m²	169 m²	152 000 €	110 960 €	• €	• €
146	HANGAR EAU EPURÉE - GOLF MUNICIPAL	Square de la Frémolle 17200 ROYAN	85 m²	85 m²	47 000 €	35 250 €	• €	• €
151	PLATEFORME JEUX DE PLEIN AIR - PLATEFORME	80 avenue de Pontailiac 17200 ROYAN	0 m²	0 m²	• €	• €	743 000 €	557 250 €
152	RÉSIDENCE MONTMARTRE	65 rue Font de Cherves 17200 ROYAN	192 m²	1847 m²	2 161 000 €	1 923 290 €	5 000 €	4 500 €
153	GRÈCHE "LES MOUSSAILLONS": ESCALE JEUNES CAF	1 avenue des Fleurs de la Paix 17200 ROYAN	626 m²	693 m²	1 600 000 €	1 392 000 €	149 000 €	125 160 €
160	MAISON DES JARDINS	Jardins de Ralton 17200 ROYAN	30 m²	47 m²	100 000 €	85 000 €	138 000 €	106 320 €
170	RÉSIDENCE DES FIGURIERS DOJO ET BANGQUE ALIMENTAIRE	Rue André Malraux 17200 ROYAN	398 m²	398 m²	661 000 €	594 900 €	• €	• €
171	RÉSIDENCE DES EXPLORATEURS LOCAUX ASSOCIATIFS	53 boulevard Franck Lamy 17200 ROYAN	1232 m²	1232 m²	1 899 000 €	1 709 100 €	71 000 €	63 900 €
172 (ex 174)	ENTREPÔT ROBERVAL ANCIEN ENTREPÔT "NICOLLIN"	8 rue Gilles Peissonna de Roberval 17200 ROYAN	1580 m²	1580 m²	1 204 000 €	589 960 €	• €	• €
173	MAISON DE SANTÉ	80 avenue de Pontailiac 17200 ROYAN	0 m²	0 m²	• €	• €	250 000 €	237 500 €
TOTAL			87 510 m²	116 030 m²	192 565 875 €	152 442 220 €	20 431 600 €	15 188 252 €

22A



222

ETAT DES

SUBVENTIONS

223

<u>6574</u>	<u>20</u>	ECOLE MATERNELLE DE L'YEUSE	1 750,00	
		ECOLE PRIMAIRE DE L'YEUSE	750,00	
		ECOLE ELEMENTAIRE LA CLAIRIERE	2 550,00	
		MAISON DES LYCEENS DU LYCEE CORDOUAN	500,00	
		MAISON DES LYCEENS DU LYCEE DE L ATLANTIQUE	1 000,00	
		ECOLE MATERNELLE LA CLAIRIERE	1 675,00	
		OGECE ECOLE SAINTE MARIE	1 500,00	<u>600,00</u>
		MAISON FAMILIALE RURALE CRAVANS	105,00	
		ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS BOUCHET	3 200,00	
		FOYER D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF FOYER DU CFA CAMPUS DES METIERS	35,00	
		ECOLE MATERNELLE LOUIS BOUCHET	1 884,00	
		ECOLE ELEMENTAIRE JEAN PAPEAU	1 550,00	
		ECOLE MATERNELLE JEAN PAPEAU	600,00	
		ORCHESTRE D HARMONIE DU COLLEGE	1 000,00	
		<u>TOTAL SCOLAIRE</u>	<u>18 099,00</u>	<u>600,00</u>
<u>6574</u>	<u>30</u>	ROYAN VIDEO CAMERA CLUB	500,00	
		DANSE SWINGING COMPAGNIE	500,00	
		GROUPE PHOTO DU PAYS ROYANNAIS	1 200,00	
		ATELIER DES ARTS PLASTIQUES	1 500,00	
		ARTCAD	3 000,00	
		LES RENDEZ VOUS LITTERAIRES DE ROYAN	1 000,00	
		ARTICHEM	2 000,00	
		DIVERTIMENTO	36 000,00	
		STRANGE WOOD PRODUCTION	1 944,00	
				<u>20 900,00</u>
				<u>21 500,00</u>

225

	LA BIBLIOTHEQUE DU CENTRE HOSPITALIER	300,00		
	CENTRE D'ARTS PLASTIQUES	30 000,00	<u>20 000,00</u>	<u>14/12/2021</u>
	ADOR - ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE DE NOTRE DAME DE ROYAN	2 000,00		
	COMPAGNIE LA VIE EST AILLEURS	2 000,00		
	ECHANCRURES	30 000,00	<u>20 000,00</u>	<u>14/12/2021</u>
	CANT OCEA	500,00		
	JEAN FRED BEUZIER AND CO	600,00		
	ACADEMIE DE SAINTONGE	500,00		
	ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE ROYAN	500,00		
	CENTRE DE MUSIQUES ET DANSES ANCIENNES	2 000,00		
	<u>TOTAL CULTURE</u>	<u>116 044,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>93 000,00</u>
<u>6574</u>	<u>337</u> ROYAN FAIT SON CINEMA	40 000,00		
	<u>TOTAL FESTIVAL DU FILM DE SOCIETE</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>6574</u>	<u>40</u> ROC BASKET	15 900,00		
	ROC BOXE	15 000,00		
	COTE DE BEAUTE CYCLISME	800,00		
	ROC CYCLO	1 000,00		
	ROYAN PETANQUE	500,00		
	ROC GOLF	9 250,00		
	ROC HALTEROPHILIE	4 150,00		
	ENTENTE ROYAN ST GEORGES HAND BALL	23 600,00		
	ROC JUDO	2 500,00		
	ENTENTE ROYAN ST GEORGES ATHLETISME	2 500,00		

226

ROC KARATE	1 000,00
ROC NATATION	12 683,30
ROC PELOTE BASQUE	7 000,00
ROC PLONGEE	4 500,00
ROYAN SAUJON RUGBY	28 500,00
ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB	1 000,00
GARDEN TENNIS CLUB	20 500,00
ROYAN ATLANTIQUE BEACH TENNIS	1 000,00
ENTENTE ROYAN OCEAN ST SULPICE CHAILLEVETTE TENNIS DE TABLE	4 100,00
LES ARCHERS DU ROC	2 000,00
VOLLEY BALL CLUB DE ROYAN	18 500,00
UGS ROYAN SAINTES OCEAN VOLLEY B	18 000,00
SPORT POUR TOUS	1 000,00
ROYAN VTT RANDO	1 000,00
USEP ECOLE PRIMAIRE LOUIS BOUCHET	200,00
LE CLUB DES SIX	3 500,00
12 24 48 HEURES DE ROYAN	5 000,00
LES KRAKENS DE ROYAN	250,00
TAEKWONDO FIGHT ROYAN	9 276,00
ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET SECOURISME	7 000,00
ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE COLLEGE STE MARIE ST JEAN BAPTISTE	400,00
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE EMILE ZOLA	400,00
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE HENRI DUNANT	400,00
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE DE L'ATLANTIQUE	600,00

REGATES DE ROYAN	33 830,00
TEAMSPORT EVOLUTION	12 000,00
MARATHON ROYAN COTE DE BEAUTE	8 000,00
SACOCHEs ATLANTIQUE ROYAN FUTSAL	1 500,00
SURF CLUB ROYAN ATLANTIQUE	1 250,00
ATLANTIQUE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE	1 200,00
FIGHTING CLUB	500,00
UNION ROC OMINISPORTS	7 600,00
ERRC ESPACE ROLLERS ET RANDO	3 000,00
CONFEDERATION NATIONALE DE LA DANSE CND POITOU CHARENTES	3 000,00
CLUB ROYAN ULTIMATE	1 000,00
LA ROYANNAISE	3 000,00
VELO PAYS ROYANNAIS	300,00
TRIATH CLUB ROYANNAIS	4 000,00
GYMNASTIQUE ROYANNAISE	400,00
L'ENFANT ET L'EAU	450,00
DEFI DES PORTS DE PECHE DE ROYAN	10 000,00
AEROCUB DE ROYAN COTE DE BEAUTE	13 000,00
CLUB DE TIR DES MOUETTES	5 250,00
ACCA DE ROYAN	700,00
LES MOUETTES DE ROYAN	10 500,00
HANDISPORT SAINTONGE ROYAN	1 500,00
UNION DE LA BOULE ROYANNAISE	500,00
	<u>1 000,00</u>
	<u>10/2/2022</u>

ROC ESCRIME		2 000,00			
ROYAN VAUX ATLANTIQUE FOOTBALL CLUB		31 500,00			
SQUASH ROYANNAIS		13 350,00			
MODEL CLUB DE LA CÔTE DE BEAUTE		800,00			
NORDIC OXYGENE RANDO		300,00			
ENTENTE BADMINTON ROYAN SAINT-GEORGES DE DIDONNE		950,00			
TOTAL SPORTS		<u>394 389,30</u>	<u>1 000,00</u>		<u>404 000,00</u>
CENTRE SOCIO CULTUREL	422	326 915,00	<u>100 000,00</u>	10/2/2022	
TOTAL AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES		<u>326 915,00</u>	<u>100 000,00</u>		<u>326 915,00</u>
EQUILIBRE	520	20 369,00			
SECOURS CATHOLIQUE		1 500,00			
LES RESTAURANTS DU CŒUR CHAREN		2 000,00			
CROIX ROUGE FRANCAISE		1 000,00			
ROYAN SOLIDARITE		1 500,00			
SECOURS POPULAIRE Français		500,00			
VMEH VISITES MALADES ETABLISSEMENT		500,00			
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA VILLE DE ROYAN		25 000,00			
LE SOIN DE SOI		1 000,00			
LES VOILES DE L'AMITIE EN PAYS ROYANNAIS		1 000,00			
TOTAL SOCIALE - FAMILLE		<u>54 369,00</u>			<u>60 000,00</u>
AERoclUB DE ROYAN COTE DE BEAUTE	816	3 995,41			
TOTAL AERONAUTIQUE		<u>3 995,41</u>			<u>9 540,00</u>
CAUE 17	830	<u>2 268,00</u>			<u>2 268,00</u>
AIMCR ET LES COMMERCANTS	90	59 148,91			

229

	INTERPROFESSIONNELLE DU PARC	2 000,00	
	ROYAN SHOPPING GICC	45 000,00	
	<u>TOTAL ACTIONS ECONOMIQUES</u>	<u>106 148,91</u>	<u>118 000,00</u>
<u>6574</u>	<u>92</u> ASS.MARAIS BOUBE ET BELMONT	12 506,04	
	ASF DES MARAIS DOUX D'ARVERT	168,30	
	ASF DES MARAIS DOUX DE ST AUGUSTIN	205,70	
	ASS.MARAIS DE POUSSEAU	2 500,00	
	<u>TOTAL AGRICULTURE - IRRIGATION</u>	<u>15 380,04</u>	<u>13 000,00</u>
	<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>1 977 081,27</u>	<u>2 043 683,00</u>

ETAT DU PERSONNEL

234

VILLE DE ROYAN
ÉTAT DU PERSONNEL
2022

GRADES OU EMPLOIS	CATÉGORIE	EFFECTIFS BUDGÉTAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC POURVUS
Directeur Général des Services	A	1	1	
Directeur Général Adjoint des Services	A	1	1	
SECTEUR				
ADMINISTRATIF				
Attaché Hors Classe	A	2	1	
Attaché Principal	A	2	2	
Attaché	A	2	2	
Rédacteur Principal 1ère Classe	B	4	4	
Rédacteur Principal 2ème Classe	B	1	1	
Rédacteur	B	2	2	
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	13	9	
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	35	28	1 emploi pourvu à 33 h
Adjoint Administratif	C	47	42	2 emplois pourvus à 30 h
TOTAL (1)			93	3

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022

GRADES OU EMPLOIS	CATÉGORIE	EFFECTIFS BUDGÉTAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC POURVUS
SECTEUR TECHNIQUE				
Directeur Général des Services Techniques	A	1	1	
Ingénieur Principal	A	5	4	
Ingénieur	A	1	1	
Technicien Principal 1ère classe	B	2	1	
Technicien Principal 2ème classe	B	4	4	
Technicien	B	3	3	
Agent de Maîtrise Principal	C	15	13	
Agent de Maîtrise	C	27	22	
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe	C	16	11	
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe	C	62	54	
Adjoint Technique	C	93	89	
TOTAL (2)			203	

GRADES OU EMPLOIS	CATÉGORIE	EFFECTIFS BUDGÉTAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC POURVUS
<u>SECTEUR MÉDICO - SOCIAL ET TECHNIQUE</u>				
Technicien Paramédical de Classe Supérieure	B	1	1	
Auxiliaire de Puériculture de classe supérieure	B	1	0	
Auxiliaire de Puériculture de classe normale	B	4	4	
<u>SECTEUR DE SANTÉ PARA-MÉDICAL</u>				
Cadre de Santé 1ère classe	A	1	1	
<u>SECTEUR SOCIAL</u>				
Éducateur de Jeunes Enfants de 1ère classe	A	1	1	
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal de 1ère classe	C	2	1	
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal de 2ème classe	C	1	1	
TOTAL (3)			9	

GRADES OU EMPLOIS	CATÉGORIE	EFFECTIFS BUDGÉTAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC POURVUS
SECTEUR SPORTIF				
Éducateur Principal des Activités Physiques et Sportives de 1ère classe	B	3	3	
Éducateur Principal des Activités Physiques et Sportives de 2ème Classe	B	1	1	
Éducateur des Activités Physiques et Sportives	B	2	2	
TOTAL (4)			6	

GRADES OU EMPLOIS	CATÉGORIE	EFFECTIFS BUDGÉTAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC POURVUS
<u>SECTEUR CULTUREL</u>				
Assistant d'Enseignement Artistique Principal 1ère Classe	B	7	7	1 emploi pourvu à 15/20°
Assistant d'Enseignement Artistique Principal 2ème Classe	B	2	2	1 emploi pourvu à 8/20°
Assistant de Conservation du Patrimoine Principal 2ème Classe	B	1	0	
Adjoint du Patrimoine Principal 1ère Classe	C	2	1	
Adjoint du Patrimoine Principal 2ème Classe	C	2	2	
Adjoint du Patrimoine	C	1	0	
TOTAL (5)			12	2

GRADES OU EMPLOIS	CATÉGORIE	EFFECTIFS BUDGÉTAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC POURVUS
<u>SECTEUR ANIMATION</u>				
Animateur Principal de 1ère classe	B	1	1	
Animateur Principal de 2ème classe	B	2	1	
Animateur	B	1	1	
Adjoint d'Animation Principal de 1ère Classe	C	1	0	
Adjoint d'Animation Principal de 2ème Classe	C	9	7	
Adjoint d'Animation	C	24	19	
TOTAL (6)			29	

GRADES OU EMPLOIS	CATÉGORIE	EFFECTIFS BUDGÉTAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC POURVUS
POLICE MUNICIPALE				
Chef de Service de Police Municipale Principal de 1ère Classe	B	1	1	
Chef de Service de Police Municipale	B	1	0	
Chef de Police Municipale	C	1	1	
Brigadier Chef Principal	C	13	11	
Gardien-Brigadier	C	8	7	
TOTAL (7)			20	

TOTAL GÉNÉRAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)			372	5
---	--	--	------------	----------

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus et ouverts)	CATÉGORIE	SECTEUR	RÉMUNÉRATION	CONTRAT
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 1ÈRE CLASSE 1 emploi ouvert 1 emploi pourvu	B	CULT	Ind. Brut 446	3 - 2
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 1ÈRE CLASSE 1 emploi ouvert sept. 2022	B	CULT	Ind. Brut 446	CDI à TNC 7/20° hebdo
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 2ÈME CLASSE 2 emplois ouverts 2 emplois pourvus	B	CULT	Ind. Brut 458	3 - 2
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 2ÈME CLASSE 2 emplois ouverts sept. 2022	B	CULT	Ind. Brut 458	CDI à temps complet 20h/hebdo
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 2ÈME CLASSE 3 emplois ouverts 3 emplois pourvus	B	CULT	Ind. Brut 389	3 - 2
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 2ÈME CLASSE 1 emploi ouvert sept. 2022	B	CULT	Ind. Brut 389	CDI à TNC 3/20° hebdo
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 1 emploi ouvert 1 emploi pourvu	B	CULT	Ind. Brut 372	3 - 1
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 1 emploi ouvert 1 emploi pourvu	B	CULT	Ind. Brut 372	CDI
TECHNICIEN chargé des fonctions AFIS (Airport flight information service) 1 emploi ouvert 1 emploi pourvu	B	TECH	Ind. Brut 660	emploi créé par délibération du conseil municipal en date du 30 juillet 2010 déposée en sous-préfecture le 3 août 2010 CDI Temps complet
TECHNICIEN chargé des fonctions AFIS (Airport flight information service) 3 emplois ouverts 3 emplois pourvus	B	TECH	Ind. Brut 660	Contrat d'an an renouvelable ou CDI Temps complet 3 - 4
ANIMATEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 1 emploi ouvert 1 emploi pourvu	A	CULT	Ind. Brut 556	emploi créé par délibération du conseil municipal en date du 20 juin 2011 déposée en sous-préfecture le 21 juin 2011 - CDI
ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE (contrat d'un an renouvelable) 2 emplois ouverts 2 emplois pourvus	B	CULT	Ind. Brut 372	3 - 1 / 3 - 2

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus et ouverts)	CATÉGORIE	SECTEUR	RÉMUNÉRATION	CONTRAT
ADJOINT ADMINISTRATIF 5 emplois ouverts 3 emplois pourvus	C	ADM	Ind. Brut 354	3 - 1 / 3 - 2
ADJOINT ADMINISTRATIF 6 emplois ouverts 6 emplois pourvus	C	ADM	Ind. Brut 354	3 (1°) / 3 - 2
AGENT DE MAÎTRISE 1 emploi ouvert 1 emploi pourvu	C	TECH	Ind. Brut 562	3,1°
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ÈRE CLASSE 1 emploi ouvert 1 emploi pourvu	C	TECH	Ind. Brut 478	3 (1°)
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ÈME CLASSE 1 emploi ouvert 1 emploi pourvu	C	TECH	Ind. Brut 461	3 (1°)
ADJOINT TECHNIQUE 3 emplois ouverts 3 emplois pourvus	C	TECH	Ind. Brut 354	CDI
ADJOINT TECHNIQUE 14 emplois ouverts 7 emplois pourvus	C	TECH	Ind. Brut 354	3 (1°) / 3 - 2
ADJOINT TECHNIQUE 14 emplois ouverts 10 emplois pourvus	C	TECH	Ind. Brut 354	3 - 1 / 3 - 2
ADJOINT TECHNIQUE 1 emploi ouvert 1 emploi pourvu	C	TECH	Ind. Brut 354	3 (2°)
ADJOINT D'ANIMATION 3 emplois ouverts 1 emploi pourvu	C	ANIM	Ind. Brut 354	3 (1°) / 3 - 2
ADJOINT D'ANIMATION 5 emplois ouverts 4 emplois pourvus	C	ANIM	Ind. Brut 354	3 - 1 / 3 - 2
ADJOINT D'ANIMATION 1 emploi ouvert	C	ANIM	Ind. Brut 354	3 (2°)

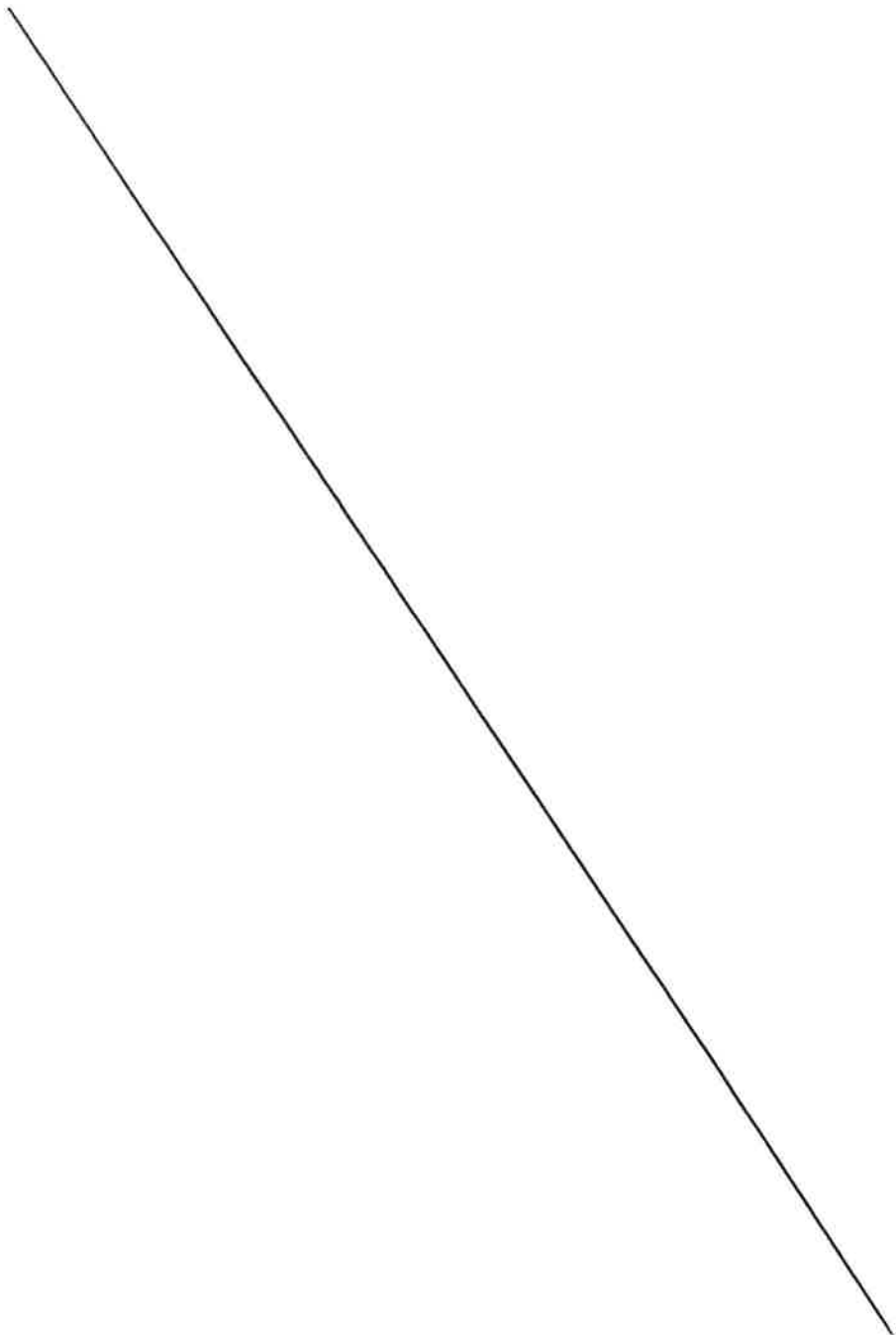
AGENT PUBLIC NON TITULAIRE CHARGÉ DE FONCTIONS D'ENCADREMENT 1 emploi ouvert 1 emploi pourvu	A	ADM	Ind. Brut 851	CDI
AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus et ouverts)	CATÉGORIE	SECTEUR	RÉMUNÉRATION	CONTRAT
INTERVENANT Guide Conférencier 5 emplois ouverts		CULT	Rémunération Brute 18,00 € par heure d'intervention Frais de transport : remboursement soit des billets de train, soit versement indemnités kilométriques sur la base de la fonction publique et frais d'autoroute pour déplacement en voiture	
Conférencier 5 emplois ouverts		CULT	Rémunération Nette 50,00 € par heure Frais de transport : remboursement soit des billets de train, soit versement indemnités kilométriques sur la base de la fonction publique et frais d'autoroute pour déplacement en voiture	

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus et ouverts)	CATEGORIE	SECTEUR	RÉMUNÉRATION	CONTRAT
ÉDUCATEUR SPORTIF 1 emploi ouvert 1 emploi pourvu	B	SPORT	Ind. Brut 397	3 (1°) / 3 - 2
ÉDUCATEUR SPORTIF 1 emploi ouvert	B	SPORT	Ind. Brut 372	3 - 1 / 3 - 2
MEDECIN 3 emplois ouverts 1 emploi pourvu	A	MÉDICO-SOCIAL	Rémunération Brute 48,00 € par heure d'intervention	emploi créé par délibération du conseil municipal en date du 4 novembre 2019 déposée en sous- préfecture le 5 novembre 2019 3 - 3 (1°)
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE DE CLASSE NORMALE 3 emplois ouverts 3 emplois pourvus	B	SOCIAL	Ind. Brut 372	3 - 1 / 3 - 2
A.S.E.M. PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE 1 emploi ouvert 1 emploi pourvu	C	SOCIAL	Ind. Brut 368	3 - 1
AGENT D'EXPLOITATION PARKING 1 emploi ouvert 1 emploi pourvu	C	TECH	Ind. Brut 367	CDI
AGENT D'EXPLOITATION PARKING REMPLACEMENT 1 emploi ouvert	C	TECH	Ind. Brut 367	3 - 1 / 3 - 2
TOTAL		61 Emplois Pourvus		

241

AGENTS CONTRACTUELS SAISONNIERS (Postes ouverts)	CATÉGORIE	SECTEUR	RÉMUNÉRATION	CONTRAT
Service Espaces Verts 9 postes	C	TECH	Ind. Brut 354	3 (2°)
Pôle Technique 8 postes	C	TECH	Ind. Brut 354	3 (2°)
Service Plages - Mini Golf 20 postes 14 postes	C C	TECH ADM	Ind. Brut 354	3 (2°)
Service Enfance Jeunesse / crèche 14 postes 3 postes	C C	ANIM TECH	Ind. Brut 354	3 (2°) 3 (2°)
Service Police Municipale 6 postes 1 poste	C C	POL ADM	Ind. Brut 354	3 (2°)
Services Administratifs 4 postes	C	ADM	Ind. Brut 354	3 (2°)
Institut de Formation de Royan 3 postes	C	ADM - ANIM	Ind. Brut 354	3 (2°)
Service Culturel - Musée - Médiathèque 6 postes	C	ADM - ANIM	Ind. Brut 354	3 (2°)

AGENTS CONTRACTUELS SAISONNIERS (Postes ouverts)	CATÉGORIE	SECTEUR	RÉMUNÉRATION	CONTRAT
Service Sanitaires Publiques 4 postes entretien	C	TECH	Ind. Brut 354	3 (2°)
Service des Sports 2 postes Animation	C	ANIM	Ind. Brut 354	3 (2°)
4 postes Accueil	C	ADM	Ind. Brut 354	3 (2°)
6 postes Educateurs Sportifs	B	SPORT	Ind. Brut 372	3 (2°)
4 postes Entretien	C	TECH	Ind. Brut 354	3 (2°)
Service Nettoyement / Voirie 20 postes	C	TECH	Ind. Brut 354	3 (2°)
Piscine Couverte 2 postes Accueil - Caisse	C	ADM	Ind. Brut 354	3 (2°)



264

METHODES UTILISEES - AMORTISSEMENTS -

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
BUDGET PRINCIPAL	

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE AMORTISSEMENT	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délégation du
	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 762 Euros..... :	04/02/1997
Biens ou catégories de biens amortis : <u>Immobilisations incorporelles</u>	Durée : : 2 ans	04/02/1997
Logiciels		
Subventions d'équipement versées à un organisme public	: 15 ans	12/12/2007
Subventions d'équipement versées à une personne de droit privé	: 5 ans	12/12/2007
<u>Immobilisations corporelles</u>		
Voitures	: 5 ans	04/02/1997
Camions et véhicules industriels	: 8 ans	04/02/1997
Mobilier	: 10 ans	04/02/1997
Matériel de bureau	: 5 ans	04/02/1997
Matériel informatique	: 5 ans	04/02/1997
Installations et appareils de chauffage	: 15 ans	04/02/1997
Appareils de levage – ascenseurs	: 20 ans	04/02/1997
Equipement de garage et ateliers	: 15 ans	04/02/1997
Equipement des cuisines	: 15 ans	04/02/1997
Equipements sportifs	: 15 ans	04/02/1997
Installations de voirie	: 20 ans	04/02/1997
Autres agencements et aménagements de terrains :	: 15 ans	04/02/1997
Bâtiments légers – abris	: 15 ans	04/02/1997
Agencements ou aménagements de bâtiments installations électriques et téléphoniques	: 15 ans	04/02/1997
Matériel, outillage et instruments	: 5 ans	27/03/1997
Mobilier urbain	: 10 ans	27/03/1997
Laboratoire de langues	: 10 ans	27/03/1997
Equipement audiovisuel	: 8 ans	27/03/1997

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS

LA COLLECTIVITE A PRIS UN

ENGAGEMENT FINANCIER

(Article L.2313-1 et L.2313.1-1 du CGCT)

IV

IV – ANNEXE

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 l'Hôtel de Ville. 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	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Détention d'une part du capital	SEMDAS	Société d'Economic Mixte pour le Développement de l'Aunis & Saintonge	SA	(0,42 %) 3 760,00 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Atlantic Aménagement	Atlantic Aménagement Groupe ZA	SA d'HLM	7 910 613 €
	FONCIERE HABITAT ET HUMANISME	SCA LA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	SCA	1 047 976 €
	SEMIS	Société Immobilière d'Economie Mixte Immobilière de Saintonge	S.A.E.M	6 734 636 €
	ERILIA	SA D'HLM ERILIA	SA D'HLM	3 732 852 €
	NOALIS	SA D'HLM NOALIS	SA D'HLM	7 917 374 €
	DOMOFRANCE CLAIRSIENNE	SA D'HLM DOMOFRANCE SA D'HLM CLAIRSIENNE	SA D'HLM SA D'HLM	7 928 615 € 1 881 351 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	CCAS	Centre Communal d'Action Social de ROYAN	E.P.L	640 000,00 € (2021)
	Centre Socio culturel de ROYAN	Centre Socio culturel de ROYAN	Association	326 915,00 € (2021)
	Ecole Ste Marie / St J Baptiste	OGECC Ste Marie / St Jean Baptiste	Association loi 1901	171 968,00 € (2021)
	C.F.A.R	Comité des Fête & Animations de ROYAN	Association loi 1901	100 000,00 € (2021)

IV – ANNEXE

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

	IV
	C3.1
	C3.2
	C3.3
	C3.4

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE	19/11/2001		
Autres organismes de regroupement			
S.D.E.E.R (Syndicat Départemental d'Electrification & d'Equipement Rural) S.I.V.U. de Dénoussification	06/11/1989		

(1) Indiquer si le financement est fait par TVZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle 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 de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
REGIE AUTONOME DU GOLF DE ROYAN		19/12/2001	01.158 du 19/12/2001		OUI
SYNDICAT MIXTE DU CAREL		30/06/2003	03.071 du 30/06/2003		NON

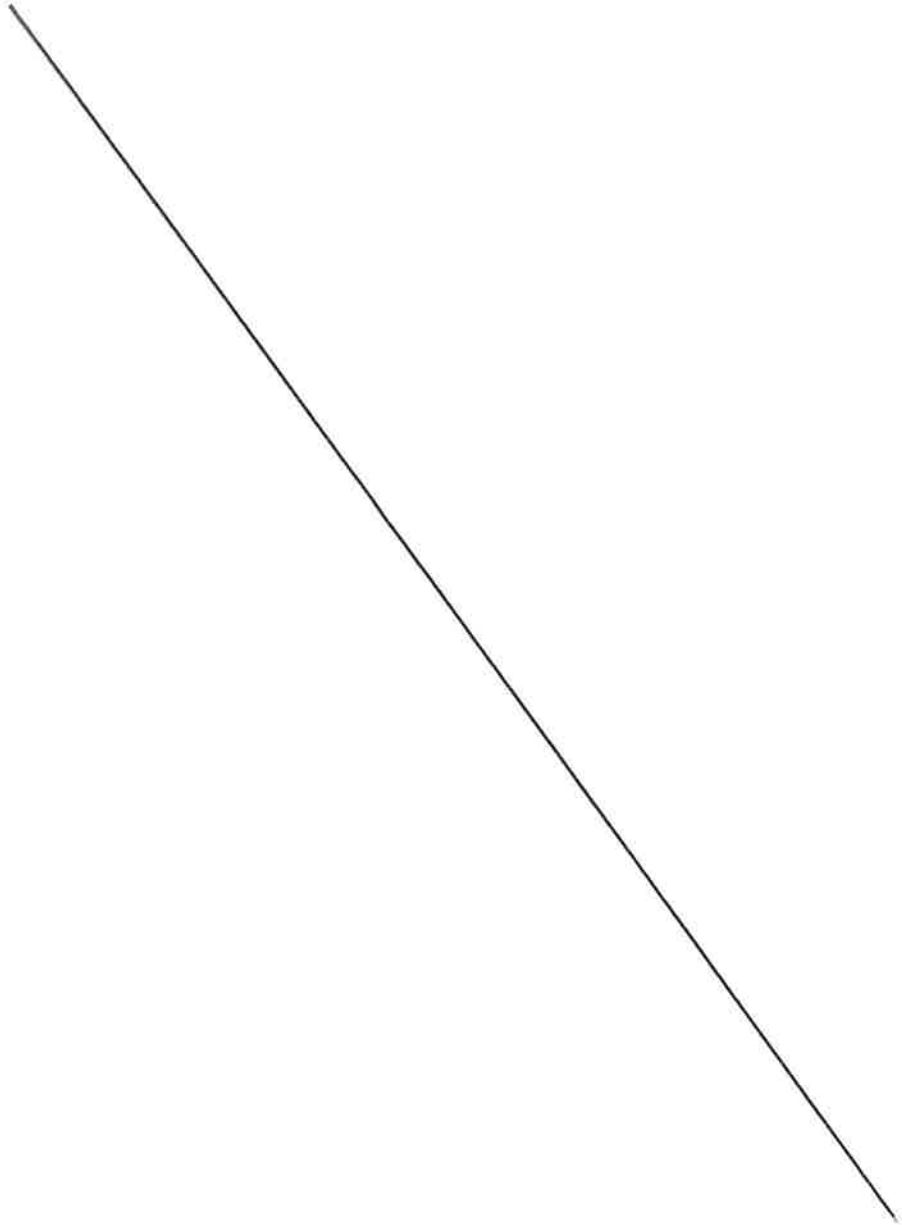
(1) Ou créés par l'établissement public ou le groupement.

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
PRODUCTION D'ENERGIES	PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	16/11/2021	21.160	SPIC	OUI

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
APERODROME DE ROYAN				
CANTINES (Repas servis au CCAS-Associations-communes)				
LOYERS				
ANIMATION ET LOCATIONS PALAIS DES CONGRES				
SALLE DE SPECTACLES JEAN GABIN				
PRESTATIONS INTRA COMMUNAUTAIRES				
PARKINGS EN ENCLOS				



250

BALANCE GENERALE - PRESENTATION AGREGEE
DU BUDGET PRINCIPAL
ET DES BUDGETS ANNEXES

25A

252

IV - ANNEXES
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Pour mémoire, budget précédent	Proposition nouvelles du Maire	Vote du conseil Municipal
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	14 475 060,00	18 186 623,00	18 186 623,00
RECETTES	19 763 841,07	22 261 735,32	22 261 735,32
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	42 425 988,00	46 349 404,00	46 349 404,00
RECETTES	42 425 988,00	46 349 404,00	46 349 404,00

II - BUDGET PRODUCTION D'ENERGIES

SECTION	Pour mémoire, budget précédent	Proposition nouvelles du Maire	Vote du conseil Municipal
INVESTISSEMENT			
DEPENSES		60 000,00	60 000,00
RECETTES		60 000,00	60 000,00
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		3 000,00	3 000,00
RECETTES		3 000,00	3 000,00

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

SECTION	Pour mémoire, budget précédent	Proposition nouvelles du Maire	Vote du conseil Municipal
INVESTISSEMENT			
DEPENSES TOTALES	14 475 060,00	18 246 623,00	18 246 623,00
RECETTES TOTALES	19 763 841,07	22 321 735,32	22 321 735,32
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES TOTALES	42 425 988,00	46 352 404,00	46 352 404,00
RECETTES TOTALES	42 425 988,00	46 352 404,00	46 352 404,00
TOTAL GENERAL DEPENSES	56 901 048,00	64 599 027,00	64 599 027,00
TOTAL GENERAL RECETTES	62 189 829,07	68 674 139,32	68 674 139,32

254

IV - ANNEXE

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
ARRETE ET SIGNATURES

	IV
	D1
	D2

D1 - TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES


Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / (N-1) %	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation des taux / (N-1)	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit / (N-1)







D2 - ARRETE - SIGNATURES

BUDGET PRINCIPAL

Nombre de membres en exercice 33
 Nombre de membres présents 24
 Nombre de suffrages exprimés 33
 VOTES : Pour 27
 Contre 0
 Abstentions 6

Date de convocation : 16/03/22
 Présenté par le Maire
 A ROYAN le 22 Mars 2022
 Le Maire,
 Délibéré par Conseil Municipal, réuni en session ordinaire
 A ROYAN le 22 Mars 2022

Les membres du Conseil Municipal,


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







IV - ANNEXE

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D1
D2

D1 - TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / (N-1) %	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation des taux / (N-1)	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit / (N-1)

BUDGET ANNEXE
4 PRODUCTION D'ENERGIE >>>

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice ... 33 ...
 Nombre de membres présents ... 24 ...
 Nombre de suffrages exprimés ... 33 ...
 VOTES
 Pour ... 31 ...
 Contre ... 0 ...
 Abstentions ... 2 ...

Date de convocation : 16/03/22...
 Présenté par le Maire,
 A ROYAN le 22 Mars 2022
 Le Maire,

Délibéré par Conseil Municipal, réuni en session ordinaire...
 A ROYAN le 22 Mars 2022

Les membres du Conseil Municipal,



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le
 A ROYAN, le

Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20220322-DCM22-025-BF
Date de télétransmission : 24/03/2022
Date de réception préfecture : 24/03/2022