

RECRUTEMENT D'UN AGENT EN CONTRAT ADULTE RELAIS

Il est proposé, en concertation avec la Mission Ville de la Préfecture, le recrutement d'un agent de médiation sociale sous contrat adulte-relais à temps complet.

Le poste d'adulte-relais prévu pour une durée de 3 ans renouvelables, est financé par l'Etat à hauteur de 22 555.73 euros pour un temps plein. Il s'adresse, via un contrat à durée déterminée, aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans au moins et rencontrant des difficultés d'insertion. Ceux-ci doivent, en outre, résider dans un quartier prioritaire.

Les fonctions d'adulte-relais sont dédiées à différentes missions de médiation et de régulation sociale de proximité, exercées sur les quartiers prioritaires.

L'accès à ce dispositif permettrait à la ville de disposer d'un agent qui aura pour mission de :

- Contribuer au bien vivre-ensemble des habitants du quartier de La Rochette, à la promotion de la citoyenneté, de la laïcité et de la construction de projets collectifs,
- Soutenir les actions mises en place par les structures et associations intervenant sur le quartier (bailleurs sociaux, Amicale Laïque, associations sportives, comité de quartier, etc)
- Faire le lien entre les habitants du quartier et les projets déployés sur le secteur (actions culturelles et sportives, travaux d'aménagement de la traversée piétonne, rénovation de l'école Albertine Maurin, etc.).

La nature du contrat de travail est un temps plein. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent proposer que des contrats à durée déterminée (CDD). Le contrat comporte une période d'essai d'un mois renouvelable une fois. Le contrat à durée déterminée peut être rompu chaque année à sa date anniversaire (date de signature) :

- Par le salarié, avec un préavis de 2 semaines,
- Par la ville, si elle justifie d'une cause réelle et sérieuse et en respectant le préavis applicable en cas de licenciement.

L'agent devra bénéficier de la mise en place d'une ou plusieurs formations au cours de son parcours d'emploi.

La rémunération sera basée sur le SMIC pour une durée de 35 heures hebdomadaires.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver le recrutement d'un agent de médiation sociale en contrat d'adulte-relais à temps plein.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **APPROUVER** Madame le Maire pour le recrutement d'un agent de médiation sociale en contrat adulte relais ;
- **AUTORISER** Madame le Maire à prendre les dispositions relatives à celui-ci dans les conditions mentionnées ci-dessus ;
- **AUTORISER** Madame le Maire à signer tout document y afférent.

DELIBERATION N° 6

VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE - FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION EXERCICE 2024

Par délibération n°28 du 21 mars 2023, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts à :

- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) : 42,19 %
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) : 88,83 %

À la suite de la suppression progressive de la taxe d'habitation (TH) prévue par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les taux de la Taxe d'Habitation (TH) ont été gelés à leur niveau de 2019 entre 2020 et 2022.

Ainsi, depuis 2020, le taux de la TH était figé à sa valeur de 2019 jusqu'en 2022 inclus suite à la réforme de la fiscalité directe locale. Il n'était donc pas nécessaire d'en faire mention dans les délibérations fixant les taux d'imposition de fiscalité directe locale en 2020, 2021 et 2022.

Depuis 2023, le taux de TH, qui ne concerne plus que les résidences secondaires, les locaux meublés non affectés à l'habitation principale et les logements vacants depuis plus de deux ans, doit à nouveau être voté et peut être modulé par les collectivités locales en référence à l'article 1636 B sexies du CGI.

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal, suite à ces informations, de maintenir les taux d'imposition en 2024 soit :

TAXE	TAUX
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, les locaux meublés non affectés à l'habitation principale et les logements vacants depuis plus de deux ans.	18,33 %
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)	42,19 %
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB)	88,83 %

DELIBERATION N° 7

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES DE L'ANNEE 2023

Vu l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités territoriales,

Considérant l'obligation de dresser le bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées par la commune de BOURG-SAINT-ANDEOL durant l'année 2023 et dont le bilan est porté sur un tableau annexé à la présente délibération, ainsi qu'au compte administratif de la commune,

Il est proposé au conseil municipal de :

- **APPROUVER** le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'année 2023,
- **DIRE** que ce bilan sera annexé au compte administratif de l'exercice 2023 de la commune.

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES PAR LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL - 2023

Nom du contractant	Objet	Section cadastrale	Surface	Prix	Localisation	N° Délibération	Notaire	Acte
ACQUISITIONS								
Néant								
CESSIONS								
LAFORCE Fabrice et TEISSONNIERE Marion	Cession immobilière de l'ancien bâtiment CAMARTEX	AV 546 (avant division parcellaire)	1 101,00 m ²	130 000,00 €	3 rue de La Chicane	70 du conseil municipal du 25/10/2023	Maître VENTRE-AMADEI Agnès	En cours

DELIBERATION N° 8

COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – EXERCICE 2023

Il est rappelé au Conseil Municipal que le compte de gestion répond à deux objectifs :

- justifier l'exécution du budget ;
- présenter l'évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune.

Il comporte :

- une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier ;
- le bilan comptable de la collectivité qui décrit l'actif et le passif de celle-ci.

Le compte de gestion retrace en dépenses et en recettes l'ensemble des opérations budgétaires et non-budgétaires effectuées au cours de l'exercice, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du comptable public.

Du point de vue des opérations strictement budgétaires, le compte de gestion reprend le résultat des exercices précédents et intègre tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiements ordonnancés sur l'exercice.

Les résultats du compte de gestion sont conformes aux résultats du compte administratif de l'exercice 2022 qui est soumis à votre approbation au cours de cette même séance.

Considérant que les opérations ont été faites régulièrement ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-3-2 et L.1612-12,

Entendu le rapport présenté en commission des finances le 14 mars 2024,

Considérant la concordance des écritures comptables de l'ordonnateur et du comptable ;

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de :

- **APPROUVER** le compte de gestion du budget principal de la Ville pour l'exercice 2023 dressé par l'ordonnateur comme suit :

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
INVESTISSEMENT	-145 187,64	329 008,42	-77 915,96	-223 103,60
FONCTIONNEMENT	464 008,42		274 294,56	409 294,56
TOTAL	318 820,78	329 008,42	196 378,60	186 190,96

**BOURG ST ANDEOL
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ALAIN-RENE MOREAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 22/01/2024

Population 7353
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	42
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 43</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 83</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>84</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	354,71	Dotations	5 051,66
Terrains	6 287,81	Fonds Globalisés	8 196,51
Constructions	14 037,52	Réserves	20 600,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	17 062,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	-732,83
Immobilisations corporelles en cours	1 507,11	Report à nouveau	135,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 772,19	Résultat de l'exercice	274,29
Autres immobilisations corporelles	887,50	Subventions transférables	2 706,94
Total immobilisations corporelles (nettes)	42 554,47	Subventions non transférables	2 647,87
Immobilisations financières	52,31	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	42 961,50	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	38 879,99
Créances	29,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 279,42
Disponibilités	448,82	Fournisseurs ⁽²⁾	74,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	478,06	Total dettes à court terme	81,62
Comptes de régularisations	-3,56	TOTAL DETTES	4 361,04
		Comptes de régularisations	194,96
TOTAL ACTIF	43 435,99	TOTAL PASSIF	43 435,99

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	393 256,26	85 528,66	307 727,60	277 349,07
	Autres immobilisations incorporelles	163 686,58	116 701,43	46 985,15	70 659,22
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 296 754,28	8 943,42	6 287 810,86	6 152 599,27
	Constructions en toute propriété	16 475 947,36	2 438 429,55	14 037 517,81	13 962 151,63
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	20 535 413,78	3 473 071,30	17 062 342,48	14 753 137,00
	Collections et oeuvres d'art	134 226,75		134 226,75	116 885,85
	Autres immobilisations corporelles	3 267 648,20	2 514 373,70	753 274,50	848 870,50
	Immobilisations corporelles en cours	1 507 108,30		1 507 108,30	3 263 237,71
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	2 772 192,50		2 772 192,50	2 772 192,50
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	51 546 234,01	8 637 048,06	42 909 185,95	42 217 082,75	

BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	51 546 234,01	8 637 048,06	42 909 185,95	42 217 082,75
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	52 217,08		52 217,08	52 217,08
	Autres titres immobilisés	96,04		96,04	96,04
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		51 598 547,13	8 637 048,06	42 961 499,07	42 269 395,87

BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	16 773,56		16 773,56	12 333,21
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 785,24		3 785,24	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				293 514,65
	Autres créances	9 077,41	400,00	8 677,41	6 407,41
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	448 819,15		448 819,15	415 238,62
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		478 455,36	400,00	478 055,36	727 493,89

BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	-3 561,70		-3 561,70	100,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-3 561,70		-3 561,70	100,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	52 073 440,79	8 637 448,06	43 435 992,73	42 996 989,76

BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	5 051 656,50	5 051 656,50
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	20 600 554,78	20 209 914,52
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	135 000,00	65 191,76
	Résultat de l'exercice	274 294,56	398 816,66
	Subventions transférables	2 706 935,98	2 440 302,93
	Différences sur réalisations d'immob	-732 826,83	-937 105,88
	Fonds globalisés	8 196 505,95	7 916 708,95
	Subventions non transférables	2 647 871,16	2 560 539,93
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	38 879 992,10	37 706 025,37	

BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 278 069,67	4 661 397,44
	Emprunts et dettes financières divers	1 350,00	1 400,00
	Crédits et lignes de trésorerie	6 848,37	6 848,37
	Fournisseurs et comptes rattachés	51 440,12	5 689,93
	Dettes fiscales et sociales		-153,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	56,74	10 000,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		525 863,57
	Autres dettes	330,00	880,00
	Fournisseurs d'immobilisations	22 941,20	89 250,67
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 361 036,10	5 301 176,98	

BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	194 964,53	-10 212,59
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	194 964,53	-10 212,59
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	43 435 992,73	42 996 989,76

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	4 839,46	4 596,65
Dotations et subventions reçues	2 108,66	2 142,71
Produits des services	206,81	167,56
Autres produits	98,58	88,17
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 253,51	6 995,09
Traitements, salaires, charges sociales	3 561,42	3 358,39
Achats et charges externes	1 640,63	1 738,89
Participations et interventions	373,58	400,71
Dotations aux amortissements et provisions	1 062,97	756,58
Autres charges	289,88	256,81
Charges courantes non financières	6 928,48	6 511,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	325,03	483,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	146,06	171,44
RESULTAT COURANT FINANCIER	-146,06	-171,44
RESULTAT COURANT	178,98	312,26
Produits exceptionnels	372,31	115,17
Charges exceptionnelles	276,99	28,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL	95,32	86,56
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	274,29	398,82

COMPTE DE RESULTAT 2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	4 019 014,00	3 601 655,00
Autres impôts et taxes	820 448,30	994 993,99
Produits services, domaine et ventes div	206 810,65	167 559,90
Production stockée		
Production immobilisée	18 147,04	14 533,21
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	80 430,26	73 641,40
Dotations de l'Etat	1 907 037,00	1 850 067,00
Subventions et participations	75 990,33	50 891,99
Autres attributions (péréquat, compensa)	125 634,00	241 748,00
TOTAL I	7 253 511,58	6 995 090,49
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 604 223,63	2 446 124,92
Charges sociales	957 195,51	912 266,83
Achats et charges externes	1 640 629,71	1 738 891,98
Impôts et taxes	87 878,50	81 954,45
Dotations amortissements des immob	1 062 567,64	756 575,66
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	400,00	
Autres charges	202 005,89	174 858,56
Contingents et participations	63 602,11	1 275,00
Subventions	309 974,97	399 438,78
TOTAL II	6 928 477,96	6 511 386,18
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	325 033,62	483 704,31
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	146 058,25	171 444,38
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	146 058,25	171 444,38

COMPTE DE RESULTAT 2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-146 058,25	-171 444,38
A + B - RESULTAT COURANT	178 975,37	312 259,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	969,38	78,03
Produits des cessions d'immobilisations	256 140,00	23 860,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	115 199,30	91 234,23
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	372 308,68	115 172,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	18 089,49	4 755,53
Valeur comptable des immo cédées	51 860,95	4 830,69
Diff réalis(positives)transf à investist	204 279,05	19 029,31
Charg excep op capital-Autres opérations	2 760,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	276 989,49	28 615,53

COMPTE DE RESULTAT 2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	95 319,19	86 556,73
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 625 820,26	7 110 262,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 351 525,70	6 711 446,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	274 294,56	398 816,66

Opérations Compte de Tiers

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01	71 082,70		41 373,56		112 456,26	
4582-01		112 456,26				112 456,26
4581-02	222 431,95		190 975,36		413 407,31	
4582-02		413 407,31				413 407,31

Opérations Compte de Tiers

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 759 628,84	7 641 140,00	11 400 768,84
Titres de recette émis (b)	3 200 883,60	7 730 362,30	10 931 245,90
Réductions de titres (c)	16 758,06	15 591,02	32 349,08
Recettes nettes (d = b - c)	3 184 125,54	7 714 771,28	10 898 896,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 759 628,84	7 641 140,00	11 400 768,84
Mandats émis (f)	3 532 663,48	7 517 194,47	11 049 857,95
Annulations de mandats (g)	270 621,98	76 717,75	347 339,73
Depenses nettes (h = f - g)	3 262 041,50	7 440 476,72	10 702 518,22
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		274 294,56	196 378,60
(h - d) Déficit	77 915,96		

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-145 187,64		-77 915,96		-223 103,60
Fonctionnement	464 008,42	329 008,42	274 294,56		409 294,56
TOTAL I	318 820,78	329 008,42	196 378,60		186 190,96
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	318 820,78	329 008,42	196 378,60		186 190,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	382 300,00		382 300,00	382 344,43	50,00	382 294,43	5,57
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00	6 594,00		6 594,00	3 406,00
204	Subventions d'équipement versées	100 000,00	100 000,00	200 000,00	118 497,55		118 497,55	81 502,45
21	Immobilisations corporelles	898 843,76	-180 000,00	718 843,76	532 481,02		532 481,02	186 362,74
23	Immobilisations en cours	1 294 856,60	80 000,00	1 374 856,60	1 570 071,70	268 542,44	1 301 529,26	73 327,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 686 000,36		2 686 000,36	2 609 988,70	268 592,44	2 341 396,26	344 604,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 686 000,36		2 686 000,36	2 609 988,70	268 592,44	2 341 396,26	344 604,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 000,00		136 000,00	130 233,94	2 029,54	128 204,40	7 795,60
041	Opérations patrimoniales	669 524,84	122 916,00	792 440,84	792 440,84		792 440,84	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	805 524,84	122 916,00	928 440,84	922 674,78	2 029,54	920 645,24	7 795,60
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	145 187,64		145 187,64				145 187,64
TOTAL GENERAL		3 636 712,84	122 916,00	3 759 628,84	3 532 663,48	270 621,98	3 262 041,50	497 587,34

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	789 008,42		789 008,42	608 805,42		608 805,42	180 203,00
13	Subventions d'investissement	491 264,58		491 264,58	464 021,64		464 021,64	27 242,94
16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00		350 000,00	150,00		150,00	349 850,00
024	Produits de cessions (recettes)	261 915,00	-256 140,00	5 775,00				5 775,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 892 188,00	-256 140,00	1 636 048,00	1 072 977,06		1 072 977,06	563 070,94
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 892 188,00	-256 140,00	1 636 048,00	1 072 977,06		1 072 977,06	563 070,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 075 000,00	256 140,00	1 331 140,00	1 335 465,70	16 758,06	1 318 707,64	12 432,36
041	Opérations patrimoniales	669 524,84	122 916,00	792 440,84	792 440,84		792 440,84	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 744 524,84	379 056,00	2 123 580,84	2 127 906,54	16 758,06	2 111 148,48	12 432,36
TOTAL GENERAL		3 636 712,84	122 916,00	3 759 628,84	3 200 883,60	16 758,06	3 184 125,54	575 503,30

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 893 205,78	-56 829,76	1 836 376,02	1 725 370,36	44 604,61	1 680 765,75	155 610,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 649 326,00		3 649 326,00	3 646 779,62		3 646 779,62	2 546,38
014	Atténuations de produits	52 000,00		52 000,00	51 333,00		51 333,00	667,00
65	Autres charges de gestion courante	545 968,22	39 600,00	585 568,22	577 982,97	2 400,00	575 582,97	9 985,25
66	Charges financières	161 500,00		161 500,00	159 013,33	12 955,08	146 058,25	15 441,75
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	16 829,76	24 829,76	20 849,49		20 849,49	3 980,27
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		400,00	400,00	400,00		400,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 310 000,00		6 310 000,00	6 181 728,77	59 959,69	6 121 769,08	188 230,92
67	Charges exceptionnelles							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 075 000,00	256 140,00	1 331 140,00	1 335 465,70	16 758,06	1 318 707,64	12 432,36
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 075 000,00	256 140,00	1 331 140,00	1 335 465,70	16 758,06	1 318 707,64	12 432,36
TOTAL GENERAL		7 385 000,00	256 140,00	7 641 140,00	7 517 194,47	76 717,75	7 440 476,72	200 663,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00	37 618,02		37 618,02	12 381,98
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	187 000,00		187 000,00	206 810,65		206 810,65	-19 810,65
73	Impôts et taxes	4 665 176,00		4 665 176,00	4 891 659,30	864,00	4 890 795,30	-225 619,30
74	Dotations et participations	2 131 824,00		2 131 824,00	2 120 967,33	12 306,00	2 108 661,33	23 162,67
75	Autres produits de gestion courante	75 000,00		75 000,00	80 821,74	391,48	80 430,26	-5 430,26
77	Produits exceptionnels Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 000,00	256 140,00	261 140,00	262 251,32		262 251,32	-1 111,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 114 000,00	256 140,00	7 370 140,00	7 600 128,36	13 561,48	7 586 566,88	-216 426,88
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 000,00		136 000,00	130 233,94	2 029,54	128 204,40	7 795,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	136 000,00		136 000,00	130 233,94	2 029,54	128 204,40	7 795,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	135 000,00		135 000,00				135 000,00
TOTAL GENERAL		7 385 000,00	256 140,00	7 641 140,00	7 730 362,30	15 591,02	7 714 771,28	-73 631,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	382 094,43		382 094,43
165	Dépôts et cautionnements reçus	250,00	50,00	200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	382 344,43	50,00	382 294,43
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	2 148,00		2 148,00
2031	Frais d'études	2 400,00		2 400,00
2033	Frais d'insertion	864,00		864,00
2051	Concessions et droits similaires	1 182,00		1 182,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	6 594,00		6 594,00
2041582	Bâtiments et installations	118 497,55		118 497,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	118 497,55		118 497,55
2112	Terrains de voirie	7 000,00		7 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	46 806,09		46 806,09
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	79 684,71		79 684,71
21316	Constructions - batiments publics - equipements de cimetièrre	2 200,00		2 200,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	70 775,19		70 775,19
2151	Réseaux de voirie	177 720,67		177 720,67
2152	Installations de voirie	20 806,07		20 806,07
21538	Autres réseaux	4 527,48		4 527,48
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	3 435,96		3 435,96
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 724,40		1 724,40
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	11 818,63		11 818,63
2168	Autres collections et oeuvres d'art	17 340,90		17 340,90
2182	Matériel de transport	36 840,46		36 840,46
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 504,76		18 504,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	13 918,10		13 918,10
2188	Autres immobilisations corporelles	19 377,60		19 377,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	532 481,02		532 481,02
2312	Agencements et aménagements de terrains	446 880,29	263 050,62	183 829,67
2313	Constructions	674 748,08	5 491,82	669 256,26
2315	Installations matériels et outillage techniques	364 443,33		364 443,33
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	84 000,00		84 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 570 071,70	268 542,44	1 301 529,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 609 988,70	268 592,44	2 341 396,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 609 988,70	268 592,44	2 341 396,26
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	1 587,93		1 587,93
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	13 312,60		13 312,60
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	19 648,87		19 648,87
139151	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - GFP de rattachement	1 362,87		1 362,87
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	666,67		666,67
13931	Dotation d'équipement des territoires ruraux	75 507,96	2 029,54	73 478,42
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	16 405,90		16 405,90
2152	Installations de voirie	1 741,14		1 741,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 233,94	2 029,54	128 204,40
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	5 376,00		5 376,00
21318	Autres batiments publics	302 158,33		302 158,33
2313	Constructions	104 000,00		104 000,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	148 557,59		148 557,59
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	232 348,92		232 348,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	792 440,84		792 440,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	922 674,78	2 029,54	920 645,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 532 663,48	270 621,98	3 262 041,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	203 130,99		203 130,99
10226	Taxe daménagement	76 666,01		76 666,01
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	329 008,42		329 008,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	608 805,42		608 805,42
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	139 911,86		139 911,86
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	155 286,90		155 286,90
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	43 177,20		43 177,20
13251	GFP de rattachement	21 250,00		21 250,00
1331	Dotations d'équipement des territoires ruraux	104 395,68		104 395,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	464 021,64		464 021,64
165	Dépôts et cautionnements reçus	150,00		150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	150,00		150,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 072 977,06		1 072 977,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 072 977,06		1 072 977,06
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	204 279,05		204 279,05
21318	Autres bâtiments publics	51 860,95		51 860,95
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	1 291,60		1 291,60
28031	Amortissements frais d'études	3 192,00	1 792,00	1 400,00
28041512	Bâtiments et installations	29 153,81		29 153,81
28041582	Bâtiments et installations	58 965,21		58 965,21
28051	Concessions et droits similaires	22 200,47		22 200,47
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	3 655,21		3 655,21
281311	Bâtiments administratifs	23 870,47		23 870,47
281312	Bâtiments scolaires	7 047,98		7 047,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281316	Equipements du cimetièr	13 129,30		13 129,30
281318	Amortissements autres bâtiments publics	129 412,40		129 412,40
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	185 249,20		185 249,20
28138	Amortissements autres constructions	7 112,77		7 112,77
28151	Réseaux de voirie	141 883,50		141 883,50
28152	Installations de voirie	205 566,77	410,94	205 155,83
281534	Réseaux d'électrification	30 831,35	14 555,12	16 276,23
281538	Autres réseaux	15 547,75		15 547,75
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	3 691,91		3 691,91
281571	Matériel roulant	51 729,37		51 729,37
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	2 563,08		2 563,08
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	24 638,15		24 638,15
28182	Matériel de transport	15 169,39		15 169,39
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	22 944,70		22 944,70
28184	Mobilier	15 383,24		15 383,24
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	65 096,07		65 096,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 335 465,70	16 758,06	1 318 707,64
2031	Frais d'études	5 376,00		5 376,00
21538	Autres réseaux	38 916,00		38 916,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	748 148,84		748 148,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	792 440,84		792 440,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 127 906,54	16 758,06	2 111 148,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 200 883,60	16 758,06	3 184 125,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	88 604,95		88 604,95
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	39 578,58		39 578,58
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	300 023,84	23 193,85	276 829,99
60621	Achats non stockés de combustibles	225 040,10		225 040,10
60622	Achats non stockés de carburants	61 027,33		61 027,33
60623	Achats non stockés d'alimentation	3 097,55		3 097,55
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 921,68		1 921,68
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	17 897,76		17 897,76
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	17 531,84		17 531,84
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	8 224,51		8 224,51
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	6 537,62		6 537,62
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	12 453,70		12 453,70
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	29,00		29,00
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	24 001,79		24 001,79
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	147 813,42		147 813,42
611	Contrats prestations de services	27 911,09		27 911,09
6135	Services extérieurs - locations mobilières	95 495,58		95 495,58
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	23 567,20		23 567,20
615221	Bâtiments publics	84 921,97		84 921,97
615231	Voieries	8 651,96		8 651,96
615232	Réseaux	32 808,37		32 808,37
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	38 621,35		38 621,35
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	19 943,33		19 943,33
6156	Services extérieurs - maintenance	47 335,16		47 335,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6168	Autres	119 409,22		119 409,22
617	Services extérieurs - études et recherches	4 560,00		4 560,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	2 593,19		2 593,19
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	15 477,00		15 477,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	17 387,60		17 387,60
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	2 900,00		2 900,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	6 155,04		6 155,04
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	660,55		660,55
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	3 666,00		3 666,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	55 916,05	4 581,00	51 335,05
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	10 132,90		10 132,90
6237	Publicité publications relations publiques - publications	864,00		864,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	3 651,90		3 651,90
6247	Transports - transports collectifs	8 663,00		8 663,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	5 051,72		5 051,72
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	10 438,66		10 438,66
6261	Frais d'affranchissement	12 786,85		12 786,85
6262	Frais de télécommunications	39 098,27		39 098,27
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	726,70		726,70
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	3 158,97		3 158,97
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	4 910,00		4 910,00
62876	Remboursements de frais au fgp de rattachement	23 663,52	16 829,76	6 833,76

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres services extérieurs	323,50		323,50
63512	Impôts directs - taxes foncières	35 824,00		35 824,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	4 244,00		4 244,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	68,04		68,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 725 370,36	44 604,61	1 680 765,75
6332	Cotisations versées au FNAL	10 806,15		10 806,15
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	36 936,31		36 936,31
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 819 523,96		1 819 523,96
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	38 625,78		38 625,78
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	327 077,27		327 077,27
64131	Personnel non titulaire - rémunération	328 904,40		328 904,40
64168	Autres emplois d'insertion	94 510,24		94 510,24
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	394 563,64		394 563,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	544 434,13		544 434,13
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	15 240,74		15 240,74
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	1 361,00		1 361,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	1 596,00		1 596,00
6488	Autres charges de personnel	33 200,00		33 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 646 779,62		3 646 779,62
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les logements vacants	20 903,00		20 903,00
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	4 421,00		4 421,00
739223	Fonds de péréquation des ressources	26 009,00		26 009,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	51 333,00		51 333,00
6512	Droits utilisation Informatique en nuage	72 804,94		72 804,94
6518	Autres	3 768,80		3 768,80

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	111 410,16		111 410,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	2 445,52		2 445,52
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	6 150,54		6 150,54
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	56,74		56,74
6541	Créances admises en non-valeur	418,22		418,22
6542	Créances éteintes	4 950,00		4 950,00
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	63 602,11		63 602,11
657358	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres Groupements	10 977,00		10 977,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	26 000,00		26 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	275 397,97	2 400,00	272 997,97
65888	Autres	0,97		0,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	577 982,97	2 400,00	575 582,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	147 291,59		147 291,59
66112	Intérêts - rattachement des icne	11 721,74	12 955,08	-1 233,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	159 013,33	12 955,08	146 058,25
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 829,76		16 829,76
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 259,73		1 259,73
678	Autres charges exceptionnelles	2 760,00		2 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	20 849,49		20 849,49
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	400,00		400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 181 728,77	59 959,69	6 121 769,08
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	51 860,95		51 860,95
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	204 279,05		204 279,05

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 079 325,70	16 758,06	1 062 567,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 335 465,70	16 758,06	1 318 707,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 335 465,70	16 758,06	1 318 707,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 517 194,47	76 717,75	7 440 476,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	37 618,02		37 618,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	37 618,02		37 618,02
7022	Ventes récoltes et produits forestiers - coupes de bois	6 165,40		6 165,40
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	11 064,26		11 064,26
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	11 510,54		11 510,54
70388	Autres redevances et recettes diverses	18 580,00		18 580,00
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	3 660,00		3 660,00
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	113 493,99		113 493,99
70848	Autres produits mise à disposition personnel facturé aux autres organismes	644,00		644,00
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	24 771,75		24 771,75
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	16 920,71		16 920,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	206 810,65		206 810,65
73111	Impôts directs locaux	4 043 933,00		4 043 933,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	405,00		405,00
73211	Attribution de compensation	197 051,16		197 051,16
73221	FNGIR	49 229,00		49 229,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	104 592,00		104 592,00
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	19 237,40	864,00	18 373,40
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	153 780,00		153 780,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	113 878,96		113 878,96
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	189 664,78		189 664,78
7388	Autres taxes diverses	19 888,00		19 888,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	4 891 659,30	864,00	4 890 795,30

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	907 559,00		907 559,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74121	Dotation de solidarité rurale	838 869,00		838 869,00
74127	Dotation nationale de péréquation	160 609,00		160 609,00
7472	Participations - Régions	1 615,00		1 615,00
7473	Participations - Départements	27 811,01		27 811,01
7478	Participations - autres organismes	46 564,32		46 564,32
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	16 596,00		16 596,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	58 103,00		58 103,00
74835	Etat compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation	14 088,00		14 088,00
74836	Dotations de compensation relatives à la taxe professionnelle - syndicales	12 306,00	12 306,00	
7484	Dotation de recensement	13 524,00		13 524,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	23 000,00		23 000,00
7488	Autres attributions et participations	323,00		323,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 120 967,33	12 306,00	2 108 661,33
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	57 652,93	391,48	57 261,45
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	939,40		939,40
7588	Autres produits divers de gestion courante	22 229,41		22 229,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	80 821,74	391,48	80 430,26
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	969,38		969,38
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	256 140,00		256 140,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 141,94		5 141,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	262 251,32		262 251,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 600 128,36	13 561,48	7 586 566,88
722	Immobilisations corporelles	18 147,04		18 147,04
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	112 086,90	2 029,54	110 057,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 233,94	2 029,54	128 204,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	130 233,94	2 029,54	128 204,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 730 362,30	15 591,02	7 714 771,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		5 044 034,05						5 044 034,05		5 044 034,05
10222	FCTVA		6 501 454,79				203 130,99		6 704 585,78		6 704 585,78
10223	TLE		615 735,35						615 735,35		615 735,35
10226	Taxe d'aménagement		639 404,90				76 666,01		716 070,91		716 070,91
10228	Autres fonds d'investissement		160 113,91						160 113,91		160 113,91
1022	Sous Total compte 1022		7 916 708,95				279 797,00		8 196 505,95		8 196 505,95
10251	Dons et legs en capital		7 622,45						7 622,45		7 622,45
1025	Sous Total compte 1025		7 622,45						7 622,45		7 622,45
102	Sous Total compte 102		12 968 365,45				279 797,00		13 248 162,45		13 248 162,45
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		20 209 914,52		61 631,84		329 008,42		20 600 554,78		20 600 554,78
106	Sous Total compte 106		20 209 914,52		61 631,84		329 008,42		20 600 554,78		20 600 554,78
10	Sous Total compte 10		33 178 279,97		61 631,84		608 805,42		33 848 717,23		33 848 717,23
110	Report à nouveau solde créditeur		65 191,76	329 008,42	398 816,66			329 008,42	464 008,42		135 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		65 191,76	329 008,42	398 816,66			329 008,42	464 008,42		135 000,00
12	Résultat exercice excéd déficit		398 816,66	398 816,66				398 816,66	398 816,66		0,00
12	Sous Total compte 12		398 816,66	398 816,66				398 816,66	398 816,66		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		270 355,89				139 911,86		410 267,75		410 267,75
1312	Subv équipt transf - Région		984 283,00				155 286,90		1 139 569,90		1 139 569,90
1313	Subv équipt transf - Dépt		999 204,19				43 177,20		1 042 381,39		1 042 381,39
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		40 886,00						40 886,00		40 886,00
1315	Sous Total compte 1315		40 886,00						40 886,00		40 886,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		58 363,00	38 363,00				38 363,00	58 363,00		20 000,00
131	Sous Total compte 131		2 353 092,08	38 363,00			338 375,96	38 363,00	2 691 468,04		2 653 105,04
1321	Etat et EPN		422 607,18						422 607,18		422 607,18
1322	Région		231 352,12						231 352,12		231 352,12
1323	Dépt		1 432 166,44						1 432 166,44		1 432 166,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13248	Autres communes		1 955,05						1 955,05		1 955,05
1324	Sous Total compte 1324		1 955,05						1 955,05		1 955,05
13251	GFP de rattachement		70 000,00				21 250,00		91 250,00		91 250,00
13258	Autres groupements		178,31						178,31		178,31
1325	Sous Total compte 1325		70 178,31				21 250,00		91 428,31		91 428,31
1328	Autres		97 794,32		38 363,00				136 157,32		136 157,32
132	Sous Total compte 132		2 256 053,42		38 363,00		21 250,00		2 315 666,42		2 315 666,42
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		519 269,71				104 395,68		623 665,39		623 665,39
1338	Autres		27 718,23	27 718,23				27 718,23	27 718,23		0,00
133	Sous Total compte 133		546 987,94	27 718,23			104 395,68	27 718,23	651 383,62		623 665,39
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		141 750,94						141 750,94		141 750,94
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		92 712,08						92 712,08		92 712,08
1348	Autres fonds affect équipt non transf				27 718,23				27 718,23		27 718,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
134	Sous Total compte 134		234 463,02		27 718,23				262 181,25		262 181,25
1385	Groupements de collectivités et collecti		70 023,49						70 023,49		70 023,49
138	Sous Total compte 138		70 023,49						70 023,49		70 023,49
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	58 637,34				1 587,93		60 225,27		60 225,27	
13912	Subv équipt transf - Région	61 543,74				13 312,60		74 856,34		74 856,34	
13913	Subv équipt transf - Dépt	52 875,11				19 648,87		72 523,98		72 523,98	
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	1 703,50		4 770,08		1 362,87		7 836,45		7 836,45	
13915	Sous Total compte 13915	1 703,50		4 770,08		1 362,87		7 836,45		7 836,45	
13918	Subv équipt transf autres	3 333,35		1 333,34		666,67		5 333,36		5 333,36	
1391	Sous Total compte 1391	178 093,04		6 103,42		36 578,94		220 775,40		220 775,40	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	281 684,05			6 103,42	75 507,96	2 029,54	357 192,01	8 132,96	349 059,05	
1393	Sous Total compte 1393	281 684,05			6 103,42	75 507,96	2 029,54	357 192,01	8 132,96	349 059,05	
139	Sous Total compte 139	459 777,09		6 103,42	6 103,42	112 086,90	2 029,54	577 967,41	8 132,96	569 834,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	459 777,09	5 460 619,95	72 184,65	72 184,65	112 086,90	466 051,18	644 048,64	5 998 855,78		5 354 807,14
1641	Emprunts en euros		4 648 442,36			382 094,43		382 094,43	4 648 442,36		4 266 347,93
164	Sous Total compte 164		4 648 442,36			382 094,43		382 094,43	4 648 442,36		4 266 347,93
165	Dép et caution reçus		1 400,00			250,00	200,00	250,00	1 600,00		1 350,00
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		12 955,08	12 955,08	11 721,74			12 955,08	24 676,82		11 721,74
1688	Sous Total compte 1688		12 955,08	12 955,08	11 721,74			12 955,08	24 676,82		11 721,74
168	Sous Total compte 168		12 955,08	12 955,08	11 721,74			12 955,08	24 676,82		11 721,74
16	Sous Total compte 16		4 662 797,44	12 955,08	11 721,74	382 344,43	200,00	395 299,51	4 674 719,18		4 279 419,67
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 419 126,64				204 279,05		1 623 405,69		1 623 405,69
193	Autres neutralisations et régularisation	2 356 232,52						2 356 232,52		2 356 232,52	
19	Sous Total compte 19	2 356 232,52	1 419 126,64				204 279,05	2 356 232,52	1 623 405,69	732 826,83	
	Total classe 1	2 816 009,61	45 184 832,42	812 964,81	544 354,89	494 431,33	1 279 335,65	4 123 405,75	47 008 522,96	2 926 066,97	45 811 184,18
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	38 248,52				2 148,00		40 396,52		40 396,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	9 576,00				2 400,00	5 376,00	11 976,00	5 376,00	6 600,00	
2033	Frais d'insertion					864,00		864,00		864,00	
203	Sous Total compte 203	9 576,00				3 264,00	5 376,00	12 840,00	5 376,00	7 464,00	
2041512	Bâtiments et installations	111 033,50			8 175,50			111 033,50	8 175,50	102 858,00	
204151	Sous Total compte 204151	111 033,50			8 175,50			111 033,50	8 175,50	102 858,00	
2041582	Bâtiments et installations	178 663,16			6 762,45	118 497,55		297 160,71	6 762,45	290 398,26	
204158	Sous Total compte 204158	178 663,16			6 762,45	118 497,55		297 160,71	6 762,45	290 398,26	
20415	Sous Total compte 20415	289 696,66			14 937,95	118 497,55		408 194,21	14 937,95	393 256,26	
2041	Sous Total compte 2041	289 696,66			14 937,95	118 497,55		408 194,21	14 937,95	393 256,26	
204	Sous Total compte 204	289 696,66			14 937,95	118 497,55		408 194,21	14 937,95	393 256,26	
2051	Concessions et droits similaires	114 644,06				1 182,00		115 826,06		115 826,06	
205	Sous Total compte 205	114 644,06				1 182,00		115 826,06		115 826,06	
20	Sous Total compte 20	452 165,24			14 937,95	125 091,55	5 376,00	577 256,79	20 313,95	556 942,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	65 393,86						65 393,86		65 393,86	
2112	Terrains de voirie	295 484,12				7 000,00		302 484,12		302 484,12	
2113	Terr aménagés autres que voirie	809 686,56						809 686,56		809 686,56	
2115	Terrains bâtis	1 894 332,45						1 894 332,45		1 894 332,45	
2116	Cimetières	818 988,41						818 988,41		818 988,41	
2117	Bois et forêts	424 562,25						424 562,25		424 562,25	
2118	Autres terrains	44 411,81						44 411,81		44 411,81	
211	Sous Total compte 211	4 352 859,46				7 000,00		4 359 859,46		4 359 859,46	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	159 045,79				46 806,09		205 851,88		205 851,88	
2128	Autres agenct et améngt terrains	1 645 982,23				85 060,71		1 731 042,94		1 731 042,94	
212	Sous Total compte 212	1 805 028,02				131 866,80		1 936 894,82		1 936 894,82	
21311	Hôtel de ville	1 231 275,71						1 231 275,71		1 231 275,71	
21312	Batiments scolaires	2 887 500,75						2 887 500,75		2 887 500,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21316	Construct- batiments publics-equipm cimet	162 367,40				2 200,00		164 567,40		164 567,40	
21318	Autres batiments publics	4 838 467,75			1 522,12	302 158,33	51 860,95	5 140 626,08	53 383,07	5 087 243,01	
2131	Sous Total compte 2131	9 119 611,61			1 522,12	304 358,33	51 860,95	9 423 969,94	53 383,07	9 370 586,87	
2135	Instal gales agenct amégts const	6 658 419,29		101 509,83		87 181,09		6 847 110,21		6 847 110,21	
2138	Autres constructions	258 250,28						258 250,28		258 250,28	
213	Sous Total compte 213	16 036 281,18		101 509,83	1 522,12	391 539,42	51 860,95	16 529 330,43	53 383,07	16 475 947,36	
2151	Réseaux de voirie	11 451 691,50		2 460 557,59		177 720,67		14 089 969,76		14 089 969,76	
2152	Installations de voirie	5 536 727,78				22 547,21		5 559 274,99		5 559 274,99	
21534	Réseaux électrification	219 619,94						219 619,94		219 619,94	
21538	Autres réseaux	700 937,61				4 527,48	38 916,00	705 465,09	38 916,00	666 549,09	
2153	Sous Total compte 2153	920 557,55				4 527,48	38 916,00	925 085,03	38 916,00	886 169,03	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	49 937,56				3 435,96		53 373,52		53 373,52	
2156	Sous Total compte 2156	49 937,56				3 435,96		53 373,52		53 373,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21571	Mat outil voirie mat roulant	488 655,23						488 655,23		488 655,23	
21578	Autre mat et outillage de voirie	50 130,49				1 724,40		51 854,89		51 854,89	
2157	Sous Total compte 2157	538 785,72				1 724,40		540 510,12		540 510,12	
2158	Autres instal mat outil tech	180 460,48				11 818,63		192 279,11		192 279,11	
215	Sous Total compte 215	18 678 160,59		2 460 557,59		221 774,35	38 916,00	21 360 492,53	38 916,00	21 321 576,53	
2161	Oeuvres et objets d'art	18 345,31						18 345,31		18 345,31	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	98 540,54				17 340,90		115 881,44		115 881,44	
216	Sous Total compte 216	116 885,85				17 340,90		134 226,75		134 226,75	
2181	Instal gales agencet amngts divers	9 387,91						9 387,91		9 387,91	
2182	Mat de transport	531 554,06				36 840,46		568 394,52		568 394,52	
2183	Mat bureau mat informatique	236 922,85				18 504,76		255 427,61		255 427,61	
2184	Mobilier	345 895,26				13 918,10		359 813,36		359 813,36	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 269 084,45				19 377,60		1 288 462,05		1 288 462,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	2 392 844,53				88 640,92		2 481 485,45		2 481 485,45	
21	Sous Total compte 21	43 382 059,63		2 562 067,42	1 522,12	858 162,39	90 776,95	46 802 289,44	92 299,07	46 709 990,37	
2312	Agencements et aménagements de terrains	66 668,40				446 880,29	263 050,62	513 548,69	263 050,62	250 498,07	
2313	Constructions	111 989,33			101 509,83	778 748,08	5 491,82	890 737,41	107 001,65	783 735,76	
2315	Instal mat outil techn	1 920 431,14			1 960 557,59	513 000,92		2 433 432,06	1 960 557,59	472 874,47	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	500 000,00			500 000,00			500 000,00	500 000,00	0,00	
231	Sous Total compte 231	2 599 088,87			2 562 067,42	1 738 629,29	268 542,44	4 337 718,16	2 830 609,86	1 507 108,30	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	664 148,84				84 000,00	748 148,84	748 148,84	748 148,84	0,00	
23	Sous Total compte 23	3 263 237,71			2 562 067,42	1 822 629,29	1 016 691,28	5 085 867,00	3 578 758,70	1 507 108,30	
2423	Immob mises à dispo EPCI	3 911 088,80						3 911 088,80		3 911 088,80	
2424	Immob mises à dispo sdis	81 685,00						81 685,00		81 685,00	
242	Sous Total compte 242	3 992 773,80						3 992 773,80		3 992 773,80	
2492	Mises à dispo transf compétences		1 220 581,30						1 220 581,30		1 220 581,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
249	Sous Total compte 249		1 220 581,30						1 220 581,30		1 220 581,30
24	Sous Total compte 24	3 992 773,80	1 220 581,30					3 992 773,80	1 220 581,30	2 772 192,50	
266	Autres formes de participation	52 217,08						52 217,08		52 217,08	
26	Sous Total compte 26	52 217,08						52 217,08		52 217,08	
271	Titres immob : droit propriété	96,04						96,04		96,04	
27	Sous Total compte 27	96,04						96,04		96,04	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		25 727,68				1 291,60		27 019,28		27 019,28
28031	Amort frais études					1 792,00	3 192,00	1 792,00	3 192,00		1 400,00
2803	Sous Total compte 2803					1 792,00	3 192,00	1 792,00	3 192,00		1 400,00
2804151	Bâtiments et installations		5 450,34	8 175,50			29 153,81	8 175,50	34 604,15		26 428,65
2804151	Sous Total compte 2804151		5 450,34	8 175,50			29 153,81	8 175,50	34 604,15		26 428,65
2804158	Bâtiments et installations		6 897,25	6 762,45			58 965,21	6 762,45	65 862,46		59 100,01
2804158	Sous Total compte 2804158		6 897,25	6 762,45			58 965,21	6 762,45	65 862,46		59 100,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280415	Sous Total compte 280415		12 347,59	14 937,95			88 119,02	14 937,95	100 466,61		85 528,66
28041	Sous Total compte 28041		12 347,59	14 937,95			88 119,02	14 937,95	100 466,61		85 528,66
2804	Sous Total compte 2804		12 347,59	14 937,95			88 119,02	14 937,95	100 466,61		85 528,66
28051	Concessions et droits similaires		66 081,68				22 200,47		88 282,15		88 282,15
2805	Sous Total compte 2805		66 081,68				22 200,47		88 282,15		88 282,15
280	Sous Total compte 280		104 156,95	14 937,95		1 792,00	114 803,09	16 729,95	218 960,04		202 230,09
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		5 288,21				3 655,21		8 943,42		8 943,42
2812	Sous Total compte 2812		5 288,21				3 655,21		8 943,42		8 943,42
281311	Bâts administratifs		195 208,65				23 870,47		219 079,12		219 079,12
281312	Bâtiments scolaires		74 541,63				7 047,98		81 589,61		81 589,61
281316	Equipt cimetièr		68 653,26				13 129,30		81 782,56		81 782,56
281318	Amort autres bâtiments publics		888 410,98	1 522,12			129 412,40	1 522,12	1 017 823,38		1 016 301,26
28131	Sous Total compte 28131		1 226 814,52	1 522,12			173 460,15	1 522,12	1 400 274,67		1 398 752,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		832 376,83				185 249,20		1 017 626,03		1 017 626,03
28138	Amort autres constructions		14 938,20				7 112,77		22 050,97		22 050,97
2813	Sous Total compte 2813		2 074 129,55	1 522,12			365 822,12	1 522,12	2 439 951,67		2 438 429,55
28151	Réseaux de voirie		1 381 390,60				141 883,50		1 523 274,10		1 523 274,10
28152	Installations de voirie		1 487 877,51	2 023,59		410,94	205 566,77	2 434,53	1 693 444,28		1 691 009,75
281534	Réseaux électrification		211 738,25	59 608,25		14 555,12	30 831,35	74 163,37	242 569,60		168 406,23
281538	Autres réseaux		74 833,47				15 547,75		90 381,22		90 381,22
28153	Sous Total compte 28153		286 571,72	59 608,25		14 555,12	46 379,10	74 163,37	332 950,82		258 787,45
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		30 234,65				3 691,91		33 926,56		33 926,56
28156	Sous Total compte 28156		30 234,65				3 691,91		33 926,56		33 926,56
281571	Mat roulant		227 957,97				51 729,37		279 687,34		279 687,34
281578	Amort autre mat outillage de voirie		40 535,36				2 563,08		43 098,44		43 098,44
28157	Sous Total compte 28157		268 493,33				54 292,45		322 785,78		322 785,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech		157 348,95				24 638,15		181 987,10		181 987,10
2815	Sous Total compte 2815		3 611 916,76	61 631,84		14 966,06	476 451,88	76 597,90	4 088 368,64		4 011 770,74
28181	Instal gales agenct amngts divers		9 387,91						9 387,91		9 387,91
28182	Mat de transport		545 031,19				15 169,39		560 200,58		560 200,58
28183	Mat bureau mat informatique		130 580,06				22 944,70		153 524,76		153 524,76
28184	Mobilier		296 128,46				15 383,24		311 511,70		311 511,70
28188	Amort autres immobilisations corporelles		875 953,24				65 096,07		941 049,31		941 049,31
2818	Sous Total compte 2818		1 857 080,86				118 593,40		1 975 674,26		1 975 674,26
281	Sous Total compte 281		7 548 415,38	63 153,96		14 966,06	964 522,61	78 120,02	8 512 937,99		8 434 817,97
28	Sous Total compte 28		7 652 572,33	78 091,91		16 758,06	1 079 325,70	94 849,97	8 731 898,03		8 637 048,06
	Total classe 2	51 142 549,50	8 873 153,63	2 640 159,33	2 578 527,49	2 822 641,29	2 192 169,93	56 605 350,12	13 643 851,05	52 819 128,43	9 857 629,36
4011	Fournisseurs		1 108,93	1 711 200,06	1 756 370,81			1 711 200,06	1 757 479,74		46 279,68
401	Sous Total compte 401		1 108,93	1 711 200,06	1 756 370,81			1 711 200,06	1 757 479,74		46 279,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		83 476,80	2 183 865,56	2 109 146,72			2 183 865,56	2 192 623,52		8 757,96
40471	Fournis immob - retenues de garantie		5 773,87	7 216,89	15 626,26			7 216,89	21 400,13		14 183,24
4047	Sous Total compte 4047		5 773,87	7 216,89	15 626,26			7 216,89	21 400,13		14 183,24
404	Sous Total compte 404		89 250,67	2 191 082,45	2 124 772,98			2 191 082,45	2 214 023,65		22 941,20
408	Fournis factures non parvenues		4 581,00	4 581,00	5 160,44			4 581,00	9 741,44		5 160,44
40	Sous Total compte 40		94 940,60	3 906 863,51	3 886 304,23			3 906 863,51	3 981 244,83		74 381,32
4111	Redevables - amiable	1 454,19		79 140,66	72 480,56			80 594,85	72 480,56	8 114,29	
4116	Redevables - contentieux	479,02			434,32			479,02	434,32	44,70	
411	Sous Total compte 411	1 933,21		79 140,66	72 914,88			81 073,87	72 914,88	8 158,99	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	10 400,00		30 464,75	32 450,18			40 864,75	32 450,18	8 414,57	
4146	Locataires- acquéreurs locat contentieux			650,00	450,00			650,00	450,00	200,00	
414	Sous Total compte 414	10 400,00		31 114,75	32 900,18			41 514,75	32 900,18	8 614,57	
41	Sous Total compte 41	12 333,21		110 255,41	105 815,06			122 588,62	105 815,06	16 773,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			2 224 299,59	2 224 299,59			2 224 299,59	2 224 299,59		0,00
427	Personnel - oppositions	153,00		1 156,00	1 309,00			1 309,00	1 309,00		0,00
42	Sous Total compte 42	153,00		2 225 455,59	2 225 608,59			2 225 608,59	2 225 608,59		0,00
431	Sécurité sociale			675 784,30	675 784,30			675 784,30	675 784,30		0,00
437	Autres organismes sociaux			616 440,75	616 440,75			616 440,75	616 440,75		0,00
43	Sous Total compte 43			1 292 225,05	1 292 225,05			1 292 225,05	1 292 225,05		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			37 950,79	37 950,79			37 950,79	37 950,79		0,00
442	Sous Total compte 442			37 950,79	37 950,79			37 950,79	37 950,79		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		10 000,00	52 664,00	42 664,00			52 664,00	52 664,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			24 395,68	24 395,68			24 395,68	24 395,68		0,00
4431	Sous Total compte 4431		10 000,00	77 059,68	67 059,68			77 059,68	77 059,68		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			644,00	644,00			644,00	644,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			644,00	644,00			644,00	644,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44351	Opér particul grp dépenses			153 138,07	153 138,07			153 138,07	153 138,07		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			37 077,75	33 292,51			37 077,75	33 292,51	3 785,24	
4435	Sous Total compte 4435			190 215,82	186 430,58			190 215,82	186 430,58	3 785,24	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses				56,74				56,74		56,74
4438	Sous Total compte 4438				56,74				56,74		56,74
443	Sous Total compte 443		10 000,00	293 919,50	280 191,00			293 919,50	290 191,00	3 728,50	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			202 197,40	202 197,40			202 197,40	202 197,40		0,00
44	Sous Total compte 44		10 000,00	534 067,69	520 339,19			534 067,69	530 339,19	3 728,50	
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	71 082,70			112 456,26	41 373,56		112 456,26	112 456,26		0,00
458102	Dépenses (à subdiviser par mandat)	222 431,95			413 407,31	190 975,36		413 407,31	413 407,31		0,00
4581	Sous Total compte 4581	293 514,65			525 863,57	232 348,92		525 863,57	525 863,57		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		112 456,26	112 456,26				112 456,26	112 456,26		0,00
458202	Recettes (à subdiviser par mandat)		413 407,31	413 407,31				413 407,31	413 407,31		0,00
4582	Sous Total compte 4582		525 863,57	525 863,57				525 863,57	525 863,57		0,00
458	Sous Total compte 458	293 514,65	525 863,57	525 863,57	525 863,57	232 348,92		1 051 727,14	1 051 727,14		0,00
45	Sous Total compte 45	293 514,65	525 863,57	525 863,57	525 863,57	232 348,92		1 051 727,14	1 051 727,14		0,00
4621	Créances cess immob - amiable			256 140,00	256 140,00			256 140,00	256 140,00		0,00
462	Sous Total compte 462			256 140,00	256 140,00			256 140,00	256 140,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		620,00	2 420,00	1 820,00			2 420,00	2 440,00		20,00
464	Sous Total compte 464		620,00	2 420,00	1 820,00			2 420,00	2 440,00		20,00
466	Excédé de verSEment		260,00	546,01	546,01			546,01	806,01		260,00
46711	Autres comptes créditeurs			917 242,02	917 292,02			917 242,02	917 292,02		50,00
4671	Sous Total compte 4671			917 242,02	917 292,02			917 242,02	917 292,02		50,00
46721	Débiteurs divers - amiable	6 407,41		630 005,57	627 335,57			636 412,98	627 335,57	9 077,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	6 407,41		630 005,57	627 335,57			636 412,98	627 335,57	9 077,41	
467	Sous Total compte 467	6 407,41		1 547 247,59	1 544 627,59			1 553 655,00	1 544 627,59	9 027,41	
46	Sous Total compte 46	6 407,41	880,00	1 806 353,60	1 803 133,60			1 812 761,01	1 804 013,60	8 747,41	
4711	Verst des régisseurs	7 037,25		148 563,04	155 600,29			155 600,29	155 600,29		0,00
4712	Viremts réimputés		100,00	6 530,50	6 518,10			6 530,50	6 618,10		87,60
47131	Raet : verst contrib directes	12 277,00		4 155 454,00	4 167 731,00			4 167 731,00	4 167 731,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			2 020 298,00	2 011 629,00			2 020 298,00	2 011 629,00	8 669,00	
47134	Raet : subv			221 559,94	221 559,94			221 559,94	221 559,94		0,00
47138	Raet : autres		8 616,85	1 715 737,78	1 908 746,57			1 715 737,78	1 917 363,42		201 625,64
4713	Sous Total compte 4713	12 277,00	8 616,85	8 113 049,72	8 309 666,51			8 125 326,72	8 318 283,36		192 956,64
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		154,53	646,01	491,48			646,01	646,01		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			12 306,00	12 306,01			12 306,00	12 306,01		0,01
47141	Sous Total compte 47141		154,53	12 952,01	12 797,49			12 952,01	12 952,02		0,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		154,53	12 952,01	12 797,49			12 952,01	12 952,02		0,01
4718	Autres recettes à régulariser		230,00	11 430,00	13 120,00			11 430,00	13 350,00		1 920,00
471	Sous Total compte 471	19 314,25	9 101,38	8 292 525,27	8 497 702,39			8 311 839,52	8 506 803,77		194 964,25
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			644,55	644,55			644,55	644,55		0,00
47218	Autres dépenses			16 144,00	16 144,00			16 144,00	16 144,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			16 788,55	16 788,55			16 788,55	16 788,55		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			281,58	281,58			281,58	281,58		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			74 031,56	77 593,26			74 031,56	77 593,26		3 561,70
472	Sous Total compte 472			91 101,69	94 663,39			91 101,69	94 663,39		3 561,70
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,28						0,28		0,28
478	Sous Total compte 478		0,28						0,28		0,28
47	Sous Total compte 47	19 314,25	9 101,66	8 383 626,96	8 592 365,78			8 402 941,21	8 601 467,44		198 526,23
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)				400,00				400,00		400,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
496	Sous Total compte 496				400,00				400,00		400,00
49	Sous Total compte 49				400,00				400,00		400,00
	Total classe 4	331 722,52	640 785,83	18 784 711,38	18 952 055,07	232 348,92		19 348 782,82	19 592 840,90	38 305,21	282 363,29
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
5116	TIP à l'encaissement			700,00	700,00			700,00	700,00		0,00
511	Sous Total compte 511			1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00		0,00
515	Compte au trésor	414 938,62		8 777 322,88	8 743 742,35			9 192 261,50	8 743 742,35	448 519,15	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	414 938,62		9 029 022,88	8 995 442,35			9 443 961,50	8 995 442,35	448 519,15	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	300,00						300,00		300,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5421	Administrateurs de legs		6 848,37						6 848,37		6 848,37
542	Sous Total compte 542		6 848,37						6 848,37		6 848,37
54	Sous Total compte 54	300,00	6 848,37					300,00	6 848,37		6 548,37
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 276 928,08	2 276 928,08			2 276 928,08	2 276 928,08		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	100,00		6 350,00	6 450,00			6 450,00	6 450,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			418,22	418,22			418,22	418,22		0,00
587	Sous Total compte 587			418,22	418,22			418,22	418,22		0,00
58	Sous Total compte 58	100,00		2 283 696,30	2 283 796,30			2 283 796,30	2 283 796,30		0,00
	Total classe 5	415 338,62	6 848,37	11 312 719,18	11 279 238,65			11 728 057,80	11 286 087,02	448 819,15	6 848,37
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					88 604,95		88 604,95		88 604,95	
604	Sous Total compte 604					88 604,95		88 604,95		88 604,95	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					39 578,58		39 578,58		39 578,58	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					300 023,84	23 193,85	300 023,84	23 193,85	276 829,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					339 602,42	23 193,85	339 602,42	23 193,85	316 408,57	
60621	Achts non stkés combustibles					225 040,10		225 040,10		225 040,10	
60622	Achts non stkés carburants					61 027,33		61 027,33		61 027,33	
60623	Achts non stkés d'aliment					3 097,55		3 097,55		3 097,55	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 921,68		1 921,68		1 921,68	
6062	Sous Total compte 6062					291 086,66		291 086,66		291 086,66	
60631	Achts non stkés fournit entretien					17 897,76		17 897,76		17 897,76	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					17 531,84		17 531,84		17 531,84	
60633	Achts non stkés fournit voirie					8 224,51		8 224,51		8 224,51	
60636	Achts non stkés vêtements travail					6 537,62		6 537,62		6 537,62	
6063	Sous Total compte 6063					50 191,73		50 191,73		50 191,73	
6064	Achts non stkés fournit admin					12 453,70		12 453,70		12 453,70	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					29,00		29,00		29,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6067	Achts non stkés fournitures scolaires					24 001,79		24 001,79		24 001,79	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					147 813,42		147 813,42		147 813,42	
606	Sous Total compte 606					865 178,72	23 193,85	865 178,72	23 193,85	841 984,87	
60	Sous Total compte 60					953 783,67	23 193,85	953 783,67	23 193,85	930 589,82	
611	Contrats prestations de services					27 911,09		27 911,09		27 911,09	
6135	Locations mobilières					95 495,58		95 495,58		95 495,58	
613	Sous Total compte 613					95 495,58		95 495,58		95 495,58	
61521	Entretien et réparations de terrains					23 567,20		23 567,20		23 567,20	
615221	Bâtiments publics					84 921,97		84 921,97		84 921,97	
61522	Sous Total compte 61522					84 921,97		84 921,97		84 921,97	
615231	Voieries					8 651,96		8 651,96		8 651,96	
615232	Réseaux					32 808,37		32 808,37		32 808,37	
61523	Sous Total compte 61523					41 460,33		41 460,33		41 460,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					149 949,50		149 949,50		149 949,50	
61551	Entretien réparations matériel roulant					38 621,35		38 621,35		38 621,35	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					19 943,33		19 943,33		19 943,33	
6155	Sous Total compte 6155					58 564,68		58 564,68		58 564,68	
6156	Maintenance					47 335,16		47 335,16		47 335,16	
615	Sous Total compte 615					255 849,34		255 849,34		255 849,34	
6168	Autres					119 409,22		119 409,22		119 409,22	
616	Sous Total compte 616					119 409,22		119 409,22		119 409,22	
617	Etudes et recherches					4 560,00		4 560,00		4 560,00	
6182	Divers doc générale et technique					2 593,19		2 593,19		2 593,19	
6184	Divers verst à organismes formation					15 477,00		15 477,00		15 477,00	
6188	Autres frais divers					17 387,60		17 387,60		17 387,60	
618	Sous Total compte 618					35 457,79		35 457,79		35 457,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					538 683,02		538 683,02		538 683,02	
6226	Rému interméd honoraires					2 900,00		2 900,00		2 900,00	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					6 155,04		6 155,04		6 155,04	
6228	Rému interméd honoraires divers					660,55		660,55		660,55	
622	Sous Total compte 622					9 715,59		9 715,59		9 715,59	
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 666,00		3 666,00		3 666,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					55 916,05	4 581,00	55 916,05	4 581,00	51 335,05	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					10 132,90		10 132,90		10 132,90	
6237	Pub public relat publ publications					864,00		864,00		864,00	
6238	Pub public relat publ divers					3 651,90		3 651,90		3 651,90	
623	Sous Total compte 623					74 230,85	4 581,00	74 230,85	4 581,00	69 649,85	
6247	Transports collectifs					8 663,00		8 663,00		8 663,00	
624	Sous Total compte 624					8 663,00		8 663,00		8 663,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 051,72		5 051,72		5 051,72	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					10 438,66		10 438,66		10 438,66	
625	Sous Total compte 625					15 490,38		15 490,38		15 490,38	
6261	Frais d'affranchissement					12 786,85		12 786,85		12 786,85	
6262	Frais de télécommunication					39 098,27		39 098,27		39 098,27	
626	Sous Total compte 626					51 885,12		51 885,12		51 885,12	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					726,70		726,70		726,70	
6281	Aut serv extér concours divers					3 158,97		3 158,97		3 158,97	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					4 910,00		4 910,00		4 910,00	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					23 663,52	16 829,76	23 663,52	16 829,76	6 833,76	
6287	Sous Total compte 6287					23 663,52	16 829,76	23 663,52	16 829,76	6 833,76	
6288	Autres serv extér					323,50		323,50		323,50	
628	Sous Total compte 628					32 055,99	16 829,76	32 055,99	16 829,76	15 226,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					192 767,63	21 410,76	192 767,63	21 410,76	171 356,87	
6332	Cotisations versées au FNAL					10 806,15		10 806,15		10 806,15	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					36 936,31		36 936,31		36 936,31	
633	Sous Total compte 633					47 742,46		47 742,46		47 742,46	
63512	Impôts directs - taxes foncières					35 824,00		35 824,00		35 824,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					4 244,00		4 244,00		4 244,00	
6351	Sous Total compte 6351					40 068,00		40 068,00		40 068,00	
635	Sous Total compte 635					40 068,00		40 068,00		40 068,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					68,04		68,04		68,04	
63	Sous Total compte 63					87 878,50		87 878,50		87 878,50	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 819 523,96		1 819 523,96		1 819 523,96	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					38 625,78		38 625,78		38 625,78	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					327 077,27		327 077,27		327 077,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					2 185 227,01		2 185 227,01		2 185 227,01	
64131	Persel non titulaire - rémunération					328 904,40		328 904,40		328 904,40	
6413	Sous Total compte 6413					328 904,40		328 904,40		328 904,40	
64168	Autres emplois d'insertion					94 510,24		94 510,24		94 510,24	
6416	Sous Total compte 6416					94 510,24		94 510,24		94 510,24	
6419	Rembst rémunérations du persel						37 618,02		37 618,02		37 618,02
641	Sous Total compte 641					2 608 641,65	37 618,02	2 608 641,65	37 618,02	2 571 023,63	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					394 563,64		394 563,64		394 563,64	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					544 434,13		544 434,13		544 434,13	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					15 240,74		15 240,74		15 240,74	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					1 361,00		1 361,00		1 361,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 596,00		1 596,00		1 596,00	
645	Sous Total compte 645					957 195,51		957 195,51		957 195,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges de personnel					33 200,00		33 200,00		33 200,00	
648	Sous Total compte 648					33 200,00		33 200,00		33 200,00	
64	Sous Total compte 64					3 599 037,16	37 618,02	3 599 037,16	37 618,02	3 561 419,14	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					72 804,94		72 804,94		72 804,94	
6518	Autres					3 768,80		3 768,80		3 768,80	
651	Sous Total compte 651					76 573,74		76 573,74		76 573,74	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					111 410,16		111 410,16		111 410,16	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					2 445,52		2 445,52		2 445,52	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 150,54		6 150,54		6 150,54	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					56,74		56,74		56,74	
6537	Sous Total compte 6537					56,74		56,74		56,74	
653	Sous Total compte 653					120 062,96		120 062,96		120 062,96	
6541	Créances admises en non-valeur					418,22		418,22		418,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					4 950,00		4 950,00		4 950,00	
654	Sous Total compte 654					5 368,22		5 368,22		5 368,22	
6558	Autres contributions obligatoires					63 602,11		63 602,11		63 602,11	
655	Sous Total compte 655					63 602,11		63 602,11		63 602,11	
657358	Subv fonct aux orga pub autres grouppts					10 977,00		10 977,00		10 977,00	
65735	Sous Total compte 65735					10 977,00		10 977,00		10 977,00	
657362	CCAS					26 000,00		26 000,00		26 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					26 000,00		26 000,00		26 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					36 977,00		36 977,00		36 977,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					275 397,97	2 400,00	275 397,97	2 400,00	272 997,97	
657	Sous Total compte 657					312 374,97	2 400,00	312 374,97	2 400,00	309 974,97	
65888	Autres					0,97		0,97		0,97	
6588	Sous Total compte 6588					0,97		0,97		0,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					0,97		0,97		0,97	
65	Sous Total compte 65					577 982,97	2 400,00	577 982,97	2 400,00	575 582,97	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					147 291,59		147 291,59		147 291,59	
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 721,74	12 955,08	11 721,74	12 955,08		1 233,34
6611	Sous Total compte 6611					159 013,33	12 955,08	159 013,33	12 955,08	146 058,25	
661	Sous Total compte 661					159 013,33	12 955,08	159 013,33	12 955,08	146 058,25	
66	Sous Total compte 66					159 013,33	12 955,08	159 013,33	12 955,08	146 058,25	
6718	Charg except aut charg except opér gest					16 829,76		16 829,76		16 829,76	
671	Sous Total compte 671					16 829,76		16 829,76		16 829,76	
673	Charges except titres annulés					1 259,73		1 259,73		1 259,73	
675	Charges except vnc immob cédées					51 860,95		51 860,95		51 860,95	
6761	Différences sur réalisations (positives)					204 279,05		204 279,05		204 279,05	
676	Sous Total compte 676					204 279,05		204 279,05		204 279,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					2 760,00		2 760,00		2 760,00	
67	Sous Total compte 67					276 989,49		276 989,49		276 989,49	
6811	DA - immob					1 079 325,70	16 758,06	1 079 325,70	16 758,06	1 062 567,64	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					400,00		400,00		400,00	
681	Sous Total compte 681					1 079 725,70	16 758,06	1 079 725,70	16 758,06	1 062 967,64	
68	Sous Total compte 68					1 079 725,70	16 758,06	1 079 725,70	16 758,06	1 062 967,64	
	Total classe 6					7 465 861,47	114 335,77	7 465 861,47	114 335,77	7 390 377,06	38 851,36
7022	Ventes coupes de bois						6 165,40		6 165,40		6 165,40
702	Sous Total compte 702						6 165,40		6 165,40		6 165,40
70311	Concession dans cimetières (produit net)						11 064,26		11 064,26		11 064,26
7031	Sous Total compte 7031						11 064,26		11 064,26		11 064,26
70323	Redev occupation domaine public communal						11 510,54		11 510,54		11 510,54
7032	Sous Total compte 7032						11 510,54		11 510,54		11 510,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70388	Autres redevances et recettes diverses						18 580,00		18 580,00		18 580,00
7038	Sous Total compte 7038						18 580,00		18 580,00		18 580,00
703	Sous Total compte 703						41 154,80		41 154,80		41 154,80
70631	Redev droits services à caract sportif						3 660,00		3 660,00		3 660,00
7063	Sous Total compte 7063						3 660,00		3 660,00		3 660,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						113 493,99		113 493,99		113 493,99
706	Sous Total compte 706						117 153,99		117 153,99		117 153,99
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						644,00		644,00		644,00
7084	Sous Total compte 7084						644,00		644,00		644,00
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						24 771,75		24 771,75		24 771,75
70878	Autres produits - remboursement de frais						16 920,71		16 920,71		16 920,71
7087	Sous Total compte 7087						41 692,46		41 692,46		41 692,46
708	Sous Total compte 708						42 336,46		42 336,46		42 336,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70						206 810,65		206 810,65		206 810,65
722	Immobilisations corporelles						18 147,04		18 147,04		18 147,04
72	Sous Total compte 72						18 147,04		18 147,04		18 147,04
73111	Impôts directs locaux						4 043 933,00		4 043 933,00		4 043 933,00
7311	Sous Total compte 7311						4 043 933,00		4 043 933,00		4 043 933,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						405,00		405,00		405,00
731	Sous Total compte 731						4 044 338,00		4 044 338,00		4 044 338,00
73211	Attribution de compensation						197 051,16		197 051,16		197 051,16
7321	Sous Total compte 7321						197 051,16		197 051,16		197 051,16
73221	FNGIR						49 229,00		49 229,00		49 229,00
73223	Fonds de péréquation des resso com inter						104 592,00		104 592,00		104 592,00
7322	Sous Total compte 7322						153 821,00		153 821,00		153 821,00
732	Sous Total compte 732						350 872,16		350 872,16		350 872,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7336	Droits de place					864,00	19 237,40	864,00	19 237,40		18 373,40
733	Sous Total compte 733					864,00	19 237,40	864,00	19 237,40		18 373,40
7343	Taxe sur pylones électriques						153 780,00		153 780,00		153 780,00
734	Sous Total compte 734						153 780,00		153 780,00		153 780,00
7351	Taxe sur électricité						113 878,96		113 878,96		113 878,96
735	Sous Total compte 735						113 878,96		113 878,96		113 878,96
7381	Taxe addit droit mutation						189 664,78		189 664,78		189 664,78
7388	taxe pub fonc						19 888,00		19 888,00		19 888,00
738	Sous Total compte 738						209 552,78		209 552,78		209 552,78
7391172	Autres taxes diverses										
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					20 903,00		20 903,00		20 903,00	
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					4 421,00		4 421,00		4 421,00	
739117	Sous Total compte 739117					25 324,00		25 324,00		25 324,00	
73911	Sous Total compte 73911					25 324,00		25 324,00		25 324,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7391	Sous Total compte 7391					25 324,00		25 324,00		25 324,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					26 009,00		26 009,00		26 009,00	
73922	Sous Total compte 73922					26 009,00		26 009,00		26 009,00	
7392	Sous Total compte 7392					26 009,00		26 009,00		26 009,00	
739	Sous Total compte 739					51 333,00		51 333,00		51 333,00	
73	Sous Total compte 73					52 197,00	4 891 659,30	52 197,00	4 891 659,30		4 839 462,30
7411	DGFdotation forfaitaire						907 559,00		907 559,00		907 559,00
74121	Dotation de solidarité rurale						838 869,00		838 869,00		838 869,00
74127	Dotation nationale de péréquation						160 609,00		160 609,00		160 609,00
7412	Sous Total compte 7412						999 478,00		999 478,00		999 478,00
741	Sous Total compte 741						1 907 037,00		1 907 037,00		1 907 037,00
7472	Participations - Région						1 615,00		1 615,00		1 615,00
7473	Participations - Dépt						27 811,01		27 811,01		27 811,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Participations - autres organismes						46 564,32		46 564,32		46 564,32
747	Sous Total compte 747						75 990,33		75 990,33		75 990,33
74832	Attribution du fonds départemental de pé						16 596,00		16 596,00		16 596,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						58 103,00		58 103,00		58 103,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						14 088,00		14 088,00		14 088,00
74836	Dot compensation relatives taxe professi					12 306,00	12 306,00	12 306,00	12 306,00		0,00
7483	Sous Total compte 7483					12 306,00	101 093,00	12 306,00	101 093,00		88 787,00
7484	Dotation de recensement						13 524,00		13 524,00		13 524,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						23 000,00		23 000,00		23 000,00
7488	Autres attributions - participations						323,00		323,00		323,00
748	Sous Total compte 748					12 306,00	137 940,00	12 306,00	137 940,00		125 634,00
74	Sous Total compte 74					12 306,00	2 120 967,33	12 306,00	2 120 967,33		2 108 661,33
752	Revenus des immeubles					391,48	57 652,93	391,48	57 652,93		57 261,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Redev versées par fermiers - concessions						939,40		939,40		939,40
7588	Autres produits divers de gestion couran						22 229,41		22 229,41		22 229,41
758	Sous Total compte 758						22 229,41		22 229,41		22 229,41
75	Sous Total compte 75					391,48	80 821,74	391,48	80 821,74		80 430,26
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						969,38		969,38		969,38
775	Produits des cessions d'immobilisati						256 140,00		256 140,00		256 140,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée					2 029,54	112 086,90	2 029,54	112 086,90		110 057,36
7788	Produits exceptionnels divers						5 141,94		5 141,94		5 141,94
778	Sous Total compte 778						5 141,94		5 141,94		5 141,94
77	Sous Total compte 77					2 029,54	374 338,22	2 029,54	374 338,22		372 308,68
	Total classe 7					66 924,02	7 692 744,28	66 924,02	7 692 744,28	51 333,00	7 677 153,26
	Total général	54 705 620,25	54 705 620,25	33 550 554,70	33 354 176,10	11 082 207,03	11 278 585,63	99 338 381,98	99 338 381,98	63 674 029,82	63 674 029,82

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **BOURG ST ANDEOL** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

DELIBERATION N° 9

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – EXERCICE 2023

Il est rappelé au Conseil municipal que le compte administratif est un document de synthèse qui représente les résultats de l'exécution du budget selon le principe de l'annualité budgétaire. Il permet d'apprécier les réalisations par rapport aux prévisions du budget primitif, des décisions modificatives et répond aux obligations introduites par l'arrêté du 9 novembre 1998 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612 et suivants, L.2311-1 et 2312-1 et suivants relatifs au vote du budget,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal,

Vu la délibération du 22 février 2023 relative au débat portant sur les orientations budgétaires et du vote du rapport d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023,

Vu la délibération du 22 mars 2023 portant approbation du Compte de gestion 2023 dressé par le Comptable public,

Entendu le rapport présenté en commission des finances le 14 mars 2024,

Considérant que le compte administratif constate le volume de titres de recettes émis et de mandats de paiements ordonnancés au cours de l'exercice,

Il est rappelé qu'à l'issue des débats Madame le Maire quitte la séance et ne prend part au vote.

Monsieur GUERIN, 1^{er} Adjoint au Maire, propose, par conséquent, aux membres du Conseil Municipal de :

- **APPROUVER** le compte administratif du budget principal de la Ville pour l'exercice 2023 lequel peut se résumer comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DES SECTIONS
DEPENSES	7 440 476,72	3 262 041,50	10 702 518,22
RECETTES	7 714 771,28	3 184 125,54	10 898 896,82
RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	464 008,42	-145 187,64	318 820,78

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DES SECTIONS
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023		329 008,42	
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	274 294,56	-77 915,96	196 378,60
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023	409 294,56	-223 103,60	186 190,96
RESTES A REALISER DEPENSES		183 225,98	
RESTES A REALISER RECETTES		658 307,50	

- **RECONNAITRE** la sincérité des restes à réaliser pour 183 225,98 euros en dépenses et 658 307,50 euros en recettes ;
- **DECLARER** toutes les opérations de l'exercice 2023 closes et les crédits annulés.

BOURG ST ANDEOL



NOTE DE PRESENTATION

BREVE ET SYNTHETIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune par cet article.

A la clôture de l'exercice 2023, le compte administratif du budget principal fait apparaître un résultat global se décomposant comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DES SECTIONS
DEPENSES	7 440 476,72	3 262 041,50	10 702 518,22
RECETTES	7 714 771,28	3 184 125,54	10 898 896,82
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	+274 294,56	-77 915,96	+196 378,60
RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	464 008,42	-145 187,64	318 820,78
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EN 2023	329 008,42		
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	+274 294,56	-77 915,96	+196 378,60
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023	409 294,56	-223 103,60	186 190,96
RESTES A REALISER DEPENSES		183 225,98	
RESTES A REALISER RECETTES		658 307,50	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant de l'ensemble des services municipaux.

A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement 2023 s'élèvent à 7 440 476,22 €.

CHAPITRES	LIBELLES	BP +DM 2023 + RAR N-1	REALISE
011	Charges à caractère général	1 836 376,02	1 680 765,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 649 326,00	3 646 779,62
014	Atténuations de produits	52 000,00	51 333,00
65	Autres charges de Gestion courante	585 568,22	575 582,97
66	Charges financières	161 500,00	146 058,25
67	Charges exceptionnelles	24 829,76	20 849,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 075 000,00	1 318 707,64

Chapitre 011 : Il s'agit des dépenses à caractère général pour le fonctionnement des structures et des services : eau, électricité, téléphone, chauffage, carburant, fournitures administratives, frais d'affranchissement, les fournitures et travaux d'entretien des bâtiments, les impôts et taxes payées par la commune, les primes d'assurance, les fournitures scolaires, les frais liés au centre de loisirs, etc.

Chapitre 012 : Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel (rémunérations, charges salariales et patronales, caisses de retraite, médecine du travail, assurance des risques statutaires)

Chapitre 014 : Il s'agit des dégrèvements de la taxe d'habitation sur les logements vacants. En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune

Chapitre 65 : Ce chapitre retrace le versement des indemnités et cotisations des élus de la commune, les subventions de fonctionnement aux associations et les dotations aux écoles privées.

Chapitre 66 : Ce chapitre comprend les remboursements des intérêts de la dette.

Chapitre 67 : Ce chapitre comprend les charges exceptionnelles comme les annulations de titres sur exercices antérieurs.

B. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement 2023 s'élèvent à 7 714 771,28 €.

CHAPITRES	LIBELLES	BP +DM 2023 + RAR N-1	REALISE
002	Résultat de fonctionnement reporté	135 000,00	
013	Atténuation de charges	50 000,00	37 618,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 000,00	128 204,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	187 000,00	206 810,65
73	Impôts et taxes	4 665 176,00	4 890 795,30
74	Dotations et participations	2 131 824,00	2 108 661,33
75	Autres produits de gestion courante	75 000,00	80 430,26
77	Produits exceptionnels	5 000,00	262 251,32

Chapitre 013 : Il comprend les remboursements de rémunérations et charges de personnel suite aux arrêts maladie et accidents de travail pour 2023.

Chapitre 70 : Les principales ressources de ce chapitre sont constituées par les produits de services (redevances d'occupation du domaine public, la cantine, la garderie, les centres de loisirs, ainsi que les concessions dans les cimetières).

Chapitre 73 : Ce chapitre concerne de nombreuses recettes, mais la plus importante reste celle de la fiscalité locale.

Le **chapitre 75** concerne les revenus des immeubles loués.

Le **chapitre 77** concerne les produits financiers, l'enregistrement des cessions d'immobilisations (ventes d'immeubles), les mandats annulés sur les exercices antérieurs, ainsi que les produits exceptionnels.

Le **chapitre 042** concerne les opérations d'ordre budgétaire et 002 l'Excédent de fonctionnement reporté).

SECTION D'INVESTISSEMENT

A. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement 2023 s'élèvent à 3 262 041,50 €.

CHAPITRES	LIBELLES	BP +DM 2023 + RAR N-1	REALISE
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	145 187,64	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 000,00	128 204,40
041	Opérations patrimoniales	792 440,84	792 440,84
16	Emprunts et dettes assimilées	382 300,00	382 294,43
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	6 594,00
204	Subventions d'équipement versées	200 000,00	118 497,55
21	Immobilisations corporelles	718 843,76	532 481,02
23	Immobilisations en cours	1 374 856,60	1 301 529,26

B. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement 2023 s'élèvent à 3 184 125,54 €.

CHAPITRES	LIBELLES	BP + DM 2023 + RAR N-1	REALISE
024	Produits des cessions d'immobilisations	261 915,00	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 075 000,00	1 318 707,64
041	Opérations patrimoniales	792 440,84	792 440,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	460 000,00	279 797,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	329 008,42	329 008,42
13	Subventions d'investissement	491 264,58	464 021,64
16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00	150,00

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- Ville de BOURG ST ANDEOL (1)
AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21070042300010

POSTE COMPTABLE : SGC PRIVAS

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : Ville de BOURG ST ANDEOL (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	22
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	32
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	66
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	102
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	103
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	107
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	108
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	109
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	111
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	112
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	113
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	114
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	115
A4 - Etat des provisions	116
A5 - Etalement des provisions	117
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	118
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	119
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	121
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	122
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	123
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	124
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	125
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	126
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	127
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	128
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	130
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	131
A10.3 - Opérations liées aux cessions	132
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	133
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	134
A11 - Etat des travaux en régie	135
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	137
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	138
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	139
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	140
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	141
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	142
B1.6 - Etat des engagements reçus	143

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	144
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	145
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	146
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	147
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	148
C1.2 - Actions de formation des élus	150
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	151
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	152
C3.2 - Liste des établissements publics créés	153
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	154
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	155
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	156
C3.6 - Identification des flux croisés	158
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	159
D2 - Arrêté et signatures	160

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 7042	Ville de BOURG ST ANDEOL Ville de BOURG ST ANDEOL	CA 2023
--------------------	------------------------------------------------------	------------

I – INFORMATIONS GENERALES		I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES		A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

■ Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) budgétaires .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	7 440 476,72	G	7 714 771,28
	Section d'investissement	B	3 262 041,50	H	3 184 125,54
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	404 454,91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	251 977,92 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	10 702 518,22	= G+H+I+J	11 555 329,65

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	183 225,98	L	658 307,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	183 225,98	= K+L	658 307,50

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	7 440 476,72	= G+H+K	8 119 226,19
	Section d'investissement	= B+D+F	3 445 267,48	= H+J+L	4 094 410,96
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 885 744,20	= G+H+I+J+K+L	12 213 637,15

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	K
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	183 225,98
010	Stocks (4)	0,00	L
024	Produits des cessions d'immobilisations		130 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	528 307,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 752,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	79 286,58	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	29 988,83	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	72 198,57	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 836 376,02	1 675 605,31	5 160,44	0,00	155 610,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 649 326,00	3 646 779,62	0,00	0,00	2 546,38
014	Atténuations de produits	52 000,00	51 333,00	0,00	0,00	667,00
65	Autres charges de gestion courante	585 568,22	575 582,97	0,00	0,00	9 985,25
656	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 123 270,24	5 949 300,90	5 160,44	0,00	168 808,90
66	Charges financières	161 500,00	134 336,51	11 721,74	0,00	15 441,75
67	Charges exceptionnelles	24 829,76	20 849,49	0,00	0,00	3 980,27
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	400,00	400,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 310 000,00	6 104 886,90	16 882,18	0,00	188 230,92
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 331 140,00	1 318 707,64			12 432,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 331 140,00	1 318 707,64			12 432,36
TOTAL		7 641 140,00	7 423 594,54	16 882,18	0,00	200 663,28
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	50 000,00	37 618,02	0,00	0,00	12 381,98
70	Produits services, domaine et ventes div	187 000,00	206 810,65	0,00	0,00	-19 810,65
73	Impôts et taxes	4 665 176,00	4 890 795,30	0,00	0,00	-225 619,30
74	Dotations et participations	2 131 824,00	2 108 661,33	0,00	0,00	23 162,67
75	Autres produits de gestion courante	75 000,00	80 430,26	0,00	0,00	-5 430,26
Total des recettes de gestion courante		7 109 000,00	7 324 315,56	0,00	0,00	-215 315,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	262 251,32	0,00	0,00	-257 251,32
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 114 000,00	7 586 566,88	0,00	0,00	-472 566,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	136 000,00	128 204,40			7 795,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		136 000,00	128 204,40			7 795,60
TOTAL		7 250 000,00	7 714 771,28	0,00	0,00	-464 771,28
Pour information		(3) 404 454,91				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	6 594,00	1 752,00	1 654,00
204	Subventions d'équipement versées	200 000,00	118 497,55	79 286,58	2 215,87
21	Immobilisations corporelles	718 843,76	532 481,02	29 988,83	156 373,91
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 374 856,60	1 301 529,26	72 198,57	1 128,77
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 303 700,36	1 959 101,83	183 225,98	161 372,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	382 300,00	382 294,43	0,00	5,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	382 300,00	382 294,43	0,00	5,57
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 686 000,36	2 341 396,26	183 225,98	161 378,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	136 000,00	128 204,40		7 795,60
041	Opérations patrimoniales (1)	792 440,84	792 440,84		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	928 440,84	920 645,24		7 795,60
	TOTAL	3 614 441,20	3 262 041,50	183 225,98	169 173,72
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	491 264,58	464 021,64	528 307,50	-501 064,56
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	841 264,58	464 021,64	528 307,50	-151 064,56
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	460 000,00	279 797,00	0,00	180 203,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	329 008,42	329 008,42	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	150,00	0,00	-150,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	261 915,00		130 000,00	
	Total des recettes financières	1 050 923,42	608 955,42	130 000,00	311 968,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 892 188,00	1 072 977,06	658 307,50	160 903,44
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 331 140,00	1 318 707,64		12 432,36
041	Opérations patrimoniales (1)	792 440,84	792 440,84		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 123 580,84	2 111 148,48		12 432,36
	TOTAL	4 015 768,84	3 184 125,54	658 307,50	173 335,80

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 251 977,92			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A3).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 680 765,75		1 680 765,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 646 779,62		3 646 779,62
014	Atténuations de produits	51 333,00		51 333,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	575 582,97		575 582,97
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	146 058,25	0,00	146 058,25
67	Charges exceptionnelles	20 849,49	256 140,00	276 989,49
68	Dot. aux amortissements et provisions	400,00	1 062 567,64	1 062 967,64
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	6 121 769,08	1 318 707,64	7 440 476,72
	Pour information			0,00
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	110 057,36	110 057,36
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	382 294,43	0,00	382 294,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	6 594,00	0,00	6 594,00
204	Subventions d'équipement versées	118 497,55	0,00	118 497,55
21	Immobilisations corporelles (6)	532 481,02	325 681,37	858 162,39
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 301 529,26	252 557,59	1 554 086,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	232 348,92	232 348,92
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	2 341 396,26	920 645,24	3 262 041,50
	Pour information			0,00
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks dans la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	37 618,02		37 618,02
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	206 810,65		206 810,65
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		18 147,04	18 147,04
73	Impôts et taxes	4 890 795,30		4 890 795,30
74	Dotations et participations	2 108 661,33		2 108 661,33
75	Autres produits de gestion courante	80 430,26	0,00	80 430,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	262 251,32	110 057,36	372 308,68
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		7 586 566,88	128 204,40	7 714 771,28
Pour information				404 454,91
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	279 797,00	0,00	279 797,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	329 008,42		329 008,42
13	Subventions d'investissement	464 021,64	0,00	464 021,64
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	150,00	0,00	150,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		204 279,05	204 279,05
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	5 376,00	5 376,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	90 776,95	90 776,95
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	748 148,84	748 148,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 062 567,64	1 062 567,64
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 072 977,06	2 111 148,48	3 184 125,54
Pour information				251 977,92
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 836 376,02	1 675 605,31	5 160,44	0,00	155 610,27
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	85 000,00	88 604,95	0,00	0,00	-3 604,95
60611	Eau et assainissement	43 149,00	39 578,58	0,00	0,00	3 570,42
60612	Energie - Electricité	355 000,00	276 829,99	0,00	0,00	78 170,01
60621	Combustibles	246 506,78	225 040,10	0,00	0,00	21 466,68
60622	Carburants	60 000,00	61 027,33	0,00	0,00	-1 027,33
60623	Alimentation	4 000,00	3 097,55	0,00	0,00	902,45
60628	Autres fournitures non stockées	4 000,00	1 921,68	0,00	0,00	2 078,32
60631	Fournitures d'entretien	25 000,00	17 897,76	0,00	0,00	7 102,24
60632	Fournitures de petit équipement	35 000,00	17 531,84	0,00	0,00	17 468,16
60633	Fournitures de voirie	18 000,00	8 224,51	0,00	0,00	9 775,49
60636	Vêtements de travail	4 500,00	6 537,62	0,00	0,00	-2 037,62
6064	Fournitures administratives	15 000,00	12 453,70	0,00	0,00	2 546,30
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	300,00	29,00	0,00	0,00	271,00
6067	Fournitures scolaires	23 000,00	24 001,79	0,00	0,00	-1 001,79
6068	Autres matières et fournitures	150 000,00	147 813,42	0,00	0,00	2 186,58
611	Contrats de prestations de services	29 000,00	27 911,09	0,00	0,00	1 088,91
6135	Locations mobilières	85 000,00	95 495,58	0,00	0,00	-10 495,58
61521	Entretien terrains	23 600,00	23 567,20	0,00	0,00	32,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	85 000,00	84 921,97	0,00	0,00	78,03
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	22 000,00	8 651,96	0,00	0,00	13 348,04
615232	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	32 808,37	0,00	0,00	2 191,63
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	33 460,91	5 160,44	0,00	-3 621,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	19 943,33	0,00	0,00	-4 943,33
6156	Maintenance	32 000,00	47 335,16	0,00	0,00	-15 335,16
6168	Autres primes d'assurance	120 000,00	119 409,22	0,00	0,00	590,78
617	Etudes et recherches	6 000,00	4 560,00	0,00	0,00	1 440,00
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	2 593,19	0,00	0,00	406,81
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	15 477,00	0,00	0,00	-10 477,00
6188	Autres frais divers	18 000,00	17 387,60	0,00	0,00	612,40
6226	Honoraires	10 000,00	2 900,00	0,00	0,00	7 100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 000,00	6 155,04	0,00	0,00	2 844,96
6228	Divers	250,00	660,55	0,00	0,00	-410,55
6231	Annonces et insertions	4 000,00	3 666,00	0,00	0,00	334,00
6232	Fêtes et cérémonies	54 000,00	51 335,05	0,00	0,00	2 664,95
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	10 132,90	0,00	0,00	-132,90
6237	Publications	0,00	864,00	0,00	0,00	-864,00
6238	Divers	8 000,00	3 651,90	0,00	0,00	4 348,10
6247	Transports collectifs	8 000,00	8 663,00	0,00	0,00	-663,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	5 051,72	0,00	0,00	-3 051,72
6257	Réceptions	14 000,00	10 438,66	0,00	0,00	3 561,34
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	12 786,85	0,00	0,00	2 213,15
6262	Frais de télécommunications	51 000,00	39 098,27	0,00	0,00	11 901,73
627	Services bancaires et assimilés	400,00	726,70	0,00	0,00	-326,70
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	3 158,97	0,00	0,00	841,03
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	7 000,00	4 910,00	0,00	0,00	2 090,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	8 170,24	6 833,76	0,00	0,00	1 336,48
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6288	Autres services extérieurs	1 500,00	323,50	0,00	0,00	1 176,50
63512	Taxes foncières	37 000,00	35 824,00	0,00	0,00	1 176,00
63513	Autres impôts locaux	4 000,00	4 244,00	0,00	0,00	-244,00
637	Autres impôts taxes (autres organismes)	0,00	68,04	0,00	0,00	-68,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 649 326,00	3 646 779,62	0,00	0,00	2 546,38
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 000,00	10 806,15	0,00	0,00	193,85
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	39 000,00	36 936,31	0,00	0,00	2 063,69
64111	Rémunération principale titulaires	1 829 800,00	1 819 523,96	0,00	0,00	10 276,04
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	35 000,00	38 625,78	0,00	0,00	-3 625,78
64118	Autres indemnités titulaires	310 726,00	327 077,27	0,00	0,00	-16 351,27
64131	Rémunérations non tit.	400 000,00	328 904,40	0,00	0,00	71 095,60
64168	Autres emplois d'insertion	40 000,00	94 510,24	0,00	0,00	-54 510,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	410 000,00	394 563,64	0,00	0,00	15 436,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	515 000,00	544 434,13	0,00	0,00	-29 434,13
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	16 000,00	15 240,74	0,00	0,00	759,26
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	3 800,00	1 361,00	0,00	0,00	2 439,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 000,00	1 596,00	0,00	0,00	-596,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6488	Autres charges	30 000,00	33 200,00	0,00	0,00	-3 200,00
014	Atténuations de produits	52 000,00	51 333,00	0,00	0,00	667,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	10 000,00	20 903,00	0,00	0,00	-10 903,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	4 421,00	0,00	0,00	-4 421,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	42 000,00	26 009,00	0,00	0,00	15 991,00
65	Autres charges de gestion courante	585 568,22	575 582,97	0,00	0,00	9 985,25
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	53 000,00	72 804,94	0,00	0,00	-19 804,94
6518	Autres	7 000,00	3 768,80	0,00	0,00	3 231,20
6531	Indemnités	110 000,00	111 410,16	0,00	0,00	-1 410,16
6532	Frais de mission	300,00	2 445,52	0,00	0,00	-2 145,52
6533	Cotisations de retraite	6 000,00	6 150,54	0,00	0,00	-150,54
6535	Formation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	56,74	0,00	0,00	-56,74
6541	Créances admises en non-valeur	418,22	418,22	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	63 468,08	63 602,11	0,00	0,00	-134,03
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	20 000,00	10 977,00	0,00	0,00	9 023,00
657362	Subv. fonct. CCAS	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	277 431,92	272 997,97	0,00	0,00	4 433,95
65888	Autres	0,00	0,97	0,00	0,00	-0,97
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		6 123 270,24	5 949 300,90	5 160,44	0,00	168 808,90
66	Charges financières (b)	161 500,00	134 336,51	11 721,74	0,00	15 441,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	150 000,00	147 291,59	0,00	0,00	2 708,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 500,00	-12 955,08	11 721,74	0,00	12 733,34
67	Charges exceptionnelles (c)	24 829,76	20 849,49	0,00	0,00	3 980,27
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	17 829,76	16 829,76	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000,00	1 259,73	0,00	0,00	5 740,27
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 760,00	0,00	0,00	-2 760,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		6 310 000,00	6 104 886,90	16 882,18	0,00	188 230,92
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 331 140,00	1 318 707,64			12 432,36
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	51 860,95	51 860,95			0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	204 279,05	204 279,05			0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 075 000,00	1 062 567,64			12 432,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 331 140,00	1 318 707,64			12 432,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 331 140,00	1 318 707,64			12 432,36
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 641 140,00	7 423 594,54	16 882,18	0,00	200 663,28
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 233,34

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	50 000,00	37 618,02	0,00	0,00	12 381,98
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	37 618,02	0,00	0,00	12 381,98
70	Produits services, domaines et ventes div	187 000,00	206 810,65	0,00	0,00	-19 810,65
7022	Coupes de bois	13 000,00	6 165,40	0,00	0,00	6 834,60
70311	Concessions cimetières (produit net)	17 000,00	11 064,26	0,00	0,00	5 935,74
70323	Redev. occupat° domaine public communal	4 000,00	11 510,54	0,00	0,00	-7 510,54
70388	Autres redevances et recettes diverses	30 000,00	18 580,00	0,00	0,00	11 420,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	3 660,00	0,00	0,00	-3 660,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	108 000,00	113 493,99	0,00	0,00	-5 493,99
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	644,00	0,00	0,00	-644,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	15 000,00	24 771,75	0,00	0,00	-9 771,75
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	16 920,71	0,00	0,00	-16 920,71
73	Impôts et taxes	4 665 176,00	4 890 795,30	0,00	0,00	-225 619,30
73111	Impôts directs locaux	3 729 292,00	4 043 933,00	0,00	0,00	-314 641,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	40 000,00	405,00	0,00	0,00	39 595,00
73211	Attribution de compensation	194 624,00	197 051,16	0,00	0,00	-2 427,16
73221	FNGIR	50 000,00	49 229,00	0,00	0,00	771,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	90 000,00	104 592,00	0,00	0,00	-14 592,00
7336	Droits de place	21 000,00	18 373,40	0,00	0,00	2 626,60
7343	Taxes sur les pylônes électriques	150 000,00	153 780,00	0,00	0,00	-3 780,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	120 000,00	113 878,96	0,00	0,00	6 121,04
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	270 000,00	189 664,78	0,00	0,00	80 335,22
7388	Autres taxes diverses	0,00	19 888,00	0,00	0,00	-19 888,00
74	Dotations et participations	2 131 824,00	2 108 561,33	0,00	0,00	23 262,67
7411	Dotation forfaitaire	910 000,00	907 559,00	0,00	0,00	2 441,00
74121	Dotation de solidarité rurale	783 000,00	838 869,00	0,00	0,00	-55 869,00
74127	Dotation nationale de péréquation	161 000,00	160 609,00	0,00	0,00	391,00
7472	Participat° Régions	3 300,00	1 815,00	0,00	0,00	1 685,00
7473	Participat° Départements	30 000,00	27 811,01	0,00	0,00	2 188,99
7478	Participat° Autres organismes	15 000,00	46 564,32	0,00	0,00	-31 564,32
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	16 596,00	0,00	0,00	-16 596,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	140 000,00	58 103,00	0,00	0,00	81 897,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	65 000,00	14 088,00	0,00	0,00	50 912,00
7484	Dotation de recensement	13 524,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	11 000,00	23 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	323,00	0,00	0,00	-323,00
75	Autres produits de gestion courante	75 000,00	80 430,26	0,00	0,00	-5 430,26
752	Revenus des immeubles	62 000,00	57 261,45	0,00	0,00	4 738,55
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	939,40	0,00	0,00	-939,40
7588	Autres produits div. de gestion courante	13 000,00	22 229,41	0,00	0,00	-9 229,41
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 109 000,00	7 324 315,56	0,00	0,00	-215 315,56
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 000,00	262 251,32	0,00	0,00	-257 251,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	969,38	0,00	0,00	-969,38
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	256 140,00	0,00	0,00	-256 140,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 000,00	5 141,94	0,00	0,00	-141,94
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 114 000,00	7 586 566,88	0,00	0,00	-472 566,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	136 000,00	128 204,40			7 795,60
722	Immobilisations corporelles	20 000,00	18 147,04			1 852,96
777	Quote-part subv invest transferte résul	116 000,00	110 057,36			5 942,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		136 000,00	128 204,40			7 795,60
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 250 000,00	7 714 771,28	0,00	0,00	-464 771,28
Pour information		404 454,91				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	10 000,00	6 594,00	1 752,00	-1 654,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	2 000,00	2 148,00	1 752,00	-1 900,00
2031	Frais d'études	8 000,00	2 400,00	0,00	5 600,00
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	-864,00
2051	Concessions droits similaires	0,00	1 182,00	0,00	-1 182,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	200 000,00	118 497,55	79 286,58	2 215,87
2041582	Autres crpts - Bâtiments et installat°	200 000,00	118 497,55	79 286,58	2 215,87
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	718 843,76	532 461,02	29 988,83	156 373,91
2112	Terrains de voirie	7 243,00	7 000,00	6 120,00	-5 877,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	28 918,86	46 806,09	2 087,36	-19 974,59
2128	Autres agencements et aménagements	32 374,54	79 684,71	0,00	-47 310,17
21316	Equipements du cimetière	7 000,00	2 200,00	0,00	4 800,00
2135	Installations générales, agencements	150 071,37	70 775,19	859,17	78 437,01
2138	Autres constructions	19 491,20	0,00	0,00	19 491,20
2151	Réseaux de voirie	209 254,82	177 720,67	0,00	31 534,15
2152	Installations de voirie	34 516,00	20 806,07	552,00	13 157,93
21534	Réseaux d'électrification	15 352,95	0,00	0,00	15 352,95
21538	Autres réseaux	37 466,73	4 527,48	0,00	32 939,25
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	3 435,96	0,00	-3 435,96
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	1 724,40	0,00	-1 724,40
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	8 537,16	11 818,63	18 518,76	-21 800,23
2168	Autres collections et oeuvres d'art	14 191,20	17 340,90	0,00	-3 149,70
2182	Matériel de transport	36 840,46	36 840,46	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	38 811,18	18 504,76	855,54	19 450,88
2184	Mobilier	34 557,60	13 918,10	996,00	19 643,50
2188	Autres immobilisations corporelles	44 216,69	19 377,60	0,00	24 839,09
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 374 856,60	1 301 529,26	72 198,57	1 128,77
2312	Agencements et aménagements de terrains	540 701,20	183 829,67	0,00	356 871,53
2313	Constructions	101 810,00	669 256,26	68 898,57	-636 344,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	722 345,40	364 443,33	3 300,00	354 602,07
238	Avances versées commandes immo. incorp.	10 000,00	84 000,00	0,00	-74 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 303 700,36	1 959 101,83	183 225,98	161 372,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	382 300,00	382 294,43	0,00	5,57
1641	Emprunts en euros	382 100,00	382 094,43	0,00	5,57
165	Dépôts et cautionnements reçus	200,00	200,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		382 300,00	382 294,43	0,00	5,57
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 686 000,36	2 341 396,26	183 225,98	161 378,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	136 000,00	128 204,40		7 795,60
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	116 000,00	110 057,36		5 942,64
13911	Etat et établissements nationaux	12 040,70	1 587,93		10 452,77
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	10 665,10	13 312,60		-2 647,50
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	18 378,11	19 648,87		-1 270,76
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	0,00	1 362,87		-1 362,87
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	666,67		-666,67
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	74 916,09	73 478,42		1 437,67
	Charges transférées (6)	20 000,00	18 147,04		1 852,96
2135	Installations générales, agencements	20 000,00	16 405,90		3 594,10
2152	Installations de voirie	0,00	1 741,14		-1 741,14
041	Opérations patrimoniales (7)	792 440,84	792 440,84		0,00
2128	Autres agencements et aménagements	5 376,00	5 376,00		0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	302 158,33		-302 158,33
2151	Réseaux de voirie	644 148,84	0,00		644 148,84
2313	Constructions	104 000,00	104 000,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2315	Installat ⁶ , matériel et outillage techni	0,00	148 557,59		-148 557,59
458101	Opération sous mandat eau pota	38 916,00	41 373,56		-2 457,56
458102	Opération sous mandat EU et pl	0,00	190 975,36		-190 975,36
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		928 440,84	920 645,24		7 795,60
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 614 441,20	3 262 041,50	183 225,98	169 173,72
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042*.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	491 264,58	464 021,64	528 307,50	-501 064,56
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	191 911,18	139 911,86	31 706,24	20 293,08
1312	Subv. transf. Régions	147 914,10	155 286,90	16 177,72	-23 550,52
1313	Subv. transf. Départements	16 671,30	43 177,20	282 456,00	-308 961,90
1318	Autres subventions d'équipement transf.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	35 000,00	21 250,00	28 750,00	-15 000,00
1331	D.E.T.R. transférable	96 768,00	104 395,68	155 553,54	-163 181,22
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	13 664,00	-13 664,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1641	Emprunts en euros	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		841 264,58	464 021,64	528 307,50	-151 064,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	789 008,42	608 805,42	0,00	180 203,00
10222	FCTVA	400 000,00	203 130,99	0,00	196 869,01
10226	Taxe d'aménagement	60 000,00	76 666,01	0,00	-16 666,01
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	329 008,42	329 008,42	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	150,00	0,00	-150,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	261 915,00		130 000,00	
Total des recettes financières		1 050 923,42	608 955,42	130 000,00	311 968,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 892 188,00	1 072 977,06	658 307,50	160 903,44
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 331 140,00	1 318 707,64		12 432,36
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	204 279,05	204 279,05		0,00
21318	Autres bâtiments publics	51 860,95	51 860,95		0,00
2802	Frais liés à la réalisation des documents	0,00	1 291,60		-1 291,60
28031	Frais d'études	0,00	1 400,00		-1 400,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	29 153,81		-29 153,81
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	58 965,21		-58 965,21
28051	Concessions et droits similaires	0,00	22 200,47		-22 200,47
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	3 655,21		-3 655,21
281311	Hôtel de ville	0,00	23 870,47		-23 870,47
281312	Bâtiments scolaires	0,00	7 047,98		-7 047,98
281316	Equipements de cimetières	0,00	13 129,30		-13 129,30
281318	Autres bâtiments publics	0,00	129 412,40		-129 412,40
28135	Installations générales, agencements, ...	1 075 000,00	185 249,20		889 750,80
28138	Autres constructions	0,00	7 112,77		-7 112,77
28151	Réseaux de voirie	0,00	141 883,50		-141 883,50
28152	Installations de voirie	0,00	205 155,83		-205 155,83
281534	Réseaux d'électrification	0,00	16 276,23		-16 276,23
281538	Autres réseaux	0,00	15 547,75		-15 547,75
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	3 691,91		-3 691,91
281571	Matériel roulant	0,00	51 729,37		-51 729,37
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	2 563,08		-2 563,08
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	24 638,15		-24 638,15
28182	Matériel de transport	0,00	15 169,39		-15 169,39
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	22 944,70		-22 944,70
28184	Mobilier	0,00	15 383,24		-15 383,24
28188	Autres immo. corporelles	0,00	65 096,07		-65 096,07

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 331 140,00	1 318 707,64		12 432,36
041	Opérations patrimoniales (5)	792 440,84	792 440,84		0,00
2031	Frais d'études	5 376,00	5 376,00		0,00
21538	Autres réseaux	38 916,00	38 916,00		0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	748 148,84	748 148,84		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 123 580,84	2 111 148,48		12 432,36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 015 768,84	3 184 125,54	658 307,50	173 335,80
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		251 977,92			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

DELIBERATION N° 10

AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET DE LA VILLE – EXERCICE 2023

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612 et suivants, L.2311-5 et R.2311-11 relatifs au vote du budget,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu la délibération du 27 mars 2024 portant approbation du Compte Administratif exercice 2023,

Entendu le rapport présenté en commission des finances le 14 mars 2024,

Il est rappelé que l'affectation des résultats de l'exercice N-1 s'effectue à la clôture de l'exercice, après le vote du compte administratif.

Seul le résultat excédentaire de la section de fonctionnement au titre des réalisations du compte administratif fait l'objet d'une affectation par décision de l'assemblée délibérante. Le résultat à affecter est le résultat cumulé, c'est-à-dire le résultat de l'exercice N-1 tenant compte du report du résultat de fonctionnement de l'exercice N-2.

L'affectation de résultat décidée par l'assemblée délibérante doit au moins couvrir le besoin de financement de la section d'investissement N-1, tel qu'il apparaît au compte administratif. Le besoin de financement de la section d'investissement est le cumul du résultat d'investissement de clôture et du solde des restes à réaliser (déficit ou excédent).

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget de la commune au titre de l'exercice 2023, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement comme suit :

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
Résultats reportés		135 000,00	145 187,64	
Opérations de l'exercice	7 440 476,72	7 714 771,28	3 262 041,50	3 184 125,54
Totaux	7 440 476,72	7 849 771,28	3 407 229,14	3 184 125,54
Résultat de clôture		409 294,56	223 103,60	

Besoin de financement

223 103,60 Euros

Excédent de financement

Restes à réaliser

183 225,98 **658 307,50**

Besoin de financement des restes à réaliser

Excédent de financement des restes à réaliser

475 081,52 Euros

Besoin total de financement

Excédent Total de financement

251 977,92 Euros

2° Considérant l'excédent de fonctionnement, décide d'affecter la somme de

4 839,65 Euros au compte 1068 investissement

404 454,91 Euros au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté

L'excédent de fonctionnement N-1 étant supérieur au besoin de financement de la section d'investissement, il est proposé au Conseil Municipal :

- **D'AFFECTER** le résultat excédentaire de la façon suivante et tel que présenté dans le tableau ci-avant :

- Affectation en réserve (compte 1068) pour un montant de : 4 839,65 €
- Excédent reporté de fonctionnement à reprendre au compte R002 de : 404 454,91 €

Avec un virement de la section de fonctionnement (chapitre 023) à la section d'investissement (chapitre 021) de 210 005,00 €.

DELIBERATION N° 11

BUDGET DE LA VILLE – REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 ET BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2024

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612 et suivants, L 2311-1 et 2312-1 et suivants relatifs au vote du budget,

Vu la délibération du 25 octobre 2023 adoptant le référentiel budgétaire et comptable M57 au 1^{er} janvier 2024,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable au budget principal,

Vu la délibération du 21 février 2024 relative aux orientations budgétaires et du vote du rapport d'orientations budgétaires pour 2024,

Vu la délibération du 27 mars 2024 portant approbation du Compte de Gestion 2023,

Vu la délibération du 27 mars 2024 portant approbation du Compte Administratif 2023,

Vu la délibération du 27 mars 2024 portant approbation de l'affectation des résultats 2023

Entendu le rapport présenté en commission des finances le 14 mars 2024,

Considérant le projet de budget primitif de l'exercice 2024 présenté par le Maire, soumis au vote par nature et par chapitre ;

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **ADOPTER** le budget primitif 2024 du budget de la Ville, équilibré en dépenses et en recettes comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES			
Chapitre	Désignation	Pour mémoire BP 2023	Propositions nouvelles BP 2024
011	Charges à caractère général	1 893 205,78	1 868 231,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 649 326,00	3 836 000,00
014	Atténuations de produits	52 000,00	70 000,00
65	Autres charges de gestion courante	546 968,22	597 455,00
66	Charges financières	161 500,00	176 000,00
67	Charges spécifiques	7 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions	0,00	1 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	210 005,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES			
Chapitre	Désignation	Pour mémoire BP 2023	Propositions nouvelles BP 2024
042	Opération ordre transfert entre sections	1 075 000,00	1 031 976,58
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES		7 385 000,00	7 795 668,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES			
Chapitre	Désignation	Pour mémoire BP 2023	Propositions nouvelles BP 2024
013	Atténuations de charges	50 000,00	57 800,00
70	Produits des services, du domaine et des ventes diverses	187 000,00	202 000,00
73	Impôts et taxes	334 624,00	334 000,00
731	Fiscalité locale	4 330 552,00	4 528 621,70
74	Dotations et participations	2 131 824,00	2 096 288,39
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00	61 200,64
77	Produits spécifiques	0,00	4 000,00
042	Opération ordre transfert entre sections	136 000,00	107 302,36
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES		7 250 000,00	7 391 213,09
002		Résultat de fonctionnement reporté	404 454,91
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			7 795 668,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES					
Chapitre	Désignation	Pour mémoire BP 2023	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles BP 2024	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 798,22	1 752,00	58 248,00	60 000,00
204	Subventions d'équipement versées	37 372,69	79 286,58	120 713,42	200 000,00
21	Immobilisations corporelles	655 049,62	29 988,83	1 744 261,17	1 774 250,00
23	Immobilisations en cours	1 062 500,00	72 198,57	1 268 801,43	1 341 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	382 300,00		420 200,00	420 200,00
040	Opération ordre transfert entre sections	136 000,00		107 303,00	107 303,00
041	Opérations patrimoniales	669 524,84		102 000,00	102 000,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES		2 949 545,37	183 225,98	3 821 527,02	4 004 753,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE					0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					4 004 753,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES					
Chapitre	Désignation	Pour mémoire BP 2023	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles BP 2024	TOTAL
13	Subventions d'investissement	71 243,56	528 307,50	350 646,35	878 953,85
16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	460 000,00		293 000,00	293 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	329 008,42		4 839,65	4 839,65
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	130 000,00		130 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		210 005,00	210 005,00
040	Opération ordre transfert entre sections	1 075 000,00		1 031 976,58	1 031 976,58
041	Opérations patrimoniales	669 524,84		102 000,00	102 000,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES		2 954 776,82	658 307,50	3 094 467,58	3 752 775,08
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE					251 977,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					4 004 753,00

- **AUTORISER** Madame le Maire, ou son représentant à signer toute pièce à intervenir.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

: Ville de BOURG ST ANDEOL (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21070042300010

POSTE COMPTABLE : SGC PRIVAS

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : Ville de BOURG ST ANDEOL (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé ou budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	40

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	43
A1.01 - Opérations non ventilables	46
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	47
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	50
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	51
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	52
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	55
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	58
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	61
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	62
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	65
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	67
A1.908 - Fonction 8 - Transports	70
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	74
A2.01 - Opérations non ventilables	76
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	77
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	83
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	84
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	85
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	88
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	91
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	94
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	95
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	96
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	99
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	101
A2.938 - Fonction 8 - Transports	104

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	108
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	109
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	113
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	114

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	115
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	117
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	118
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	119
B3.1 - Etat des provisions constituées	120
B3.2 - Etalement des provisions	122
B4 - Etat des charges transférées	123
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	124
B6 - Prêts	125
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	126
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	127
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	128
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	130
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	131
B11.2 - Liste des établissements publics créés	132
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	133
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	134
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	135
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	136
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	137
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	138
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	139

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES		I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES		A

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		

Informations fiscales (N-2)		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A. renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
 - au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
 - Fonctionnement : %
 - Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
 - semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N° ... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

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

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)

	I	
		C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1						
Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A)			
				(2)		
TOTAL DU BUDGET	10 702 518,22	10 898 896,82	656 432,83	A1	852 811,43	
Investissement	3 262 041,50	3 184 125,54 (3)	251 977,92	A2	174 061,96	
Fonctionnement	7 440 476,72	7 714 771,28 (4)	404 454,91	A3	678 749,47	

RESTES A REALISER N-1						
Dépenses	Recettes					Solde (B)
I + II	183 225,98	III + IV	658 307,50	B1		475 081,52
I	183 225,98	III	658 307,50	B2		475 081,52
II	0,00	IV	0,00	B3		0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)	
TOTAL	1 327 892,95
Investissement	649 143,48
Fonctionnement	678 749,47

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 183 225,98
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	1 752,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	79 286,58
21	Immobilisations corporelles (3)	29 988,83
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	72 198,57
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 658 307,50
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	130 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	528 307,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

				II
				A
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	DEPENSES	RECETTES	
		3 821 527,02	3 094 467,58	
		+	+	
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	183 225,98	658 307,50	
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)	
		0,00	251 977,92	
		=	=	
	Total de la section d'investissement (2)	4 004 753,00	4 004 753,00	
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	DEPENSES	RECETTES	
		7 795 668,00	7 391 213,09	
		+	+	
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00	
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)	
		0,00	404 454,91	
		=	=	
	Total de la section de fonctionnement (3)	7 795 668,00	7 795 668,00	
	TOTAL DU BUDGET (4)	11 800 421,00	11 800 421,00	

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AP VOTEES		B1

Numéro	AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Libellé	Chapitre(s)	Montant
TOTAL			0.00
« AP de dépenses imprévues » (2)			0.00
TOTAL GENERAL			0.00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.
 (2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

Numéro	Libellé	Chapitre(s)	Montant
AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)			
			0 00
TOTAL			
« AE de dépenses imprévues » (2)			
		022	0 00
TOTAL GENERAL			
			0 00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.
 (2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	6 798,22	1 752,00	58 248,00	58 248,00	60 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	37 372,69	79 286,58	120 713,42	120 713,42	200 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	655 049,62	29 988,83	1 744 261,17	1 744 261,17	1 774 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	1 062 500,00	72 198,57	1 268 801,43	1 268 801,43	1 341 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 761 720,53	183 225,98	3 192 024,02	3 192 024,02	3 375 250,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	382 300,00	0,00	420 200,00	420 200,00	420 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		382 300,00	0,00	420 200,00	420 200,00	420 200,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 144 020,53	183 225,98	3 612 224,02	3 612 224,02	3 795 450,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	136 000,00		107 303,00	107 303,00	107 303,00
041	Opérations patrimoniales (7)	669 524,84		102 000,00	102 000,00	102 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		805 524,84		209 303,00	209 303,00	209 303,00

TOTAL	2 949 545,37	183 225,98	3 821 527,02	3 821 527,02	4 004 753,00
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 004 753,00
-----------------------------------------------------	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsqu'une collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	71 243,56	528 307,50	350 646,35	350 646,35	878 953,85
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		421 243,56	528 307,50	1 350 646,35	1 350 646,35	1 878 953,85
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	460 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	329 008,42	0,00	4 839,65	4 839,65	4 839,65
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Total des recettes financières		789 008,42	130 000,00	297 839,65	297 839,65	427 839,65
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 210 251,98	658 307,50	1 750 486,00	1 750 486,00	2 408 793,50

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		210 005,00	210 005,00	210 005,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	1 075 000,00		1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58
041	Opérations patrimoniales (10)	669 524,84		102 000,00	102 000,00	102 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 744 524,84		1 343 981,58	1 343 981,58	1 343 981,58

TOTAL	2 954 776,82	658 307,50	3 094 467,58	3 094 467,58	3 752 775,08
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	251 977,92
------------------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 004 753,00
-----------------------------------------------------	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)

1 134 678,58

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	1 893 205,78	0,00	1 868 231,42	1 868 231,42	1 868 231,42
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 649 326,00	0,00	3 836 000,00	3 836 000,00	3 836 000,00
014	Atténuations de produits	52 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	546 968,22	0,00	597 455,00	597 455,00	597 455,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 141 500,00	0,00	6 371 686,42	6 371 686,42	6 371 686,42
66	Charges financières	161 500,00	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00
67	Charges spécifiques (3)	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 310 000,00	0,00	6 553 686,42	6 553 686,42	6 553 686,42

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00	0,00	210 005,00	210 005,00	210 005,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 075 000,00	0,00	1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 075 000,00	0,00	1 241 981,58	1 241 981,58	1 241 981,58

TOTAL	7 385 000,00	0,00	7 795 668,00	7 795 668,00	7 795 668,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 795 668,00
------------------------------------------------------	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	50 000,00	0,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	187 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	334 624,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00
731	Fiscalité locale	4 330 552,00	0,00	4 528 621,70	4 528 621,70	4 528 621,70
74	Dotations et participations (3)	2 131 824,00	0,00	2 096 288,39	2 096 288,39	2 096 288,39
75	Autres produits de gestion courante (3)	80 000,00	0,00	61 200,64	61 200,64	61 200,64
Total des recettes de gestion courante		7 114 000,00	0,00	7 279 910,73	7 279 910,73	7 279 910,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 114 000,00	0,00	7 283 910,73	7 283 910,73	7 283 910,73

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	136 000,00	0,00	107 302,36	107 302,36	107 302,36
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		136 000,00	0,00	107 302,36	107 302,36	107 302,36

TOTAL	7 250 000,00	0,00	7 391 213,09	7 391 213,09	7 391 213,09
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	404 454,91
-------------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 795 668,00
------------------------------------------------------	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 134 679,22
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	107 303,00	107 303,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	420 200,00	0,00	420 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	60 000,00	0,00	60 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	200 000,00	0,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 774 250,00	0,00	1 774 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	1 341 000,00	0,00	1 341 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	102 000,00	102 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 795 450,00	209 303,00	4 004 753,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 004 753,00
-----------------------------------------------------	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	1 868 231,42		1 868 231,42
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	3 836 000,00		3 836 000,00
014	Atténuations de produits	70 000,00		70 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	597 455,00	0,00	597 455,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	176 000,00	0,00	176 000,00
67	Charges spécifiques (9)	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	1 000,00	1 031 976,58	1 032 976,58
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		210 005,00	210 005,00
Dépenses de fonctionnement – Total		6 553 686,42	1 241 981,58	7 795 668,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 795 668,00
------------------------------------------------------	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	293 000,00	0,00	293 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	878 953,85	0,00	878 953,85
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,règle)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	102 000,00	102 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 031 976,58	1 031 976,58
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	102 000,00	0,00	102 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		210 005,00	210 005,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	130 000,00		130 000,00
Recettes d'investissement – Total		2 403 953,85	1 343 981,58	3 747 935,43
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				251 977,92
+				
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT				4 839,65
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				4 004 753,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	57 800,00		57 800,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	202 000,00		202 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	334 000,00		334 000,00
731	Fiscalité locale	4 528 621,70		4 528 621,70
74	Dotations et participations (8)	2 096 288,39		2 096 288,39
75	Autres produits de gestion courante (8)	61 200,64	0,00	61 200,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	4 000,00	107 302,36	111 302,36
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		7 283 910,73	107 302,36	7 391 213,09
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				404 454,91
=				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				7 795 668,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

III
A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	2 949 545,37	183 225,98	0,00	3 821 527,02	3 821 527,02	0,00	3 821 527,02	4 004 753,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 798,22	1 752,00	0,00	58 248,00	58 248,00	0,00	58 248,00	60 000,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	37 372,69	79 286,58	0,00	120 713,42	120 713,42	0,00	120 713,42	200 000,00
21 Immobilisations corporelles	655 049,62	29 988,83	0,00	1 744 261,17	1 744 261,17	0,00	1 744 261,17	1 774 250,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 062 500,00	72 198,57	0,00	1 268 801,43	1 268 801,43	0,00	1 268 801,43	1 341 000,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	1 761 720,53	183 225,98	0,00	3 192 024,02	3 192 024,02	0,00	3 192 024,02	3 375 250,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	382 300,00	0,00	0,00	420 200,00	420 200,00	0,00	420 200,00	420 200,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	382 300,00	0,00	0,00	420 200,00	420 200,00	0,00	420 200,00	420 200,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	2 144 020,53	183 225,98	0,00	3 612 224,02	3 612 224,02	0,00	3 612 224,02	3 795 450,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	136 000,00			107 303,00	107 303,00		107 303,00	107 303,00
041 Opérations patrimoniales (7)	669 524,84			102 000,00	102 000,00		102 000,00	102 000,00
Total des dépenses d'ordre	805 524,84			209 303,00	209 303,00		209 303,00	209 303,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)								0,00
Total des dépenses d'investissement cumulées								4 004 753,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - RECETTES

III
A

RECETTES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	2 625 768,40	658 307,50	3 089 627,93	3 089 627,93	3 747 935,43
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	71 243,56	528 307,50	350 646,35	350 646,35	878 953,85
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	421 243,56	528 307,50	1 350 646,35	1 350 646,35	1 878 953,85
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	460 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, règle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Total des recettes financières	460 000,00	130 000,00	293 000,00	293 000,00	423 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Total des recettes réelles	881 243,56	658 307,50	1 745 646,35	1 745 646,35	2 403 953,85
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		210 005,00	210 005,00	210 005,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	1 075 000,00		1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58
041 Opérations patrimoniales (6)	669 524,84		102 000,00	102 000,00	102 000,00
Total des recettes d'ordre	1 744 524,84		1 343 981,58	1 343 981,58	1 343 981,58
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					251 977,92
Affectation au compte 1068 (8)					4 839,65
Total des recettes d'investissement cumulées					4 004 753,00

(1) Voir état IB pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

		III						
		A1						
Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I	II	III = I + II	III = I + II	III = I + II	III = I + II	III = I + II
TOTAL	2 949 545,37	183 225,98	0,00	3 821 527,02	3 821 527,02	0,00	3 821 527,02	4 004 753,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6 798,22	1 752,00	0,00	58 248,00	58 248,00	0,00	58 248,00	60 000,00
202	2 000,00	1 752,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	4 252,00
2031	4 798,22	0,00		53 748,00	53 748,00	0,00	53 748,00	53 748,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
204	37 372,69	79 286,58	0,00	120 713,42	120 713,42	0,00	120 713,42	200 000,00
2041582	37 372,69	79 286,58		120 713,42	120 713,42	0,00	120 713,42	200 000,00
21	655 049,62	29 988,83	0,00	1 744 261,17	1 744 261,17	0,00	1 744 261,17	1 774 250,00
2111	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2112	7 243,00	6 120,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	16 120,00
2121	2 500,00	2 087,36		70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	72 787,36
2128	13 000,00	0,00		131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00
21316	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
21351	223 402,08	859,17		400 993,17	400 993,17	0,00	400 993,17	401 852,34
2138	944,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2151	192 660,54	0,00		556 068,00	556 068,00	0,00	556 068,00	556 068,00
2152	40 000,00	552,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 552,00
21534	5 757,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
21538	12 243,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
21568	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
215731	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
215738	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2158	0,00	18 518,76		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	48 518,76
21611	300,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
21821	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
21831	50 000,00	855,54		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 855,54
21841	50 000,00	996,00		21 698,00	21 698,00	0,00	21 698,00	22 694,00
21848	0,00	0,00		3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	3 302,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	72 198,57	0,00	1 268 801,43	1 268 801,43	0,00	1 268 801,43	1 341 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00		13 113,36	13 113,36	0,00	13 113,36	13 113,36
2313	Constructions	68 898,57		1 255 688,07	1 255 688,07	0,00	1 255 688,07	1 324 586,64
2315	Install., matériel et outill. technique	3 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	183 225,98	0,00	3 192 024,02	3 192 024,02	0,00	3 192 024,02	3 375 250,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00		420 200,00	420 200,00		420 200,00	420 200,00
1641	Emprunts en euros	0,00		420 000,00	420 000,00		420 000,00	420 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00	200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA régie)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)		0,00					
	Total des dépenses financières	382 300,00	0,00	420 200,00	420 200,00	0,00	420 200,00	420 200,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses réelles	2 144 020,53	183 225,98	3 612 224,02	3 612 224,02	0,00	3 612 224,02	3 795 450,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	136 000,00		107 303,00	107 303,00		107 303,00	107 303,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	116 000,00		107 303,00	107 303,00		107 303,00	107 303,00
13911	Subv. transf. Etat et établi. nationaux	12 040,70		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
13912	10 665,10			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	18 378,11			0,00	0,00		0,00	0,00
139151	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139361	74 916,09			107 303,00	107 303,00		107 303,00	107 303,00
	20 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21351	20 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	669 524,84			102 000,00	102 000,00		102 000,00	102 000,00
2128	5 376,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21318	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2151	644 148,84			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	20 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2315	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
458101	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
458102	0,00			102 000,00	102 000,00		102 000,00	102 000,00
Total des dépenses d'ordre	805 524,84			209 303,00	209 303,00		209 303,00	209 303,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III

A3

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	2 625 768,40	658 307,50	3 089 627,93	3 089 627,93	3 747 935,43
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	71 243,56	528 307,50	350 646,35	350 646,35	878 953,85
1311	55 000,00	31 706,24	49 206,24	49 206,24	80 912,48
1312	15 000,00	16 177,72	22 909,53	22 909,53	39 087,25
1313	1 243,56	282 456,00	59 716,79	59 716,79	342 172,79
13251	0,00	28 750,00	13 750,00	13 750,00	42 500,00
13361	0,00	155 553,54	191 399,79	191 399,79	346 953,33
1345	0,00	13 664,00	13 664,00	13 664,00	27 328,00
16	350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1641	350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	421 243,56	528 307,50	1 350 646,35	1 350 646,35	1 878 953,85
10	460 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00
10222	400 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00
10226	60 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Total des recettes financières	460 000,00	130 000,00	293 000,00	293 000,00	423 000,00
45	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Total des recettes réelles	881 243,56	658 307,50	1 745 646,35	1 745 646,35	2 403 953,85
021	0,00		210 005,00	210 005,00	210 005,00
040	1 075 000,00		1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58
192	0,00		0,00	0,00	0,00
21318	0,00		0,00	0,00	0,00
2802	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	0,00		0,00	0,00	0,00
28041512	0,00		0,00	0,00	0,00
28041582	0,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2805					
28121	0,00		0,00	0,00	0,00
281311	0,00		0,00	0,00	0,00
281312	0,00		0,00	0,00	0,00
281316	0,00		0,00	0,00	0,00
281318	0,00		0,00	0,00	0,00
281351	0,00		0,00	0,00	0,00
28138	1 075 000,00		0,00	0,00	0,00
28151	0,00		1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58
28152	0,00		0,00	0,00	0,00
281534	0,00		0,00	0,00	0,00
281538	0,00		0,00	0,00	0,00
281568	0,00		0,00	0,00	0,00
2815731	0,00		0,00	0,00	0,00
2815738	0,00		0,00	0,00	0,00
28158	0,00		0,00	0,00	0,00
281821	0,00		0,00	0,00	0,00
281831	0,00		0,00	0,00	0,00
281841	0,00		0,00	0,00	0,00
28188	0,00		0,00	0,00	0,00
041	669 524,84		102 000,00	102 000,00	102 000,00
2031					
21538	5 376,00		0,00	0,00	0,00
2313	0,00		0,00	0,00	0,00
238	664 148,84		102 000,00	102 000,00	102 000,00
Total des recettes d'ordre	1 744 524,84		1 343 981,58	1 343 981,58	1 343 981,58

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats dominant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE - AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

III

B

DÉPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	7 385 000,00	0,00	0,00	7 795 668,00	7 795 668,00	0,00	7 795 668,00	7 795 668,00
011	Charges à caractère général (3)	1 893 205,78	0,00	0,00	1 868 231,42	1 868 231,42	0,00	1 868 231,42	1 868 231,42
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 649 326,00	0,00	0,00	3 836 000,00	3 836 000,00	0,00	3 836 000,00	3 836 000,00
014	Atténuations de produits	52 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	546 968,22	0,00	0,00	597 455,00	597 455,00	0,00	597 455,00	597 455,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	6 141 500,00	0,00	0,00	6 371 686,42	6 371 686,42	0,00	6 371 686,42	6 371 686,42
66	Charges financières	161 500,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00
67	Charges spécifiques (3)	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	168 500,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00
	Total des dépenses réelles	6 310 000,00	0,00	0,00	6 553 686,42	6 553 686,42	0,00	6 553 686,42	6 553 686,42
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	210 005,00	210 005,00	0,00	210 005,00	210 005,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 075 000,00	0,00	0,00	1 031 976,58	1 031 976,58	0,00	1 031 976,58	1 031 976,58
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	1 075 000,00	0,00	0,00	1 241 981,58	1 241 981,58	0,00	1 241 981,58	1 241 981,58
	D002 Résultat reporté ou anticipé (5)								0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

7 795 668,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	7 250 000,00	0,00	7 391 213,09	7 391 213,09	7 391 213,09
013	Atténuations de charges (2)	50 000,00	0,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	187 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	334 624,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00
731	Fiscalité locale	4 330 552,00	0,00	4 528 621,70	4 528 621,70	4 528 621,70
74	Dotations et participations (2)	2 131 824,00	0,00	2 096 288,39	2 096 288,39	2 096 288,39
75	Autres produits de gestion courante (2)	60 000,00	0,00	61 200,64	61 200,64	61 200,64
	Total des recettes de gestion des services	7 114 000,00	0,00	7 279 910,73	7 279 910,73	7 279 910,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Total des recettes réelles	7 114 000,00	0,00	7 283 910,73	7 283 910,73	7 283 910,73
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	136 000,00		107 302,36	107 302,36	107 302,36
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	136 000,00		107 302,36	107 302,36	107 302,36
				R002 Résultat reporté ou anticipé (7)		404 454,91
				Total des recettes de fonctionnement cumulées		7 795 668,00

(1) Voir état IB pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = Di 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III

B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	7 385 000,00	0,00	0,00	7 795 668,00	7 795 668,00	0,00	7 795 668,00	7 795 668,00
011	Charges à caractère général (4)	1 893 205,78	0,00	0,00	1 868 231,42	1 868 231,42	0,00	1 868 231,42	1 868 231,42
6042	Achats de prestations de services	85 000,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
60611	Eau et assainissement	53 149,00	0,00		42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
60612	Energie - Electricité	355 000,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
60621	Combustibles	246 506,78	0,00		232 072,09	232 072,09	0,00	232 072,09	232 072,09
60622	Carburants	70 000,00	0,00		62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
60623	Alimentation	4 000,00	0,00		8 770,00	8 770,00	0,00	8 770,00	8 770,00
60628	Autres fournitures non stockées	4 000,00	0,00		2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
60631	Fournitures d'entretien	30 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	45 000,00	0,00		52 447,30	52 447,30	0,00	52 447,30	52 447,30
60633	Fournitures de voirie	18 000,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	4 500,00	0,00		4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	0,00		13 888,37	13 888,37	0,00	13 888,37	13 888,37
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	300,00	0,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6067	Fournitures scolaires	23 000,00	0,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
6068	Autres matières et fournitures	150 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
611	Contrats de prestations de services	29 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
61351	Matériel roulant	85 000,00	0,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
61358	Autres	0,00	0,00		80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	80 500,00
61521	Entretien terrains	23 600,00	0,00		23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	23 600,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	85 000,00	0,00		82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	82 800,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	27 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	32 000,00	0,00		87 295,00	87 295,00	0,00	87 295,00	87 295,00
6168	Autres primes d'assurance	120 000,00	0,00		135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
617	Etudes et recherches	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	0,00		1 826,00	1 826,00	0,00	1 826,00	1 826,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6188	Autres frais divers	18 000,00	0,00		13 383,66	13 383,66	0,00	13 383,66	13 383,66

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	10 000,00	0,00		3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	250,00	0,00		250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	0,00		2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00
6232	Fêtes et cérémonies	54 000,00	0,00		58 230,00	58 230,00	0,00	58 230,00	58 230,00
6234	Réceptions	14 000,00	0,00		10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	10 380,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	0,00		10 205,00	10 205,00	0,00	10 205,00	10 205,00
6238	Divers	8 000,00	0,00		6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00		8 154,00	8 154,00	0,00	8 154,00	8 154,00
6247	Transports collectifs	8 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 000,00	0,00		4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6262	Frais de télécommunications	51 000,00	0,00		41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6282	Frais de gardiennage	7 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	25 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
63512	Taxes foncières	37 000,00	0,00		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
63513	Autres impôts locaux	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	3 649 326,00	0,00		3 836 000,00	3 836 000,00		3 836 000,00	3 836 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 000,00	0,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	39 000,00	0,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 829 800,00	0,00		1 917 000,00	1 917 000,00		1 917 000,00	1 917 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	35 000,00	0,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00
64118	Autres indemnités	310 726,00	0,00		352 000,00	352 000,00		352 000,00	352 000,00
64131	Rémunérations	400 000,00	0,00		340 000,00	340 000,00		340 000,00	340 000,00
64168	Autres emplois aidés	40 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	410 000,00	0,00		410 000,00	410 000,00		410 000,00	410 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	515 000,00	0,00		555 000,00	555 000,00		555 000,00	555 000,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	16 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	3 800,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6488	Autres	30 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
014	Atténuations de produits	52 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
7391112	Dégrèv. taxe habit. / logements vacants	10 000,00	0,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	42 000,00	0,00		43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	546 968,22	0,00	0,00	597 455,00	597 455,00	0,00	597 455,00	597 455,00
65311	Indemnités de fonction.	110 000,00	0,00		115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	300,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65313	Colisations de retraite	6 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
65315	Formation	2 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	418,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	4 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 300,00	0,00		134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	20 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
657362	Subv. Fonct. BA/régies	26 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	300 000,00	0,00		237 014,00	237 014,00	0,00	237 014,00	237 014,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00		10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00
65811	Droits d"utilisat" - informatique nuage	53 000,00	0,00		13 391,00	13 391,00	0,00	13 391,00	13 391,00
65818	Autres	7 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65888	Autres	1 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
65886	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	6 141 500,00	0,00	0,00	6 371 686,42	6 371 686,42	0,00	6 371 686,42	6 371 686,42
66	Charges financières	161 500,00	0,00		176 000,00	176 000,00		176 000,00	176 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	150 000,00	0,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 500,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
67	Charges spécifiques (4)	7 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00		II			
	Total des charges financières et spécifiques	168 500,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
	Total des dépenses réelles	6 310 000,00	0,00	0,00	6 553 686,42	6 553 686,42	6 553 686,42	6 553 686,42	6 553 686,42
023	Virement à la section d'investissement	0,00			210 005,00	210 005,00	210 005,00	210 005,00	210 005,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 075 000,00			1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	1 075 000,00			1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	1 075 000,00			1 241 981,58	1 241 981,58	1 241 981,58	1 241 981,58	1 241 981,58

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 000,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
 (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
 (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
 (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
 (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
 (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
 (8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
 (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
 (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE

B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	7 250 000,00	0,00	7 391 213,09	7 391 213,09	7 391 213,09
013	Atténuations de charges (3)	50 000,00	0,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
6479	Remboursr sur autres charges sociales	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	187 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
7022	Coupes de bois	13 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	17 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
70323	Red. occupation dom. public	4 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	30 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	108 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	15 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	334 624,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00
73211	Attribution de compensation	194 624,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
73221	FNGIR	50 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	90 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
738	Autres impôts et taxes	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
731	Fiscalité locale	4 330 552,00	0,00	4 528 621,70	4 528 621,70	4 528 621,70
73111	Impôts directs locaux	3 729 292,00	0,00	4 088 371,70	4 088 371,70	4 088 371,70
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	270 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	120 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
73154	Droits de place	21 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	260,00	0,00	250,00	250,00	250,00
7318	Autres	40 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
74	Dotations et participations (3)	2 131 824,00	0,00	2 096 288,39	2 096 288,39	2 096 288,39
74111	Dotation forfaitaire des communes	910 000,00	0,00	907 559,00	907 559,00	907 559,00
741121	DSR des communes	783 000,00	0,00	838 869,00	838 869,00	838 869,00
741127	DNP des communes	161 000,00	0,00	160 609,00	160 609,00	160 609,00
7472	Participation régions	3 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7473	Participation départements	30 000,00	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00
747888	Autres	15 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
748312	D.C.R.T.P.	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	140 000,00	0,00	48 541,39	48 541,39	48 541,39
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	65 000,00	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
7484	Dotation de recensement	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	11 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
74881	Particip. familles restau, héberg	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	80 000,00	0,00	61 200,64	61 200,64	61 200,64
752	Revenus des immeubles	62 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
75738	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	18 000,00	0,00	1 200,64	1 200,64	1 200,64
	Total des recettes de gestion des services	7 114 000,00	0,00	7 279 910,73	7 279 910,73	7 279 910,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	7 114 000,00	0,00	7 283 910,73	7 283 910,73	7 283 910,73
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	136 000,00		107 302,36	107 302,36	107 302,36
722	Immobilisations corporelles	20 000,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	116 000,00		107 302,36	107 302,36	107 302,36
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	136 000,00		107 302,36	107 302,36	107 302,36

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état L-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

- (6) Les comptes 76 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

BOURG ST ANDEOL



NOTE DE PRESENTATION

BREVE ET SYNTHETIQUE

BUDGET PRIMITIF 2024

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune par cet article.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

Par cet acte, la ville de Bourg-Saint-Andéol est autorisée à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année civile. Ce principe d'annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte d'opérations prévues et engagées mais non dénouées en fin d'année.

Le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre.

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L'excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de l'autofinancement qui permettra d'abonder le financement d'investissements prévus par la collectivité.

La section d'investissement présente les programmes d'investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement par l'emprunt. La section d'investissement est par nature celle qui a vocation, à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.

Le conseil municipal est ainsi appelé à se prononcer sur le budget primitif 2024.

Le projet de budget primitif 2024 s'élève à la somme de **11 800 421 €** tous mouvements confondus (réels et ordres).

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT : 7 795 668,00 €

A. LES RECETTES :

Les recettes totales augmentent de 5,5% par rapport au BP 2023.

Les recettes de fonctionnement sont constituées des chapitres suivants :

Chapitre 013 – Atténuation de charges : 57 800,00 €

Ce poste est constitué pour l'essentiel par des remboursements intervenant sur les charges salariales.

Chapitre 70 – Produits d'exploitation : 202 000,00 €

Il s'agit des produits du domaine et des services. Ce chapitre intègre les produits d'exploitation provenant notamment des coupes de bois, la redevance de la DSP crématorium, les produits des concessions de cimetière, de la restauration scolaire et des activités périscolaires.

Chapitre 731 – Fiscalité locale : 4 528 621,70 €

Les bases de la taxe foncière, c'est-à-dire les valeurs locatives cadastrales augmenteront de 4,5 % en 2024.

Concrètement, les taux d'imposition de la commune resteront inchangés.

Après une embellie des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) en 2021, le produit reste incertain sur 2024 car cette ressource demeure volatile et imprévisible compte tenu du contexte anxiogène, du renchérissement du coût d'accès au crédit qui ne favorisent pas l'investissement dans l'immobilier.

Une prévision de 160K€ de recettes de DMTO pourrait ainsi être proposée au BP 2024 selon une hypothèse prudente.

S'agissant de la taxe communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE), la prévision peut être évaluée à 114K€.

S'agissant de la taxe sur les pylônes électriques, la prévision est évaluée à 150K€.

Chapitre 73 – impôts et taxes : 334 000,00 €

Notre commune bénéficie de plusieurs fonds de péréquation ayant pour objectif de réduire les inégalités de répartition de richesse.

Les communes disposent de peu d'informations sur l'évolution de ces fonds ce qui conduit à émettre les hypothèses suivantes :

- Attribution de compensation : ce dispositif assure la neutralité budgétaire des charges résultant des transferts de compétence entre la DRAGA et les communes-membres. Compte tenu de la prise de compétence « Education musicale » par la DRAGA la recette prévisionnelle 2024 s'établirait à 190K€.
- Le Fonds national de garantie individuelle des ressources : Pour rappel, le FNGIR a été créé lors de la suppression de la taxe professionnelle afin d'assurer, via un prélèvement ou un reversement, à chaque collectivité territoriale qui percevait cette taxe qu'elle ne subirait pas de perte de ressources. La recette prévisionnelle 2024 s'établirait à 49K€.

Chapitre 74 – Dotations et subventions : 2 096 288,39 €

La dotation globale de fonctionnement est proposée au BP 2024 pour un montant de 1 907 037,00€. Elle était de 1 854 000,00 € en 2023.

Chapitre 75 – produits de gestion courante : 61 200,64 €

Ce poste qui est constitué principalement du produit des revenus des immeubles.

Chapitre 77 – produits exceptionnels : 4 000,00 €

Il est prévu la prise en charge d'annulations éventuelles de mandats sur exercices antérieurs.

B. LES DEPENSES :

Les dépenses totales du budget représentent 7 795 668,00 € soit +5,5 % par rapport au BP 2023.

La présentation par chapitre s'établit ainsi :

Chapitre 011 – Charges à caractère général : 1 868 231,42 €

Ce chapitre est constitué par les charges de fonctionnement des services.

Il est ainsi à noter que les dépenses énergétiques (électricité, gaz, combustible, carburant), ainsi que l'eau et l'assainissement restent des postes très élevés dus à la flambée des prix de l'énergie et des matières premières.

Chapitre 012 – charges de personnel et frais assimilés : 3 836 000,00 €

Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel (rémunérations, charges salariales et patronales, caisses de retraite, médecine du travail, assurance des risques statutaires)

La masse salariale progresse chaque année structurellement. Elle résulte des déroulements de carrière, des avancements mécaniques d'échelons liés à l'ancienneté, des avancements de grade et de promotion interne qui sont un levier de dynamisation du parcours des agents.

Des effets exogènes sont également liés aux obligations réglementaires telles que les mesures nouvelles issues de décisions gouvernementales :

- Impact en année pleine de 1,5 % de l'indice minimum de traitement des agents publics.
- Impact en année pleine de 5 points d'indice pour toute la masse salariale.
- Augmentation des charges patronales CNRACL (1 %).
- Prime Pouvoir d'achat.

Chapitre 014 – Atténuation de produits : 70 000,00 €

Il s'agit des dégrèvements de la taxe d'habitation sur les logements vacants. En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune.

Il s'agit également du FPIC qui assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. Pour la commune, l'absence d'informations et la prudence budgétaire ont nécessité d'estimer cette contribution à 43K€.

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 597 455,00 €

Ce chapitre retrace le versement des indemnités et cotisations des élus de la commune, les subventions de fonctionnement aux associations et les dotations aux écoles privées ainsi qu'au CCAS.

Chapitre 66 – Charges financières : 176 000,00 €

Ce chapitre comprend les remboursements des intérêts de la dette.

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 5 000,00 €

Ce chapitre comprend les charges exceptionnelles comme les annulations de titres sur exercices antérieurs.

Chapitre 68 – dotations aux provisions : 1 000,00 €

En vertu du principe comptable de prudence, la collectivité comptabilise toute perte financière probable, dès lors que cette perte est envisagée. Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou une charge probable ou encore d'étaler une charge.

Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections : 1 031 976,58 €

Ce chapitre est composé uniquement par les dotations aux amortissements.

II. SECTION D'INVESTISSEMENT : 4 004 753,00 €

A. LES RECETTES :

Le financement de la section d'investissement est assuré par les ressources propres, l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement ainsi que les autorisations d'emprunt.

Chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves : 293 000,00 €

- Fonds de compensation de la TVA : 231 000 €
- Taxe d'aménagement : 62 000€

Chapitre 13 – Subventions d'investissement : 350 646,35 € (+ RAR 528 307,50 €)

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 1 000 000,00 €

En prévision d'emprunt.

Chapitre 024 –Produits des cessions immobilières : 130 000,00 € (RAR)

Vente Camartex.

Chapitre 45 – opérations pour compte de tiers : 102 000,00 €

Remboursement par la DRAGA des travaux effectués sur les réseaux du MUR du Boulodrome (compétence DRAGA).

Les recettes d'ordre sont :

Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections : 1 031 976,58 €

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales : 102 000,00 €

Opération d'ordre budgétaire suite écriture au chapitre 45.

001 – Solde d'exécution reporté : 251 977,92 €

Totaux des Restes à réaliser 2023 : 658 307,50 €

B. LES DEPENSES :

Les dépenses réelles sont composées des chapitres de l'emprunt, des immobilisations incorporelles, corporelles en cours et des subventions d'équipements versées (chapitres 16, 20, 21, 23 et 204).

Chapitre 16 – Emprunts : 420 200,00 €

Chapitre 20 immobilisations incorporelles : 58 248,00 € (+ RAR 1 752,00 €)

Chapitre 204 : Subventions équipements versées : 120 713,42 € (travaux SDE07) (+ RAR 79 286,58 €)

**Chapitre 21 immobilisations corporelles : 1 744 261,17 € (Parc Pradelle, voirie, acquisitions)
(+ RAR 29 988,83 €)**

**Chapitre 23 immobilisations en cours : 1 268 801,43 € (Ecole A MAURIN, quartier Gare)
(+ RAR 72 198,57 €)**

Totaux des Restes à réaliser 2023 : 183 225,98 €

Les dépenses d'ordre sont :

Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections : 107 303,00€

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales : 102 000,00 €

Opération d'ordre budgétaire suite écriture chapitre 45.

DELIBERATION N° 12

FONGIBILITE DES CREDITS BUDGETAIRES DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DE LA NOMENCLATURE COMPTABLE M57

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 1414-2, L. 1411-5 et L. 2121-22,

Vu la délibération n°5 du 22 février 2023 portant adoption du règlement budgétaire et financier de la ville de Bourg-Saint-Andéol ;

Vu la délibération n°60 du 25 octobre 2023 relative à la mise en place de la nomenclature comptable M57 à compter du 1^{er} janvier 2024 ;

Considérant que la nomenclature comptable M57 donne la faculté au Conseil Municipal de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres à l'exclusion des dépenses de personnel dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections ;

Considérant que Madame le Maire informera le Conseil Municipal de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance ;

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **AUTORISER** Madame le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, taux maximal autorisé ;
- **PRÉCISER** que Madame le Maire informera le Conseil Municipal de ces mouvements de crédits dans le cadre du relevé de décisions lors de la plus proche séance.

DELIBERATION N° 13

FIXATION DES DROITS DE PLACE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Madame le Maire propose au conseil municipal de fixer les tarifs des droits de place pour occupation du domaine public à compter du 1^{er} avril 2024 de la façon suivante :

I - ABONNEMENTS

jusqu'à 5 ml	34,10 euros
de 5 à 8 ml	51,90 euros
au-dessus de 8 m par ml supplémentaire	6,30 euros

Ces abonnements trimestriels n'étant pas valables pour les foires sauf si celles-ci tombent un jour de marché.

II - DROITS D'OCCUPATION

Prix du mètre linéaire pour marchés et foires	1,3 euros
Emplacement réservé pour taxi	64,50 euros/ emplacement
Emplacement pour un commerce ambulancier avec branchement électrique	8,50 euros par créneau horaire (un créneau repas midi et un créneau repas soir)
Emplacement pour un commerce ambulancier sans branchement électrique	5,30 euros par créneau horaire (un créneau repas midi et un créneau repas soir)

III - DROITS POUR VEHICULES A LA VENTE

Voiture neuve	5,10 euros
Voiture exposée	2,50 euros

IV - CIRQUES

Petit cirque sans mât	8,20 euros
Cirque moyen à un mât	34,10 euros
Cirque à deux mâts	146,70 euros
Grand cirque à plus de deux mâts	390,90 euros

V - ETALAGES et TERRASSES
(par mètre carré)

Par an, pour 4 mois maximum d'occupation	4,40 euros
Par an, pour une durée d'occupation supérieure à 4 mois	12,60 euros
Par an, pour une terrasse couverte et fermée	16,40 euros

VI - FETES FORAINES

Baraques foraines	4,80 euros pour 3 jours
Attractions moyennes	88,20 euros pour 3 jours
Gros métiers	176,50 euros pour 3 jours

Baraques foraines	6,30 euros pour 4 jours
Attractions moyennes	117,60 euros pour 4 jours
Gros métiers	235,30 euros pour 4 jours

VII – BROCANTE, VIDE GRENIER

Brocante annuelle ou foire	3,10 euros le ml
Brocante mensuelle	2,50 euros le ml
Vide grenier	6,20 euros pour les locaux 9,90 euros pour les extérieurs

VIII – MARCHES NOCTURNES

Marché nocturne :	
3 ml	9,90 euros
6 ml	19,80 euros
12 ml	29,07 euros

IX – AUTRES

Manège place Frédéric Mistral	189,70 euros
-------------------------------	--------------

Il est proposé au Conseil Municipal, de :

- **APPROUVER** les barèmes ci-dessus dont l'entrée en vigueur est fixée au 1^{er} avril 2024.

DELIBERATION N° 14

SUBVENTION ATTRIBUEE A L'ANIMATION POPULAIRE AU TITRE DU REVERSEMENT DE DROITS DE PLACE ENCAISSES A L'OCCASION DES BROCANTES

Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu'une convention liant la commune de Bourg Saint Andéol et l'association « Animation Populaire » prévoit le reversement à cette association du produit des droits de place perçus par la ville à l'occasion des brocantes organisées par les associations, diminué des frais de perception et de gestion assumés par la commune (15% du produit).

Le montant des droits de place perçus à l'occasion de ces manifestations au cours de la période de novembre 2022 à octobre 2023 s'élève à 1906 €.

Déduction faite des frais à hauteur de 15%, il reste donc à reverser un montant de 1620 €.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **DECIDER** d'accorder à l'Animation Populaire une subvention d'un montant de 1620 €.

DELIBERATION N° 15

SUBVENTION ATTRIBUEE AU COMITE DES FETES AU TITRE DU REVERSEMENT DE DROITS DE PLACE ENCAISSES A L'OCCASION DES BROCANTES

Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu'une convention liant la commune de Bourg Saint Andéol et l'association « Comité des Fêtes » prévoit le reversement à cette association du produit des droits de place perçus par la ville à l'occasion des brocantes organisées par les associations.

Le montant des droits de place perçus à l'occasion de ces manifestations au cours de la période de novembre 2022 à octobre 2023 s'élève à 169 €.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **DECIDER** d'accorder au Comité des Fêtes une subvention d'un montant de 169 €.

DELIBERATION N° 16

FIXATION DES TARIFS DE LOCATION DE DIVERS MATERIELS COMMUNAUX

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs de location de divers matériels communaux à compter du 1^{er} avril 2024.

Il est proposé au conseil municipal de :

- **FIXER** à compter du 1^{er} avril 2024 les tarifs de location des matériels municipaux suivant le tableau ci-dessous :

LOCATION DE MATERIEL				
	<u>ASSOCIATIONS BOURGUESANNES</u>	<u>ASSOCIATIONS HORS COMMUNE</u>	<u>PARTICULIERS</u>	<u>COMMUNES VOISINES</u>
Chaise	Gratuit	1 euro	1 euro	1 euro
Grille d'exposition	Gratuit	1.90 euros	1.90 euros	1.90 euros
Table	Gratuit	9.50 euros	9.50 euros	9.50 euros
Barrière	Gratuit	1.90 euros	1.90 euros	1.90 euros
Location sans transport hormis pour les associations Bourguésannes				
Eléments d'Estrade	Gratuit	Pas de location	Pas de location	28 euros par élément
Location sans transport hormis pour les associations Bourguésannes				
Petit podium	Gratuit	Pas de location	Pas de location	235 euros
Grand podium	Gratuit	Pas de location	Pas de location	292 euros
Marabout	Gratuit	Pas de location	Pas de location	Pas de location
Barnum	Gratuit	Pas de location	Pas de location	Pas de location
Avec transport assistance, montage et démontage pour les associations Bourguésannes				
Vidéoprojecteur	25 euros	25 euros	25 euros	25 euros
Tarif prêt 48 heures - Dépôt de garantie – 250 euros par chèque				

- **DE DIRE** que la redevance devra être réglée à l'ordre du Trésor Public au plus tard avant le début de chaque location.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2024

La Ville de Bourg-Saint-Andéol apporte son soutien financier à de nombreuses associations pour les aider à pérenniser et développer leurs activités, à mener des projets, mettre en place de nouvelles actions ou événements.

Elle le fait sur la base des dossiers de demande de subvention reçus, en tenant compte notamment de facteurs tels que le niveau d'activités des associations, leur nombre d'adhérents, l'accès des publics les plus larges aux actions proposées, leur contribution à l'animation de la ville, la part des fonds propres, etc.

Pour l'année 2024, il convient de délibérer sur les attributions des subventions annuelles versées par la commune aux associations.

Il est précisé que la présente délibération porte sur les attributions de subventions de fonctionnement des associations, des subventions à caractère événementiel, ainsi que les subventions liées aux conventions entraîneurs pour l'année 2024.

Par ailleurs, le versement des subventions événementielles n'interviendra qu'après que l'association a informé la Ville de Bourg-Saint-Andéol, de la réalisation de l'événement pour lequel la subvention a été attribuée.

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4, L.2121-29, L.2311-7,
- La loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 9-1 et suivants,
- La loi du 1^{er} juillet 1901 relative au contrat d'association,
- Le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat,
- Le budget de l'exercice en cours.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **APPROUVER** les subventions annuelles aux associations pour l'année 2024, telles qu'indiquées dans les tableaux annexés à la présente délibération ;
- **DIRE** que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif de la ville de Bourg-Saint-Andéol de l'exercice 2024.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2024
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

**Subventions
CULTURE ET FESTIVITES**

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
Art Ardèche Association	1 225.00 €	1 100.00 €
Cercle Occitan Dona Vierna	400.00 €	
Comité de jumelage	10 000.00 €	
Comité des Fêtes	17 100.00 €	
Compagnons du Laoul	400.00 €	
Cordes en Ballade		2 800.00 €
Culture et bibliothèque pour tous	900.00 €	
Ensemble Choral Bourguésanne	200.00 €	
Harmonie de la Basse Ardèche	600.00 €	
Harmonie Entente Bourguésanne	3 000.00 €	
Jeux d'Orgue	400.00 €	1 200.00 €
Les Dentelières	220.00 €	
Lo Regrelh Occitan	300.00 €	1 600.00 €
Lou Caleu	150.00 €	
Patrimoine Bourguésan		2 300.00 €
Photo club	500.00 €	400.00 €
Troupe Sauvage	800.00 €	2 500.00 €
TBTF	500.00 €	500.00 €
TOTAL CULTURE ET FESTIVITES	36 695.00 €	12 400.00 €
	TOTAL CULTURE ET FESTIVITES	
		49 095.00 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2024
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

Subventions

ACTIONS DE SOLIDARITE

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
ADAPEI	200.00 €	
Amicale des Sapeurs-Pompiers		350.00 €
Amicale Laique	650.00 €	
Au Fil du Rhône	900.00 €	
Banque alimentaire	600.00 €	
Don du sang	400.00 €	
FNATH	200.00 €	
JALMALV	250.00 €	
La Leche League	250.00 €	
La ligue contre le cancer	250.00 €	
Restos du cœur	900.00 €	
Secours Populaire Français	900.00 €	
UNAFAM	250.00 €	
UNRPA	530.00 €	
TOTAL ACTIONS DE SOLIDARITE	6 280.00 €	350.00 €
Associations des employés municipaux	9 000.00 €	
TOTAL ACTIONS DE SOLIDARITE		15 630.00 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2024
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

**Subventions
ANIMAUX**

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
Boule de poils	450.00 €	
TOTAL ASSOCIATIONS ANIMAUX	450.00 €	0 €
TOTAL ASSOCIATIONS ANIMAUX		450.00 €

**Subventions
ANCIENS COMBATTANTS**

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
FNACA	600.00 €	
Médaillés militaires	200.00 €	
TOTAL ANCIENS COMBATTANTS	800.00 €	0 €
TOTAL ANCIENS COMBATTANTS		800.00 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2024
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

**Subventions
ENVIRONNEMENT**

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
ACCA	900.00 €	
Bourg en fleurs	620.00 €	400.00 €
Bourgs en Transition	500.00 €	500.00 €
Jardins familiaux de l'île	900.00 €	
TOTAL ENVIRONNEMENT	2 920.00 €	900.00 €
	TOTAL ENVIRONNEMENT	3 820.00 €

**Subventions
DEVELOPPEMENT LOCAL**

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
Bourg Vitrines et ateliers	3 350.00 €	
Syndicat des vignerons des côtes du Rhône		3 000.00 €
TOTAL DEVELOPPEMENT LOCAL	3 350.00 €	3 000.00€
	TOTAL DEVELOPPEMENT LOCAL	6 350.00 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2024
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

**Subventions
EDUCATION**

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
AEEC ²	600.00 €	500.00 €
APEL Marie Rivier	300.00 €	
Les enfants de Simone	100.00 €	300.00 €
TOTAL EDUCATION	1 000.00 €	800.00 €
	TOTAL EDUCATION	1 800.00 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2024
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

**Subventions
SPORT**

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
ACBP	1 150.00	500.00 €
Ball Trap	1 000.00 €	500.00 € + 500.00 € = 1 000.00 €
Bourg Danse Club	1 200.00 €	
Boxing Club	900.00 €	500.00 €
Canoë Kayak Club	2 700.00 €	1 000.00 € + 150.00 € = 1 150.00 €
Clash MMA	200.00 €	
CPVDT plongée	200.00 €	250.00 €
Escal'en Bourg	400.00 €	
Fan'Dance	350.00 €	
Gymnastique Volontaire Bourguésanne	600.00 €	
GSBA	250.00 €	
Hatha Yoga	300.00 €	
IEC Danse	900.00 €	500.00 €
Impérial Boxing	950.00 €	
Kamala	200.00 €	
La Boule Bourguésanne	1 000.00 €	3 000 € + 500.00 € = 3 500.00 €
La Lame de Bergoïata	1 700.00 €	
La Petite Boule Bourguésanne	2 900.00 €	2 000.00 € + 8 000.00 € = 10 000.00 €
Minefold		300.00 €
OMS	750.00 €	500 € + 400 € + 400 € = 1 300.00 €
RCB	7 300.00 €	1 000.00 €
Sporting canin	500.00 €	600.00 €
Sporting Club Bourguésan	8 500.00 €	2 000.00 + 1 000.00 € = 3 000.00 €

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
Tennis Club Bourguésan	3 200.00 €	
UCAM	400.00 €	900.00 €
USB Gym	6 900.00 €	1 100.00 €
TOTAL SPORT	44 450.00 €	25 600.00 €
	TOTAL SPORT	70 050.00 €

Conventions entraîneurs	
CKCB	3 000,00 €
LAME DE BERGOÏATA	3 000,00 €
CB	3 000,00 €
TCB	3 000,00 €
USB	3 000,00 €
UCAM	3 000,00 €
RCB	3 000,00 €
Total	21 000,00 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2024
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

**RECAPITULATIF
GENERAL**

	Subventions de fonctionnement 2024	Subventions évènementielles 2024
CULTURE ET FESTIVITES	36 695.00 €	12 400.00 €
ACTIONS DE SOLIDARITE	15 280.00 €	350.00 €
ANIMAUX	450.00 €	
ANCIENS COMBATTANTS	800.00 €	
ENVIRONNEMENT	2 920.00 €	900.00 €
DEVELOPPEMENT LOCAL	3 350.00 €	3 000.00€
EDUCATION	1 000.00 €	800.00 €
SPORT	44 450.00 €	25 600.00 €
TOTAL	104 945.00 €	43 050.00 €
CONVENTIONS ENTRAINEURS	21 000.00 €	
TOTAL GENERAL	168 995.00 €	

DELIBERATION N° 18

FIXATION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES

Madame le Maire propose de fixer les tarifs de location des salles municipales à compter du 1^{er} avril 2024 en retenant les tarifs identiques à ceux votés en 2023.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **FIXER** à compter du 1^{er} avril 2024 les tarifs de location comme annexé à la présente délibération,
- **DIRE** que le règlement est effectué lors de la réservation de salle,
- **DIRE** qu'en cas d'annulation de la réservation, il sera procédé au remboursement du règlement sur justificatif d'un évènement de force majeure.

BOURG St ANDEOL



TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES

FOYER MUNICIPAL

Capacité d'accueil : 300 personnes debout - 248 personnes assises

ASSOCIATIONS BOURGUESANNES

ASSOCIATIONS HORS COMMUNE ET ENTREPRISES PRIVEES

Spectacles, repas, ventes (éphémères, déballages), représentations diverses (lotos) - (semaine et week-end) avec entrées payantes	82 euros	120 euros
Soirée du 31 décembre	310 euros	400 euros
Arbre de Noël	Gratuit	120 euros
Réunions et autres activités non payantes	Gratuit	120 euros
	<u>LOCATION AUX PARTICULIERS DE LA COMMUNE</u>	<u>LOCATION AUX PARTICULIERS HORS COMMUNE</u>
Journée	133 euros	200 euros
Soirée	265 euros	350 euros
Week-end (samedi et dimanche)	350 euros	500 euros

CAUTION à la réservation – 500 euros par chèque

CAUTION ménage à la réservation – 50 euros par chèque

BOURG St ANDEOL



CHATEAU PRADELLE

Capacité d'accueil : 75 personnes assises

Locations réservées aux activités et expositions artistiques

ASSOCIATIONS
BOURGUESANNES

ASSOCIATIONS HORS
COMMUNE ET PRIVES

EXPOSITIONS

Avec entrées payantes ou ventes	165 euros par semaine Et/ou 32 euros par jour	200 euros par semaine Et/ou 40 euros par jour
Avec entrées non payantes et sans ventes	Gratuit	32 euros par jour

VENTES AUX ENCHERES

2 jours de vente (sans compter l'installation)		220 euros
Par jour supplémentaire		110 euros

CAUTION à la réservation – 500 euros par chèque

BOURG St ANDEOL



CHAPELLE SAINT POLYCARPE

Capacité d'accueil : 60 personnes assises

Locations réservées aux activités et expositions artistiques

ASSOCIATIONS
BOURGUESANNES

ASSOCIATIONS HORS
COMMUNE ET PARTICULIERS

EXPOSITIONS

Avec entrées payantes ou ventes	110 euros par semaine	150 euros par semaine
Avec entrées non payantes et sans ventes	Gratuit	32 euros par jour

CAUTION à la réservation – 500 euros par chèque

BOURG St ANDEOL



MAISON FORESTIERE DU LAOUL

Capacité d'accueil : 60 personnes assises

LOCATION AUX PARTICULIERS
ET AUX ASSOCIATIONS
DE LA COMMUNE

LOCATION AUX PARTICULIERS
ET AUX ASSOCIATIONS
HORS COMMUNE
ET AUX ENTREPRISES PRIVEES

Location au week-end	330 euros	400 euros
Le 31 décembre	400 euros	500 euros
Location journée en semaine	165 euros	200 euros
CAUTION à la réservation – 500 euros par chèque		
CAUTION ménage à la réservation – 50 euros par chèque		

BOURG St ANDEOL



SALLE SAINT MICHEL

Capacité d'accueil : 75 personnes assises

ASSOCIATIONS
BOURGUESANNES

ASSOCIATIONS
HORS COMMUNE
ET ENTREPRISES PRIVEES

Ventes (éphémères, déballages),	82 euros	120 euros
Lotos	50 euros	100 euros
Représentations diverses avec entrées payantes	50 euros	100 euros
Arbre de Noël	Gratuit	100 euros
Réunions et autres activités non payantes	Gratuit	100 euros
CAUTION à la réservation – 500 euros par chèque		

TARIFICATION DE LA RANDONNEE GUSTATIVE - 2024

Le service des sports de la ville de Bourg-Saint Andéol propose sa Rando gustative qui aura lieu le 12 mai 2024, une balade pittoresque dans les paysages viticoles entrecoupés de haltes gourmandes.

Une randonnée sur les sentiers bourguésans est proposée avec des points de ravitaillement gourmand et revigorant proposés par les partenaires de la commune.

Il est proposé au Conseil Municipal pour la randonnée gustative du 12 mai 2024, de maintenir le tarif d'inscription identique à celui de l'édition 2023 :

- **FIXER** à 20 euros le tarif d'inscription ;
- **INSTAURER** la gratuité pour les moins de 10 ans.

**CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A
L'ASSOCIATION PETITE BOULE BOURGUESANNE**

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la convention à conclure avec l'association Petite Boule Bourguésanne concernant la mise à disposition d'un garage communal situé rue du Révérend Père Cnaud afin de permettre à l'association d'entreposer du matériel actuellement stocké en extérieur.

Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit à compter du 1^{er} mars 2024, renouvelée par tacite reconduction.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **APPROUVER** les termes de la convention à conclure entre la commune l'association Petite Boule Bourguésanne telle qu'annexée à la présente délibération ;
- **AUTORISER** Madame le Maire à signer ladite convention.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX

ENTRE D'UNE PART,

La commune de Bourg Saint Andéol, représentée par son Maire, Madame Françoise GONNET-TABARDEL, agissant en vertu de la délibération n°28 du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020 ;

ET D'AUTRE PART,

L'association Petite Boule Bourguésanne représentée par son Président, Monsieur Gérard Beydon, dont le siège social est 720, chemin de la Glacière – 07700 Bourg Saint Andéol ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : La commune met à la disposition de l'association le garage n° 6 situé rue Révérend Père Canaud à Bourg Saint Andéol.

Article 2 : La commune permet à l'association l'utilisation de ce local à titre gratuit, pour du stockage de matériel en lien avec l'activité de l'association. Un jeu de clés sera remis à l'association lors de l'entrée dans les lieux et sera restitué à l'issue de la mise à disposition des locaux.

Article 3 : La commune prend en charge les frais d'électricité afférents au local.

Article 6 : L'association ne pourra céder les droits résultant de la présente convention à qui que ce soit ; elle ne pourra notamment pas sous-louer tout ou partie du local mis à disposition. Le local ne pourra être utilisé à d'autres fins que celles concourant à la réalisation de l'objet de l'association.

Article 7 : L'association souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile et les risques encourus du fait de son activité et de l'utilisation du local, et devra fournir tous les ans un exemplaire de la police d'assurance en cours de validité.

Article 8 : La présente convention est conclue pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction et prend effet à compter du 1^{er} mars 2024.

Fait à Bourg Saint Andéol, le

Pour la commune

Le Maire,

Françoise GONNET-TABARDEL

Pour l'association

Le Président,

.....

**ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'EQUILIBRE AU BUDGET DU CCAS
EXERCICE 2024**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2224-2 ;

VU le débat d'Orientations Budgétaires tenu en date du 21 février 2024 ;

CONSIDERANT que pour équilibrer le budget 2024 du CCAS et rendre pérenne son activité sociale, il convient de prévoir une subvention d'équilibre à hauteur de 26 000 € pour le budget 2024 du CCAS ville de Bourg-Saint-Andéol ;

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **AUTORISER** le versement de la subvention d'équilibre au budget du CCAS ville de Bourg-Saint-Andéol, pour un montant de 26 000 € ;
- **AUTORISER** Madame le Maire, ou en cas d'empêchement un adjoint, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

**CONTRIBUTION COMMUNALE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'OGEC
MARIE RIVIER – ANNEE SCOLAIRE 2024-2025**

L'obligation de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association répond au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public qui impose en application de l'article L 442-5 du code de l'Education Nationale, que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association, soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

La participation de la commune est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement relatif à l'externat des écoles publiques de la commune ou à défaut, du coût du fonctionnement moyen relatif à l'externat des écoles publiques du département.

Pour rappel, concernant les dépenses obligatoires à prendre en compte, seules les dépenses de fonctionnement font l'objet d'une contribution obligatoire de la commune de résidence, l'intégration des dépenses d'investissement pour le calcul étant proscrite.

Par ailleurs, les dépenses de cantine scolaire, les frais de garderie en dehors des heures de classe, les dépenses afférentes aux classes de découverte sont exclues de la répartition obligatoire. Seules les dépenses de fonctionnement liées exclusivement aux activités sur temps scolaires sont prises en compte.

Enfin, l'instruction étant obligatoire dès 3 ans, les communes ont l'obligation de financer également les classes maternelles. La scolarité maternelle ayant un coût supérieur, notamment du fait de la rémunération des ATSEM, un coût moyen spécifique pour les élèves des classes maternelles est déterminé.

Ainsi le montant forfaitaire alloué aux écoles privées sous contrat avec l'Etat a été fixé comme suit :

- 792,29 € pour les élèves bourguésans des classes maternelles,
- 517,89 € pour les élèves bourguésans des classes élémentaires.

Par la délibération n°64 du conseil municipal en date du 25 octobre 2023, la contribution communale aux dépenses de fonctionnement de l'OGEC Marie Rivier a été fixée à 133 391,08€.

Il est proposé, dans l'attente de l'actualisation des effectifs pour l'année scolaire 2024-2025, de fixer la contribution communale aux dépenses de fonctionnement de l'OGEC Marie Rivier – année scolaire 2024-2025 à 118 705,00€, étant précisé que 40% de ce montant sera payé sur factures.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de :

- **DECIDER** d'attribuer à l'OGEC Marie Rivier une subvention d'un montant de 118 705,00 €, au titre de la contribution communale aux dépenses de fonctionnement dudit établissement.

**MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL
D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE (SDEA)**

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la proposition de modification de statuts transmise par le SDEA suite à un contrôle de la Chambre régionale des comptes réalisé sur sa gestion et soumise pour avis à la commune en sa qualité d'adhérente de cette structure.

L'objectif des nouveaux statuts est de légitimer le syndicat sur ses missions de prestataire d'ingénierie pour l'ensemble des collectivités ardéchoises.

A l'issue, le SDEA n'aurait plus de compétence et pourrait exercer de manière légale ses activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage déléguée et maîtrise d'œuvre pour tous ses adhérents.

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal d'approuver cette modification statutaire et de confirmer la désignation de Monsieur Yvon BLADIER comme représentant de la commune de Bourg Saint Andéol au sein de cette structure.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **APPROUVER** la modification des statuts du SDEA, telle que proposée dans la délibération n°CS-2023-11-49 du comité syndical en date du 27 novembre 2023 et annexée à la présente délibération ;
- **DESIGNER** Monsieur Yvon BLADIER comme représentant de la commune de Bourg Saint Andéol au sein du SDEA.

SYNDICAT DE DEVELOPPEMENT, EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ARDECHE



STATUTS

**APPROUVES PAR DELIBERATION
EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2023**

RECUE EN PREFECTURE LE



CHAPITRE I : OBJET ET COMPOSITION

Article 1 :

Il est créé entre le Département de l'Ardèche, d'une part, et les collectivités publiques visées en annexe 1 d'autre part, un syndicat mixte, Établissement Public Administratif, dénommé "**SYNDICAT de DEVELOPPEMENT d'EQUIPEMENT et d'AMENAGEMENT (S.D.E.A.)**", en application du titre II du Livre VII de la cinquième partie du Code général des Collectivités territoriales.

Le Syndicat est un syndicat mixte ouvert restreint régi par les articles L 5721-1 et suivants dudit Code et par les dispositions des présents statuts.

Article 2 :

Le syndicat mixte exerce, pour le compte des membres adhérents, des missions d'ingénierie technique, administrative et financière nécessaires à l'exercice de leurs compétences, par mutualisation de leurs besoins et moyens.

Il peut notamment à cet effet :

- mettre tel ou tel service à disposition de ses membres adhérents, conformément aux dispositions de l'article L. 5721-9 du Code Général des Collectivités Territoriales
- assurer pour le compte de ses membres adhérents des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage
- assurer pour le compte de ses membres des missions de maîtrise d'œuvre ou des missions de maîtrise d'ouvrage déléguée.

Le syndicat peut par ailleurs assurer, à titre accessoire et ponctuel, des prestations de services en matière d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte de personnes publiques non membres et dont le projet répond à un intérêt public avéré.

Article 3 :

Le Syndicat est institué pour une durée illimitée. Son siège social est sis à PRIVAS, Pôle de BESIGNOLES, 6 route des Mines.

Article 4 :

Peuvent faire partie du Syndicat, à titre de membres adhérents, les collectivités territoriales, leurs groupements de coopération intercommunale, relevant du Code Général des Collectivités Territoriales, dès lors qu'ils accepteront les présents statuts et dont la candidature sera agréée par une délibération du Comité Syndical statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Cette délibération est notifiée à chaque membre.

Article 5 :

Le retrait d'un membre du Syndicat est accepté par le Comité Syndical statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le Comité Syndical fixe en accord avec l'intéressé les conditions dans lesquelles s'opère le retrait.

Cette délibération est notifiée à chaque membre.

CHAPITRE II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Les organes du syndicat sont les suivants :

L'Assemblée Générale
Le Comité Syndical
Le Bureau Syndical
Le Président

Article 6 : l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale comprend les représentants délégués de tous les membres du SDEA.

Elle se décompose en trois collèges : le collège Départemental, le collège des Communes et le collège des EPCI.

Chaque collège de collectivités et d'établissements publics désigne, en son sein, les élus qui les représenteront au sein du comité syndical.

Les collèges composant l'Assemblée Générale sont les suivants :

- Le collège Départemental est composé de la totalité des conseillers départementaux de l'Ardèche. Il élit en son sein au scrutin uninominal majoritaire **14** membres pour siéger au sein de du Comité Syndical. Le Président du Bureau Syndical est issu de ce collège.
- Le collège des Communes est composé d'élus désignés par chaque conseil municipal, à raison d'un élu délégué par commune membre du SDEA. Ce collège élit en son sein au scrutin uninominal majoritaire **7** membres pour représenter ce collège au sein du Comité Syndical.
- Le collège des EPCI est composé d'élus désignés par chaque organe délibérant autorisé, à raison d'un élu délégué par EPCI membre du SDEA.

Ce collège élit en son sein au scrutin uninominal majoritaire **7** membres pour représenter ce collège au sein du Comité Syndical.

N.B. : Pour les communes et les EPCI membres du SDEA, s'il n'y a pas eu de désignation de délégué à la date de convocation de l'Assemblée Générale, c'est le représentant l'exécutif qui sera d'office considéré comme délégué.

L'Assemblée Générale ne dispose d'aucun autre pouvoir propre et n'a pas de rôle décisionnel.

Elle peut se réunir en plénière ou collège par collège.

Elle se réunit lorsqu'il est nécessaire de désigner, au sein de chaque collège, de nouveaux représentants au sein du comité syndical.

Deux cas nécessitent une convocation obligatoire de l'Assemblée Générale en séance plénière, dans un délai de trois mois :

- Le renouvellement des Conseils Municipaux,

➤ Le renouvellement du Conseil Départemental

Dans chacun de ces deux cas, il est procédé à l'élection de l'ensemble des membres du Comité Syndical en commençant par le collège des Communes, puis celui des EPCI et enfin celui du Département.

Article 7 : le Comité Syndical

Le Comité Syndical est l'organe délibérant du SDEA.

Il prend toutes les décisions nécessaires à l'administration du Syndicat.

Il donne toutes délégations qu'il juge utiles au Bureau Syndical, à l'exception du vote du budget, de l'approbation du compte administratif et des décisions relatives aux modifications des statuts.

Le délégué empêché d'assister à une réunion du Comité Syndical, a la possibilité de se faire représenter par un membre dudit Comité, chaque membre ne pouvant être porteur que d'un seul mandat de représentation.

Le Comité Syndical peut délibérer lorsque la majorité de ses membres en exercice est représentée par comptabilisation des membres présents et des membres représentés par un pouvoir.

En cas de constat de vacance par suite de décès, démission ou toute autre cause, le collège concerné de l'Assemblée Générale est convoqué dans les six mois qui suivent le constat afin de pourvoir à l'élection d'un nouveau délégué dans les conditions visées à l'article 6.

Article 8 : le Bureau Syndical

Lors de la réunion du Comité Syndical qui suit chaque Assemblée Générale obligatoire, le Comité Syndical élit, en son sein, le Bureau Syndical composé de 16 membres dont 8 représentants du Département, 4 représentants des EPCI et 4 représentants des Communes.

Le Comité Syndical procède à trois scrutins distincts. Il élit d'abord les membres du Bureau représentant les EPCI, puis les membres du Bureau représentant les communes et en dernier lieu les membres du Bureau représentant le Département

A chaque scrutin, nul n'est élu au premier tour s'il n'a pas réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, l'élection a lieu à la majorité relative.

Dès son élection par le Comité Syndical, le Bureau Syndical élit successivement en son sein :

- Un Président choisi parmi les représentants du Département
- Deux Vice-Présidents au moins et sept au plus

La majorité absolue est requise au premier tour, la majorité relative suffit au second tour.

Le nombre de Vice-Présidents est fixé par délibération du Comité Syndical.

Le Président du Bureau Syndical exerce les fonctions de Président du Comité Syndical.

Les vice-Présidents le suppléent dans l'ordre de leur élection, en cas d'absence ou d'empêchement.

Pour le fonctionnement du Bureau, ce dernier peut délibérer lorsque la majorité de ses membres en exercice est représentée par comptabilisation des membres présents et des membres représentés par un pouvoir.

Article 9 : le Président

Le Président est l'organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du Comité et du Bureau.

Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du Syndicat.

Il est seul chargé de l'administration mais il peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature aux Vice-Présidents, au Directeur des Services du Syndicat et éventuellement aux responsables des services.

Il est le Chef des Services que le Syndicat crée.

Il représente le Syndicat en Justice.

Article 10 :

Lors du renouvellement des assemblées délibérantes des membres adhérents du Syndicat, le Président en exercice peut, pendant la période transitoire précédant la nomination du nouveau Comité Syndical, prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du Service Public.

Article 11 :

Une indemnité pourra être attribuée, selon les dispositions législatives en vigueur, au Président, et Vice Présidents du Syndicat

Les membres du Comité Syndical et du Bureau Syndical pourront bénéficier du remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat, selon les dispositions législatives en vigueur.

Article 12 :

Le Président peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter à titre consultatif ou entendre toute personne dont il estimera nécessaire le concours ou l'audition aux réunions du Comité ou du Bureau Syndical.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13 :

Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements et services pour lesquels le Syndicat est constitué (investissement et fonctionnement).

Article 14 :

Les recettes du budget du syndicat comprennent :

1°) Les recettes des services créés par le Syndicat,

2°) La contribution annuelle du Département, des collectivités locales et EPCI adhérentes est égale à une valeur de base par habitant, fixée par le Comité Syndical,

3°) Les contributions annuelles définies à l'alinéa 2 du présent article, comprises entre 1 € et 50 € par an par adhérent, seront appelées sur la base d'un montant forfaitaire de 50 €,

4°) Le revenu des biens, meubles ou immeubles du Syndicat,

5°) Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, service rendu,

6°) Les subventions de l'Europe, l'État, de la Région, du Département, des Communes et autres collectivités et organismes publics.

7°) Les produits des dons et legs,

8°) Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,

9°) Le produit des emprunts,

10°) Les dotations ou contributions volontaires versées au titre d'une convention avec des adhérents en faveur de la gestion de biens intéressant leur territoire.

Les collectivités adhérentes peuvent garantir les emprunts contractés par le Syndicat.

Article 15 :

Le Comptable public du Syndicat est désigné par le Trésorier Payeur Général du Département où le Syndicat à son siège.

Article 16 :

Sans préjudice des articles 4 et 5 des présents statuts, toute modification aux présents statuts pourra être apportée par le Comité Syndical statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Les délibérations correspondantes sont notifiées aux membres du Syndicat.

Article 17 :

A la majorité absolue des suffrages exprimés, le Comité Syndical établit un règlement intérieur précisant les modalités d'application des présents statuts.

Article 18 :

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois fonctionnels de direction, le syndicat est assimilé à une commune de 10 000 à 20 000 habitants.

ANNEXE 1

Liste des Membres du Syndicat de Développement, d'Équipement et d'Aménagement
(SDEA)

LISTE ACTUALISEE DES COLLECTIVITES ADHERENTES AU S.D.E.A.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL
SYNDICAT DE DEVELOPPEMENT, D'EQUIPEMENT
ET D'AMENAGEMENT (S.D.E.A.)

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE

n° CS-2023-11-49

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2023

Nombre de membres en exercice : 27

Présents : 17

Procurations : 5

Votants : 22

Quorum nécessaire au vote

Selon statuts du SDEA : 8 présents + 8 pouvoirs

Date de convocation : 21 novembre 2023

L'an deux mille vingt-trois et le vingt-sept du mois de novembre à partir de dix-neuf heures, le **Comité Syndical** du Syndicat de Développement, d'Équipement et d'Aménagement (**S.D.E.A.**), régulièrement convoqué, s'est rassemblé en séance ordinaire en visio-conférence en application du *Règlement intérieur des instances du S.D.E.A.* voté par délibération du Comité Syndical n° CS-2023-04-32, sous la Présidence de **Monsieur Olivier AMRANE, Président du S.D.E.A.**

Etaient présents en visioconférence au siège social du S.D.E.A. :

M. MEJEAN

Etaient présents en visioconférence hors siège social du S.D.E.A. :

MMES ALLEFRESDE- BERNARD - BOURJAT - FAURE - OLLIVIER et MM AMRANE - CHARPENAY - MARCE - MAUDUIT - MICHEL - NAJI - PHILIPPE- REYMOND - SALEL - UGHETTO - VALLON

Etaient excusés :

**MME DUCHAMP- MM BOUSCHON -DELAPLACETTE-
TOURVIELHE - VEDOVATO**

En outre :

M. FEROUSSIER avait donné pouvoir à **M. AMRANE**
Mme GAUCHER avait donné pouvoir à **M. SALEL**
Mme GENEST avait donné pouvoir à **M. NAJI**
M. SAUSSET avait donné pouvoir à **Mme BOURJAT**
M. VIGNAL avait donné pouvoir à **Mme ALLEFRESDE**

Secrétaire de Séance :

Mme BOURJAT

MODIFICATION DES STATUTS DU SDEA

Le Président rappelle aux membres du comité syndical le contexte dans lequel s'inscrit la proposition de modification des statuts du SDEA.

En 2019, la Chambre régionale des comptes (CRC) a réalisé un contrôle sur la gestion du syndicat départemental d'équipement et d'aménagement (SDEA) pour les exercices 2011 à 2017.

Dans son rapport d'observations définitives, la CRC a mis en exergue l'inadéquation des statuts actuels avec les missions que le syndicat est en mesure d'exercer dans le cadre législatif actuel.

Ella a formulé un certain nombre de recommandations concernant les missions et les statuts du SDEA, notamment :

En matière de compétences et d'activités :

- Recommandation n° 1 : centrer les interventions économiques sur la solidarité territoriale.
- Recommandation n° 2 : réserver le recours aux services du SDEA aux membres réellement éligibles selon la réglementation.
- Recommandation n° 3 : organiser le transfert des zones d'activité en concertation avec les EPCI compétents.

En matière de gestion du patrimoine immobilier

- Recommandation n° 4 : rationaliser la gestion du patrimoine en fixant des objectifs mesurables en matière de cession immobilière et foncière et en organisant le transfert des équipements et des biens dont la fonction ne ressort plus de l'objet du syndicat comme le château des Célestins ou les retenues d'eau.

En matière de gestion interne

- Recommandation n° 9 : revenir sur l'assimilation du SDEA à une commune de 150 000 habitants à 400 000 habitants.

Dans le droit fil de ce contrôle et des recommandations formulées par la CRC, la Préfecture a procédé à des contrôles des actes du SDEA, et formé des recours gracieux et contentieux.

Ainsi, la nomination du Directeur du SDEA a fait l'objet d'un déferé préfectoral en raison de son recrutement sur un emploi fonctionnel basé sur l'assimilation du SDEA à une strate de collectivité de 150 000 à 400 000 habitants. En effet, la Préfecture considère que le syndicat ne remplit pas les conditions d'assimilation à cette strate.

Par ailleurs, la Préfecture a invité le SDEA à modifier ses statuts actuels pour se recentrer sur ses missions d'assistance technique. A défaut, la Préfecture attire l'attention sur l'insécurité juridique induite sur les conventions de mandats et marchés publics signés par le syndicat.

Afin de pérenniser la structure et sécuriser juridiquement les missions exercées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes, une réflexion a été engagée sur les statuts du Syndicat.

Les services du SDEA ont procédé à un travail d'analyse avec l'appui du cabinet d'Avocat PETIT de Lyon, et à des discussions avec la Préfecture sur des projets de nouveaux statuts.

Les statuts tels qu'adoptés en 2017 prévoient que le SDEA est compétent en matière de solidarité territoriale par délégation du département, en application de l'article L.3232-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

Or, ces dispositions limitent les bénéficiaires de cette assistance technique aux collectivités suivantes :

« 1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D. 3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 40 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres ;

3° Les établissements de coopération intercommunale comprenant une moitié au moins de communes membres situées en zone de montagne, au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

L'objectif des nouveaux statuts est de légitimer le Syndicat sur ses missions de prestataire d'ingénierie pour **l'ensemble** des collectivités ardéchoises (Communes, EPCI et Département).

A l'issue, le SDEA n'aurait plus de Compétence (au sens du code général des collectivités territoriales) et pourrait exercer de manière légale ses activités d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage, Maitrise d'Ouvrage Déléguée et Maitrise d'œuvre pour **tous ses adhérents**.

Par ailleurs, un plan de cession de son patrimoine acquis par le fruit de son histoire est à prévoir.

Enfin, en accord avec les services de la Préfecture, les nouveaux statuts prévoient une assimilation du syndicat à une strate de collectivité de 10 000 à 20 000 habitants, conformément à l'analyse juridique produite par le cabinet PETIT et en application de trois critères cumulatifs : les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer.

Le Président donne lecture d'un nouveau projet de statuts ci-dessous annexé, élaboré conformément aux préconisations du cabinet PETIT, tenant compte des recommandations de la CRC et de la Préfecture.

Il ouvre une discussion sur l'objectif de mutualisation de cet outil, qu'est le S.D.E.A. pour ses membres, permettant de proposer des missions par délégation de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre ou conduite d'opération dans le cadre de prestations dite « in house », particulièrement dans le domaine du développement et de l'aménagement sur tout le territoire de ses adhérents.

Après échanges, le Président propose aux membres du Comité de procéder à l'adoption de ce projet de nouveaux statuts.

Le Comité Syndical après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,

- **ADOpte** cette proposition de nouveaux statuts,
- **Autorise** le président à notifier aux membres adhérents et signer tous les actes et documents relatifs à cette modification,
- **SOLLICITE** Madame le Préfet de l'ARDECHE, pour exécution de la présente et établissement de l'arrêté correspondant.

*Ainsi fait et délibéré le 27 novembre 2023,
Pour Extrait Certifié Conforme,*



Le Président

Olivier AMRANE

DELIBERATION N° 24

INSCRIPTION DES COUPES A L'ETAT D'ASSIETTE EN FORET DU LAOUL – EXERCICE 2024

Madame le Maire expose au conseil municipal la proposition de l'Office National des Forêts concernant les coupes à asseoir en 2024 en forêt communale relevant du Régime Forestier.

Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l'office national des forêts est tenu chaque année de porter à la connaissance de la collectivité les propositions d'inscription des coupes à l'état d'assiette. C'est-à-dire les coupes prévues au programme de l'aménagement en vigueur ainsi que, le cas échéant, des coupes que l'ONF considère comme nécessaires pour des motifs techniques particuliers.

La proposition d'inscription des coupes pour l'exercice 2024 dans notre forêt communale est la suivante :

Parcelle	Type de coupe	Volume présumé réalisable (m3)	Surf (ha)	Année prévue aménagement	Année proposée par l'ONF ¹	Mode de commercialisation
13	Taillis sous futaie, taillis simple	150	5,52	2024	2024	Affouage
38	Amélioration	300	10,50	2024	2024	Affouage

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **D'APPROUVER** l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2024 présenté ci-avant ;

PROGRAMME DE TRAVAUX PATRIMONIAUX ET TARIFS DES MENUS PRODUITS FORESTIERS EN FORET DU LAOUL – EXERCICE 2024

Madame le Maire expose au conseil municipal le programme de travaux à réaliser par l'ONF, après validation du conseil municipal dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la forêt communale du Laoul, pour l'année 2024.

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la réalisation des travaux patrimoniaux suivants :

TRAVAUX SYLVICOLES

Cloisonnement d'exploitation : ouverture mise en peinture

Localisation : 7.u

Cloisonnement d'exploitation : ouverture mise en peinture

Localisation : 30.u

Cloisonnement d'exploitation : ouverture localisation : parcelles 13 et 38

Broyage des rémanents de cloisonnements post coupe.

Ces travaux correspondent à un montant total de 14230.36 euros H.T

Ces travaux ne sont pas subventionnables.

Par ailleurs, il convient de se prononcer sur les tarifs de vente à l'amiable des bois provenant des travaux réalisés selon la procédure des Menus Produits Forestiers.

Madame le Maire propose de fixer ces tarifs en 2024, revalorisés de 3%, soit de la façon suivante :

- 11.08 euros T.T.C., le stère vendu sur pied ;
- 21.06 euros T.T.C., le stère vendu façonné, non empilé en forêt ;
- 25.00 euros T.T.C., le stère vendu façonné et empilé en forêt.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **APPROUVER** le programme de travaux patrimoniaux pour l'année 2024, arrêtés à un montant de 14230,36€ HT ;
- **ADOPTER** les tarifs des menus produits forestiers suivants pour l'année 2024 :
 - 11.08 euros T.T.C., le stère vendu sur pied ;
 - 21.06 euros T.T.C., le stère vendu façonné, non empilé en forêt ;
 - 25.00 euros T.T.C., le stère vendu façonné et empilé en forêt.

DELIBERATION N° 26

ETAT DES INDEMNITES DES ELUS SIEGEANT AU CONSEIL MUNICIPAL

Vu l'article 93 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019

Vu l'article L2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales

Vu la délibération n°44 du conseil municipal en date du 10 juin 2020

Vu la délibération n°2020-066 du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020

Vu la délibération n°57 du conseil municipal en date du 29 juin 2022,

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 a instauré l'article L2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel "chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellée en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercées en leur sein et au sein de tout syndicat (...)".

COMPTE-RENDU DES ATTRIBUTIONS EXERCEES PAR DELEGATION DE L'ORGANE DELIBERANT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

En application de l'article L2122-23 du code général des collectivités territoriales, le maire rend compte au conseil municipal des décisions qu'il a prises en vertu de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales portant sur les délégations du conseil municipal au maire.

Il s'agit de la décision suivante :

Décision n° 2024-03 du 19 mars 2024, portant sur l'attribution de 6 lots du marché de travaux pour l'opération d'aménagement du 1^{er} niveau du parc Pradelle :

Lot n°1 VRD à l'entreprise BRAJA VESIGNE pour un montant de 161 500.59€ HT, soit 193 800.71€ TTC

Lot n° 2 FOURNITURE ET POSE DE JEUX à la SARL APY RHONE ALPES pour un montant de 35 972.62€ HT, soit 43 167.14€ TTC

Lot n°3 ESPACES VERTS à l'entreprise BRAIZE pour un montant de 18 916.67€ HT, soit 22 013.34€ TTC

Lot n°4 MAÇONNERIE à la société ROSATI pour un montant de 9 522.50€ HT, soit 11 427.00€ TTC

Lot n°5 PEINTURE à la société GARCIA pour un montant de 4 252.70€ HT, soit 5 103.24€ TTC

Lot n°6 PLOMBERIE à la société REBOUL COTTE pour un montant de 7 335.30€ HT, soit 8 802.36€ TTC

L'avis d'appel public à la concurrence a été publié le 23 janvier 2024

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2024

I – RESSOURCES FISCALES DONT LE TAUX DOIT ÊTRE VOTÉ EN 2024

Taxes	Bases d'imposition effectives 2023	Taux de référence 2024	Taux plafonds 2024	Bases d'imposition provisionnelles 2024	Produits de référence 2024	Taux votés 2024	Produits attendus (col. 4 x col. 6) 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Taxe foncière bâtie (TFB)	8 111 737	42,19	97,15	8 471 000	3 573 915	42,19	3 573 915
Taxe foncière non bâties (TFNB)	128 918	88,83	194,24	133 900	118 943	88,83	118 943
Taxe d'habitation (TH)	1 316 011	18,33	51,43	981 800	179 964	18,33	179 964
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>
			Total	3 872 822	3 872 822		

Taxe	Bases d'imposition effectives 2023	Taux de référence de TH 2024	Taux de majoration 2023	Bases d'imposition provisionnelles 2024	Produit de référence 2024	Taux de majoration voté 2024	Produit attendu (col. 4 x col. 6 x taux TH voté 2024)
Majoration de taxe d'habitation (MTHS)	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>

Aide au calcul des taux par variation proportionnelle : il n'est pas nécessaire de remplir cette rubrique en cas de reconduction des taux de référence ou de variation différenciée.

Taxes	8	9	10	Si l'un des taux déterminés de manière proportionnelle excède le taux plafond indiqué en colonne 3, une variation différenciée doit obligatoirement être votée.	Si la diminution sans lien des taux a été décidée en 2024, cochez la case
	Calcul du coefficient de variation proportionnelle (6 décimales)		Taux proportionnels (col. 2 x col. 9)		
Taxe foncière bâties (TFB)			42,19		
Taxe foncière non bâties (TFNB)			88,83		
Taxe d'habitation (TH)			18,33		
Cotisation foncière des entreprises (CFE)					
	Produit total souhaité				
	3 872 822				
	Produit total de référence (total colonne 5)				
	3 872 822				

II – RESSOURCES FISCALES INDÉPENDANTES DES TAUX VOTÉS EN 2024

TVA	IFER / PYLÔNES	TASCOM	TAFNB	Allocations compensatrices	DCRTP	FNGIR	Effet du coefficient correcteur	Total
	168 839			74 482	0	49 229	268 442	11

III – TOTALISATION DES RESSOURCES FISCALES PRÉVISIONNELLES POUR 2024

Produits attendus des ressources à taux voté (col. 7)	3 872 822	+	Produits attendus des ressources indépendantes des taux votés (col. 11)	560 992	=	Total prévisionnel au titre de la fiscalité directe locale 2024	4 433 814
-------------------------------------------------------	-----------	---	-------------------------------------------------------------------------	---------	---	-----------------------------------------------------------------	-----------

À PRIVAS
Le 07 MARS 2024
Pour la Direction des Finances publiques,
NATHALIE CORRADI
DIRECTEUR DEP. DES FINANCES

Le Pour la Commune,
Pour la Préfecture,



ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2024

IV – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1. DÉTAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES ET DOTATIONS

Taxe foncière bâtie :
a. Personnes de condition modeste
b. Baux à réhabilitation, QPPV, Mayotte
c. Locaux industriels
d. Logements sociaux : exo de longue durée

2 847
0
58 740
2 114

Taxe foncière non bâtie

Taxe d'habitation :

a. Dotation pour perte de THLV
b. Mayotte

10 781
>>>

Cotisation foncière des entreprises :

a. Exonérations en zone d'aménagem. du territoire
b. Base minimum
c. Locaux industriels
d. Autres allocations

>>>
>>>
>>>
>>>

2. BASES EXONÉRÉES

Taxe foncière bâtie :

a. Par le conseil municipal
b. Par la loi

441 603

Taxe foncière non bâtie :

a. Par le conseil municipal
b. Par la loi (terres agricoles)
c. Par la loi (autres)

21 188

Cotisation foncière des entreprises

a. Par le conseil municipal
b. Par la loi

>>>
>>>

3. BASES DE TAXE D'HABITATION

a. Résidences secondaires et assimilées
b. Logements vacants soumis à la THLV
c. Bases dégrévées hors locaux vacants
d. Bases dégrévées locaux vacants
e. Bases dégrévées majo THS

658 600
323 200
268 894
102 047
>>>

4. PRODUITS PRÉVISIONNELS IFR ET PYLONES

a. Éoliennes et hydroliennes
b. Centrales électriques
c. Centrales photovoltaïques
d. Centrales hydrauliques
e. Centrales géothermiques
f. Transformateurs électriques
g. Stations radioélectriques
h. Installations gazières et autres
i. Taxe sur les pylônes

168 839

5. RÉFORMES FISCALES

a. TVA prév. (compensation TH)
b. TVA prév. (comp. CVAE)
c. Coefficient correcteur
d. Taux FB commune 2020
e. Taux FB département 2020

>>>
0
1,073897
23,41
18,78

6. ÉLÉMENTS UTILES AU VOTE DES TAUX

6.1. TAUX PLAFONDS

Taxes	Taux moyens communaux de 2023 au niveau :		Taux plafonds de 2024	Taux des EPCI de 2023	Taux plafonds communaux à ne pas dépasser pour 2024 (col. 13 - col. 14)
	national	départemental			
Taxe foncière bâtie (TFB)	39,42	38,88	98,55	1,40000	97,15
Taxe foncière non bâties (TFNB)	50,82	80,02	200,05	5,81000	194,24
Taxe d'habitation (TH)	24,45	21,39	61,13	9,70000	51,43
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>

6.2. DIMINUTION SANS LIEN : année antérieure à 2024 au titre de laquelle...

a. ...la diminution sans lien a été appliquée
b. ...les taux précédemment diminués sans lien ont été augmentés

>>>
>>>

6.3. MAJORATION SPÉCIALE DU TAUX DE TH

a. Tx moy. 75% départemental
b. Taux maximum de la majo

8,42
>>>

6.4. MAJORATION SPÉCIALE DU TAUX DE CFE

Taux moyens pondérés des taxes foncières de 2023 au niveau :

a. National
b. Communal

Taux maximum :

a. Taux communal majoré à ne pas dépasser
b. Taux maximum de la majoration spéciale

Taux de CFE perçue en 2023 par la commune d'agglomération, la communauté urbaine ou d'autres communes ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique

RÉFORME FISCALE : DÉTERMINATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR COMMUNAL

En application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales.

La sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021 par l'application d'un coefficient correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de 2020 et à l'allocation compensatrice de TFPB relative à la diminution de moitié des valeurs locatives des locaux industriels (A du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2021).

Les articles 41 de la loi n° 2021-1900 de finances initiale pour 2022 et 11 de la loi n° 2022-1157 de finances rectificative pour 2022 ont modifié l'article 16 de la loi 2019-1479 de finances pour 2020 qui définit le calcul du coefficient correcteur.

I – RESSOURCES À COMPENSER

Bases communales de TH des résidences principales pour 2020 x Taux de TH 2017*	7 828 559	x	18,25	=	1 428 712
dont bases des rôles supplémentaires de TH de 2020 émis jusqu'au 15 novembre 2021.....	14 828				
*Taux de TH de 2017 de la commune et, le cas échéant, des syndicats					
+ Allocations compensatrices de TH versées à la commune en 2020 au titre des exonérations compensées.....					167 475
+ Produit annuel moyen des rôles supplémentaires de TH des résidences principales perçu par la commune de 2018 à 2020.....					12 978
= Ressources communales supprimées par la réforme.....					1 609 165 A

II – RESSOURCES DE COMPENSATION

Produit net de TFPB perçu par le département en 2020 sur la commune.....					1 378 203
+ Allocations compensatrices de TFPB versées au département en 2020 pour les exonérations compensées sur la commune.....					1 390
= Ressources départementales affectées à la commune par la réforme.....					1 379 593 B

III – TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES APRÈS RÉFORME

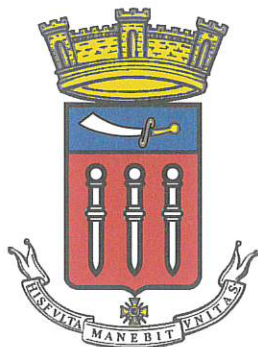
Produits nets de TFPB perçus en 2020 par la commune et le département sur la commune..	1 728 425	+	1 378 203	=	3 106 628
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------

IV – SUR-OU SOUS-COMPENSATION (AVANT APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR) ET CALCUL DU COEFFICIENT CORRECTEUR

Différence entre les ressources à compenser et celles transférées du département...	1 609 165 A	-	1 379 593 B	=	229 572 D
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---	--------------------	---	------------------

Si **D** > 0 et **E** > 1, la commune est sous-compensée.
 Si **D** < 0 et **E** < 1, la commune est sur-compensée.
 Le coefficient correcteur ne s'applique pas aux communes sur-compensées avec une différence inférieure en valeur absolue à 10 000 €.

Coefficient correcteur = 1 +	229 572 D	=	1,073897 E
TFPB « après réforme »	3 106 628 C		



Le Maire

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_9-DE



L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Le 27 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de

Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : M. Alain CARILLION (par procuration donnée à M. Michel QUINSON) - Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 9

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2024

Madame le Maire invite l'assemblée à approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 21 février 2024.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré

- **APPROUVE** le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 21 février 2024.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL**COMMUNE DE BOURG SAINT ANDEOL****SEANCE DU 21 FEVRIER 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt et un février à 18 heures trente, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Françoise GONNET TABARDEL, Maire de la commune.

Date de convocation : 15 février 2024

Nombres des membres en exercice : 29

Présents et représentés :

Elus de la majorité : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER (par procuration donnée à M. Patrick ADRAGNA) - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à M. Michel QUINSON) - M. Gérard THERON (par procuration donnée à M. Pascal VAN WYNENDAELE) - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - Mme Wendy SCHUSCHITZ - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ).

Elus de l'opposition : M. Jean Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY (par procuration donnée à M. Patrick GARCIA).

Quorum : 29 présents

Madame Le Maire nomme comme secrétaire de séance M. Patrick GUERIN.

ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION GÉNÉRALE**Rapporteur : Madame le Maire**

1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 décembre 2023

RESSOURCES HUMAINES**Rapporteur : Madame le Maire**

2. Approbation du tableau des effectifs des emplois au 1^{er} janvier 2024
3. Création d'emplois permanents au 1^{er} mars 2024

FINANCES - SECURITE**Rapporteur : Monsieur Patrick GUERIN**

4. Inventaire comptable – Règles et durées d'amortissement pour le budget principal – Nomenclature comptable M57
5. Octroi de garantie à l'Agence France Locale année 2024
6. Débat d'orientations budgétaires – Exercice 2024
7. Demande d'aide financière auprès de l'Etat et de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour l'équipement de la police municipale

ADMINISTRATION GÉNÉRALE**Rapporteur : Madame le Maire**

8. Compte-rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant, en application des dispositions de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.

DELIBERATION N°1
**APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2023**

Madame le Maire invite l'assemblée à approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 6 décembre 2023.

Il est proposé au Conseil Municipal :

- **D'APPROUVER** le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 6 décembre 2023.

Adoption à l'unanimité

DELIBERATION N° 2
APPROBATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS AU 1^{ER} JANVIER 2024

Madame le Maire expose qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois nécessaires au fonctionnement des services.

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal du 22 février 2023 et les modifications apportées au cours de l'année, Madame le Maire propose au conseil municipal le tableau des effectifs mis à jour au 1^{er} janvier 2024, comme décrit ci-après :

FILIERE ADMINISTRATIVE		
GRADE	Nombre de grades	Pourvu
Emplois fonctionnels		
Directeur général des services d'une commune de 2.000 à 10.000 habitants	1	1
Cadre d'emploi des attachés – Catégorie A		
Attaché Principal	2	0
Attaché	1	1
Cadre d'emploi des rédacteurs- Catégorie B		
Rédacteur Principal 1 ^{ère} classe	2	2
Rédacteur Principal 2 ^{ème} classe	2	2
Rédacteur	1	0
Cadre d'emploi des adjoints administratifs – Catégorie C		
Adjoint Administratif Principal de 1 ^{ère} classe	4	4
Adjoint Administratif Principal 1 ^{ère} classe TNC 28h	1	1
Adjoint Administratif Principal de 2 ^{ème} classe	5	3
Adjoint Administratif Principal 2 ^{ème} classe TNC 28h	2	1
Adjoint Administratif	1	1

FILIERE POLICE MUNICIPALE		
GRADE	Nombre de grades	Pourvu
Cadre d'emploi des agents de police municipale – Catégorie C		
Chef de Police	1	0
Brigadier-chef principal	3	3
Gardien/Brigadier de police municipale	2	1
FILIERE ANIMATION		
GRADE	Nombre de grades	Pourvu
Cadre d'emploi des animateurs – Catégorie B		
Animateur principal de 1 ^{ère} classe	1	1
Cadre d'emploi des adjoints d'animation – Catégorie C		
Adjoint animation principal 2 ^{ème} classe TNC 18H	1	0
Adjoint animation principal 2 ^{ème} classe TNC 17H30	3	2
Adjoint Animation TNC 28h	1	1
Adjoint Animation TNC 17h30	1	0
Adjoint Animation TNC 10h	1	1

FILIERE TECHNIQUE		
GRADE	Nombre de grades	Pourvu
Cadre d'emplois des techniciens – Catégorie B		
Technicien principal 1 ^{ère} classe	2	2
Technicien principal 2 ^{ème} classe	1	0
Cadre d'emplois des agents de maîtrise – Catégorie C		
Agent de maitrise principal	3	2
Agent Maîtrise	5	5
Cadre d'emplois des adjoints techniques – catégorie C		
Adjoint technique principal 1 ^{ère} classe	6	5
Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe	12	11
Adjoint technique principal 1 ^{ère} classe TNC 33H	1	1
Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe TNC 30H	4	4
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe TNC 29h30	1	1
Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe TNC 23h30	1	1
Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe TNC 21H30	2	2
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe TNC 19h30	1	0
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe TNC 25h	1	0
Adjoint technique	14	11
Adjoint technique TNC 31h45	1	0
Adjoint technique TNC 30h	1	0
Adjoint technique TNC 29h30	1	0
Adjoint technique 29h	2	2
Adjoint technique TNC 28h30	1	1
Adjoint technique TNC 28h	1	0

FILIERE TECHNIQUE		
GRADE	Nombre de grades	Pourvu
Adjoint technique TNC 25h	1	1
Adjoint technique TNC 23h30	1	0
Adjoint technique TNC 17H30	1	1
Adjoint technique TNC 14h15	1	1

FILIERE SOCIALE		
GRADE	Nombre de grades	Pourvu
Cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles – Catégorie C		
ATSEM Principal 1 ^{ère} classe	2	2
ATSEM Principal 2 ^{ème} classe	1	1
ATSEM Principal 2 ^{ème} classe à TNC 21h	1	1
TOTAL	106	81

CONTRACTUELS

GRADE OU EMPLOIS	Nombre
FILIERE ANIMATION	
Adjoint d'animation	3
FILIERE TECHNIQUE	
Adjoint technique	12
FILIERE ADMINISTRATIVE	
Rédacteur	1
EMPLOIS NON PERMANENTS	
Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE)	5
Archiviste	1
TOTAL	22

CABINET DU MAIRE

Fonctions	Nombre
Collaborateur de cabinet	0

Il est proposé au Conseil Municipal :

- **D'APPROUVER** les tableaux des effectifs ci-annexés de la commune au 1^{er} janvier 2024.
- **DE DIRE** que les crédits nécessaires seront inscrits aux comptes concernés du budget primitif 2024.

Mme le Maire indique qu'il y a trois emplois de moins par rapport au tableau des effectifs de l'an dernier ce qui correspond à des départs à la retraite qui n'ont pas été remplacés et à une modification du poste de collaborateur du maire qui n'est pas attribué puisque ce poste a été ramené à un poste de chargé de communication classique. Ce tableau au 1^{er} janvier 2024 démontre la maîtrise des effectifs même ça ne se voit pas au niveau budgétaire car le budget lié à la masse salariale augmente de manière importante sans qu'il y ait un lien direct de cause à effets entre le nombre d'agents et le budget.

M. Garcia demande si les 25 postes ouverts seront fermés. Mme le Maire répond que ce n'est pas une pratique comme à la communauté de communes qui est prévue. Elle indique qu'un nettoyage va être fait car il y a beaucoup de postes ouverts qui ne sont pas pourvus et qui correspondent souvent à des temps de travail atypiques et qui ont disparus depuis longtemps de la collectivité. Une régularisation sera faite. Il en est de même avec les postes d'attachés principaux qui sont existants mais non pourvus et qui correspondent à des emplois qui étaient précédemment occupés, mais aujourd'hui il y a plutôt des profils d'attachés.

M. Garcia demande sur les postes ouverts et non pourvus s'il est prévu d'embaucher du monde. Il précise qu'il y a 25 postes ouverts. Mme le Maire répond qu'on est sur des effectifs constants et qu'il n'est pas prévu d'embaucher dans le contexte actuel.

Adoption à l'unanimité

DELIBERATION N° 3

CREATION D'EMPLOIS PERMANENTS OUVERTS AUX FONCTIONNAIRES ET, LE CAS ECHEANT, AUX AGENTS CONTRACTUELS SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L.332-14 ET L.332-8 DU CODE GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

Vu le code général de la fonction publique,

Conformément à l'article L 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Considérant qu'il appartient à l'assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, d'en déterminer le temps de travail, de préciser le ou les grades des fonctionnaires susceptibles d'occuper ces emplois et d'indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent contractuel sur le fondement des articles L.332-14 et L.332-8 du code général de la fonction publique,

Considérant la nécessité de créer les postes suivants à compter du 01.03.2024 :

Aux services administratifs

GRADE	Nombre	
Attaché territorial	1	Catégorie A

L'agent affecté à cet emploi sera chargé de la direction générale des services pour le grade d'attaché.

Au service scolaire

GRADE	Nombre	
Adjoint d'animation TNC 30h	1	Catégorie C

Il est proposé au Conseil Municipal :

- **DE CREER** à compter du 1^{er} mars 2024 ces emplois permanents tels que définis ci-dessus,

Ils seront occupés par un fonctionnaire. Toutefois, par dérogation à la règle énoncée à l'article L.311-1 du code général de la fonction publique, pour des besoins de continuité du service, un agent contractuel territorial pourra être recruté pour occuper l'emploi permanent afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire territorial dans les conditions de l'article L.332-14 du code général de la fonction publique.

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondra au cadre d'emploi concerné.

Madame le Maire est chargée de recruter les agents affectés à ces postes.

- **D'ADOPTER** la proposition de Madame le Maire,
- **DE MODIFIER** ainsi le tableau des effectifs,
- **D'INSCRIRE** au budget les crédits correspondants.

Mme le Maire excuse l'absence de Mme Artis qui est encore dans la collectivité pour quelques jours mais qui part à la fin du mois dans la fonction publique d'Etat et annonce qu'une nouvelle DGS, attachée, d'où l'ouverture du poste, arrivera début mai. C'est une personne qui a une bonne expérience et qui arrive de Chomeric où elle est en poste en tant que DGS. L'autre poste est un poste d'adjoint d'animation à temps non complet à 30 heures qui est une régularisation. C'est un agent qui est aujourd'hui en mairie pour 10 heures et en disponibilité de la communauté de communes sur 20 heures. Cela fait deux ans qu'il est en disponibilité de la communauté de communes et qu'il a intégré les services de la mairie. Cette femme est recrutée donnant entière satisfaction et pour en faciliter la gestion. C'est un poste de 10 heures qu'on a vu avant qui sera supprimé au moment de la régularisation.

Adoption à l'unanimité

DELIBERATION N° 4

INVENTAIRE COMPTABLE – REGLES ET DUREES D'AMORTISSEMENT POUR LE BUDGET PRINCIPAL – NOMENCLATURE COMPTABLE M57

La responsabilité du suivi des immobilisations pour une collectivité territoriale est partagée entre l'ordonnateur et le comptable public, le premier ayant l'obligation de tenir un inventaire physique et comptable, le second devant produire un état de l'actif.

Selon l'article L2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la dotation aux amortissements est une dépense obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants.

L'article R2321-1 du même code précise le champ d'application des amortissements pour les communes et leurs établissements publics.

Ainsi, une commune de plus de 3 500 habitants va procéder à l'amortissement de son actif immobilisé à l'exception :

- des frais d'études et d'insertion suivis de réalisation,
- des terrains, autres que les terrains de gisement,
- des biens immeubles non productifs de revenus,
- des œuvres d'art,
- des immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition.

L'amortissement des bâtiments publics, réseaux et installations de voirie est facultatif.

Il est à noter que ces règles s'appliquent également aux immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition ou en affectation.

Des dispositions plus spécifiques en termes d'amortissement des immobilisations et de tenue de l'inventaire font également l'objet de précisions dans les différentes instructions budgétaires et comptables. Ces dispositions ont pour objectif d'améliorer la connaissance du patrimoine des collectivités.

Par délibération n°60 du 25 octobre 2023, vous avez approuvé l'adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1^{er} janvier 2024 pour le Budget principal de la Ville de Bourg-Saint-Andéol.

Dans le cadre de cette instruction budgétaire et comptable M57, catégorie d'immobilisations le calcul de l'amortissement se fait « d'utilisation ». Cet amortissement commence à la date de début de consommation des avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés, cette date correspondant à la date de mise en service de l'immobilisation.

Le passage à la nomenclature M57 est sans conséquence sur le périmètre d'amortissement à l'exception des biens culturels et historiques.

En effet, la M57 a modifié les subdivisions comptables des natures 216 de la M14 relatives aux collections et œuvres d'art.

Les comptes 216 de la M57 sont désormais relatifs aux biens historiques et culturels dont les subdivisions concernant les dépenses ultérieures immobilisées (soit les travaux réalisés sur un bien historique ou culturel de type restauration) deviennent amortissables et pour lesquelles il est donc nécessaire de définir une durée d'amortissement.

Les durées d'amortissements sont fixées librement par l'assemblée délibérante pour chaque catégorie de biens à l'exception :

- des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15 qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
- des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;
- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations, et de quarante ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national.

Il est donc proposé pour la ville de Bourg-Saint-Andéol les durées d'amortissements figurant dans le tableau ci-après, qui correspondent aux durées probables d'utilisation des biens concernés, et de créer de nouvelles durées d'amortissements pour les dépenses ultérieures immobilisées des biens historiques et culturels.

L'instruction M57 prévoit cependant que l'amortissement est réalisé au prorata temporis du temps prévisible d'utilisation. Il commence à la date de début de consommation des avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés, cette date correspondant à la date de mise en service de l'immobilisation.

Par mesure de simplification, il est proposé de retenir la date du dernier mandat d'acquisition de l'immobilisation comme date de mise en service.

Cela implique un changement de méthode comptable puisque, sous la nomenclature M14, la ville de Bourg-Saint-Andéol calcule ses amortissements en année pleine (soit le début des amortissements au 1^{er} janvier N+1 de l'année suivant la mise en service du bien).

Ce changement de méthode comptable relatif au prorata temporis s'applique de manière prospective, sur les acquisitions réalisées à compter de l'année 2024, sans retraitement des exercices précédents. Aussi, les plans d'amortissement commencés en nomenclature M14 se poursuivront jusqu'à amortissement complet selon les modalités définies à l'origine.

Il est rappelé que les biens de faible valeur d'un montant unitaire inférieur à 1 500,00 euros sont amortis sur une année.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R2321-1,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,

Vu la délibération n°60 du Conseil Municipal du 25 octobre 2023 adoptant le référentiel budgétaire et comptable M57 au 1^{er} Janvier 2024,

Entendu le rapport présenté en commission des finances du 29 janvier 2024,

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **ACTER** l'application de la règle de l'amortissement linéaire au prorata temporis pour les budgets de la ville relevant de l'instruction budgétaire et comptable ;
- **FIXER** à 1 500,00 euros le seuil en deçà duquel un bien est considéré comme étant de faible valeur et dit que ces biens seront amortis globalement en une seule fois au taux de 100% puis seront sortis de l'inventaire à l'issue de cet amortissement.
- **APPROUVER** les durées d'amortissement telles que précisées ci-dessous pour le budget de la ville de Bourg-Saint-Andéol relevant de l'instruction budgétaire et comptable M57 :

A/ Immobilisations incorporelles	
Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	3 ans
Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	
Subventions d'équipement versées (SDE 07)	
B/ Immobilisations corporelles	
Agencements et aménagements de terrains	10 ans
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	10 ans
Matériels informatiques et bureautiques (ordinateurs, serveurs, vidéoprojecteur...)	5 ans
Mobilier administratif	10 ans
Mobilier scolaire	7 ans
Matériel et outillage de voirie (remorque, bétonnière, souffleur, bornes électriques...)	5 ans
Véhicules légers (minibus, voitures, véhicules utilitaires...)	7 ans
Véhicules lourds (camion, tractopelle, balayeuse)	10 ans
Réseaux de voirie	25 ans
Installations de voirie (panneaux, miroirs, barrières...)	5 ans

Biens historiques et culturels immobiliers (travaux de restauration...)	
Biens historiques et culturels mobiliers (restauration de tableaux...)	5 ans
Autres immobilisations corporelles (petit électroménager, hifi, barnum, auto-laveuse...)	5 ans
Autres immobilisations corporelles (bloc de climatisation, illuminations, tribunes, électroménager professionnel...)	10 ans

M. Guérin précise que les modifications portent sur l'amortissement d'un bien mobilier ou immobilier qui auparavant était amorti au 1^{er} janvier de l'année suivante. Il est désormais amorti à partir de la date d'achat. La deuxième modification porte sur l'amortissement de bien inférieur ou égal à 1500 euros qui s'amortissent sur une année. Les biens culturels ou historiques et notamment les travaux sur œuvres d'arts sont également amortis.

Adoption à l'unanimité

DELIBERATION N° 5

OCTROI DE GARANTIE A L'AGENCE FRANCE LOCALE - ANNEE 2024

Exposé des motifs

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux (EPL) (ci-après les Membres).

Institué par les dispositions de l'article L.1611-3-2 du CGCT tel que modifié par l'article 67 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique :

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement.

Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. »

Le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés :

- l'Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ;
- l'Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à conseil d'administration.

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l'Agence France Locale et au pacte d'actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l'ensemble des Membres (le Pacte), la

possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l'Agence France Locale, est conditionnée à l'octroi, par ledit Membre, d'une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France Locale (la Garantie).

La commune de Bourg-Saint-Andéol a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 6 avril 2016.

L'objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les engagements de l'Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.

Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en annexe à la présente délibération

Objet

La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l'Agence France Locale (des emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l'encours de dette du Membre auprès de l'Agence France Locale.

Bénéficiaires

La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par l'Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).

Montant

Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume d'emprunts détenus par le Membre auprès de l'Agence France Locale, au montant de son encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant principal emprunté au titre de l'ensemble des crédits consentis par l'Agence France Locale à la commune de Bourg Saint Andéol qui n'ont pas été totalement amortis).

Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l'Agence France Locale, chaque emprunt s'accompagne de l'émission d'un engagement de Garantie, telle que, directement conclu auprès de l'AFL.

Durée

La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le Membre auprès de l'Agence France Locale, et ce quelle que soit l'origine des prêts détenus, augmentée de 45 jours.

Conditions de mise en œuvre de la Garantie

Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l'Agence France Locale et chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l'Agence France Locale, en l'absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu'il a souscrits vis-à-vis de l'Agence France Locale.

La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant habilité d'un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances d'appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération.

Nature de la Garantie

La Garantie est une garantie autonome au sens de l'article 2321 du Code civil. En conséquence, son appel par un Bénéficiaire n'est pas subordonné à la démonstration par l'Agence France Locale.

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie

Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s'acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.

Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les stipulations complètes figurent en annexe.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2 ;

Vu la délibération n°48 en date du 23 mai 2020 ayant confié à Madame le Maire la compétence en matière d'emprunts ;

Vu la délibération n°48 en date du 6 avril 2016 ayant approuvé l'adhésion à l'Agence France Locale de la commune de Bourg Saint Andéol ;

Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité d'octroyer à l'Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France Locale, à hauteur de l'encours de dette de la commune de Bourg Saint Andéol, afin que la commune de Bourg-Saint-Andéol puisse bénéficier de prêts auprès de l'Agence France Locale ;

Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date des présentes.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **DECIDER** que la Garantie de la commune de Bourg Saint Andéol est octroyée dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l'Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :
 - le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l'année 2024 est égal au montant maximal des emprunts que la commune de Bourg-Saint-Andéol est autorisée à souscrire pendant l'année 2024,
 - la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu par la commune de Bourg-Saint-Andéol pendant l'année 2024 auprès de l'Agence France Locale augmentée de 45 jours.
 - la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d'un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et
 - si la Garantie est appelée, la commune de Bourg-Saint-Andéol s'engage à s'acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;
 - le nombre de Garanties octroyées par Madame le Maire au titre de l'année 2024 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l'Agence France Locale, dans la limite des

sommes inscrites au budget primitif de référence, et que le montant maximal de chaque
Garantie sera égal au montant tel qu'il figure dans l'acte d'engagement,

- **AUTORISER** Madame le Maire ou son représentant, pendant l'année 2024, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la commune de Bourg Saint Andéol, dans les conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant l'ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexes ;
- **AUTORISER** Madame le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

M. Guérin rappelle que l'agence France locale a pour fonction de financer les demandes de prêt des collectivités territoriales. Les premiers prêts ont été faits en 2017 – 2018 avec l'AFL. Cet établissement financier est très intéressant au niveau des prêts et offre une garantie auprès de toutes les collectivités. C'est-à-dire que si une collectivité dépose le bilan, l'agence France locale peut demander aux autres membres, dont Bourg Saint Andéol, de surseoir et de rembourser le prêt. Ce n'est jamais arrivé et n'arrivera certainement jamais car on n'a jamais vu de collectivité territoriale déposer de bilan.

Donc la commune doit anticiper sur une demande de concours pour demander un prêt cette année et renouveler la caution en première demande qui est fonction du montant de prêt actuel de la collectivité soit 1 700 000€, et la durée maximale du taux sur la durée la plus longue du prêt existant, soit 19 ans. On ne peut pas se retourner s'ils la mettent en place et il y a un délai de 5 jours pour payer. Mais ce n'est jamais arrivé et il y a beaucoup de grosses collectivités qui y sont dont la Draga.

Mme le Maire ajoute que cela ne veut pas dire qu'un emprunt sera fait et pas forcément à l'AFL mais si cette délibération n'est pas prise on ne pourra pas avancer.

Adoption à l'unanimité

DELIBERATION N° 6

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES – EXERCICE 2024

Vu l'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le Maire présente à l'assemblée, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette ;

Considérant que l'assemblée délibérante doit prendre acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires (DOB) et de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB par une délibération qui doit faire l'objet d'un vote ;

Entendu le rapport présenté en commission des finances du 29 janvier 2024 ;

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **DE PRENDRE** acte de la tenue du débat et de la présentation du rapport d'orientations budgétaires joint à la présente délibération pour l'exercice 2024.

M. Guérin explique que le débat d'orientation budgétaire (DOB) doit être accompagné d'un rapport d'orientation budgétaire (ROB) qui doit comporter les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement, les orientations envisagées en matière de programmation, d'investissements et d'autorisations de programmes, des informations relatives à

*l'encourt de la dette. Ce document a été présenté lors de la comm...
dernier.*

Il remercie Mme Artis ainsi que les agents du service financier de la commune pour leur travail remarquable à la réalisation de ce document.

Après la crise sanitaire, les effets de la guerre en Ukraine, la flambée des prix de l'énergie, l'accélération de l'inflation, la hausse significative des taux d'intérêts, la croissance en berne, la géopolitique actuelle, le budget 2024 sera élaboré sur la base d'hypothèses réalistes et prudentes tant en recettes qu'en dépenses de fonctionnement. La capacité à tenir le budget de fonctionnement 2024 est et restera l'objectif majeur. Bien entendu, nous ne pouvons pas prédire l'avenir, nous resterons humbles, attentifs et réactifs à tout évènement qui perturberait l'atterrissage comptable défini pour 2024.

M. Guerin indique que les recettes de fonctionnement sur les perspectives de ressources pour 2024 sont adaptées en fonction du nombre d'habitants. La fiscalité est un élément important des recettes de fonctionnement. En effet, la DGF représente 26% des produits de fonctionnement contre 12% dans la moyenne de la strate. Si un jour l'Etat décide de manière drastique de diminuer la DGF, la commune sera en difficulté. La DGF est attribuée en fonction du nombre d'habitants et la commune a fait son recensement l'année dernière.

Mme le Maire explique que l'estimation est restée prudente car les notifications ne sont pas encore arrivées, et même si l'Etat a prévu d'augmenter son enveloppe on ne peut qu'avoir une bonne surprise. Le résultat de l'INSEE lisse sur plusieurs années l'intégration de l'évolution de la population. Il a quand même été recensé 500 personnes de plus qu'au précédent recensement. Ce n'est pas ce chiffre-là qui sera pris en compte dans le calcul de la DGF et on ne sait pas sur quoi tabler. Elle se réjouit de cette belle avancée car il n'y a pas eu de belle dynamique depuis de nombreuses années sur la commune et attend avec impatience l'affinage des chiffres de l'INSEE sur les catégories, ces chiffres ne sont pas encore communiqués.

M. Guérin ajoute que cette augmentation de population résulte du dynamisme de la commune.

M. Garcia demande s'il risque d'y avoir une incidence pour la DGF sur la population ou si c'est par tranche de population. Mme le Maire répond qu'elle ne croit pas qu'il y ait une énorme incidence.

M. Coat émet un bémol sur le fait de dire qu'il y a du dynamisme sur la commune par rapport à cette augmentation, il faut le regarder de près parce que le précédent recensement avait eu beaucoup de trous dans la raquette. Il faut mesurer ce genre de propos et tant mieux s'il y a un plus mais il y a eu beaucoup de loupé au précédent recensement.

M. Guérin répond que la commune s'est donné les moyens de faire le recensement, deux personnes y ont été affectées en mairie et les agents recenseurs étaient extraordinaires. Ils ont été rémunérés à l'acte et non pas au mois. Le dernier recensement a été fait par l'équipe précédente et il ne le critique pas. Les agents recenseurs venaient voir une personne toutes les semaines pour faire une mise au point.

M. Coat est d'accord mais répond qu'il ne faut pas mettre ça sur le dos du dynamisme économique de la commune.

Mme le Maire répond qu'elle ose croire qu'il y avait des trous dans la raquette mais quand même pas 500 trous au précédent recensement. Il y a une part de cela sans aucun doute mais il y a aussi une part d'augmentation de population qui peut être liée aussi à de nouvelles constructions, il y a eu quelques lotissements, quelques reconquêtes de logements en centre-ville. Elle ajoute attendre avant de commenter plus avant, le détail et l'affinage des chiffres de l'INSEE.

M. Garcia cite l'exemple de l'ancien immeuble de la gendarmerie qui a été transformé en 40 logements supplémentaires et du collectif de 28 logements. Il ajoute que le précédent recensement n'a pas été fait de dans bonnes conditions et la manière de faire était différente car cela était fait à

la feuille. Il indique que la Poste fait aussi le recensement maintenant et qu'ils sont bien plus à même d'effectuer le recensement.

M. Guerin indique qu'en terme de recettes fiscales et depuis le début du mandat, le taux d'imposition communal reste inchangé, les bases changent et ont augmenté l'an dernier de 7.1% et de 3.9% cette année. C'est l'Etat qui décide des bases de la valeur locative. Il y a beaucoup de municipalité qui ont vu une augmentation des bases de la fiscalité locale. Ce n'est pas le cas à Bourg Saint Andéol. Il est donc prévu 4 000 000€ alors que l'an dernier il était prévu 3 700 000€ au BP.

Sur les droits de mutation qui ont été impactés en 2023 par la décrue et la hausse des taux d'intérêt, il est prévu 160 000€ au lieu de 270 000€ l'an dernier.

Sur le fonds de péréquation et notamment le FPIC Mme le Maire explique qu'il y a un impact sur la commune puisqu'il baisse depuis 2 ans et qu'il va continuer à baisser. Sur 2024 il sera inférieur à celui de 2023 et 2022 car le territoire est juste dans la moyenne des territoires français qui sont soit riches soit pas assez riches. Le FPIC est un fond de solidarité national et la moitié des territoires est riche et l'autre moitié « pauvre ». Les riches contribuent pour les pauvres et le territoire Draga est pile au milieu. En ce moment on est souvent au-dessus et on est amené à être contributeur ce qui fait des recettes en moins. La communauté de communes réfléchit à une manière de remonter dans les rangs de ce classement. Ce sera expliqué lors de la présentation du pacte financier fiscal.

M. Coat demande à ne pas passer les détails qui représentent l'augmentation des taxes de 6%. Mme le Maire confirme que c'est possible mais que ce n'est pas encore fait.

M. Guérin répond qu'il faut voir le calcul et que la communauté de communes a augmenté les impôts de la taxe d'ordure ménagère qui ne fait pas partie du calcul du FPIC, seule la taxe foncière en fait partie et le législateur aurait dû prendre en compte toutes les augmentations de fiscalité. Après c'est une décision communautaire.

M. Coat répond que mettre 2 points d'augmentation sur les taxes pour obtenir le FPIC c'est à réfléchir parce que le calcul de l'Etat peut changer d'une année sur l'autre. Par contre l'augmentation du taux restera pour la population.

Mme le Maire répond que les besoins sont là aussi.

M. Guérin intervient pour dire qu'on ne va pas entrer dans ce sujet de conseil communautaire en conseil municipal.

M. Coat répond que cela en fait partie et qu'il ne faut pas se gausser en disant qu'on n'augmente pas les taxes, ce qui est très bien, quand l'autre collectivité va augmenter les taxes et que cela impactera les bourgeoisans.

M. Guérin répond qu'on est d'accord mais qu'on ne va pas refaire le conseil communautaire ici mais que c'est bien de le dire.

Donc le total des recettes de fonctionnement pour 2024 serait de 7 700 000€ alors que le BP 2023 était de 7 250 000€.

En recettes d'investissement, et sur l'augmentation du taux de la taxe d'aménagement de 3% à 5%, M. Guérin explique que cela représente une hypothèse de 60 000€ sur un total de 3 800 000€ d'investissement. Il ajoute que la ville se bat pour faire entrer des subventions et donne l'exemple des travaux de la mairie qui ont été financés à plus de 50 % et qu'un travail d'approche important a été fait avec le Président du conseil général. Les sénateurs sont venus et ont pu voir les investissements déjà réalisés et il leur a été rappelé que les bourgeoisans sont des ardéchois comme les autres. La ville a été entendue et il remercie le conseil général, l'Etat et la région pour leur aide.

Sur l'épargne prévisionnelle M. Guérin indique que l'on peut mettre une partie de l'excédent de fonctionnement en investissement et garder une partie en fonctionnement. Cette année, tout sera mis en fonctionnement.

Sur le niveau d'endettement, M. Guérin rappelle que sur les deux empruntés, on est à 4 285 000€ d'encours et environ 390 000€ de

Sur l'estimation de besoin de financement, M. Guerin donne pour hypothèse un emprunt de 1 000 000€, ce qui est le maximum. Fin 2024 l'encours serait de 4 200 000€ + 1 000 000€ – 390 000€ soit un total de 4 890 000€ sachant que fin 2018 il y avait un encours de 5 800 000€. Donc, la commune n'est pas endettée. Le montant net de l'emprunt qui pourrait être réalisé se situe dans une fourchette maximale de 1 000 000€.

Sur l'impact de l'inflation sur les charges à caractère général, M. Guérin rappelle qu'il y a eu des investissements réalisés en début de mandat et laisse M. Adragna démontrer les résultats sur la consommation.

M. Adragna explique que cela montre les difficultés auxquelles les communes sont confrontées et donne l'exemple en janvier 2020 du prix du mégawatt/heure gaz pour le chauffage des collectivités qui était de l'ordre de 54€. En 2022, le prix du gaz a atteint des records avec une augmentation de 300%, c'est-à-dire que le prix est passé de 54€ à 165€. Pour exemple, pour le chauffage des principaux bâtiments de la commune avant 2022, la commune avait un coût de fonctionnement de 98 200€, en 2022 il était de 294 236€. Cette conjoncture n'a fait que confirmer les orientations en termes d'économie d'énergie de la municipalité, à savoir tout mettre en œuvre pour limiter les consommations en mettant un plan de sobriété en service et le calorifugeage des chaufferies. Ces mesures ont permis une économie de 25 %, confirmée en 2023. Des décisions pour les investissements pour la transition énergétique sont à venir comme la rénovation thermique de l'école Albertine Maurin.

M. Garcia demande si les 25% concernent les volumes. M. Adragna répond que c'est en mégawatts économisés. Ce qui fait 25% en moins de consommation de gaz.

M. Adragna précise qu'entre fin 2021 et 2022 la reprise économique mondiale post confinement, l'invasion de l'Ukraine, l'arrêt de l'approvisionnement en gaz russe, les prix du gaz sont désormais à la baisse. La charge pour la municipalité reste cependant très élevée par rapport à 2020 et le restera d'après les prévisions jusqu'à la fin de l'année 2024. Les accords cadre du SDE 07 annoncent un mégawatt qui devrait aller de 88€ vers 36€ en 2026. Ça va donc se calmer.

Sur la partie électrique et à titre d'exemple significatif, M. Adragna indique qu'en 2020 le prix du kilowatt/heure de l'éclairage public était à 11 centimes. Pendant la crise il a été multiplié par 3 passant à 34 centimes. En 2020, à leur arrivée, l'éclairage public consommait l'équivalent de 800 mégawatt/heure, c'est le fonctionnement d'une centrale nucléaire pendant une heure. Il avait donc été décidé d'investir à fond dans la rénovation de l'éclairage public et avant la rénovation complète qui avait été commencée par l'opposition, il y avait 300 luminaires qui avaient été programmés en changement, ça coûtait à la commune 96 000€. Si rien n'avait été fait, la facture aurait été de 264 000€.

La consommation en 2023 est divisée par quatre. On consommait 800 000 kilowatt/heure pour n'en consommer que 200 000. Au rythme où la rénovation a été faite, on a économisé au total 665 913 kilowatt/heure.

Pour la rénovation complète on a dépensé en investissement sur six ans 61 000€ par an et on s'aperçoit que c'est autofinancé par les économies. C'est un investissement qui a payé et pour lequel heureusement il a été fait. Le prix de l'électricité est en baisse mais reste très élevé, il n'ira pas en dessous des 34 centimes, il a remonté de 10 % encore, mais on peut penser que d'ici à 2026 ce sera comme ça et peut être que ça baissera après car le marché de l'électricité changera à partir de janvier 2026 et ne sera plus complètement annexé sur le prix du gaz.

M. Guerin remercie M. Adragna pour cet état très précis et significatif.

Sur la hausse des dépenses de personnel Mme le Maire indique qu'il y a une augmentation du chapitre 012. La masse salariale coûte cher mais ce n'est pas des cadeaux qui sont fait aux agents. Oui elle

augmente mais l'idée est d'accompagner ces agents qui subissent de plein fouet les problématiques de pouvoir d'achat et d'inflations. Il faut rappeler et le dire à chaque fois que ce ne sont pas les fonctionnaires territoriaux qui sont les mieux payés en France et loin de là et qu'on a dans notre collectivité ici à Bourg une grande majorité de catégorie C qui sont et qui restent au ras des pâquerettes et qui souffrent dans les temps actuels. On peut dire que ça augmente mais derrière il y a des familles et des gens qui ont besoin aussi de boucler les fins de mois.

M. Guérin ajoute qu'il est de plus en plus difficile de pourvoir aux postes vacants de la fonction publique territoriale et cela a été le cas du directeur général des services car le marché est tendu et les collectivités n'attirent plus.

M. Garcia indique que c'est un point crucial pour la commune puisque c'est quand même 50 % la de la masse salariale et des frais de fonctionnement avec le personnel mais il faudra être particulièrement vigilant parce qu'aujourd'hui on a 57 % mais que ça augmente tous les ans. On arrive dans des situations dangereuses et on va se priver d'investissements, il faut être conscient de tout cela. Il y a aussi des solutions même si c'est malheureux de le dire de ne pas remplacer à l'avenir et de prendre des intervenants extérieurs, il faudra y réfléchir.

Mme le Maire répond qu'elle regarde à chaque fois mais que par rapport à la strate au niveau des services, on est très loin par rapport à des communes qui ont le même nombre d'habitants. Sur certains services on peut difficilement faire moins. Quant à la sous traitance et au fait de faire appel à des entreprises tout se calcule, tout se regarde.

M. Garcia indique que ça ne peut pas continuer à augmenter avec 2.5% tous les 2 ans minimum. Avant la fin de votre mandat on aura dépassé les 60%.

M. Guérin indique que l'on est dans la strate avec 57.28%

M. Garcia dit que la strate ne veut pas dire grand-chose et qu'il faut comparer avec d'autres villes. C'est les autres orientations.

M. Guérin répond qu'on peut comparer avec le Teil mais qu'on ne peut pas jouer sur la fiscalité et qu'il faut trouver des moyens.

M. Garcia ajoute que l'Etat a déjà joué sur la fiscalité parce qu'il dit ne pas augmenter les impôts mais quand on augmente les bases sur le foncier bien sûr ce n'est pas lui qui le fait.

M. Guérin rajoute que ce n'est pas la première fois que les collectivités supplantent l'Etat.

Sur la dynamique d'investissements en faveur de la rénovation énergétique, de la jeunesse et de l'embellissement de la ville, M. Guérin indique que les charges de fonctionnement vont diminuer grâce à la sobriété énergétique sur l'école du nord qui est un gouffre énergétique. Des investissements seront privilégiés pour permettre de faire des économies. Il y a tellement de bâtiments à refaire que ce ne sera pas fait sur un seul exercice.

M. Adragna indique que l'école du nord vise l'objectif de 80% d'économies. Le bâtiment va être entièrement rénové par l'extérieur et il y aura deux centrales photovoltaïques en toiture et tout cela va générer 80 % d'économies d'énergie.

M. Guérin indique que les travaux vont débiter cette année et espère avoir beaucoup de subventions sur ce groupe scolaire.

Sur les travaux de voiries, M. Guerin annonce 400 000€ de travaux.

M. Garcia demande s'il n'y a pas d'autres chemins que le chemin des Puits qui doivent être rénovés. Il ajoute qu'on a déjà délibéré plusieurs fois sur des chemins ou l'acquisition de biens et le chemin des Cystes.

Mme le Maire indique qu'il n'est pas certain de le finaliser cette année puisqu'il y a des travaux de réseaux à réaliser.

Mme le Maire indique qu'on continue la rue Saint Sauveur et la traverse Saint Sauveur, la rue des Trives, la rue Bertranne. Il y a aussi le chemin Saint André qui est en travaux. Pradelle. Il y a un plan pluriannuel de rénovation de voirie en centre-ville et tout autour avec une stratégie du petit à petit et en commençant par les urgences et à croiser avec les projets d'intervention de la communauté de communes sur les réseaux, puisqu'après des travaux de réseaux il faut refaire la voirie et tant qu'à faire la refaire propre. Le plan pluriannuel va au-delà du mandat. La voirie est un sujet sans fin et on a presque une visibilité à 10 ans de ce qu'il y aurait à faire.

M. Guérin précise que le plan pluriannuel d'investissement ne comprend pas que de la voirie et des investissements sont prévus pour une dizaine d'années.

Mme le Maire explique que dans le programme Petites Villes de demain des choses concrètes se mettent en œuvre. La signalétique est en cours avec une remise à plat de toute la signalétique directionnelle des commerces des bâtiments, des rues et des stationnements très importants sur la commune avec derrière des investissements pour renouveler cette signalétique.

Sur le secteur du quartier de la gare, la première opération qui va démarrer cette année c'est le pumtrack qui est programmé.

Dans Petites Villes de demain il y a le volet sur le commerce avec une enveloppe qui a été arrêtée dans l'éventualité d'une acquisition de locaux ou d'un local commercial dans l'idée d'affirmer la revitalisation du centre-ville.

S'agissant du Forum, ce qui devrait arriver en 2024 c'est l'acquisition par la commune du tènement sud de Novoceram puisque ça avance. La semaine prochaine Nexity et Epora signent le compromis de vente de toute la partie nord du tènement. Dans la foulée, la commune pourra se porter acquéreur de la partie sud dans la perspective ultérieure de l'implantation de l'équipement Forum et commencer par la création d'un espace de stationnement qui est fort attendu dans ce quartier-là. Tout cela devrait démarrer entre 2024 et 2025.

M. Beau explique qu'avec les travaux de valorisation du parc Pradelle la commune essaie de profiter de toutes les opportunités qui permettent d'être aidés et que la commune travaille sur un programme pluriannuel d'investissement dont Pradelle fait partie. On veut continuer et accélérer la mise en valeur de ce site remarquable. On a travaillé avec le CAUE de l'Ardèche et plusieurs scénarios ont été faits, des choix ont été faits en fonction des moyens. Ces aménagements vont s'étendre sur plusieurs années.

L'objectif est de plus mettre en valeur ce lieu remarquable à destination des bourgeois et en capacité d'accueillir des touristes. Il faut donner l'habitude aux gens d'occuper les terrasses donc sortir de l'espace haut de Pradelle. Il y a un investissement sur plusieurs années, cette année ce sera l'aménagement de l'espace du haut et on va commencer avec une première terrasse. L'objectif final est de faire une sorte de théâtre de verdure ouvert sur les lieux remarquables que sont les gouls, ces gouls qui sont d'ailleurs aujourd'hui porteurs d'avenir.

M. Guérin informe que le prochain conseil municipal abordera le budget primitif 2024 détail des chapitres comptables. Il indique que le budget de la commune s'élèvera à 11 500 000€ pour 2024 sachant que le budget 2023 avait été prévu à 7 300 000€ en fonctionnement et 3 600 000€ en investissement.

M. Coat demande pourquoi ça ne bouge pas sur le secteur de l'OPAH qui est primordial. Mme le Maire répond que cela prend beaucoup de temps, parce que les dossiers ne sont pas simples à monter, parce qu'en début 2024 de vrais engagements de travaux pour des propriétaires qui veulent faire des travaux dans le cadre de l'OPAH commencent à être ciblés, donc 2023 a été l'année du lancement. Il n'y a pas eu d'engagements on en est conscient et se souvient avoir été alertée sur la précédente OPAH qui était compliquée. On nous annonce des simplifications sur les rénovations énergétiques, pour avoir essayé à titre personnel ça reste compliqué, c'est des choses qui

s'imposent et des règles nationales et l'ANAH est assez pointilleuse sur les dossiers. La dernière fois on a voté une simplification de l'opération façades, si on pouvait, si on avait les moyens et la marge de manœuvre en local pour simplifier l'OPAH ça l'arrangerait.

M. Coat dit qu'on n'en verra jamais le bout. Mme le Maire indique que ça démarre, les dossiers sortent, la volonté de l'Etat est d'être sur des rénovations globales avec tous les volets et pas seulement des travaux de rénovation, d'isolation de toiture ou autres, la problématique c'est que ça amène derrière des dossiers conséquents avec des reste à charge pour les propriétaires qui sont trop importants et on a à Bourg des gens qui n'ont pas des moyens. Donc cette contrainte-là empêche parfois les dossiers d'aller au bout.

M. Garcia ajoute que la prim'rénov doit encore être diminuée et que c'est en cours. Mme le Maire répond que sauf avoir des projets globaux avec un architecte ou quelqu'un qui suit les travaux, on est sur de la démesure.

M. Garcia affirme que les gens ne demandent pas, que c'est trop compliqué, les trois quarts n'auront rien et n'ont pas les revenus.

M. Coat demande pourquoi la commune souhaite se porter acquéreur de locaux commerciaux pour installer des commerces puisqu'il s'agit d'une compétence de l'intercommunalité. Mme le Maire répond qu'il n'est pas interdit qu'une commune acquière des locaux commerciaux. Il n'y a pas de transfert de compétence en la matière pour l'interco, ça existe à plein d'endroits. Ils sont allés voir ce qui se passait à Pierrelatte et à Donzère où il y a des systèmes de boutiques éphémères qui sont proposées pour des activités. Il y a plusieurs personnes à Bourg qui ont une activité chez elles, qui font un peu des marchés et qui n'ont pas encore la capacité de passer le pas de s'installer et de prendre un local en location. Ça pourrait être une formule comme ça, l'objectif étant de remettre de la vie dans des locaux commerciaux qui sont dans des endroits très stratégiques et peut être aussi éviter que ces commerces-là soient rachetés pour être un Xième commerce comme on en connaît trop qui se développent à Bourg Saint Andéol. L'idée c'est d'avoir la main sur ce qui peut s'y passer.

M. Serre dit que quand on parle commerce il ne faut pas oublier ce que vous avez fait pour éviter la concurrence pour certains commerces. On sait très bien que dans toutes les villes la concurrence est toujours bonne pour le commerce et le consommateur mais finalement vous mettez des obstructions qui sont entre parenthèses même pas légales. Parlez commerces, parlez concurrence, faites venir les gens et acceptez qu'ils viennent avec ce qu'ils savent faire. Mme le Maire répond que c'est bien l'objectif. M. Serre reprend et dit qu'il y a des commerces qui se sont installés et que vous aviez refusé au départ, il y a eu des prescriptions très précises, qu'il s'agit de commerces en général où il n'y a pas de restriction, on ouvre on est d'accord pour l'ouvrir et ça emmène du bonheur pour le consommateur. Mme le Maire dit qu'on parle du cœur de ville. La priorité absolue c'est le cœur de ville et c'est bien de cela qu'il s'agit avec la proposition qui est faite là.

Adoption à 23 voix pour :

Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER (par procuration donnée à M. Patrick ADRAGNA) - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à M. Michel QUINSON) - M. Gérard THERON (par procuration donnée à M. Pascal VAN WYNENDAELE) - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - Mme Wendy SCHUSCHITZ - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ).

6 voix contre :

M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - Mme Mina HARTIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Jean-François O... (par procuration donnée à M. Patrick GARCIA).

DELIBERATION N° 7

DEMANDE D'AIDE FINANCIERE AUPRES DE L'ETAT ET DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES POUR L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE

Madame le Maire expose au Conseil Municipal le projet d'équiper les policiers municipaux de matériel spécifique.

Elle rappelle l'appel à projets du fonds interministériel de prévention de la délinquance pour les projets de sécurisation et d'équipement des polices municipales et l'aide que la Région Auvergne Rhône Alpes a instauré pour les dépenses liées à l'équipement des polices municipales dans le cadre de son contrat régional de sécurité.

Afin de mener à bien cette opération estimée à la somme de 1 843,55 € HT (2 212,26 € TTC), Madame le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une aide financière auprès des services de l'Etat et de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de :

- **APPROUVER** cette opération et le montant des travaux précité ;
- **SOLLICITER** l'aide de l'Etat et de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour l'équipement de la police municipale.

M. Guérin précise que la région Auvergne Rhône Alpes attribue souvent des subventions à hauteur de 50% et que le projet concerne un portatif microphone cravate, un lecteur de puce pour animaux, ce qui est intéressant à l'heure actuelle avec tous ces animaux qui divaguent, des gants de capture et des bâtons. Il propose de montrer la liste exhaustive.

M. Garcia demande si le lecteur à puce a accès au fichier national. M. Guérin répond que ce devrait être le cas et que ça peut être un moyen. Mme le Maire confirme que ce n'est pas un lecteur ADN.

Adoption à l'unanimité

DELIBERATION N° 8

COMPTE-RENDU DES ATTRIBUTIONS EXERCEES PAR DELEGATION DE L'ORGANE DELIBERANT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

En application de l'article L2122-23 du code général des collectivités territoriales, le maire rend compte au conseil municipal des décisions qu'il a prises en vertu de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales portant sur les délégations du conseil municipal au maire.

Il s'agit des décisions suivantes :

Décision n° 2024-01 portant sur la conclusion d'une convention avec l'association « Les Arquebusiers d'Eurre » 105 route du Merdarie – 26000 Eurre, pour la formation au tir et au maniement d'armes à feu et/ou d'armes à effet d'énergie cinétique pour les agents de la Police Municipale de la Commune de Bourg-Saint-Andéol, pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2026. La prestation est consentie pour un prix unitaire de 175 euros par agent et par année civile.

Décision n° 2024-02 portant sur la conclusion de l'avenant n°1 relatif au marché de l'accord cadre mono attributaire de maîtrise d'œuvre conclu avec la SARL Am2V Architectes – 28 avenue Félix Chalamel – 07700 Bourg Saint Andéol, dans le cadre de l'opération de rénovation thermique et de désimperméabilisation des cours de l'école élémentaire Albertine Maurin, et ayant pour objet la fixation de rémunération du maître d'œuvre du coût prévisionnel des travaux à 968 760€ HT. Le taux de rémunération pour l'ensemble des missions décrites au CCTP est fixé à 8.58%. La part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux et définie par le maître d'ouvrage s'élève à 968 760€ HT. Le forfait définitif de rémunération s'élève à 83 119.61€ HT.

Mme le Maire explique que pour la décision n°1 concerne la formation des policiers municipaux.

Elle annonce que le prochain conseil municipal aura lieu le 27 mars avec une grosse séance sur le vote du BP et d'autres délibérations.

Elle informe qu'il y aura très certainement un conseil municipal qui n'était pas forcément annoncé qui se déroulera le 15 mai pour voter le PLUiH qui sera présenté le 11 avril à la communauté de communes et pour ne pas perdre de temps il est important que les communes délibèrent dans la foulée. Le pacte financier fiscal pourra également être présenté à ce moment-là. Ce sera des sujets importants et on essaiera de se limiter à ces deux sujets car on va passer du temps sur celui du PLUiH. La date sera confirmée ultérieurement.

Madame le Maire clôt le débat à 19 heures 50

La tenue de ce débat est formalisée par le présent procès-verbal, auquel est annexé le document support diffusé en séance.

Fait le jour, mois et an que dessus.

BOURG-SAINT-ANDEOL, le 28 février 2024

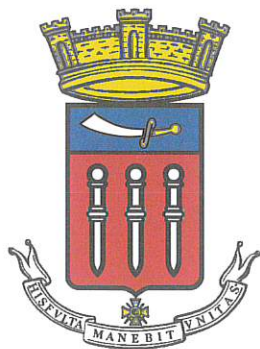
Signature de la Présidente

Françoise GONNET TABARDEL

Signature du Secrétaire de séance

Patrick GUERIN





Le Maire

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_10-DE



L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Le 27 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,

s'est réuni, en mairie,

sous la présidence de

Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 10

INSTALLATION DE MME CHRISTINE GARCIA AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL

- Vu l'article L2121-4 du code général des collectivités territoriales,
- Vu l'article L270 du code électoral,
- Vu la liste « Poursuivre ensemble » candidate aux élections municipales du 15 mars 2020,
- Considérant la vacance d'un siège du conseil municipal suite au décès de Monsieur Jean-Yves Maury
- Considérant que Mme Christine Garcia est appelée à siéger au conseil municipal en tant que candidate de la liste « Poursuivre ensemble » venant immédiatement après le dernier élu,

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré

- **PROCEDE** à l'installation de Mme Christine Garcia dans les fonctions de conseillère municipale.

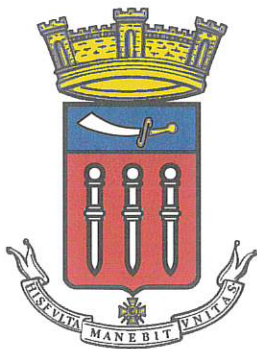
Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL



Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Le 27 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de

Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 11

**CREATION DE POSTES POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITE – ANNEE
2024**

L'article L332-23 du Code Général de la Fonction Publique précise que les collectivités peuvent recruter du personnel temporaire pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité, après création des emplois par délibération du Conseil Municipal.

Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Madame le Maire à identifier la création d'emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité au titre de l'année 2024. Ces emplois sont répartis dans les différents services de la commune suivant la présentation exposée ci-après, en fonction des besoins dans le respect des contraintes budgétaires de la masse salariale.

SERVICES TECHNIQUES				
CADRE D'EMPLOIS	CAT.	POSTE	NB D'EMPLOIS	MOTIF DE RECRUTEMENT
ADJOINT TECHNIQUE	C	AGENT TECHNIQUE POLYVALENT	6	ACC. SAISONNIER

SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE				
CADRE D'EMPLOIS	CAT.	POSTE	NB D'EMPLOIS	MOTIF DE RECRUTEMENT
ADJOINT TECHNIQUE	C	AGENT TECHNIQUE POLYVALENT	1	ACC. SAISONNIER

A cette fin, une enveloppe de crédits est prévue au chapitre 012 des dépenses de fonctionnement du budget principal de fonctionnement de la commune.

Vu le code général de la fonction publique et notamment l'article L.332-23 2°,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Considérant la nécessité de créer 7 emplois non permanents en raison d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité pour l'année 2024, dans les services de la commune de Bourg-Saint-Andéol,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

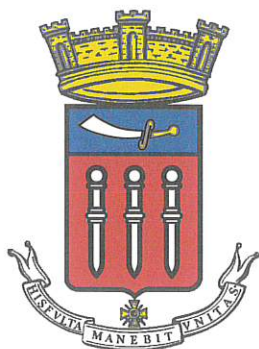
- **AUTORISE** Madame le Maire à créer ces 7 emplois non permanents pour faire face à des besoins d'accroissements temporaire ou saisonnier d'activité dans l'année 2024 ;
- **IMPUTE** les dépenses afférentes sur les crédits inscrits à cet effet au chapitre 012 du budget de la commune.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Le 27 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de

Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 12

MISE EN PLACE DE LA PRIME DE POUVOIR D'ACHAT EXCEPTIONNELLE

Vu le code général de la fonction publique et, notamment, les articles L.4, L.712-1, L.712-13, L.713-2 et L.714-4 ;

Vu le décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents,

Vu l'avis du comité social territorial en date du 13 mars 2024

L'autorité territoriale propose à l'assemblée délibérante d'instaurer la prime de pouvoir d'achat forfaitaire exceptionnelle,

1 – LES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire sont les agents publics (fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels de droit public) ainsi que les assistants maternels et les assistants familiaux.

Les employeurs pouvant mettre en place cette prime sont les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les groupements d'intérêt public, à l'exception de ceux de l'État et relevant de l'article L. 5 du même code.

Les agents, pour percevoir cette prime, doivent :

- avoir été nommés ou recrutés par une collectivité territoriale ou un établissement public ou un groupement d'intérêt public avant le 1^{er} janvier 2023 ;
- être employés et rémunérés par une collectivité territoriale ou un établissement public ou un groupement d'intérêt public au 30 juin 2023 ;
- avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023, de laquelle viennent en déduction la GIPA et les éléments de rémunération mentionnés à l'article 1^{er} du décret n°2019-133 dans la limite du plafond prévu à l'article 81 quater du code général des impôts.

Sont expressément exclus du bénéfice de cette prime :

- Les élèves et étudiants en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs publics sont liés par une convention de stage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.

2 – LES MONTANTS

Considérant que les montants de la prime tels que fixés par le décret sont des montants plafonds, les montants applicables seront les suivants :

Rémunération brute perçue au titre de la période courant du 1 ^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023	Montant maximum de la prime de pouvoir d'achat fixé par le décret	Montant fixé par la collectivité ou l'établissement ou le groupement
Inférieure ou égale à 23 700 €	800 €	500 €
Supérieure à 23 700 € et inférieure ou égale à 27 300 €	700 €	450 €
Supérieure à 27 300 € et inférieure ou égale à 29 160 €	600 €	400 €
Supérieure à 29 160 € et inférieure ou égale à 30 840 €	500 €	350 €
Supérieure à 30 840 € et inférieure ou égale à 32 280 €	400 €	300 €
Supérieure à 32 280 € et inférieure ou égale à 33 600 €	350 €	250 €
Supérieure à 33 600 € et inférieure ou égale à 39 000 €	300 €	200 €

Les montants susmentionnés feront l'objet d'une proratisation en cas d'exercice des fonctions à temps non complet ou à temps partiel ainsi qu'en cas de durée d'emploi incomplète sur la période courant du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

3 – LES MODALITES DE VERSEMENT

La prime est versée par la collectivité territoriale qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023.

Lorsque plusieurs employeurs publics ont successivement employé et rémunéré l'agent au cours de la période, la rémunération prise en compte est celle versée par la collectivité qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023, corrigée pour correspondre à une année pleine.

Lorsque plusieurs employeurs publics emploient et rémunèrent simultanément l'agent au 30 juin 2023, la rémunération prise en compte est celle versée par chaque collectivité, corrigée pour correspondre à une année pleine.

La prime de pouvoir d'achat fera l'objet d'un versement en une fois, pour un versement total effectué avant le 30 juin 2024.

L'attribution de la prime de pouvoir d'achat sera déterminée par l'autorité territoriale, pour chaque agent éligible, par voie d'arrêté individuel.

La prime de pouvoir d'achat est cumulable avec toutes les primes et indemnités perçues par l'agent, sauf la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré



- **INSTAURE** la prime pouvoir d'achat exceptionnelle dans les conditions prévues ci-dessus,
- **AUTORISE** l'autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle,
- **PREVOIT** les crédits correspondants au budget.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN




r
l



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Le 27 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de

Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 13

RECRUTEMENT D'UN AGENT EN CONTRAT ADULTE RELAIS

Il est proposé, en concertation avec la Mission Ville de la Préfecture, le recrutement d'un agent de médiation sociale sous contrat adulte-relais à temps complet.

Le poste d'adulte-relais prévu pour une durée de 3 ans renouvelables, est financé par l'Etat à hauteur de 22 555.73 euros pour un temps plein. Il s'adresse, via un contrat à durée déterminée, aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans au moins et rencontrant des difficultés d'insertion. Ceux-ci doivent, en outre, résider dans un quartier prioritaire.

Les fonctions d'adulte-relais sont dédiées à différentes missions de médiation et de régulation sociale de proximité, exercées sur les quartiers prioritaires.

L'accès à ce dispositif permettrait à la ville de disposer d'un agent qui aura pour mission de :

- Contribuer au bien vivre-ensemble des habitants du quartier de La Rochette, à la promotion de la citoyenneté, de la laïcité et de la construction de projets collectifs,
- Soutenir les actions mises en place par les structures et associations intervenant sur le quartier (bailleurs sociaux, Amicale Laïque, associations sportives, comité de quartier, etc)
- Faire le lien entre les habitants du quartier et les projets déployés sur le secteur (actions culturelles et sportives, travaux d'aménagement de la traversée piétonne, rénovation de l'école Albertine Maurin, etc.).

La nature du contrat de travail est un temps plein. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent proposer que des contrats à durée déterminée (CDD). Le contrat comporte une période d'essai d'un mois renouvelable une fois. Le contrat à durée déterminée peut être rompu chaque année à sa date anniversaire (date de signature) :

- Par le salarié, avec un préavis de 2 semaines,
- Par la ville, si elle justifie d'une cause réelle et sérieuse et en respectant le préavis applicable en cas de licenciement.

L'agent devra bénéficier de la mise en place d'une ou plusieurs formations au cours de son parcours d'emploi.

La rémunération sera basée sur le SMIC pour une durée de 35 heures hebdomadaires.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver le recrutement d'un agent de médiation sociale en contrat d'adulte-relais à temps plein.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa réception par le représentant de l'Etat.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré

- **APPROUVE** Madame le Maire pour le recrutement d'un agent de médiation sociale en contrat adulte relais ;
- **AUTORISE** Madame le Maire à prendre les dispositions relatives à celui-ci dans les conditions mentionnées ci-dessus ;
- **AUTORISE** Madame le Maire à signer tout document y afférent.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, 23 voix Pour :

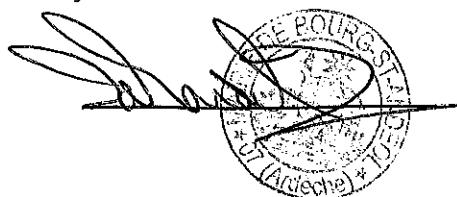
Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ).

6 Abstentions :


M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL



Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN





Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Le 27 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de

Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 14

**VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE - FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION
EXERCICE 2024**

Par délibération n°28 du 21 mars 2023, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts à :

- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) : 42,19 %
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) : 88,83 %

À la suite de la suppression progressive de la taxe d'habitation (TH) prévue par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les taux de la Taxe d'Habitation (TH) ont été gelés à leur niveau de 2019 entre 2020 et 2022.

Ainsi, depuis 2020, le taux de la TH était figé à sa valeur de 2019 jusqu'en 2022 inclus suite à la réforme de la fiscalité directe locale. Il n'était donc pas nécessaire d'en faire mention dans les délibérations fixant les taux d'imposition de fiscalité directe locale en 2020, 2021 et 2022.

Depuis 2023, le taux de TH, qui ne concerne plus que les résidences secondaires, les locaux meublés non affectés à l'habitation principale et les logements vacants depuis plus de deux ans, doit à nouveau être voté et peut être modulé par les collectivités locales en référence à l'article 1636 B sexies du CGI.

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal, suite à ces informations, de maintenir les taux d'imposition en 2024 soit :

TAXE	TAUX
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, les locaux meublés non affectés à l'habitation principale et les logements vacants depuis plus de deux ans.	18,33 %
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)	42,19 %
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB)	88,83 %


LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **APPROUVE** le maintien des taux d'imposition 2024 comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

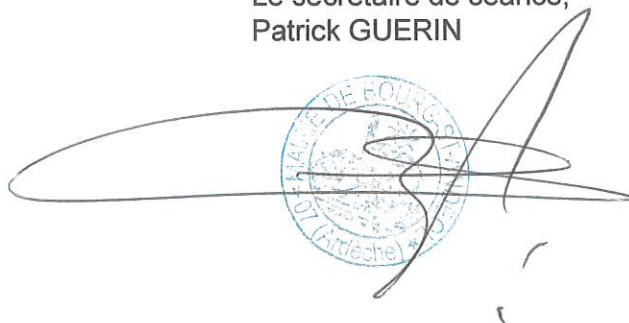

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

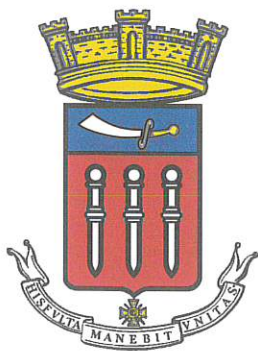
Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_15-DE



BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES PAR LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL - 2023

Nom du contractant	Objet	Section cadastrale	Surface	Prix	Localisation	N° Délibération	Notaire	Acte
ACQUISITIONS								
Néant								
CESSIONS								
LAFORCE Fabrice et TEISSONNIERE Marion	Cession immobilière de l'ancien bâtiment CAMARTEX	AV 546 (avant division parcellaire)	1 101,00 m ²	130 000,00 €	3 rue de La Chicane	70 du conseil municipal du 25/10/2023	Maître VENTRE-AMADEI Agnès	En cours



Le Maire

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Le 27 mars à 18 h30
Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de
Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 15

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES DE L'ANNEE 2023

Vu l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités territoriales,

Considérant l'obligation de dresser le bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées par la commune de BOURG-SAINT-ANDEOL durant l'année 2023 et dont le bilan est porté sur un tableau annexé à la présente délibération, ainsi qu'au compte administratif de la commune,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **APPROUVE** le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'année 2023,
- **DIT** que ce bilan sera annexé au compte administratif de l'exercice 2023 de la commune.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL



Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN

**BOURG ST ANDEOL
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ALAIN-RENE MOREAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 22/01/2024

Population 7353
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	42
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 43</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 83</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>84</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04200 - BOURG ST ANDEOL

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	354,71	Dotations	5 051,66
Terrains	6 287,81	Fonds Globalisés	8 196,51
Constructions	14 037,52	Réserves	20 600,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	17 062,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	-732,83
Immobilisations corporelles en cours	1 507,11	Report à nouveau	135,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 772,19	Résultat de l'exercice	274,29
Autres immobilisations corporelles	887,50	Subventions transférables	2 706,94
Total immobilisations corporelles (nettes)	42 554,47	Subventions non transférables	2 647,87
Immobilisations financières	52,31	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	42 961,50	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	38 879,99
Créances	29,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 279,42
Disponibilités	448,82	Fournisseurs ⁽²⁾	74,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	478,06	Total dettes à court terme	81,62
Comptes de régularisations	-3,56	TOTAL DETTES	4 361,04
		Comptes de régularisations	194,96
TOTAL ACTIF	43 435,99	TOTAL PASSIF	43 435,99

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	393 256,26	85 528,66	307 727,60	277 349,07
	Autres immobilisations incorporelles	163 686,58	116 701,43	46 985,15	70 659,22
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 296 754,28	8 943,42	6 287 810,86	6 152 599,27
	Constructions en toute propriété	16 475 947,36	2 438 429,55	14 037 517,81	13 962 151,63
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	20 535 413,78	3 473 071,30	17 062 342,48	14 753 137,00
	Collections et oeuvres d'art	134 226,75		134 226,75	116 885,85
	Autres immobilisations corporelles	3 267 648,20	2 514 373,70	753 274,50	848 870,50
	Immobilisations corporelles en cours	1 507 108,30		1 507 108,30	3 263 237,71
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	2 772 192,50		2 772 192,50	2 772 192,50
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	51 546 234,01	8 637 048,06	42 909 185,95	42 217 082,75	

BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	51 546 234,01	8 637 048,06	42 909 185,95	42 217 082,75
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	52 217,08		52 217,08	52 217,08
	Autres titres immobilisés	96,04		96,04	96,04
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		51 598 547,13	8 637 048,06	42 961 499,07	42 269 395,87

BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	16 773,56		16 773,56	12 333,21
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 785,24		3 785,24	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				293 514,65
	Autres créances	9 077,41	400,00	8 677,41	6 407,41
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	448 819,15		448 819,15	415 238,62
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		478 455,36	400,00	478 055,36	727 493,89

BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	-3 561,70		-3 561,70	100,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-3 561,70		-3 561,70	100,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	52 073 440,79	8 637 448,06	43 435 992,73	42 996 989,76



BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	5 051 656,50	5 051 656,50
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	20 600 554,78	20 209 914,52
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	135 000,00	65 191,76
	Résultat de l'exercice	274 294,56	398 816,66
	Subventions transférables	2 706 935,98	2 440 302,93
	Différences sur réalisations d'immob	-732 826,83	-937 105,88
	Fonds globalisés	8 196 505,95	7 916 708,95
	Subventions non transférables	2 647 871,16	2 560 539,93
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	38 879 992,10	37 706 025,37	



BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 278 069,67	4 661 397,44
	Emprunts et dettes financières divers	1 350,00	1 400,00
	Crédits et lignes de trésorerie	6 848,37	6 848,37
	Fournisseurs et comptes rattachés	51 440,12	5 689,93
	Dettes fiscales et sociales		-153,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	56,74	10 000,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		525 863,57
	Autres dettes	330,00	880,00
	Fournisseurs d'immobilisations	22 941,20	89 250,67
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 361 036,10	5 301 176,98	

BILAN (en Euros)

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	194 964,53	-10 212,59
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	194 964,53	-10 212,59
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	43 435 992,73	42 996 989,76

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	4 839,46	4 596,65
Dotations et subventions reçues	2 108,66	2 142,71
Produits des services	206,81	167,56
Autres produits	98,58	88,17
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 253,51	6 995,09
Traitements, salaires, charges sociales	3 561,42	3 358,39
Achats et charges externes	1 640,63	1 738,89
Participations et interventions	373,58	400,71
Dotations aux amortissements et provisions	1 062,97	756,58
Autres charges	289,88	256,81
Charges courantes non financières	6 928,48	6 511,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	325,03	483,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	146,06	171,44
RESULTAT COURANT FINANCIER	-146,06	-171,44
RESULTAT COURANT	178,98	312,26
Produits exceptionnels	372,31	115,17
Charges exceptionnelles	276,99	28,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL	95,32	86,56
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	274,29	398,82

COMPTE DE RESULTAT 2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	4 019 014,00	3 601 655,00
Autres impôts et taxes	820 448,30	994 993,99
Produits services, domaine et ventes div	206 810,65	167 559,90
Production stockée		
Production immobilisée	18 147,04	14 533,21
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	80 430,26	73 641,40
Dotations de l'Etat	1 907 037,00	1 850 067,00
Subventions et participations	75 990,33	50 891,99
Autres attributions (péréquat, compensa)	125 634,00	241 748,00
TOTAL I	7 253 511,58	6 995 090,49
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 604 223,63	2 446 124,92
Charges sociales	957 195,51	912 266,83
Achats et charges externes	1 640 629,71	1 738 891,98
Impôts et taxes	87 878,50	81 954,45
Dotations amortissements des immob	1 062 567,64	756 575,66
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	400,00	
Autres charges	202 005,89	174 858,56
Contingents et participations	63 602,11	1 275,00
Subventions	309 974,97	399 438,78
TOTAL II	6 928 477,96	6 511 386,18
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	325 033,62	483 704,31
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	146 058,25	171 444,38
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	146 058,25	171 444,38

COMPTE DE RESULTAT 2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-146 058,25	-171 444,38
A + B - RESULTAT COURANT	178 975,37	312 259,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	969,38	78,03
Produits des cessions d'immobilisations	256 140,00	23 860,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	115 199,30	91 234,23
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	372 308,68	115 172,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	18 089,49	4 755,53
Valeur comptable des immo cédées	51 860,95	4 830,69
Diff réalis(positives)transf à investist	204 279,05	19 029,31
Charg excep op capital-Autres opérations	2 760,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	276 989,49	28 615,53



COMPTE DE RESULTAT 2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	95 319,19	86 556,73
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 625 820,26	7 110 262,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 351 525,70	6 711 446,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	274 294,56	398 816,66

Opérations Compte de Tiers

04200 - BOURG ST ANDEOL

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01	71 082,70		41 373,56		112 456,26	
4582-01		112 456,26				112 456,26
4581-02	222 431,95		190 975,36		413 407,31	
4582-02		413 407,31				413 407,31



Opérations Compte de Tiers

04200 - BOURG ST ANDEOL

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

04200 - BOURG ST ANDEOL

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 759 628,84	7 641 140,00	11 400 768,84
Titres de recette émis (b)	3 200 883,60	7 730 362,30	10 931 245,90
Réductions de titres (c)	16 758,06	15 591,02	32 349,08
Recettes nettes (d = b - c)	3 184 125,54	7 714 771,28	10 898 896,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 759 628,84	7 641 140,00	11 400 768,84
Mandats émis (f)	3 532 663,48	7 517 194,47	11 049 857,95
Annulations de mandats (g)	270 621,98	76 717,75	347 339,73
Depenses nettes (h = f - g)	3 262 041,50	7 440 476,72	10 702 518,22
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		274 294,56	196 378,60
(h - d) Déficit	77 915,96		

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-145 187,64		-77 915,96		-223 103,60
Fonctionnement	464 008,42	329 008,42	274 294,56		409 294,56
TOTAL I	318 820,78	329 008,42	196 378,60		186 190,96
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	318 820,78	329 008,42	196 378,60		186 190,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	382 300,00		382 300,00	382 344,43	50,00	382 294,43	5,57
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00	6 594,00		6 594,00	3 406,00
204	Subventions d'équipement versées	100 000,00	100 000,00	200 000,00	118 497,55		118 497,55	81 502,45
21	Immobilisations corporelles	898 843,76	-180 000,00	718 843,76	532 481,02		532 481,02	186 362,74
23	Immobilisations en cours	1 294 856,60	80 000,00	1 374 856,60	1 570 071,70	268 542,44	1 301 529,26	73 327,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 686 000,36		2 686 000,36	2 609 988,70	268 592,44	2 341 396,26	344 604,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 686 000,36		2 686 000,36	2 609 988,70	268 592,44	2 341 396,26	344 604,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 000,00		136 000,00	130 233,94	2 029,54	128 204,40	7 795,60
041	Opérations patrimoniales	669 524,84	122 916,00	792 440,84	792 440,84		792 440,84	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	805 524,84	122 916,00	928 440,84	922 674,78	2 029,54	920 645,24	7 795,60
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	145 187,64		145 187,64				145 187,64
TOTAL GENERAL		3 636 712,84	122 916,00	3 759 628,84	3 532 663,48	270 621,98	3 262 041,50	497 587,34

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	789 008,42		789 008,42	608 805,42		608 805,42	180 203,00
13	Subventions d'investissement	491 264,58		491 264,58	464 021,64		464 021,64	27 242,94
16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00		350 000,00	150,00		150,00	349 850,00
024	Produits de cessions (recettes)	261 915,00	-256 140,00	5 775,00				5 775,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 892 188,00	-256 140,00	1 636 048,00	1 072 977,06		1 072 977,06	563 070,94
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 892 188,00	-256 140,00	1 636 048,00	1 072 977,06		1 072 977,06	563 070,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 075 000,00	256 140,00	1 331 140,00	1 335 465,70	16 758,06	1 318 707,64	12 432,36
041	Opérations patrimoniales	669 524,84	122 916,00	792 440,84	792 440,84		792 440,84	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 744 524,84	379 056,00	2 123 580,84	2 127 906,54	16 758,06	2 111 148,48	12 432,36
TOTAL GENERAL		3 636 712,84	122 916,00	3 759 628,84	3 200 883,60	16 758,06	3 184 125,54	575 503,30

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 893 205,78	-56 829,76	1 836 376,02	1 725 370,36	44 604,61	1 680 765,75	155 610,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 649 326,00		3 649 326,00	3 646 779,62		3 646 779,62	2 546,38
014	Atténuations de produits	52 000,00		52 000,00	51 333,00		51 333,00	667,00
65	Autres charges de gestion courante	545 968,22	39 600,00	585 568,22	577 982,97	2 400,00	575 582,97	9 985,25
66	Charges financières	161 500,00		161 500,00	159 013,33	12 955,08	146 058,25	15 441,75
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	16 829,76	24 829,76	20 849,49		20 849,49	3 980,27
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		400,00	400,00	400,00		400,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 310 000,00		6 310 000,00	6 181 728,77	59 959,69	6 121 769,08	188 230,92
67	Charges exceptionnelles							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 075 000,00	256 140,00	1 331 140,00	1 335 465,70	16 758,06	1 318 707,64	12 432,36
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 075 000,00	256 140,00	1 331 140,00	1 335 465,70	16 758,06	1 318 707,64	12 432,36
TOTAL GENERAL		7 385 000,00	256 140,00	7 641 140,00	7 517 194,47	76 717,75	7 440 476,72	200 663,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00	37 618,02		37 618,02	12 381,98
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	187 000,00		187 000,00	206 810,65		206 810,65	-19 810,65
73	Impôts et taxes	4 665 176,00		4 665 176,00	4 891 659,30	864,00	4 890 795,30	-225 619,30
74	Dotations et participations	2 131 824,00		2 131 824,00	2 120 967,33	12 306,00	2 108 661,33	23 162,67
75	Autres produits de gestion courante	75 000,00		75 000,00	80 821,74	391,48	80 430,26	-5 430,26
77	Produits exceptionnels Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 000,00	256 140,00	261 140,00	262 251,32		262 251,32	-1 111,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 114 000,00	256 140,00	7 370 140,00	7 600 128,36	13 561,48	7 586 566,88	-216 426,88
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 000,00		136 000,00	130 233,94	2 029,54	128 204,40	7 795,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	136 000,00		136 000,00	130 233,94	2 029,54	128 204,40	7 795,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	135 000,00		135 000,00				135 000,00
TOTAL GENERAL		7 385 000,00	256 140,00	7 641 140,00	7 730 362,30	15 591,02	7 714 771,28	-73 631,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	382 094,43		382 094,43
165	Dépôts et cautionnements reçus	250,00	50,00	200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	382 344,43	50,00	382 294,43
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	2 148,00		2 148,00
2031	Frais d'études	2 400,00		2 400,00
2033	Frais d'insertion	864,00		864,00
2051	Concessions et droits similaires	1 182,00		1 182,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	6 594,00		6 594,00
2041582	Bâtiments et installations	118 497,55		118 497,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	118 497,55		118 497,55
2112	Terrains de voirie	7 000,00		7 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	46 806,09		46 806,09
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	79 684,71		79 684,71
21316	Constructions - batiments publics - equipements de cimetiére	2 200,00		2 200,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	70 775,19		70 775,19
2151	Réseaux de voirie	177 720,67		177 720,67
2152	Installations de voirie	20 806,07		20 806,07
21538	Autres réseaux	4 527,48		4 527,48
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	3 435,96		3 435,96
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 724,40		1 724,40
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	11 818,63		11 818,63
2168	Autres collections et oeuvres d'art	17 340,90		17 340,90
2182	Matériel de transport	36 840,46		36 840,46
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 504,76		18 504,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	13 918,10		13 918,10
2188	Autres immobilisations corporelles	19 377,60		19 377,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	532 481,02		532 481,02
2312	Agencements et aménagements de terrains	446 880,29	263 050,62	183 829,67
2313	Constructions	674 748,08	5 491,82	669 256,26
2315	Installations matériels et outillage techniques	364 443,33		364 443,33
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	84 000,00		84 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 570 071,70	268 542,44	1 301 529,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 609 988,70	268 592,44	2 341 396,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 609 988,70	268 592,44	2 341 396,26
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	1 587,93		1 587,93
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	13 312,60		13 312,60
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	19 648,87		19 648,87
139151	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - GFP de rattachement	1 362,87		1 362,87
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	666,67		666,67
13931	Dotation d'équipement des territoires ruraux	75 507,96	2 029,54	73 478,42
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	16 405,90		16 405,90
2152	Installations de voirie	1 741,14		1 741,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 233,94	2 029,54	128 204,40
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	5 376,00		5 376,00
21318	Autres batiments publics	302 158,33		302 158,33
2313	Constructions	104 000,00		104 000,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	148 557,59		148 557,59
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	232 348,92		232 348,92

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	792 440,84		792 440,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	922 674,78	2 029,54	920 645,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 532 663,48	270 621,98	3 262 041,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	203 130,99		203 130,99
10226	Taxe daménagement	76 666,01		76 666,01
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	329 008,42		329 008,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	608 805,42		608 805,42
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	139 911,86		139 911,86
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	155 286,90		155 286,90
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	43 177,20		43 177,20
13251	GFP de rattachement	21 250,00		21 250,00
1331	Dotations d'équipement des territoires ruraux	104 395,68		104 395,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	464 021,64		464 021,64
165	Dépôts et cautionnements reçus	150,00		150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	150,00		150,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 072 977,06		1 072 977,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 072 977,06		1 072 977,06
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	204 279,05		204 279,05
21318	Autres bâtiments publics	51 860,95		51 860,95
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	1 291,60		1 291,60
28031	Amortissements frais d'études	3 192,00	1 792,00	1 400,00
28041512	Bâtiments et installations	29 153,81		29 153,81
28041582	Bâtiments et installations	58 965,21		58 965,21
28051	Concessions et droits similaires	22 200,47		22 200,47
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	3 655,21		3 655,21
281311	Bâtiments administratifs	23 870,47		23 870,47
281312	Bâtiments scolaires	7 047,98		7 047,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281316	Equipements du cimetière	13 129,30		13 129,30
281318	Amortissements autres bâtiments publics	129 412,40		129 412,40
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	185 249,20		185 249,20
28138	Amortissements autres constructions	7 112,77		7 112,77
28151	Réseaux de voirie	141 883,50		141 883,50
28152	Installations de voirie	205 566,77	410,94	205 155,83
281534	Réseaux d'électrification	30 831,35	14 555,12	16 276,23
281538	Autres réseaux	15 547,75		15 547,75
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	3 691,91		3 691,91
281571	Matériel roulant	51 729,37		51 729,37
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	2 563,08		2 563,08
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	24 638,15		24 638,15
28182	Matériel de transport	15 169,39		15 169,39
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	22 944,70		22 944,70
28184	Mobilier	15 383,24		15 383,24
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	65 096,07		65 096,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 335 465,70	16 758,06	1 318 707,64
2031	Frais d'études	5 376,00		5 376,00
21538	Autres réseaux	38 916,00		38 916,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	748 148,84		748 148,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	792 440,84		792 440,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 127 906,54	16 758,06	2 111 148,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 200 883,60	16 758,06	3 184 125,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	88 604,95		88 604,95
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	39 578,58		39 578,58
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	300 023,84	23 193,85	276 829,99
60621	Achats non stockés de combustibles	225 040,10		225 040,10
60622	Achats non stockés de carburants	61 027,33		61 027,33
60623	Achats non stockés d'alimentation	3 097,55		3 097,55
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 921,68		1 921,68
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	17 897,76		17 897,76
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	17 531,84		17 531,84
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	8 224,51		8 224,51
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	6 537,62		6 537,62
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	12 453,70		12 453,70
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	29,00		29,00
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	24 001,79		24 001,79
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	147 813,42		147 813,42
611	Contrats prestations de services	27 911,09		27 911,09
6135	Services extérieurs - locations mobilières	95 495,58		95 495,58
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	23 567,20		23 567,20
615221	Bâtiments publics	84 921,97		84 921,97
615231	Voieries	8 651,96		8 651,96
615232	Réseaux	32 808,37		32 808,37
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	38 621,35		38 621,35
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	19 943,33		19 943,33
6156	Services extérieurs - maintenance	47 335,16		47 335,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6168	Autres	119 409,22		119 409,22
617	Services extérieurs - études et recherches	4 560,00		4 560,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	2 593,19		2 593,19
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	15 477,00		15 477,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	17 387,60		17 387,60
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	2 900,00		2 900,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	6 155,04		6 155,04
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	660,55		660,55
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	3 666,00		3 666,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	55 916,05	4 581,00	51 335,05
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	10 132,90		10 132,90
6237	Publicité publications relations publiques - publications	864,00		864,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	3 651,90		3 651,90
6247	Transports - transports collectifs	8 663,00		8 663,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	5 051,72		5 051,72
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	10 438,66		10 438,66
6261	Frais d'affranchissement	12 786,85		12 786,85
6262	Frais de télécommunications	39 098,27		39 098,27
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	726,70		726,70
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	3 158,97		3 158,97
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	4 910,00		4 910,00
62876	Remboursements de frais au fgp de rattachement	23 663,52	16 829,76	6 833,76

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
 Reçu en préfecture le 02/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_16B-DE

BOURG ST ANDEOL
 S²LO

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
6288	Autres services extérieurs	323,50		323,50
63512	Impôts directs - taxes foncières	35 824,00		35 824,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	4 244,00		4 244,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	68,04		68,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 725 370,36	44 604,61	1 680 765,75
6332	Cotisations versées au FNAL	10 806,15		10 806,15
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	36 936,31		36 936,31
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 819 523,96		1 819 523,96
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	38 625,78		38 625,78
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	327 077,27		327 077,27
64131	Personnel non titulaire - rémunération	328 904,40		328 904,40
64168	Autres emplois d'insertion	94 510,24		94 510,24
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	394 563,64		394 563,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	544 434,13		544 434,13
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	15 240,74		15 240,74
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	1 361,00		1 361,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	1 596,00		1 596,00
6488	Autres charges de personnel	33 200,00		33 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 646 779,62		3 646 779,62
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les logements vacants	20 903,00		20 903,00
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	4 421,00		4 421,00
739223	Fonds de péréquation des ressources	26 009,00		26 009,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	51 333,00		51 333,00
6512	Droits utilisation Informatique en nuage	72 804,94		72 804,94
6518	Autres	3 768,80		3 768,80

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
 Reçu en préfecture le 02/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_16B-DE

BOURG ST ANDEOL
 Dépenses nettes
 S2LO

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	111 410,16		111 410,16



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers		2 445,52				2 445,52
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers		6 150,54				6 150,54
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		56,74				56,74
6541	Créances admises en non-valeur		418,22				418,22
6542	Créances éteintes		4 950,00				4 950,00
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires		63 602,11				63 602,11
657358	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres Groupements		10 977,00				10 977,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)		26 000,00				26 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé		275 397,97	2 400,00			272 997,97
65888	Autres		0,97				0,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante		577 982,97	2 400,00			575 582,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance		147 291,59				147 291,59
66112	Intérêts - rattachement des icne		11 721,74	12 955,08			-1 233,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières		159 013,33	12 955,08			146 058,25
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		16 829,76				16 829,76
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 259,73				1 259,73
678	Autres charges exceptionnelles		2 760,00				2 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles		20 849,49				20 849,49
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants		400,00				400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		400,00				400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		6 181 728,77	59 959,69			6 121 769,08
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées		51 860,95				51 860,95
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		204 279,05				204 279,05

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
 Reçu en préfecture le 02/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_16B-DE

BOURG ST ANDEOL
 S2LO

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 079 325,70	16 758,06	1 062 567,64



Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 335 465,70	16 758,06	1 318 707,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 335 465,70	16 758,06	1 318 707,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 517 194,47	76 717,75	7 440 476,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	37 618,02		37 618,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	37 618,02		37 618,02
7022	Ventes récoltes et produits forestiers - coupes de bois	6 165,40		6 165,40
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	11 064,26		11 064,26
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	11 510,54		11 510,54
70388	Autres redevances et recettes diverses	18 580,00		18 580,00
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	3 660,00		3 660,00
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	113 493,99		113 493,99
70848	Autres produits mise à disposition personnel facturé aux autres organismes	644,00		644,00
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	24 771,75		24 771,75
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	16 920,71		16 920,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	206 810,65		206 810,65
73111	Impôts directs locaux	4 043 933,00		4 043 933,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	405,00		405,00
73211	Attribution de compensation	197 051,16		197 051,16
73221	FNGIR	49 229,00		49 229,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	104 592,00		104 592,00
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	19 237,40	864,00	18 373,40
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	153 780,00		153 780,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	113 878,96		113 878,96
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	189 664,78		189 664,78
7388	Autres taxes diverses	19 888,00		19 888,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	4 891 659,30	864,00	4 890 795,30

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
 Reçu en préfecture le 02/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_16B-DE

BOURG ST ANDEOL
 Recettes nettes
 S2LO

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	907 559,00		907 559,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74121	Dotation de solidarité rurale	838 869,00		838 869,00
74127	Dotation nationale de péréquation	160 609,00		160 609,00
7472	Participations - Régions	1 615,00		1 615,00
7473	Participations - Départements	27 811,01		27 811,01
7478	Participations - autres organismes	46 564,32		46 564,32
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	16 596,00		16 596,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	58 103,00		58 103,00
74835	Etat compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation	14 088,00		14 088,00
74836	Dotations de compensation relatives à la taxe professionnelle - syndicales	12 306,00	12 306,00	
7484	Dotation de recensement	13 524,00		13 524,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	23 000,00		23 000,00
7488	Autres attributions et participations	323,00		323,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 120 967,33	12 306,00	2 108 661,33
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	57 652,93	391,48	57 261,45
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	939,40		939,40
7588	Autres produits divers de gestion courante	22 229,41		22 229,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	80 821,74	391,48	80 430,26
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	969,38		969,38
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	256 140,00		256 140,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 141,94		5 141,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	262 251,32		262 251,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 600 128,36	13 561,48	7 586 566,88
722	Immobilisations corporelles	18 147,04		18 147,04
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	112 086,90	2 029,54	110 057,36



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	130 233,94	2 029,54	128 204,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	130 233,94	2 029,54	128 204,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 730 362,30	15 591,02	7 714 771,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		5 044 034,05						5 044 034,05		5 044 034,05
10222	FCTVA		6 501 454,79				203 130,99		6 704 585,78		6 704 585,78
10223	TLE		615 735,35						615 735,35		615 735,35
10226	Taxe d'aménagement		639 404,90				76 666,01		716 070,91		716 070,91
10228	Autres fonds d'investissement		160 113,91						160 113,91		160 113,91
1022	Sous Total compte 1022		7 916 708,95				279 797,00		8 196 505,95		8 196 505,95
10251	Dons et legs en capital		7 622,45						7 622,45		7 622,45
1025	Sous Total compte 1025		7 622,45						7 622,45		7 622,45
102	Sous Total compte 102		12 968 365,45				279 797,00		13 248 162,45		13 248 162,45
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		20 209 914,52		61 631,84		329 008,42		20 600 554,78		20 600 554,78
106	Sous Total compte 106		20 209 914,52		61 631,84		329 008,42		20 600 554,78		20 600 554,78
10	Sous Total compte 10		33 178 279,97		61 631,84		608 805,42		33 848 717,23		33 848 717,23
110	Report à nouveau solde créditeur		65 191,76	329 008,42	398 816,66			329 008,42	464 008,42		135 000,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		65 191,76	329 008,42	398 816,66			329 008,42	464 008,42		135 000,00
12	Résultat exercice excéd déficit		398 816,66	398 816,66				398 816,66	398 816,66		0,00
12	Sous Total compte 12		398 816,66	398 816,66				398 816,66	398 816,66		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		270 355,89				139 911,86		410 267,75		410 267,75
1312	Subv équipt transf - Région		984 283,00				155 286,90		1 139 569,90		1 139 569,90
1313	Subv équipt transf - Dépt		999 204,19				43 177,20		1 042 381,39		1 042 381,39
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		40 886,00						40 886,00		40 886,00
1315	Sous Total compte 1315		40 886,00						40 886,00		40 886,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		58 363,00	38 363,00				38 363,00	58 363,00		20 000,00
131	Sous Total compte 131		2 353 092,08	38 363,00			338 375,96		38 363,00	2 691 468,04	2 653 105,04
1321	Etat et EPN		422 607,18						422 607,18		422 607,18
1322	Région		231 352,12						231 352,12		231 352,12
1323	Dépt		1 432 166,44						1 432 166,44		1 432 166,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13248	Autres communes		1 955,05						1 955,05		1 955,05
1324	Sous Total compte 1324		1 955,05						1 955,05		1 955,05
13251	GFP de rattachement		70 000,00				21 250,00		91 250,00		91 250,00
13258	Autres groupements		178,31						178,31		178,31
1325	Sous Total compte 1325		70 178,31				21 250,00		91 428,31		91 428,31
1328	Autres		97 794,32		38 363,00				136 157,32		136 157,32
132	Sous Total compte 132		2 256 053,42		38 363,00		21 250,00		2 315 666,42		2 315 666,42
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		519 269,71				104 395,68		623 665,39		623 665,39
1338	Autres		27 718,23	27 718,23				27 718,23	27 718,23		0,00
133	Sous Total compte 133		546 987,94	27 718,23			104 395,68	27 718,23	651 383,62		623 665,39
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		141 750,94						141 750,94		141 750,94
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		92 712,08						92 712,08		92 712,08
1348	Autres fonds affect équipt non transf				27 718,23				27 718,23		27 718,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
134	Sous Total compte 134		234 463,02		27 718,23				262 181,25		262 181,25
1385	Groupements de collectivités et collecti		70 023,49						70 023,49		70 023,49
138	Sous Total compte 138		70 023,49						70 023,49		70 023,49
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	58 637,34				1 587,93		60 225,27		60 225,27	
13912	Subv équipt transf - Région	61 543,74				13 312,60		74 856,34		74 856,34	
13913	Subv équipt transf - Dépt	52 875,11				19 648,87		72 523,98		72 523,98	
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	1 703,50		4 770,08		1 362,87		7 836,45		7 836,45	
13915	Sous Total compte 13915	1 703,50		4 770,08		1 362,87		7 836,45		7 836,45	
13918	Subv équipt transf autres	3 333,35		1 333,34		666,67		5 333,36		5 333,36	
1391	Sous Total compte 1391	178 093,04		6 103,42		36 578,94		220 775,40		220 775,40	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	281 684,05			6 103,42	75 507,96	2 029,54	357 192,01	8 132,96	349 059,05	
1393	Sous Total compte 1393	281 684,05			6 103,42	75 507,96	2 029,54	357 192,01	8 132,96	349 059,05	
139	Sous Total compte 139	459 777,09		6 103,42	6 103,42	112 086,90	2 029,54	577 967,41	8 132,96	569 834,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	459 777,09	5 460 619,95	72 184,65	72 184,65	112 086,90	466 051,18	644 048,64	5 998 855,78		5 354 807,14
1641	Emprunts en euros		4 648 442,36			382 094,43		382 094,43	4 648 442,36		4 266 347,93
164	Sous Total compte 164		4 648 442,36			382 094,43		382 094,43	4 648 442,36		4 266 347,93
165	Dép et caution reçus		1 400,00			250,00	200,00	250,00	1 600,00		1 350,00
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		12 955,08	12 955,08	11 721,74			12 955,08	24 676,82		11 721,74
1688	Sous Total compte 1688		12 955,08	12 955,08	11 721,74			12 955,08	24 676,82		11 721,74
168	Sous Total compte 168		12 955,08	12 955,08	11 721,74			12 955,08	24 676,82		11 721,74
16	Sous Total compte 16		4 662 797,44	12 955,08	11 721,74	382 344,43	200,00	395 299,51	4 674 719,18		4 279 419,67
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 419 126,64				204 279,05		1 623 405,69		1 623 405,69
193	Autres neutralisations et régularisation	2 356 232,52						2 356 232,52		2 356 232,52	
19	Sous Total compte 19	2 356 232,52	1 419 126,64				204 279,05	2 356 232,52	1 623 405,69	732 826,83	
	Total classe 1	2 816 009,61	45 184 832,42	812 964,81	544 354,89	494 431,33	1 279 335,65	4 123 405,75	47 008 522,96	2 926 066,97	45 811 184,18
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	38 248,52				2 148,00		40 396,52		40 396,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	9 576,00				2 400,00	5 376,00	11 976,00	5 376,00	6 600,00	
2033	Frais d'insertion					864,00		864,00		864,00	
203	Sous Total compte 203	9 576,00				3 264,00	5 376,00	12 840,00	5 376,00	7 464,00	
2041512	Bâtiments et installations	111 033,50			8 175,50			111 033,50	8 175,50	102 858,00	
204151	Sous Total compte 204151	111 033,50			8 175,50			111 033,50	8 175,50	102 858,00	
2041582	Bâtiments et installations	178 663,16			6 762,45	118 497,55		297 160,71	6 762,45	290 398,26	
204158	Sous Total compte 204158	178 663,16			6 762,45	118 497,55		297 160,71	6 762,45	290 398,26	
20415	Sous Total compte 20415	289 696,66			14 937,95	118 497,55		408 194,21	14 937,95	393 256,26	
2041	Sous Total compte 2041	289 696,66			14 937,95	118 497,55		408 194,21	14 937,95	393 256,26	
204	Sous Total compte 204	289 696,66			14 937,95	118 497,55		408 194,21	14 937,95	393 256,26	
2051	Concessions et droits similaires	114 644,06				1 182,00		115 826,06		115 826,06	
205	Sous Total compte 205	114 644,06				1 182,00		115 826,06		115 826,06	
20	Sous Total compte 20	452 165,24			14 937,95	125 091,55	5 376,00	577 256,79	20 313,95	556 942,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	65 393,86						65 393,86		65 393,86	
2112	Terrains de voirie	295 484,12				7 000,00		302 484,12		302 484,12	
2113	Terr aménagés autres que voirie	809 686,56						809 686,56		809 686,56	
2115	Terrains bâtis	1 894 332,45						1 894 332,45		1 894 332,45	
2116	Cimetières	818 988,41						818 988,41		818 988,41	
2117	Bois et forêts	424 562,25						424 562,25		424 562,25	
2118	Autres terrains	44 411,81						44 411,81		44 411,81	
211	Sous Total compte 211	4 352 859,46				7 000,00		4 359 859,46		4 359 859,46	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	159 045,79				46 806,09		205 851,88		205 851,88	
2128	Autres agenct et améngt terrains	1 645 982,23				85 060,71		1 731 042,94		1 731 042,94	
212	Sous Total compte 212	1 805 028,02				131 866,80		1 936 894,82		1 936 894,82	
21311	Hôtel de ville	1 231 275,71						1 231 275,71		1 231 275,71	
21312	Batiments scolaires	2 887 500,75						2 887 500,75		2 887 500,75	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21316	Construct- batiments publics-equipm cimet	162 367,40				2 200,00		164 567,40		164 567,40	
21318	Autres batiments publics	4 838 467,75			1 522,12	302 158,33	51 860,95	5 140 626,08	53 383,07	5 087 243,01	
2131	Sous Total compte 2131	9 119 611,61			1 522,12	304 358,33	51 860,95	9 423 969,94	53 383,07	9 370 586,87	
2135	Instal gales agenct amégts const	6 658 419,29		101 509,83		87 181,09		6 847 110,21		6 847 110,21	
2138	Autres constructions	258 250,28						258 250,28		258 250,28	
213	Sous Total compte 213	16 036 281,18		101 509,83	1 522,12	391 539,42	51 860,95	16 529 330,43	53 383,07	16 475 947,36	
2151	Réseaux de voirie	11 451 691,50		2 460 557,59		177 720,67		14 089 969,76		14 089 969,76	
2152	Installations de voirie	5 536 727,78				22 547,21		5 559 274,99		5 559 274,99	
21534	Réseaux électrification	219 619,94						219 619,94		219 619,94	
21538	Autres réseaux	700 937,61				4 527,48	38 916,00	705 465,09	38 916,00	666 549,09	
2153	Sous Total compte 2153	920 557,55				4 527,48	38 916,00	925 085,03	38 916,00	886 169,03	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	49 937,56				3 435,96		53 373,52		53 373,52	
2156	Sous Total compte 2156	49 937,56				3 435,96		53 373,52		53 373,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21571	Mat outil voirie mat roulant	488 655,23						488 655,23		488 655,23	
21578	Autre mat et outillage de voirie	50 130,49				1 724,40		51 854,89		51 854,89	
2157	Sous Total compte 2157	538 785,72				1 724,40		540 510,12		540 510,12	
2158	Autres instal mat outil tech	180 460,48				11 818,63		192 279,11		192 279,11	
215	Sous Total compte 215	18 678 160,59		2 460 557,59		221 774,35	38 916,00	21 360 492,53	38 916,00	21 321 576,53	
2161	Oeuvres et objets d'art	18 345,31						18 345,31		18 345,31	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	98 540,54				17 340,90		115 881,44		115 881,44	
216	Sous Total compte 216	116 885,85				17 340,90		134 226,75		134 226,75	
2181	Instal gales agencé amngts divers	9 387,91						9 387,91		9 387,91	
2182	Mat de transport	531 554,06				36 840,46		568 394,52		568 394,52	
2183	Mat bureau mat informatique	236 922,85				18 504,76		255 427,61		255 427,61	
2184	Mobilier	345 895,26				13 918,10		359 813,36		359 813,36	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 269 084,45				19 377,60		1 288 462,05		1 288 462,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	2 392 844,53				88 640,92		2 481 485,45		2 481 485,45	
21	Sous Total compte 21	43 382 059,63		2 562 067,42	1 522,12	858 162,39	90 776,95	46 802 289,44	92 299,07	46 709 990,37	
2312	Agencements et aménagements de terrains	66 668,40				446 880,29	263 050,62	513 548,69	263 050,62	250 498,07	
2313	Constructions	111 989,33			101 509,83	778 748,08	5 491,82	890 737,41	107 001,65	783 735,76	
2315	Instal mat outil techn	1 920 431,14			1 960 557,59	513 000,92		2 433 432,06	1 960 557,59	472 874,47	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	500 000,00			500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
231	Sous Total compte 231	2 599 088,87			2 562 067,42	1 738 629,29	268 542,44	4 337 718,16	2 830 609,86	1 507 108,30	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	664 148,84				84 000,00	748 148,84	748 148,84	748 148,84		0,00
23	Sous Total compte 23	3 263 237,71			2 562 067,42	1 822 629,29	1 016 691,28	5 085 867,00	3 578 758,70	1 507 108,30	
2423	Immob mises à dispo EPCI	3 911 088,80						3 911 088,80		3 911 088,80	
2424	Immob mises à dispo sdis	81 685,00						81 685,00		81 685,00	
242	Sous Total compte 242	3 992 773,80						3 992 773,80		3 992 773,80	
2492	Mises à dispo transf compétences		1 220 581,30						1 220 581,30		1 220 581,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
249	Sous Total compte 249		1 220 581,30						1 220 581,30		1 220 581,30
24	Sous Total compte 24	3 992 773,80	1 220 581,30					3 992 773,80	1 220 581,30	2 772 192,50	
266	Autres formes de participation	52 217,08						52 217,08		52 217,08	
26	Sous Total compte 26	52 217,08						52 217,08		52 217,08	
271	Titres immob : droit propriété	96,04						96,04		96,04	
27	Sous Total compte 27	96,04						96,04		96,04	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		25 727,68				1 291,60		27 019,28		27 019,28
28031	Amort frais études					1 792,00	3 192,00	1 792,00	3 192,00		1 400,00
2803	Sous Total compte 2803					1 792,00	3 192,00	1 792,00	3 192,00		1 400,00
2804151	Bâtiments et installations		5 450,34	8 175,50			29 153,81	8 175,50	34 604,15		26 428,65
2804151	Sous Total compte 2804151		5 450,34	8 175,50			29 153,81	8 175,50	34 604,15		26 428,65
2804158	Bâtiments et installations		6 897,25	6 762,45			58 965,21	6 762,45	65 862,46		59 100,01
2804158	Sous Total compte 2804158		6 897,25	6 762,45			58 965,21	6 762,45	65 862,46		59 100,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280415	Sous Total compte 280415		12 347,59	14 937,95			88 119,02	14 937,95	100 466,61		85 528,66
28041	Sous Total compte 28041		12 347,59	14 937,95			88 119,02	14 937,95	100 466,61		85 528,66
2804	Sous Total compte 2804		12 347,59	14 937,95			88 119,02	14 937,95	100 466,61		85 528,66
28051	Concessions et droits similaires		66 081,68				22 200,47		88 282,15		88 282,15
2805	Sous Total compte 2805		66 081,68				22 200,47		88 282,15		88 282,15
280	Sous Total compte 280		104 156,95	14 937,95		1 792,00	114 803,09	16 729,95	218 960,04		202 230,09
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		5 288,21				3 655,21		8 943,42		8 943,42
2812	Sous Total compte 2812		5 288,21				3 655,21		8 943,42		8 943,42
281311	Bâts administratifs		195 208,65				23 870,47		219 079,12		219 079,12
281312	Bâtiments scolaires		74 541,63				7 047,98		81 589,61		81 589,61
281316	Equipt cimetièr		68 653,26				13 129,30		81 782,56		81 782,56
281318	Amort autres bâtiments publics		888 410,98	1 522,12			129 412,40	1 522,12	1 017 823,38		1 016 301,26
28131	Sous Total compte 28131		1 226 814,52	1 522,12			173 460,15	1 522,12	1 400 274,67		1 398 752,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		832 376,83				185 249,20		1 017 626,03		1 017 626,03
28138	Amort autres constructions		14 938,20				7 112,77		22 050,97		22 050,97
2813	Sous Total compte 2813		2 074 129,55	1 522,12			365 822,12	1 522,12	2 439 951,67		2 438 429,55
28151	Réseaux de voirie		1 381 390,60				141 883,50		1 523 274,10		1 523 274,10
28152	Installations de voirie		1 487 877,51	2 023,59		410,94	205 566,77	2 434,53	1 693 444,28		1 691 009,75
281534	Réseaux électrification		211 738,25	59 608,25		14 555,12	30 831,35	74 163,37	242 569,60		168 406,23
281538	Autres réseaux		74 833,47				15 547,75		90 381,22		90 381,22
28153	Sous Total compte 28153		286 571,72	59 608,25		14 555,12	46 379,10	74 163,37	332 950,82		258 787,45
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		30 234,65				3 691,91		33 926,56		33 926,56
28156	Sous Total compte 28156		30 234,65				3 691,91		33 926,56		33 926,56
281571	Mat roulant		227 957,97				51 729,37		279 687,34		279 687,34
281578	Amort autre mat outillage de voirie		40 535,36				2 563,08		43 098,44		43 098,44
28157	Sous Total compte 28157		268 493,33				54 292,45		322 785,78		322 785,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech		157 348,95				24 638,15		181 987,10		181 987,10
2815	Sous Total compte 2815		3 611 916,76	61 631,84		14 966,06	476 451,88	76 597,90	4 088 368,64		4 011 770,74
28181	Instal gales agenct amngts divers		9 387,91						9 387,91		9 387,91
28182	Mat de transport		545 031,19				15 169,39		560 200,58		560 200,58
28183	Mat bureau mat informatique		130 580,06				22 944,70		153 524,76		153 524,76
28184	Mobilier		296 128,46				15 383,24		311 511,70		311 511,70
28188	Amort autres immobilisations corporelles		875 953,24				65 096,07		941 049,31		941 049,31
2818	Sous Total compte 2818		1 857 080,86				118 593,40		1 975 674,26		1 975 674,26
281	Sous Total compte 281		7 548 415,38	63 153,96		14 966,06	964 522,61	78 120,02	8 512 937,99		8 434 817,97
28	Sous Total compte 28		7 652 572,33	78 091,91		16 758,06	1 079 325,70	94 849,97	8 731 898,03		8 637 048,06
	Total classe 2	51 142 549,50	8 873 153,63	2 640 159,33	2 578 527,49	2 822 641,29	2 192 169,93	56 605 350,12	13 643 851,05	52 819 128,43	9 857 629,36
4011	Fournisseurs		1 108,93	1 711 200,06	1 756 370,81			1 711 200,06	1 757 479,74		46 279,68
401	Sous Total compte 401		1 108,93	1 711 200,06	1 756 370,81			1 711 200,06	1 757 479,74		46 279,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		83 476,80	2 183 865,56	2 109 146,72			2 183 865,56	2 192 623,52		8 757,96
40471	Fournis immob - retenues de garantie		5 773,87	7 216,89	15 626,26			7 216,89	21 400,13		14 183,24
4047	Sous Total compte 4047		5 773,87	7 216,89	15 626,26			7 216,89	21 400,13		14 183,24
404	Sous Total compte 404		89 250,67	2 191 082,45	2 124 772,98			2 191 082,45	2 214 023,65		22 941,20
408	Fournis factures non parvenues		4 581,00	4 581,00	5 160,44			4 581,00	9 741,44		5 160,44
40	Sous Total compte 40		94 940,60	3 906 863,51	3 886 304,23			3 906 863,51	3 981 244,83		74 381,32
4111	Redevables - amiable	1 454,19		79 140,66	72 480,56			80 594,85	72 480,56	8 114,29	
4116	Redevables - contentieux	479,02			434,32			479,02	434,32	44,70	
411	Sous Total compte 411	1 933,21		79 140,66	72 914,88			81 073,87	72 914,88	8 158,99	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	10 400,00		30 464,75	32 450,18			40 864,75	32 450,18	8 414,57	
4146	Locataires- acquéreurs locat contentieux			650,00	450,00			650,00	450,00	200,00	
414	Sous Total compte 414	10 400,00		31 114,75	32 900,18			41 514,75	32 900,18	8 614,57	
41	Sous Total compte 41	12 333,21		110 255,41	105 815,06			122 588,62	105 815,06	16 773,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			2 224 299,59	2 224 299,59			2 224 299,59	2 224 299,59		0,00
427	Personnel - oppositions	153,00		1 156,00	1 309,00			1 309,00	1 309,00		0,00
42	Sous Total compte 42	153,00		2 225 455,59	2 225 608,59			2 225 608,59	2 225 608,59		0,00
431	Sécurité sociale			675 784,30	675 784,30			675 784,30	675 784,30		0,00
437	Autres organismes sociaux			616 440,75	616 440,75			616 440,75	616 440,75		0,00
43	Sous Total compte 43			1 292 225,05	1 292 225,05			1 292 225,05	1 292 225,05		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			37 950,79	37 950,79			37 950,79	37 950,79		0,00
442	Sous Total compte 442			37 950,79	37 950,79			37 950,79	37 950,79		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		10 000,00	52 664,00	42 664,00			52 664,00	52 664,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			24 395,68	24 395,68			24 395,68	24 395,68		0,00
4431	Sous Total compte 4431		10 000,00	77 059,68	67 059,68			77 059,68	77 059,68		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			644,00	644,00			644,00	644,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			644,00	644,00			644,00	644,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44351	Opér particul grp dépenses			153 138,07	153 138,07			153 138,07	153 138,07		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			37 077,75	33 292,51			37 077,75	33 292,51	3 785,24	
4435	Sous Total compte 4435			190 215,82	186 430,58			190 215,82	186 430,58	3 785,24	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses				56,74				56,74		56,74
4438	Sous Total compte 4438				56,74				56,74		56,74
443	Sous Total compte 443		10 000,00	293 919,50	280 191,00			293 919,50	290 191,00	3 728,50	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			202 197,40	202 197,40			202 197,40	202 197,40		0,00
44	Sous Total compte 44		10 000,00	534 067,69	520 339,19			534 067,69	530 339,19	3 728,50	
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	71 082,70			112 456,26	41 373,56		112 456,26	112 456,26		0,00
458102	Dépenses (à subdiviser par mandat)	222 431,95			413 407,31	190 975,36		413 407,31	413 407,31		0,00
4581	Sous Total compte 4581	293 514,65			525 863,57	232 348,92		525 863,57	525 863,57		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		112 456,26	112 456,26				112 456,26	112 456,26		0,00
458202	Recettes (à subdiviser par mandat)		413 407,31	413 407,31				413 407,31	413 407,31		0,00
4582	Sous Total compte 4582		525 863,57	525 863,57				525 863,57	525 863,57		0,00
458	Sous Total compte 458	293 514,65	525 863,57	525 863,57	525 863,57	232 348,92		1 051 727,14	1 051 727,14		0,00
45	Sous Total compte 45	293 514,65	525 863,57	525 863,57	525 863,57	232 348,92		1 051 727,14	1 051 727,14		0,00
4621	Créances cess immob - amiable			256 140,00	256 140,00			256 140,00	256 140,00		0,00
462	Sous Total compte 462			256 140,00	256 140,00			256 140,00	256 140,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		620,00	2 420,00	1 820,00			2 420,00	2 440,00		20,00
464	Sous Total compte 464		620,00	2 420,00	1 820,00			2 420,00	2 440,00		20,00
466	Excédit de verSEment		260,00	546,01	546,01			546,01	806,01		260,00
46711	Autres comptes créditeurs			917 242,02	917 292,02			917 242,02	917 292,02		50,00
4671	Sous Total compte 4671			917 242,02	917 292,02			917 242,02	917 292,02		50,00
46721	Débiteurs divers - amiable	6 407,41		630 005,57	627 335,57			636 412,98	627 335,57	9 077,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	6 407,41		630 005,57	627 335,57			636 412,98	627 335,57	9 077,41	
467	Sous Total compte 467	6 407,41		1 547 247,59	1 544 627,59			1 553 655,00	1 544 627,59	9 027,41	
46	Sous Total compte 46	6 407,41	880,00	1 806 353,60	1 803 133,60			1 812 761,01	1 804 013,60	8 747,41	
4711	Verst des régisseurs	7 037,25		148 563,04	155 600,29			155 600,29	155 600,29		0,00
4712	Viremts réimputés		100,00	6 530,50	6 518,10			6 530,50	6 618,10		87,60
47131	Raet : verst contrib directes	12 277,00		4 155 454,00	4 167 731,00			4 167 731,00	4 167 731,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			2 020 298,00	2 011 629,00			2 020 298,00	2 011 629,00	8 669,00	
47134	Raet : subv			221 559,94	221 559,94			221 559,94	221 559,94		0,00
47138	Raet : autres		8 616,85	1 715 737,78	1 908 746,57			1 715 737,78	1 917 363,42		201 625,64
4713	Sous Total compte 4713	12 277,00	8 616,85	8 113 049,72	8 309 666,51			8 125 326,72	8 318 283,36		192 956,64
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		154,53	646,01	491,48			646,01	646,01		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			12 306,00	12 306,01			12 306,00	12 306,01		0,01
47141	Sous Total compte 47141		154,53	12 952,01	12 797,49			12 952,01	12 952,02		0,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		154,53	12 952,01	12 797,49			12 952,01	12 952,02		0,01
4718	Autres recettes à régulariser		230,00	11 430,00	13 120,00			11 430,00	13 350,00		1 920,00
471	Sous Total compte 471	19 314,25	9 101,38	8 292 525,27	8 497 702,39			8 311 839,52	8 506 803,77		194 964,25
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			644,55	644,55			644,55	644,55		0,00
47218	Autres dépenses			16 144,00	16 144,00			16 144,00	16 144,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			16 788,55	16 788,55			16 788,55	16 788,55		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			281,58	281,58			281,58	281,58		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			74 031,56	77 593,26			74 031,56	77 593,26		3 561,70
472	Sous Total compte 472			91 101,69	94 663,39			91 101,69	94 663,39		3 561,70
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,28						0,28		0,28
478	Sous Total compte 478		0,28						0,28		0,28
47	Sous Total compte 47	19 314,25	9 101,66	8 383 626,96	8 592 365,78			8 402 941,21	8 601 467,44		198 526,23
4961	Prov dépréciat cptés débiteurs div (nb)				400,00				400,00		400,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
496	Sous Total compte 496				400,00				400,00		400,00
49	Sous Total compte 49				400,00				400,00		400,00
	Total classe 4	331 722,52	640 785,83	18 784 711,38	18 952 055,07	232 348,92		19 348 782,82	19 592 840,90	38 305,21	282 363,29
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
5116	TIP à l'encaissement			700,00	700,00			700,00	700,00		0,00
511	Sous Total compte 511			1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00		0,00
515	Compte au trésor	414 938,62		8 777 322,88	8 743 742,35			9 192 261,50	8 743 742,35	448 519,15	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	414 938,62		9 029 022,88	8 995 442,35			9 443 961,50	8 995 442,35	448 519,15	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	300,00						300,00		300,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5421	Administrateurs de legs		6 848,37						6 848,37		6 848,37
542	Sous Total compte 542		6 848,37						6 848,37		6 848,37
54	Sous Total compte 54	300,00	6 848,37					300,00	6 848,37		6 548,37
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 276 928,08	2 276 928,08			2 276 928,08	2 276 928,08		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	100,00		6 350,00	6 450,00			6 450,00	6 450,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			418,22	418,22			418,22	418,22		0,00
587	Sous Total compte 587			418,22	418,22			418,22	418,22		0,00
58	Sous Total compte 58	100,00		2 283 696,30	2 283 796,30			2 283 796,30	2 283 796,30		0,00
	Total classe 5	415 338,62	6 848,37	11 312 719,18	11 279 238,65			11 728 057,80	11 286 087,02	448 819,15	6 848,37
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					88 604,95		88 604,95		88 604,95	
604	Sous Total compte 604					88 604,95		88 604,95		88 604,95	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					39 578,58		39 578,58		39 578,58	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					300 023,84	23 193,85	300 023,84	23 193,85	276 829,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					339 602,42	23 193,85	339 602,42	23 193,85	316 408,57	
60621	Achts non stkés combustibles					225 040,10		225 040,10		225 040,10	
60622	Achts non stkés carburants					61 027,33		61 027,33		61 027,33	
60623	Achts non stkés d'aliment					3 097,55		3 097,55		3 097,55	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 921,68		1 921,68		1 921,68	
6062	Sous Total compte 6062					291 086,66		291 086,66		291 086,66	
60631	Achts non stkés fournit entretien					17 897,76		17 897,76		17 897,76	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					17 531,84		17 531,84		17 531,84	
60633	Achts non stkés fournit voirie					8 224,51		8 224,51		8 224,51	
60636	Achts non stkés vêtements travail					6 537,62		6 537,62		6 537,62	
6063	Sous Total compte 6063					50 191,73		50 191,73		50 191,73	
6064	Achts non stkés fournit admin					12 453,70		12 453,70		12 453,70	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					29,00		29,00		29,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6067	Achts non stkés fournit scolaires					24 001,79		24 001,79		24 001,79	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					147 813,42		147 813,42		147 813,42	
606	Sous Total compte 606					865 178,72	23 193,85	865 178,72	23 193,85	841 984,87	
60	Sous Total compte 60					953 783,67	23 193,85	953 783,67	23 193,85	930 589,82	
611	Contrats prestations de services					27 911,09		27 911,09		27 911,09	
6135	Locations mobilières					95 495,58		95 495,58		95 495,58	
613	Sous Total compte 613					95 495,58		95 495,58		95 495,58	
61521	Entretien et réparations de terrains					23 567,20		23 567,20		23 567,20	
615221	Bâtiments publics					84 921,97		84 921,97		84 921,97	
61522	Sous Total compte 61522					84 921,97		84 921,97		84 921,97	
615231	Voieries					8 651,96		8 651,96		8 651,96	
615232	Réseaux					32 808,37		32 808,37		32 808,37	
61523	Sous Total compte 61523					41 460,33		41 460,33		41 460,33	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					149 949,50		149 949,50		149 949,50	
61551	Entretien réparations matériel roulant					38 621,35		38 621,35		38 621,35	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					19 943,33		19 943,33		19 943,33	
6155	Sous Total compte 6155					58 564,68		58 564,68		58 564,68	
6156	Maintenance					47 335,16		47 335,16		47 335,16	
615	Sous Total compte 615					255 849,34		255 849,34		255 849,34	
6168	Autres					119 409,22		119 409,22		119 409,22	
616	Sous Total compte 616					119 409,22		119 409,22		119 409,22	
617	Etudes et recherches					4 560,00		4 560,00		4 560,00	
6182	Divers doc générale et technique					2 593,19		2 593,19		2 593,19	
6184	Divers verst à organismes formation					15 477,00		15 477,00		15 477,00	
6188	Autres frais divers					17 387,60		17 387,60		17 387,60	
618	Sous Total compte 618					35 457,79		35 457,79		35 457,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					538 683,02		538 683,02		538 683,02	
6226	Rému intermédi honoraires					2 900,00		2 900,00		2 900,00	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					6 155,04		6 155,04		6 155,04	
6228	Rému intermédi honoraires divers					660,55		660,55		660,55	
622	Sous Total compte 622					9 715,59		9 715,59		9 715,59	
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 666,00		3 666,00		3 666,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					55 916,05	4 581,00	55 916,05	4 581,00	51 335,05	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					10 132,90		10 132,90		10 132,90	
6237	Pub public relat publ publications					864,00		864,00		864,00	
6238	Pub public relat publ divers					3 651,90		3 651,90		3 651,90	
623	Sous Total compte 623					74 230,85	4 581,00	74 230,85	4 581,00	69 649,85	
6247	Transports collectifs					8 663,00		8 663,00		8 663,00	
624	Sous Total compte 624					8 663,00		8 663,00		8 663,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 051,72		5 051,72		5 051,72	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					10 438,66		10 438,66		10 438,66	
625	Sous Total compte 625					15 490,38		15 490,38		15 490,38	
6261	Frais d'affranchissement					12 786,85		12 786,85		12 786,85	
6262	Frais de télécommunication					39 098,27		39 098,27		39 098,27	
626	Sous Total compte 626					51 885,12		51 885,12		51 885,12	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					726,70		726,70		726,70	
6281	Aut serv extér concours divers					3 158,97		3 158,97		3 158,97	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					4 910,00		4 910,00		4 910,00	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					23 663,52	16 829,76	23 663,52	16 829,76	6 833,76	
6287	Sous Total compte 6287					23 663,52	16 829,76	23 663,52	16 829,76	6 833,76	
6288	Autres serv extér					323,50		323,50		323,50	
628	Sous Total compte 628					32 055,99	16 829,76	32 055,99	16 829,76	15 226,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					192 767,63	21 410,76	192 767,63	21 410,76	171 356,87	
6332	Cotisations versées au FNAL					10 806,15		10 806,15		10 806,15	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					36 936,31		36 936,31		36 936,31	
633	Sous Total compte 633					47 742,46		47 742,46		47 742,46	
63512	Impôts directs - taxes foncières					35 824,00		35 824,00		35 824,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					4 244,00		4 244,00		4 244,00	
6351	Sous Total compte 6351					40 068,00		40 068,00		40 068,00	
635	Sous Total compte 635					40 068,00		40 068,00		40 068,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					68,04		68,04		68,04	
63	Sous Total compte 63					87 878,50		87 878,50		87 878,50	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 819 523,96		1 819 523,96		1 819 523,96	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					38 625,78		38 625,78		38 625,78	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					327 077,27		327 077,27		327 077,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					2 185 227,01		2 185 227,01		2 185 227,01	
64131	Persel non titulaire - rémunération					328 904,40		328 904,40		328 904,40	
6413	Sous Total compte 6413					328 904,40		328 904,40		328 904,40	
64168	Autres emplois d'insertion					94 510,24		94 510,24		94 510,24	
6416	Sous Total compte 6416					94 510,24		94 510,24		94 510,24	
6419	Rembst rémunérations du persel						37 618,02	37 618,02			37 618,02
641	Sous Total compte 641					2 608 641,65	37 618,02	2 608 641,65	37 618,02	2 571 023,63	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					394 563,64		394 563,64		394 563,64	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					544 434,13		544 434,13		544 434,13	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					15 240,74		15 240,74		15 240,74	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					1 361,00		1 361,00		1 361,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 596,00		1 596,00		1 596,00	
645	Sous Total compte 645					957 195,51		957 195,51		957 195,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges de personnel					33 200,00		33 200,00		33 200,00	
648	Sous Total compte 648					33 200,00		33 200,00		33 200,00	
64	Sous Total compte 64					3 599 037,16	37 618,02	3 599 037,16	37 618,02	3 561 419,14	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					72 804,94		72 804,94		72 804,94	
6518	Autres					3 768,80		3 768,80		3 768,80	
651	Sous Total compte 651					76 573,74		76 573,74		76 573,74	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					111 410,16		111 410,16		111 410,16	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					2 445,52		2 445,52		2 445,52	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 150,54		6 150,54		6 150,54	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					56,74		56,74		56,74	
6537	Sous Total compte 6537					56,74		56,74		56,74	
653	Sous Total compte 653					120 062,96		120 062,96		120 062,96	
6541	Créances admises en non-valeur					418,22		418,22		418,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					4 950,00		4 950,00		4 950,00	
654	Sous Total compte 654					5 368,22		5 368,22		5 368,22	
6558	Autres contributions obligatoires					63 602,11		63 602,11		63 602,11	
655	Sous Total compte 655					63 602,11		63 602,11		63 602,11	
657358	Subv fonct aux orga pub autres grouppts					10 977,00		10 977,00		10 977,00	
65735	Sous Total compte 65735					10 977,00		10 977,00		10 977,00	
657362	CCAS					26 000,00		26 000,00		26 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					26 000,00		26 000,00		26 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					36 977,00		36 977,00		36 977,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					275 397,97	2 400,00	275 397,97	2 400,00	272 997,97	
657	Sous Total compte 657					312 374,97	2 400,00	312 374,97	2 400,00	309 974,97	
65888	Autres					0,97		0,97		0,97	
6588	Sous Total compte 6588					0,97		0,97		0,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					0,97		0,97		0,97	
65	Sous Total compte 65					577 982,97	2 400,00	577 982,97	2 400,00	575 582,97	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					147 291,59		147 291,59		147 291,59	
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 721,74	12 955,08	11 721,74	12 955,08		1 233,34
6611	Sous Total compte 6611					159 013,33	12 955,08	159 013,33	12 955,08	146 058,25	
661	Sous Total compte 661					159 013,33	12 955,08	159 013,33	12 955,08	146 058,25	
66	Sous Total compte 66					159 013,33	12 955,08	159 013,33	12 955,08	146 058,25	
6718	Charg except aut charg except opér gest					16 829,76		16 829,76		16 829,76	
671	Sous Total compte 671					16 829,76		16 829,76		16 829,76	
673	Charges except titres annulés					1 259,73		1 259,73		1 259,73	
675	Charges except vnc immob cédées					51 860,95		51 860,95		51 860,95	
6761	Différences sur réalisations (positives)					204 279,05		204 279,05		204 279,05	
676	Sous Total compte 676					204 279,05		204 279,05		204 279,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					2 760,00		2 760,00		2 760,00	
67	Sous Total compte 67					276 989,49		276 989,49		276 989,49	
6811	DA - immob					1 079 325,70	16 758,06	1 079 325,70	16 758,06	1 062 567,64	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					400,00		400,00		400,00	
681	Sous Total compte 681					1 079 725,70	16 758,06	1 079 725,70	16 758,06	1 062 967,64	
68	Sous Total compte 68					1 079 725,70	16 758,06	1 079 725,70	16 758,06	1 062 967,64	
	Total classe 6					7 465 861,47	114 335,77	7 465 861,47	114 335,77	7 390 377,06	38 851,36
7022	Ventes coupes de bois						6 165,40		6 165,40		6 165,40
702	Sous Total compte 702						6 165,40		6 165,40		6 165,40
70311	Concession dans cimetières (produit net)						11 064,26		11 064,26		11 064,26
7031	Sous Total compte 7031						11 064,26		11 064,26		11 064,26
70323	Redev occupation domaine public communal						11 510,54		11 510,54		11 510,54
7032	Sous Total compte 7032						11 510,54		11 510,54		11 510,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70388	Autres redevances et recettes diverses						18 580,00		18 580,00		18 580,00
7038	Sous Total compte 7038						18 580,00		18 580,00		18 580,00
703	Sous Total compte 703						41 154,80		41 154,80		41 154,80
70631	Redev droits services à caract sportif						3 660,00		3 660,00		3 660,00
7063	Sous Total compte 7063						3 660,00		3 660,00		3 660,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						113 493,99		113 493,99		113 493,99
706	Sous Total compte 706						117 153,99		117 153,99		117 153,99
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						644,00		644,00		644,00
7084	Sous Total compte 7084						644,00		644,00		644,00
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						24 771,75		24 771,75		24 771,75
70878	Autres produits - remboursement de frais						16 920,71		16 920,71		16 920,71
7087	Sous Total compte 7087						41 692,46		41 692,46		41 692,46
708	Sous Total compte 708						42 336,46		42 336,46		42 336,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70						206 810,65		206 810,65		206 810,65
722	Immobilisations corporelles						18 147,04		18 147,04		18 147,04
72	Sous Total compte 72						18 147,04		18 147,04		18 147,04
73111	Impôts directs locaux						4 043 933,00		4 043 933,00		4 043 933,00
7311	Sous Total compte 7311						4 043 933,00		4 043 933,00		4 043 933,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						405,00		405,00		405,00
731	Sous Total compte 731						4 044 338,00		4 044 338,00		4 044 338,00
73211	Attribution de compensation						197 051,16		197 051,16		197 051,16
7321	Sous Total compte 7321						197 051,16		197 051,16		197 051,16
73221	FNGIR						49 229,00		49 229,00		49 229,00
73223	Fonds de péréquation des resso com inter						104 592,00		104 592,00		104 592,00
7322	Sous Total compte 7322						153 821,00		153 821,00		153 821,00
732	Sous Total compte 732						350 872,16		350 872,16		350 872,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7336	Droits de place					864,00	19 237,40	864,00	19 237,40		18 373,40
733	Sous Total compte 733					864,00	19 237,40	864,00	19 237,40		18 373,40
7343	Taxe sur pylones électriques						153 780,00		153 780,00		153 780,00
734	Sous Total compte 734						153 780,00		153 780,00		153 780,00
7351	Taxe sur électricité						113 878,96		113 878,96		113 878,96
735	Sous Total compte 735						113 878,96		113 878,96		113 878,96
7381	Taxe addit droit mutation						189 664,78		189 664,78		189 664,78
7388	taxe pub fonc						19 888,00		19 888,00		19 888,00
738	Sous Total compte 738						209 552,78		209 552,78		209 552,78
7391172	Autres taxes diverses										
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					20 903,00		20 903,00		20 903,00	
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					4 421,00		4 421,00		4 421,00	
739117	Sous Total compte 739117					25 324,00		25 324,00		25 324,00	
73911	Sous Total compte 73911					25 324,00		25 324,00		25 324,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7391	Sous Total compte 7391					25 324,00		25 324,00		25 324,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					26 009,00		26 009,00		26 009,00	
73922	Sous Total compte 73922					26 009,00		26 009,00		26 009,00	
7392	Sous Total compte 7392					26 009,00		26 009,00		26 009,00	
739	Sous Total compte 739					51 333,00		51 333,00		51 333,00	
73	Sous Total compte 73					52 197,00	4 891 659,30	52 197,00	4 891 659,30		4 839 462,30
7411	DGFdotation forfaitaire						907 559,00		907 559,00		907 559,00
74121	Dotation de solidarité rurale						838 869,00		838 869,00		838 869,00
74127	Dotation nationale de péréquation						160 609,00		160 609,00		160 609,00
7412	Sous Total compte 7412						999 478,00		999 478,00		999 478,00
741	Sous Total compte 741						1 907 037,00		1 907 037,00		1 907 037,00
7472	Participations - Région						1 615,00		1 615,00		1 615,00
7473	Participations - Dépt						27 811,01		27 811,01		27 811,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Participations - autres organismes						46 564,32		46 564,32		46 564,32
747	Sous Total compte 747						75 990,33		75 990,33		75 990,33
74832	Attribution du fonds départemental de pé						16 596,00		16 596,00		16 596,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						58 103,00		58 103,00		58 103,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						14 088,00		14 088,00		14 088,00
74836	Dot compensation relatives taxe professi					12 306,00	12 306,00	12 306,00	12 306,00		0,00
7483	Sous Total compte 7483					12 306,00	101 093,00	12 306,00	101 093,00		88 787,00
7484	Dotation de recensement						13 524,00		13 524,00		13 524,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						23 000,00		23 000,00		23 000,00
7488	Autres attributions - participations						323,00		323,00		323,00
748	Sous Total compte 748					12 306,00	137 940,00	12 306,00	137 940,00		125 634,00
74	Sous Total compte 74					12 306,00	2 120 967,33	12 306,00	2 120 967,33		2 108 661,33
752	Revenus des immeubles					391,48	57 652,93	391,48	57 652,93		57 261,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Redev versées par fermiers - concessions						939,40		939,40		939,40
7588	Autres produits divers de gestion couran						22 229,41		22 229,41		22 229,41
758	Sous Total compte 758						22 229,41		22 229,41		22 229,41
75	Sous Total compte 75					391,48	80 821,74	391,48	80 821,74		80 430,26
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						969,38		969,38		969,38
775	Produits des cessions d'immobilisati						256 140,00		256 140,00		256 140,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée					2 029,54	112 086,90	2 029,54	112 086,90		110 057,36
7788	Produits exceptionnels divers						5 141,94		5 141,94		5 141,94
778	Sous Total compte 778						5 141,94		5 141,94		5 141,94
77	Sous Total compte 77					2 029,54	374 338,22	2 029,54	374 338,22		372 308,68
	Total classe 7					66 924,02	7 692 744,28	66 924,02	7 692 744,28	51 333,00	7 677 153,26
	Total général	54 705 620,25	54 705 620,25	33 550 554,70	33 354 176,10	11 082 207,03	11 278 585,63	99 338 381,98	99 338 381,98	63 674 029,82	63 674 029,82

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04200 - BOURG ST ANDEOL

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_16B-DE

BOURG ST ANDEOL



Exercice 2023

Page des signatures

04200 - BOURG ST ANDEOL

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

A , le

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **BOURG ST ANDEOL** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le





Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Le 27 mars à 18 h30
Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de
Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 16

COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – EXERCICE 2023

Il est rappelé au Conseil Municipal que le compte de gestion répond à deux objectifs :

- justifier l'exécution du budget ;
- présenter l'évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune.

Il comporte :

- une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier ;
- le bilan comptable de la collectivité qui décrit l'actif et le passif de celle-ci.

Le compte de gestion retrace en dépenses et en recettes l'ensemble des opérations budgétaires et non-budgétaires effectuées au cours de l'exercice, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du comptable public.

Du point de vue des opérations strictement budgétaires, le compte de gestion reprend le résultat des exercices précédents et intègre tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiements ordonnancés sur l'exercice.

Les résultats du compte de gestion sont conformes aux résultats du compte administratif de l'exercice 2022 qui est soumis à votre approbation au cours de cette même séance.

Considérant que les opérations ont été faites régulièrement ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-3-2 et L.1612-12,

Entendu le rapport présenté en commission des finances le 14 mars 2024,

Considérant la concordance des écritures comptables de l'ordonnateur et du comptable ;

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **APPROUVE** le compte de gestion du budget principal de la Ville pour l'exercice 2023 dressé par l'ordonnateur comme suit :

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
INVESTISSEMENT	-145 187,64	329 008,42	-77 915,96	-223 103,60
FONCTIONNEMENT	464 008,42		274 294,56	409 294,56
TOTAL	318 820,78	329 008,42	196 378,60	186 190,96

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, 23 voix Pour :

Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ).

6 Abstentions :

M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



REPUBLIQUE FRANÇAISE

- Ville de BOURG ST ANDEOL (1)
AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21070042300010

POSTE COMPTABLE : SGC PRIVAS

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : Ville de BOURG ST ANDEOL (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	22
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	32
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	66
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	102
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	103
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	107
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	108
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	109
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	111
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	112
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	113
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	114
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	115
A4 - Etat des provisions	116
A5 - Etalement des provisions	117
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	118
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	119
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	121
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	122
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	123
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	124
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	125
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	126
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	127
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	128
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	130
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	131
A10.3 - Opérations liées aux cessions	132
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	133
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	134
A11 - Etat des travaux en régie	135
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	137
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	138
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	139
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	140
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	141
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	142
B1.6 - Etat des engagements reçus	143

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	146
C - Autres éléments d'informations	147
C1.1 - Etat du personnel	148
C1.2 - Actions de formation des élus	150
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	151
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	152
C3.2 - Liste des établissements publics créés	153
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	154
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	155
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	156
C3.6 - Identification des flux croisés	158
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	159
D2 - Arrêté et signatures	160

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE
7042

Ville de BOURG ST ANDEOL
Ville de BOURG ST ANDEOL

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

■ Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

**I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE(1)**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) budgétaires .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	7 440 476,72	G	7 714 771,28
	Section d'investissement	B	3 262 041,50	H	3 184 125,54
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	404 454,91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	251 977,92 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	10 702 518,22	= G+H+I+J	11 555 329,65
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	183 225,98	L	658 307,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	183 225,98	= K+L	658 307,50
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	7 440 476,72	= G+H+K	8 119 226,19
	Section d'investissement	= B+D+F	3 445 267,48	= H+J+L	4 094 410,96
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 885 744,20	= G+H+I+J+K+L	12 213 637,15

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 183 225,98	L 658 307,50
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		130 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	528 307,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 752,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	79 286,58	0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 Titres restant à émettre
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	29 988,83		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	72 198,57		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
 (2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 836 376,02	1 675 605,31	5 160,44	0,00	155 610,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 649 326,00	3 646 779,62	0,00	0,00	2 546,38
014	Atténuations de produits	52 000,00	51 333,00	0,00	0,00	667,00
65	Autres charges de gestion courante	585 568,22	575 582,97	0,00	0,00	9 985,25
656	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 123 270,24	5 949 300,90	5 160,44	0,00	168 808,90
66	Charges financières	161 500,00	134 336,51	11 721,74	0,00	15 441,75
67	Charges exceptionnelles	24 829,76	20 849,49	0,00	0,00	3 980,27
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	400,00	400,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 310 000,00	6 104 886,90	16 882,18	0,00	188 230,92
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 331 140,00	1 318 707,64			12 432,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 331 140,00	1 318 707,64			12 432,36
TOTAL		7 641 140,00	7 423 594,54	16 882,18	0,00	200 663,28
Pour information		⁽³⁾ 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	50 000,00	37 618,02	0,00	0,00	12 381,98
70	Produits services, domaine et ventes div	187 000,00	206 810,65	0,00	0,00	-19 810,65
73	Impôts et taxes	4 665 176,00	4 890 795,30	0,00	0,00	-225 619,30
74	Dotations et participations	2 131 824,00	2 108 661,33	0,00	0,00	23 162,67
75	Autres produits de gestion courante	75 000,00	80 430,26	0,00	0,00	-5 430,26
Total des recettes de gestion courante		7 109 000,00	7 324 315,56	0,00	0,00	-215 315,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	262 251,32	0,00	0,00	-257 251,32
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 114 000,00	7 586 566,88	0,00	0,00	-472 566,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	136 000,00	128 204,40			7 795,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		136 000,00	128 204,40			7 795,60
TOTAL		7 250 000,00	7 714 771,28	0,00	0,00	-464 771,28
Pour information		⁽³⁾ 404 454,91				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	6 594,00	1 752,00	1 654,00
204	Subventions d'équipement versées	200 000,00	118 497,55	79 286,58	2 215,87
21	Immobilisations corporelles	718 843,76	532 481,02	29 988,83	156 373,91
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 374 856,60	1 301 529,26	72 198,57	1 128,77
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 303 700,36	1 959 101,83	183 225,98	161 372,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	382 300,00	382 294,43	0,00	5,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	382 300,00	382 294,43	0,00	5,57
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 686 000,36	2 341 396,26	183 225,98	161 378,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	136 000,00	128 204,40		7 795,60
041	Opérations patrimoniales (1)	792 440,84	792 440,84		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	928 440,84	920 645,24		7 795,60
	TOTAL	3 614 441,20	3 262 041,50	183 225,98	169 173,72
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	491 264,58	464 021,64	528 307,50	-501 064,56
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	841 264,58	464 021,64	528 307,50	-151 064,56
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	460 000,00	279 797,00	0,00	180 203,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	329 008,42	329 008,42	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	150,00	0,00	-150,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	261 915,00		130 000,00	
	Total des recettes financières	1 050 923,42	608 955,42	130 000,00	311 968,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 892 188,00	1 072 977,06	658 307,50	160 903,44
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 331 140,00	1 318 707,64		12 432,36
041	Opérations patrimoniales (1)	792 440,84	792 440,84		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 123 580,84	2 111 148,48		12 432,36
	TOTAL	4 015 768,84	3 184 125,54	658 307,50	173 335,80

2023
 Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le 31/12
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE

 Crédits annulés

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information	(2) 251 977,92	
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		

- (1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
- (2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
- (3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A3).
- (7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 680 765,75		1 680 765,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 646 779,62		3 646 779,62
014	Atténuations de produits	51 333,00		51 333,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	575 582,97		575 582,97
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	146 058,25	0,00	146 058,25
67	Charges exceptionnelles	20 849,49	256 140,00	276 989,49
68	Dot. aux amortissements et provisions	400,00	1 062 567,64	1 062 967,64
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	6 121 769,08	1 318 707,64	7 440 476,72
	Pour information			0,00
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	110 057,36	110 057,36
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	382 294,43	0,00	382 294,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	6 594,00	0,00	6 594,00
204	Subventions d'équipement versées	118 497,55	0,00	118 497,55
21	Immobilisations corporelles (6)	532 481,02	325 681,37	858 162,39
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 301 529,26	252 557,59	1 554 086,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	232 348,92	232 348,92
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	2 341 396,26	920 645,24	3 262 041,50
	Pour information			0,00
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks dans la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	37 618,02		37 618,02
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	206 810,65		206 810,65
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		18 147,04	18 147,04
73	Impôts et taxes	4 890 795,30		4 890 795,30
74	Dotations et participations	2 108 661,33		2 108 661,33
75	Autres produits de gestion courante	80 430,26	0,00	80 430,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	262 251,32	110 057,36	372 308,68
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		7 586 566,88	128 204,40	7 714 771,28
Pour information				404 454,91
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	279 797,00	0,00	279 797,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	329 008,42		329 008,42
13	Subventions d'investissement	464 021,64	0,00	464 021,64
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	150,00	0,00	150,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		204 279,05	204 279,05
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	5 376,00	5 376,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	90 776,95	90 776,95
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	748 148,84	748 148,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 062 567,64	1 062 567,64
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 072 977,06	2 111 148,48	3 184 125,54
Pour information				251 977,92
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 836 376,02	1 675 605,31	5 160,44	0,00	155 610,27
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	85 000,00	88 604,95	0,00	0,00	-3 604,95
60611	Eau et assainissement	43 149,00	39 578,58	0,00	0,00	3 570,42
60612	Energie - Electricité	355 000,00	276 829,99	0,00	0,00	78 170,01
60621	Combustibles	246 506,78	225 040,10	0,00	0,00	21 466,68
60622	Carburants	60 000,00	61 027,33	0,00	0,00	-1 027,33
60623	Alimentation	4 000,00	3 097,55	0,00	0,00	902,45
60628	Autres fournitures non stockées	4 000,00	1 921,68	0,00	0,00	2 078,32
60631	Fournitures d'entretien	25 000,00	17 897,76	0,00	0,00	7 102,24
60632	Fournitures de petit équipement	35 000,00	17 531,84	0,00	0,00	17 468,16
60633	Fournitures de voirie	18 000,00	8 224,51	0,00	0,00	9 775,49
60636	Vêtements de travail	4 500,00	6 537,62	0,00	0,00	-2 037,62
6064	Fournitures administratives	15 000,00	12 453,70	0,00	0,00	2 546,30
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	300,00	29,00	0,00	0,00	271,00
6067	Fournitures scolaires	23 000,00	24 001,79	0,00	0,00	-1 001,79
6068	Autres matières et fournitures	150 000,00	147 813,42	0,00	0,00	2 186,58
611	Contrats de prestations de services	29 000,00	27 911,09	0,00	0,00	1 088,91
6135	Locations mobilières	85 000,00	95 495,58	0,00	0,00	-10 495,58
61521	Entretien terrains	23 600,00	23 567,20	0,00	0,00	32,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	85 000,00	84 921,97	0,00	0,00	78,03
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	22 000,00	8 651,96	0,00	0,00	13 348,04
615232	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	32 808,37	0,00	0,00	2 191,63
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	33 460,91	5 160,44	0,00	-3 621,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	19 943,33	0,00	0,00	-4 943,33
6156	Maintenance	32 000,00	47 335,16	0,00	0,00	-15 335,16
6168	Autres primes d'assurance	120 000,00	119 409,22	0,00	0,00	590,78
617	Etudes et recherches	6 000,00	4 560,00	0,00	0,00	1 440,00
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	2 593,19	0,00	0,00	406,81
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	15 477,00	0,00	0,00	-10 477,00
6188	Autres frais divers	18 000,00	17 387,60	0,00	0,00	612,40
6226	Honoraires	10 000,00	2 900,00	0,00	0,00	7 100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 000,00	6 155,04	0,00	0,00	2 844,96
6228	Divers	250,00	660,55	0,00	0,00	-410,55
6231	Annonces et insertions	4 000,00	3 666,00	0,00	0,00	334,00
6232	Fêtes et cérémonies	54 000,00	51 335,05	0,00	0,00	2 664,95
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	10 132,90	0,00	0,00	-132,90
6237	Publications	0,00	864,00	0,00	0,00	-864,00
6238	Divers	8 000,00	3 651,90	0,00	0,00	4 348,10
6247	Transports collectifs	8 000,00	8 663,00	0,00	0,00	-663,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	5 051,72	0,00	0,00	-3 051,72
6257	Réceptions	14 000,00	10 438,66	0,00	0,00	3 561,34
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	12 786,85	0,00	0,00	2 213,15
6262	Frais de télécommunications	51 000,00	39 098,27	0,00	0,00	11 901,73
627	Services bancaires et assimilés	400,00	726,70	0,00	0,00	-326,70
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	3 158,97	0,00	0,00	841,03
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	7 000,00	4 910,00	0,00	0,00	2 090,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	8 170,24	6 833,76	0,00	0,00	1 336,48
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6288	Autres services extérieurs	1 500,00	323,50	0,00	0,00	1 176,50
63512	Taxes foncières	37 000,00	35 824,00	0,00	0,00	1 176,00
63513	Autres impôts locaux	4 000,00	4 244,00	0,00	0,00	-244,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	68,04	0,00	0,00	-68,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 649 326,00	3 046 779,62	0,00	0,00	2 546,38
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 000,00	10 806,15	0,00	0,00	193,85
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	39 000,00	36 936,31	0,00	0,00	2 063,69
64111	Rémunération principale titulaires	1 829 800,00	1 819 523,96	0,00	0,00	10 276,04
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	35 000,00	38 625,78	0,00	0,00	-3 625,78
64118	Autres indemnités titulaires	310 726,00	327 077,27	0,00	0,00	-16 351,27
64131	Rémunérations non tit.	400 000,00	328 904,40	0,00	0,00	71 095,60
64168	Autres emplois d'insertion	40 000,00	94 510,24	0,00	0,00	-54 510,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	410 000,00	394 563,64	0,00	0,00	15 436,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	515 000,00	544 434,13	0,00	0,00	-29 434,13
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	16 000,00	15 240,74	0,00	0,00	759,26
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	3 800,00	1 361,00	0,00	0,00	2 439,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 000,00	1 596,00	0,00	0,00	-596,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restes à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à l'exercice au 31/12	Crédits annulés
6488	Autres charges	30 000,00	33 200,00	0,00	0,00	-3 200,00
014	Atténuations de produits	52 000,00	51 333,00	0,00	0,00	667,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	10 000,00	20 903,00	0,00	0,00	-10 903,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	4 421,00	0,00	0,00	-4 421,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	42 000,00	26 009,00	0,00	0,00	15 991,00
65	Autres charges de gestion courante	585 568,22	575 582,97	0,00	0,00	9 985,25
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	53 000,00	72 804,94	0,00	0,00	-19 804,94
6518	Autres	7 000,00	3 768,80	0,00	0,00	3 231,20
6531	Indemnités	110 000,00	111 410,16	0,00	0,00	-1 410,16
6532	Frais de mission	300,00	2 445,52	0,00	0,00	-2 145,52
6533	Cotisations de retraite	6 000,00	6 150,54	0,00	0,00	-150,54
6535	Formation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	56,74	0,00	0,00	-56,74
6541	Créances admises en non-valeur	418,22	418,22	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	63 468,08	63 602,11	0,00	0,00	-134,03
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	20 000,00	10 977,00	0,00	0,00	9 023,00
657362	Subv. fonct. CCAS	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	277 431,92	272 997,97	0,00	0,00	4 433,95
65888	Autres	0,00	0,97	0,00	0,00	-0,97
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		6 123 270,24	5 949 300,90	5 160,44	0,00	168 808,90
= (011+012+014+65+656)						
66	Charges financières (b)	161 500,00	134 336,51	11 721,74	0,00	15 441,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	150 000,00	147 291,59	0,00	0,00	2 708,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 500,00	-12 955,08	11 721,74	0,00	12 733,34
67	Charges exceptionnelles (c)	24 829,76	20 849,49	0,00	0,00	3 980,27
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	17 829,76	16 829,76	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000,00	1 259,73	0,00	0,00	5 740,27
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 760,00	0,00	0,00	-2 760,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 310 000,00	6 104 886,90	16 882,18	0,00	188 230,92
= a+b+c+d+e						
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 331 140,00	1 318 707,64			12 432,36
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	51 860,95	51 860,95			0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	204 279,05	204 279,05			0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 075 000,00	1 062 567,64			12 432,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 331 140,00	1 318 707,64			12 432,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 331 140,00	1 318 707,64			12 432,36
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		7 641 140,00	7 423 594,54	16 882,18	0,00	200 663,28
(= Total des opérations réelles et d'ordre)						
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 233,34

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	50 000,00	37 618,02	0,00	0,00	12 381,98
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	37 618,02	0,00	0,00	12 381,98
70	Produits services, domaines et ventes div	187 000,00	206 810,65	0,00	0,00	-19 810,65
7022	Coupes de bois	13 000,00	6 165,40	0,00	0,00	6 834,60
70311	Concessions cimetières (produit net)	17 000,00	11 064,26	0,00	0,00	5 935,74
70323	Redev. occupat° domaine public communal	4 000,00	11 510,54	0,00	0,00	-7 510,54
70388	Autres redevances et recettes diverses	30 000,00	18 580,00	0,00	0,00	11 420,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	3 660,00	0,00	0,00	-3 660,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	108 000,00	113 493,99	0,00	0,00	-5 493,99
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	644,00	0,00	0,00	-644,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	15 000,00	24 771,75	0,00	0,00	-9 771,75
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	16 920,71	0,00	0,00	-16 920,71
73	Impôts et taxes	4 665 176,00	4 890 795,30	0,00	0,00	-225 619,30
73111	Impôts directs locaux	3 729 292,00	4 043 933,00	0,00	0,00	-314 641,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	40 000,00	405,00	0,00	0,00	39 595,00
73211	Attribution de compensation	194 624,00	197 051,16	0,00	0,00	-2 427,16
73221	FNGIR	50 000,00	49 229,00	0,00	0,00	771,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	90 000,00	104 592,00	0,00	0,00	-14 592,00
7336	Droits de place	21 000,00	18 373,40	0,00	0,00	2 626,60
7343	Taxes sur les pylônes électriques	150 000,00	153 780,00	0,00	0,00	-3 780,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	120 000,00	113 878,96	0,00	0,00	6 121,04
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	270 000,00	189 664,78	0,00	0,00	80 335,22
7388	Autres taxes diverses	0,00	19 888,00	0,00	0,00	-19 888,00
74	Dotations et participations	2 131 824,00	2 108 561,33	0,00	0,00	23 262,67
7411	Dotation forfaitaire	910 000,00	907 559,00	0,00	0,00	2 441,00
74121	Dotation de solidarité rurale	783 000,00	838 869,00	0,00	0,00	-55 869,00
74127	Dotation nationale de péréquation	161 000,00	160 609,00	0,00	0,00	391,00
7472	Participat° Régions	3 300,00	1 815,00	0,00	0,00	1 685,00
7473	Participat° Départements	30 000,00	27 811,01	0,00	0,00	2 188,99
7478	Participat° Autres organismes	15 000,00	46 564,32	0,00	0,00	-31 564,32
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	16 596,00	0,00	0,00	-16 596,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	140 000,00	58 103,00	0,00	0,00	81 897,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	65 000,00	14 088,00	0,00	0,00	50 912,00
7484	Dotation de recensement	13 524,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	11 000,00	23 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	323,00	0,00	0,00	-323,00
75	Autres produits de gestion courante	75 000,00	80 430,26	0,00	0,00	-5 430,26
752	Revenus des immeubles	62 000,00	57 261,45	0,00	0,00	4 738,55
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	939,40	0,00	0,00	-939,40
7588	Autres produits div. de gestion courante	13 000,00	22 229,41	0,00	0,00	-9 229,41
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 109 000,00	7 324 315,56	0,00	0,00	-215 315,56
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 000,00	262 251,32	0,00	0,00	-257 251,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	969,38	0,00	0,00	-969,38
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	256 140,00	0,00	0,00	-256 140,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 000,00	5 141,94	0,00	0,00	-141,94
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 114 000,00	7 586 566,88	0,00	0,00	-472 566,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	136 000,00	128 204,40			7 795,60
722	Immobilisations corporelles	20 000,00	18 147,04			1 852,96
777	Quote-part subv invest transferte résul	116 000,00	110 057,36			5 942,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		136 000,00	128 204,40			7 795,60
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 250 000,00	7 714 771,28	0,00	0,00	-464 771,28
Pour information		404 454,91				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte

Montant des ICNE de l'exercice		0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1		0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1		0,00

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

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

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	10 000,00	6 594,00	1 752,00	-1 654,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	2 000,00	2 148,00	1 752,00	-1 900,00
2031	Frais d'études	8 000,00	2 400,00	0,00	5 600,00
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	-864,00
2051	Concessions droits similaires	0,00	1 182,00	0,00	-1 182,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	200 000,00	118 497,55	79 286,58	2 215,87
2041582	Autres crpts - Bâtiments et installat°	200 000,00	118 497,55	79 286,58	2 215,87
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	718 843,76	532 461,02	29 988,83	156 373,91
2112	Terrains de voirie	7 243,00	7 000,00	6 120,00	-5 877,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	28 918,86	46 806,09	2 087,36	-19 974,59
2128	Autres agencements et aménagements	32 374,54	79 684,71	0,00	-47 310,17
21316	Equipements du cimetière	7 000,00	2 200,00	0,00	4 800,00
2135	Installations générales, agencements	150 071,37	70 775,19	859,17	78 437,01
2138	Autres constructions	19 491,20	0,00	0,00	19 491,20
2151	Réseaux de voirie	209 254,82	177 720,67	0,00	31 534,15
2152	Installations de voirie	34 516,00	20 806,07	552,00	13 157,93
21534	Réseaux d'électrification	15 352,95	0,00	0,00	15 352,95
21538	Autres réseaux	37 466,73	4 527,48	0,00	32 939,25
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	3 435,96	0,00	-3 435,96
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	1 724,40	0,00	-1 724,40
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	8 537,16	11 818,63	18 518,76	-21 800,23
2168	Autres collections et oeuvres d'art	14 191,20	17 340,90	0,00	-3 149,70
2182	Matériel de transport	36 840,46	36 840,46	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	38 811,18	18 504,76	855,54	19 450,88
2184	Mobilier	34 557,60	13 918,10	996,00	19 643,50
2188	Autres immobilisations corporelles	44 216,69	19 377,60	0,00	24 839,09
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 374 856,60	1 301 529,26	72 198,57	1 128,77
2312	Agencements et aménagements de terrains	540 701,20	183 829,67	0,00	356 871,53
2313	Constructions	101 810,00	669 256,26	68 898,57	-636 344,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	722 345,40	364 443,33	3 300,00	354 602,07
238	Avances versées commandes immo. incorp.	10 000,00	84 000,00	0,00	-74 000,00
	Total des dépenses d'équipement	2 303 700,36	1 959 101,83	183 225,98	161 372,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	382 300,00	382 294,43	0,00	5,57
1641	Emprunts en euros	382 100,00	382 094,43	0,00	5,57
165	Dépôts et cautionnements reçus	200,00	200,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	382 300,00	382 294,43	0,00	5,57
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 686 000,36	2 341 396,26	183 225,98	161 378,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	136 000,00	128 204,40		7 795,60
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	116 000,00	110 057,36		5 942,64
13911	Etat et établissements nationaux	12 040,70	1 587,93		10 452,77
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	10 665,10	13 312,60		-2 647,50
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	18 378,11	19 648,87		-1 270,76
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	0,00	1 362,87		-1 362,87
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	666,67		-666,67
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	74 916,09	73 478,42		1 437,67
	Charges transférées (6)	20 000,00	18 147,04		1 852,96
2135	Installations générales, agencements	20 000,00	16 405,90		3 594,10
2152	Installations de voirie	0,00	1 741,14		-1 741,14
041	Opérations patrimoniales (7)	792 440,84	792 440,84		0,00
2128	Autres agencements et aménagements	5 376,00	5 376,00		0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	302 158,33		-302 158,33
2151	Réseaux de voirie	644 148,84	0,00		644 148,84
2313	Constructions	104 000,00	104 000,00		0,00



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à payer au 31/12	Crédits
2315	Installat ⁶ , matériel et outillage techni	0,00	148 557,59		-148 557,59
458101	Opération sous mandat eau pota	38 916,00	41 373,56		-2 457,56
458102	Opération sous mandat EU et pl	0,00	190 975,36		-190 975,36
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		928 440,84	920 645,24		7 795,60
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 614 441,20	3 262 041,50	183 225,98	169 173,72
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	491 264,58	464 021,64	528 307,50	-501 094,56
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	191 911,18	139 911,86	31 706,24	20 293,08
1312	Subv. transf. Régions	147 914,10	155 286,90	16 177,72	-23 550,52
1313	Subv. transf. Départements	16 671,30	43 177,20	282 456,00	-308 961,90
1318	Autres subventions d'équipement transf.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	35 000,00	21 250,00	28 750,00	-15 000,00
1331	D.E.T.R. transférable	96 768,00	104 395,68	155 553,54	-163 181,22
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	13 664,00	-13 664,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1641	Emprunts en euros	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	841 264,58	464 021,64	528 307,50	-151 064,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	789 008,42	608 805,42	0,00	180 203,00
10222	FCTVA	400 000,00	203 130,99	0,00	196 869,01
10226	Taxe d'aménagement	60 000,00	76 666,01	0,00	-16 666,01
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	329 008,42	329 008,42	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	150,00	0,00	-150,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	261 915,00		130 000,00	
	Total des recettes financières	1 050 923,42	608 955,42	130 000,00	311 968,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 892 188,00	1 072 977,06	658 307,50	160 903,44
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 331 140,00	1 318 707,64		12 432,36
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	204 279,05	204 279,05		0,00
21318	Autres bâtiments publics	51 860,95	51 860,95		0,00
2802	Frais liés à la réalisation des documents	0,00	1 291,60		-1 291,60
28031	Frais d'études	0,00	1 400,00		-1 400,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	29 153,81		-29 153,81
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	58 965,21		-58 965,21
28051	Concessions et droits similaires	0,00	22 200,47		-22 200,47
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	3 655,21		-3 655,21
281311	Hôtel de ville	0,00	23 870,47		-23 870,47
281312	Bâtiments scolaires	0,00	7 047,98		-7 047,98
281316	Equipements de cimetière	0,00	13 129,30		-13 129,30
281318	Autres bâtiments publics	0,00	129 412,40		-129 412,40
28135	Installations générales, agencements, ...	1 075 000,00	185 249,20		889 750,80
28138	Autres constructions	0,00	7 112,77		-7 112,77
28151	Réseaux de voirie	0,00	141 883,50		-141 883,50
28152	Installations de voirie	0,00	205 155,83		-205 155,83
281534	Réseaux d'électrification	0,00	16 276,23		-16 276,23
281538	Autres réseaux	0,00	15 547,75		-15 547,75
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	3 691,91		-3 691,91
281571	Matériel roulant	0,00	51 729,37		-51 729,37
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	2 563,08		-2 563,08
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	24 638,15		-24 638,15
28182	Matériel de transport	0,00	15 169,39		-15 169,39
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	22 944,70		-22 944,70
28184	Mobilier	0,00	15 383,24		-15 383,24
28188	Autres immo. corporelles	0,00	65 096,07		-65 096,07

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 331 140,00	1 318 707,64		12 432,36
041	Opérations patrimoniales (5)	792 440,84	792 440,84		0,00
2031	Frais d'études	5 376,00	5 376,00		0,00
21538	Autres réseaux	38 916,00	38 916,00		0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	748 148,84	748 148,84		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 123 580,84	2 111 148,48		12 432,36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 015 768,84	3 184 125,54	658 307,50	173 335,80
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		251 977,92			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

ETAT DES RECETTES NON MANDATEES - EXERCICE 2023

Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande / Marché / Contrat	Montant du reste engagé
024	2023000015	VENTE CAMARTEX	COT CINDY ET VENTRE-AMADEI Agn	26/09/2023		130 000,00
1311	2023000011	DSIL QUAI FABRY	ETAT	17/08/2023		13 090,00
1311	2022000007	SUBV DEGATS ORAGE 2018	ETAT	16/01/2023		18 616,24
1312	2022000010	SUBVENTION VIDEOPROTECTION	REG RA	16/01/2023		8 894,06
1312	2023000002	SUBV RENOVATION TENNIS	REG RA	07/04/2023		7 283,66
1313	2023000016	Subvention rénovation école du nord	PREFECTURE 07	20/10/2023		282 456,00
13251	2022000006	ETUDE PVDD FORUM	DRAGA COM COM	16/01/2023		13 750,00
13251	2023000022	SUBV ETUDE SIGNALETIQUE PVDD	ADEME	31/12/2023		15 000,00
1331	2021000002	DSIL REHABILITATION MAIRIE	PREFECTURE 07	16/01/2023		35 553,54
1331	2023000014	SUBVENTION REHABILITATION MAIRIE	DEPARTEMENT 07	19/09/2023		100 000,00
1331	2023000003	SUBVENTION REHABILITATION MAIRIE DETR (20 %)	PREFECTURE 07	17/08/2023		20 000,00
1342	2023000018	SUBV AMENDES DE POLICE 2022	DEPARTEMENT 07	25/10/2023		13 664,00
TOTAL						658 307,50

Désignation de l'établissement Ville de BOURG ST ANDEOL Comptable assignataire	ARRETE A LA SOMME DE _____ Signature 
------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE


ETAT DES DEPENSES NON MANDATEES - EXERCICE 2023

Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Titers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant du reste engagement
202	2023000682	Etablissement d'un PV de délimitation	MIOTTO THOMAS	04/07/2023	2023000682	600,00
202	2023000682	Relevé préparatoire et état des lieux	MIOTTO THOMAS	04/07/2023	2023000682	1 080,00
202	2023000682	droit fixe	MIOTTO THOMAS	04/07/2023	2023000682	72,00
2041582	2023000361	participation de la collectivité	SYNDICAT DAL ENERGIES ARDECHE	21/11/2023	2023000361	22 954,35
2041582	2023001128	pose coffret, reprise câblage armoire BT010	SYNDICAT DAL ENERGIES ARDECHE	13/11/2023	2023001128	1 325,87
2041582	2023001129	Alimentation candélabre passerelle SNCF	SYNDICAT DAL ENERGIES ARDECHE	13/11/2023	2023001129	1 636,52
2041582	2023001167	participation communale + frais MO	SYNDICAT DAL ENERGIES ARDECHE	04/12/2023	2023001167	446,31
2041582	2022000312	PARTICIPAT* TX ENFOUISSEMENT RESEAU ELECT AV GARE	SYNDICAT DAL ENERGIES ARDECHE	16/01/2023		47 170,99
2041582	2022000313	PARTICIP TX ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM AV GARE	SYNDICAT DAL ENERGIES ARDECHE	16/01/2023		5 752,54
2112	2023000609	acquis Chemin du Haut Darbousset	EURYECE	18/11/2023	2023000609	6 120,00
2121	2023000824	PLANTATIONS ARBRES FLEURS EC CENTRE	BRAIZE ESPACES VERTS	17/08/2023	2023000824	1 277,76
2121	2023001111	koelreuteria paniculata motte 25-30	BRAIZE ESPACES VERTS	16/01/2024	2023001111	809,60
2135	2023001132	fourniture et pose d'un circulateur de bouclage ST	REBOUL COTTE CLIMATIQUE	13/11/2023	2023001132	859,17
2152	2023001140	bornes protection GM H88 44/35 grav roule	CELESTIN AQUA TECH SARL	13/11/2023	2023001140	552,00
2158	2022001159	installation d'une caméra stade de Camberabero	INEO INFRACOM ENGIE	16/01/2023		6 786,90
2158	2023000723	ajout d'une caméra Avenue Marechal Juin	INEO INFRACOM ENGIE	25/07/2023	2023000723	11 731,86
2183	2023001085	Batterie + onduleur	EPIC NUMERIAN	27/10/2023	2023001085	855,54
2184	2023001123	Jardinières square Chabanis - mater Cassin	BRAIZE ESPACES VERTS	07/11/2023	2023001123	996,00
2313	2023001352	TRAVAUX ACCESSIBILITE MAIRIE LOT 12 SIT 13	ELECTRICITE GENERALE REBOUL COTTE	31/12/2023		4 827,35
2313	2023001348	TRAVAUX MAIRIE LOT 4	TISSIER METALLERIE	31/12/2023		29 227,56
2313	2023001351	TRAVAUX ACCESSIBILITE MAIRIE LOT 1	ISOLEA	31/12/2023		1 051,93
2313	2023001349	TRAVAUX MAIRIE LOT 9	DG PEINTURE	31/12/2023		33 791,73
2315	2023000892	ETUDE AMENAGEMENT QUARTIER GARE	NALDEO SAS	05/09/2023	2023000892	
2315	2023000891	ETUDE AMENAGEMENT QUARTIER GARE	VIA COMMEA	05/09/2023	2023000891	
TOTAL						

ARRÊTÉ A LA SOMME

DE _____

Signature 



Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

Le 22 février à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de
Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

EXCUSES ET REPRESENTES : M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Françoise GONNET TABARDEL) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Patrick GARCIA).

DELIBERATION N° 3**MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS AU 01.01.2023**

Madame le Maire rappelle à l'assemblée :

Conformément à l'article L 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité.

Il appartient donc au Conseil Municipal compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau des emplois en fonction des besoins.

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal du 26.01.2022 et les modifications apportées au cours de l'année, Madame le Maire propose au conseil municipal le tableau des effectifs mis à jour au 01.01.2023,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **APPROUVE** les tableaux des effectifs ci-annexés de la commune au 1er janvier 2023.
- **DIT** que les crédits nécessaires seront inscrits aux comptes concernés du budget primitif 2023.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



Commune de BOURG-SAINT-ANDEOL

Tableau des effectifs au 01.01.2023

FILIERE ADMINISTRATIVE			
Emplois fonctionnels	Catégorie	Nombre	Pourvu
Directeur général des services d'une commune de 2.000 à 10.000 habitants	A	1	1
Cadre d'emploi des attachés	A		
Grades			
Attaché Principal		2	0,9
Cadre d'emploi des rédacteurs	B		
Grades			
Rédacteur Principal 1 ^o classe		2	2
Rédacteur Principal 2 ^o classe		2	1,8
Rédacteur		1	0
Cadre d'emploi des adjoints administratifs	C		
Grades			
Adjoint Administratif Principal de 1 ^e classe		4	4
Adjoint Administratif Principal de 2 ^e classe		5	4
Adjoint Administratif Principal 2 ^o classe TNC 28 h		2	2
Adjoint Administratif		1	1
FILIERE POLICE MUNICIPALE			
Cadre d'emploi des agents de police municipale	C		
Grades			
Chef de Police		1	1
Brigadier-chef principal		3	3
Gardien/Brigadier de police municipale		2	1
FILIERE ANIMATION			
Cadre d'emploi des animateurs	B		
Grades			
Animateur principal de 1 ^o classe		1	1
Cadre d'emploi des adjoints d'animation	C		
Grades			
Adjoint animation principal 2 ^e classe TNC 18H		1	1
Adjoint animation principal 2 ^e classe TNC 17H30		2	2
Adjoint Animation TNC 28h		1	1
Adjoint Animation TNC 17 h 30		1	1
Adjoint Animation TNC 10h		1	1
FILIERE TECHNIQUE			
Cadre d'emplois des techniciens	B		
Grades			
Technicien principal 1 ^o classe		1	1
Technicien principal 2 ^o classe		1	1
Cadre d'emplois des agents de maîtrise	C		
Grades			
Agent de maîtrise principal		3	2
Agent Maîtrise		5	5
Cadre d'emplois des adjoints techniques	C		
Grades			
Adjoint technique principal 1 ^e classe		5	4
Adjoint technique principal 1 ^e classe TNC 33H		1	1
Adjoint technique principal 2 ^e classe		12	10
Adjoint technique principal 2 ^e classe TNC 30H		4	4
Adjoint technique principal 2 ^o cl TNC 29h30		1	1

Adjoint technique principal 2 ^e classe TNC 21H30		2	2
Adjoint technique principal 2 ^e cl TNC 19h30		1	1
Adjoint technique principal 2 ^e cl TNC 25 h		1	1
Adjoint technique		14	11
Adjoint technique TNC 31h45		1	1
Adjoint technique TNC 30h		1	0
Adjoint technique TNC 29h30		1	0
Adjoint technique TNC 28h30		1	1
Adjoint technique TNC 28 h		1	1
Adjoint technique TNC 25 h		1	1
Adjoint technique TNC 23h30		1	1
Adjoint technique TNC 17H30		1	0
FILIERE SOCIALE			
Cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles	C		
Grades			
ATSEM Principal 1e classe		2	1,8
ATSEM Principal 2e classe		1	1
ATSEM Principal 2e classe à TNC 17h30		1	1
TOTAL		96	81,5

AGENTS CONTRACTUELS

FILIERE ANIMATION	
Grades	Nombre
Adjoint d'animation	5
FILIERE TECHNIQUE	
Adjoint technique	13
EMPLOIS NON PERMANENTS	
Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi CAE	2
Archiviste	1
TOTAL	21

CABINET DU MAIRE

Fonctions	Nombre
Collaborateur de cabinet	1

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES PAR LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL - 2023

Nom du contractant	Objet	Section cadastrale	Surface	Prix	Localisation	N° Délibération	Notaire	Acte
ACQUISITIONS								
Néant								
CESSIONS								
LAFORCE Fabrice et TEISSONNIERE Marion	Cession immobilière de l'ancien bâtiment CAMARTEX	AV 546 (avant division parcellaire)	1 101,00 m²	130 000,00 €	3 rue de La Chicane	70 du conseil municipal du 29/10/2023	Maitre VENTRE-AMADEI Agnès	En cours

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Référence garant : 291663 CMNE DE BOURG SAINT ANDEOL
 Département : 007 Ardèche

Montants en Euro

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2022	Intérêt courus int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit (1)	Quotité garantie %	Créances impayées garanties
Emprunteur n° 104968 ADIS SA HLM							
Produit : PLA1 02 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION							
5323236	101403	14/10/2019	01/11/2069	21 286,55	62,99	30,00	0,00
5323237	101403	14/10/2019	01/11/2059	81 978,07	242,57	30,00	0,00
Produit : PLAIB 01 PLA D'INSERTION BONIFIE							
1124402		06/01/2009	01/02/2059	6 853,79	18,76	10,00	0,00
1124416		06/01/2009	01/02/2049	22 010,31	60,24	10,00	0,00
Produit : PLUS 02 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL							
1124315		06/01/2009	01/02/2059	30 657,70	447,52	10,00	0,00
1124373		06/01/2009	01/02/2049	98 767,97	1 441,74	10,00	0,00
5323234	101403	14/10/2019	01/11/2069	34 818,36	148,81	30,00	0,00
5323235	101403	14/10/2019	01/11/2059	115 170,85	492,24	30,00	0,00
Total Emprunteur n° 104968				411 543,60	2 914,87		0,00

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

Caisse des dépôts et consignations
 72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95
banquedes territoires.fr | [BanqueDesTerr](https://www.facebook.com/BanqueDesTerr)

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2022	Intérêt courus Int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit	Quotité garantie %	Créances impayées garanties
			(1)	(1)	(1)		(1)

Emprunteur n° 104968 ADIS SA HLM

Produit : PLUS 02 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL

Entité : CDC

Total général de l'encours garanti

411 543,60

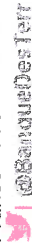
2 914,87

0,00

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

Caisse des dépôts et consignations

72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95



@BanqueDesTerr

banquedesterritoires.fr



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Référence garant : 291663 CMNE DE BOURG SAINT ANDEOL

Emprunteur : 375903 HOP INT BOURG ST ANDEOL VIVIERS

Produit : PHARE PHARE

Montant en Euro

Ligne de pret n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement (1)	Capital garanti restant dû au 31/12/2022	Intérêts courus int. compensateurs Intérêts différés Autres	Quotité garantie en %	Créances impayées garanties (1)
1167240		23/06/2010	01/07/2047	1 564 989,84	13 517,52 0,00 0,00 0,00	100	0,00

TOTAL emprunteur n° 375903	Capital garanti : 1 564 989,84	Total frais et accessoires garantis : 13 517,52	Total impayés garantis : 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE

1/

Caisse des dépôts et consignations
 72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le








ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE

7



Etat en Cours Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

BOURG-SAINT-ANDEOL COMMUNE DE

Banque	Contrat	Conditions Agios	Conditions Commissions	Montant Utilisé	Montant Disponible	Intérêts	Annul ICNE	ICNE	Date d'échéance du contrat
(€)	20170001	1.69 %		760 000.00		13 473.93	-451.47	393.15	20/12/2042
(€)	20180001	1.70 %		600 663.85		10 699.40	-358.50	312.19	20/12/2042
(€)	20180002	1.36 %		103 090.93		1 590.45	-55.64	42.84	20/03/2029
(€)	AFL1977	0.28 %		240 000.00		734.48	-25.20	20.53	21/12/2031
Total BANQUE				1 703 754.78		26 498.26	-890.81	768.71	
 Total BANQUE	20070001	4.05 %		1 008 000.00		43 671.60	-7 560.00	6 690.60	02/05/2032
 Total BANQUE	20100001	2.88 %		80 000.00		3 024.00	-518.40	230.40	25/11/2025
 Total BANQUE	20120001	4.90 %		684 392.91		34 613.17	-881.24	558.92	25/06/2037
 Total BANQUE	20140001	3.52 %		244 999.87		9 650.67	-1 540.00	862.40	25/02/2029
Total BANQUE				1 009 392.78		47 287.84	-2 939.64	1 651.72	
 Total BANQUE	20120002	5.00 %		563 789.11		29 044.52	-3 816.76	2 349.12	30/11/2037
Total BANQUE				563 789.11		29 044.52	-3 816.76	2 349.12	
			TOTAL EMPRUNTS	4 284 936.67		146 502.22	-15 207.21	11 460.15	
			TOTAL GENERAL	4 284 936.67		146 502.22	-15 207.21	11 460.15	
			TRESORERIE NETTE	4 284 936.67		146 502.22	-15 207.21	11 460.15	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



TAUX MOYEN D'UTILISATION

3.198 %

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTESBOURG-SAINT-ANDEOL
COMMUNE DE

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 remb.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des retraits (6)	Profil d'amortis. (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
TOTAL GENERAL					8 206 347,13									
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 206 347,13									
1641 Emprunts en euros					8 206 347,13									A 1
20070001 Financement investissements 200	CALYON	02/05/2007	02/05/2007	02/05/2008	2 800 000,00	F		4,05	4,05	EUR	Trimestriel	C		A 1
20100001 Financement investissements 201	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	25/11/2010	15/11/2010	25/02/2011	600 000,00	F		2,88	2,88	EUR	Trimestriel	C		A 1
20120001 Financement construction gymnas	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	25/06/2012	04/05/2012	25/09/2012	1 000 000,00	F		4,90	4,90	EUR	Trimestriel	T		A 1
20120002 Gymnase	CREDIT MUTUEL	30/11/2012	30/11/2012	28/02/2013	800 000,00	F		5,00	5,00	EUR	Trimestriel	T		A 1
20140001 Financement investissements	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	25/02/2014	25/01/2014	25/05/2014	700 000,00	F		3,52	3,52	EUR	Trimestriel	C		A 1
20170001 Aménagement entrée ville Est de	AGENCE FRANCE LOCALE	20/12/2017	20/12/2017	20/03/2018	1 000 000,00	F		1,69	1,69	EUR	Trimestriel	C		A 1
20180001 Refinancement prêt Crédit Agric	AGENCE FRANCE LOCALE	20/12/2017	15/01/2018	20/03/2018	790 347,13	F		1,70	1,70	EUR	Trimestriel	C		A 1
20180002 Refinancement prêt Crédit Mutue	AGENCE FRANCE LOCALE	20/03/2018	09/04/2018	20/06/2018	216 000,00	F		1,36	1,36	EUR	Trimestriel	C		A 1
AFL1977 Financement investissements	AGENCE FRANCE LOCALE	20/12/2021	10/12/2021	20/03/2022	300 000,00	F		0,28	0,28	EUR	Trimestriel	C		A 1
1643 Emprunts en devises (hors zone €)					0,00									
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (8)					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									

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



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 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	

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial 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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE

BOURG-SAINT-ANDEOL COMMUNE DE

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Converture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle (en année)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuités payées au 31/12/N			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêts au 31/12/2023	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	
TOTAL GENERAL		0,00		4 284 936,67					382 094,43	146 502,22	0,00	11 721,74	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		4 284 936,67					382 094,43	146 502,22	0,00	11 721,74	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		4 284 936,67					382 094,43	146 502,22	0,00	11 721,74	
20070001 Financement investissements 200	N			1 008 000,00	8a.5m	F		4,05	112 000,00	43 671,60		6 804,00	
20100001 Financement investissements 201	N			80 000,00	1a.11m	F		2,88	40 000,00	3 024,00		230,40	
20120001 Financement construction gymnas	N			684 392,91	13a.6m	F		4,90	34 984,35	34 613,17		558,92	
20120002 Gymnase	N			563 789,11	13a.11m	F		5,00	27 193,16	29 044,52		2 427,42	
20140001 Financement investissements	N			244 999,87	5a.2m	F		3,52	46 666,68	9 650,67		862,40	
20170001 Aménagement entrée ville Est de	N			760 000,00	19a	F		1,69	40 000,00	13 473,93		428,89	
20180001 Refinancement prêt Crédit Agric	N			600 663,85	19a	F		1,70	31 613,88	10 699,40		340,58	
20180002 Refinancement prêt Crédit Mairie	N			103 090,93	5a.3m	F		1,36	19 636,36	1 590,45		46,73	
AFL1977 Financement investissements	N			240 000,00	8a	F		0,28	30 000,00	734,48		22,40	
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunt assortis d'une option de tirage sur la ligne de trésorerie (Total) (1)		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 locataires-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	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



168 Emprunts et dettes assimilés (Total)						0,00					0,00					0,00					0,00
1681 Autres emprunts (Total)						0,00					0,00					0,00					0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)						0,00					0,00					0,00					0,00
1687 Autres dettes (Total)						0,00					0,00					0,00					0,00

(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 le ou les index utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du tau x constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 "Intérêts réglés à l'échéance (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE

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

BURG-SAINT-ANDEOL COMMUNE DE

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 31/12/N) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2023 (4)	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2023	Intérêts à payer au cours de l'exercice (le cas échéant) (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														
20070001 Financement investissements 200	CALYON	2 800 000,00	1 008 000,00	1	25a	F	4,05				4,05	43 671,60		23,52
20100001 Financement investissements 201	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	600 000,00	80 000,00	1	15a	F	2,88				2,88	3 024,00		1,87
20120001 Financement construction gymnas	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	1 000 000,00	684 392,91	1	25a	F	4,90				4,90	34 613,17		15,97
20120002 Gymnase	CREDIT MUTUEL	800 000,00	563 789,11	1	25a	F	5,00				5,00	29 044,52		13,16
20140001 Financement investissements	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	700 000,00	244 999,87	1	15a	F	3,52				3,52	9 650,67		5,72
20170001 Aménagement entrée ville Est de	AGENCE FRANCE LOCALE	1 000 000,00	760 000,00	1	25a	F	1,69				1,69	13 473,93		17,74
20180001 Refinancement prêt Crédit Agric	AGENCE FRANCE LOCALE	790 347,13	600 663,85	1	25a	F	1,70				1,70	10 699,40		14,02
20180002 Refinancement prêt Crédit Mutue	AGENCE FRANCE LOCALE	216 000,00	103 090,93	1	11a	F	1,36				1,36	1 590,45		2,41
AFL1977 Financement investissements	AGENCE FRANCE LOCALE	300 000,00	240 000,00	1	10a	F	0,28				0,28	734,48		5,60
TOTAL A		8 206 347,13	4 284 936,67									146 502,22	0,00	100,00
Barrière simple B														
TOTAL B		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
O pignon d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		8 206 347,13	4 284 936,67									146 502,22	0,00	100,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE

SLOW

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) e n fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE

- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû converti et la part non convertie.
- (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
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre de 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.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS
Le 22 mars à 18 h30
Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de
Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN

DELIBERATION N° 22

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2023

La Ville de Bourg-Saint-Andéol apporte son soutien financier à de nombreuses associations pour les aider à pérenniser et développer leurs activités, à mener des projets, mettre en place de nouvelles actions ou événements.

Elle le fait sur la base des dossiers de demande de subvention reçus, en tenant compte notamment de facteurs tels que le niveau d'activités des associations, leur nombre d'adhérents, l'accès des publics les plus larges aux actions proposées, leur contribution à l'animation de la ville, la part des fonds propres, etc.

Pour l'année 2023, il convient de délibérer sur les attributions des subventions annuelles versées par la commune aux associations.

Il est précisé que la présente délibération porte sur les attributions de subventions de fonctionnement des associations, des subventions à caractère événementiel, ainsi que les subventions liées aux conventions entraîneurs pour l'année 2023.

Par ailleurs, le versement des subventions événementielles n'interviendra qu'après que l'association a informé la Ville de Bourg-Saint-Andéol, de la réalisation de l'événement pour lequel la subvention a été attribuée.

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4, L.2121-29, L.2311-7,
- La loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 9-1 et suivants,
- La loi du 1^{er} juillet 1901 relative au contrat d'association,
- Le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat,
- Le budget de l'exercice en cours.

Entendu le rapport présenté en commission Culture Evènementiel le 8 mars 2023, et en commission des Sports le 13 mars 2023.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **APPROUVE** les subventions annuelles aux associations pour l'année 2023, telles qu'indiquées dans les tableaux annexés à la présente délibération ;
- **DIT** que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif de la commune de l'exercice 2023.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions
CULTURE ET FESTIVITES**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
Art Ardèche Association	1 225.00 €	1 000.00 €
Centre culturel Bourguésan	400.00 €	
Comité de jumelage	10 000.00 €	
Comité des Fêtes	17 100.00 €	
Compagnons du Laoul	400.00 €	2 800.00 €
Cordes en Ballade	900.00 €	
Culture et bibliothèque pour tous	200.00 €	
Ensemble Chorale Bourguésanne	600.00 €	
Harmonie de la Basse Ardèche	2 000.00 €	
Harmonie Entente Bourguésanne	220.00 €	1 200.00 €
Les Dentelières	300.00 €	
Lo Regrelh Occitan	150.00 €	400.00 €
Lou Caleu		2 300.00 €
Minefold		
Patrimoine Bourguésan	490.00 €	2 500.00 €
Photo club	800.00 €	
Troupe Sauvage	500.00 €	1 300.00 €
TBTF		
Viva Cuivres		
TOTAL CULTURE ET FESTIVITES	35 285.00 €	11 500.00 €
TOTAL CULTURE ET FESTIVITES		46 785.00 €

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions
ACTIONS DE SOLIDARITE**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
ADAPEI	200.00 €	
Amicale Laïque	650.00 €	
Amicale des Sapeurs-Pompiers		350.00 €
Banque alimentaire	530.00 €	
Don du sang	400.00 €	
FNATH	200.00 €	
JALMALV	250.00 €	
La Leche League	250.00 €	
La ligue contre le cancer	250.00 €	
Restos du cœur	900.00 €	
Secours Populaire Français	900.00 €	
UNAFAM	250.00 €	
UNRPA	530.00 €	
TOTAL ACTIONS DE SOLIDARITE	5 310.00 €	350.00 €
Associations des employés municipaux	7 800.00 €	
TOTAL ACTIONS DE SOLIDARITE		13 460.00 €

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions
ANIMAUX**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
Boule de poils	450.00 €	
TOTAL ASSOCIATIONS ANIMAUX	450.00 €	0 €
TOTAL ASSOCIATIONS ANIMAUX		450.00 €

**Subventions
ANCIENS COMBATTANTS**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
FNACA	600.00 €	
Médailleurs militaires	200.00 €	
TOTAL ANCIENS COMBATTANTS	800.00 €	0 €
TOTAL ANCIENS COMBATTANTS		800.00 €

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions
ENVIRONNEMENT**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
ACCA	900.00 €	
Bourg en fleurs	500.00 €	400.00 €
Bourgs en Transition	500.00 €	500.00 €
Jardins familiaux de l'île	900.00 €	
Syndicat des vignerons des côtes du Rhône		2 000.00 €
TOTAL ENVIRONNEMENT	2 800.00 €	2 900.00 €
TOTAL ENVIRONNEMENT	5 700.00 €	

**Subventions
DEVELOPPEMENT LOCAL**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
Bourg Vitrines et ateliers	3 350.00 €	
TOTAL DEVELOPPEMENT LOCAL	3 350.00 €	
TOTAL DEVELOPPEMENT LOCAL		3 350.00 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions
EDUCATION**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
AEEC ²	600.00 €	500.00 €
APEL Marie Rivier	300.00 €	
Foyer socio-éducatif du Laoul	400.00 €	
Prévention routière 07	250.00 €	
Amicale des jeunes sapeurs-pompiers	250.00 €	
TOTAL EDUCATION	1 800.00 €	500.00 €
OGEC Saint Michel / Saint Joseph	118 705.00 €	
Dont 40% sur factures		
TOTAL EDUCATION		121 005.00 €



**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions
SPORT**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
ACBP	1 100.00 €	500.00 €
Ball Trap	1 000.00 €	1 000.00 €
Bourg Danse Club	1 100.00 €	
Boxing Club	800.00 €	500.00 €
Canoë Kayak Club	2 700.00 €	1 000.00 € + 135.00 € = 1 135.00 €
CPVDT plongée	200.00 €	250.00 €
Escal'en Bourg	400.00 €	
Fan'Dance	300.00 €	
GVB	500.00 €	
GSBA	200.00 €	
Hatha Yoga	300.00 €	
IEC Danse	900.00 €	500.00 €
Impérial Boxing	900.00 €	1 000.00 €
Kamala	200.00 €	
La Boule Bourguésanne	1 000.00 €	3 000.00 € + 2 000.00 € = 5 000.00 €
La Brême	1 000.00 €	1 000.00 €
La Lame de Bergoiata	1 650.00 €	
La Petite Boule Bourguésanne	2 720.00 €	2 000.00 € + 7 000.00 € = 9 000.00 €
OMS	750.00 €	1 300.00 €
RCB	7 200.00 €	3 000.00 €
Sporting canin	450.00 €	500.00 €
Sporting Club Bourguésan	8 400.00 €	3 000.00 €
TCFIA		2 000.00 €

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
Tennis Club Bourguésan	3 200.00 €	
UCAM	400.00 €	900.00 € + 150.00 € = 1050.00 €
USB Gym	6 850.00 €	1 000.00 €
TOTAL SPORT	44 220.00 €	31 735.00 €
TOTAL SPORT		75 955.00 €

Conventions entraîneurs	
CKCB	3 000,00
Lame de Bergoïata	3 000,00
SCB	3 000,00
TCB	3 000,00
USB	3 000,00
UCAM	3 000,00
RCB	3 000,00
Total	21 000,00

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**RECAPITULATIF
GENERAL**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
CULTURE ET FESTIVITES	35 285.00 €	11 500.00 €
ACTIONS DE SOLIDARITE	13 110.00 €	350.00 €
ASSOCIATIONS ANIMAUX	450.00 €	
ANCIENS COMBATTANTS	800.00 €	
ENVIRONNEMENT	2 800.00 €	2 900.00 €
DEVELOPPEMENT LOCAL	3 350.00 €	
EDUCATION	120 505.00 €	500.00 €
SPORT	44 220.00 €	31 735.00 €
TOTAL	220 520.00 €	46 985.00 €
CONVENTIONS ENTRAINEURS	21 000.00 €	

TOTAL GENERAL	288 505.00 €
----------------------	---------------------

EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
8 V95-9001	Camion Unic OM	Z	31/12/78	0		0,00	25001,64 0,00	0,00	0,00	0,00	25001,64	
15 V95-9902	Tracteur Massey-Ferguson	Z	31/12/82	0		0,00	8834,92 0,00	0,00	0,00	0,00	8834,92	
17 V95-9903	Remorque hydraulique/tracteur	Z	31/12/83	0		0,00	1717,64 0,00	0,00	0,00	0,00	1717,64	
21 V95-9904	Fourgon Trafic Renault	Z	31/12/86	0		0,00	6501,95 0,00	0,00	0,00	0,00	6501,95	
28 V95-9909	Camion JP13 Renault	Z	31/12/88	0		0,00	22600,57 0,00	0,00	0,00	0,00	22600,57	
34 V95-9913	Tracteur Same Exp70	Z	31/12/90	0		0,00	39777,00 0,00	0,00	0,00	0,00	39777,00	
36 V95-9915	Fourgon Express Renault	Z	31/12/90	0		0,00	5187,54 0,00	0,00	0,00	0,00	5187,54	
37 V95-9916	Fourgon 4L Renault	Z	31/12/90	0		0,00	4272,84 0,00	0,00	0,00	0,00	4272,84	
40 SUV92LOT037	Opération "façades"(régul.+96)	4	01/01/92	5	L	20,00	29492,55 0,00	29492,55	0,00	29492,55	0,00	
43 V95-9919	Tracteur Ford "I&I" remorq	Z	31/12/93	0		0,00	6613,30 0,00	0,00	0,00	0,00	6613,30	
46 V95-9920	Fourgon Express Renault	Z	31/12/94	0		0,00	8079,80 0,00	0,00	0,00	0,00	8079,80	
48 M95-9950	Imprimante Epson DLQ 3000	Z	31/12/94	0		0,00	1607,35 0,00	0,00	0,00	0,00	1607,35	
49 M95-9951	Ordinateur MCI 450D2	Z	31/12/94	0		0,00	1771,88 0,00	0,00	0,00	0,00	1771,88	
50 M95-9952	Copieur AGFA X300	Z	31/12/94	0		0,00	8588,22 0,00	0,00	0,00	0,00	8588,22	
51 M95-9953	Système cattedis pour copieur	Z	31/12/94	0		0,00	976,34 0,00	0,00	0,00	0,00	976,34	
52 M95-9954	Tondeuse Honda HR 2160	Z	31/12/94	0		0,00	1267,23 0,00	0,00	0,00	0,00	1267,23	
53 M95-9955	Débroussailleuse FS 360	Z	31/12/94	0		0,00	867,55 0,00	0,00	0,00	0,00	867,55	
54 M95-9956	Débroussailleuse RL 1800	Z	31/12/94	0		0,00	3154,02 0,00	0,00	0,00	0,00	3154,02	
55 M95-9957	Ordinateur MCI BL 386 40	Z	31/12/94	0		0,00	1247,55 0,00	0,00	0,00	0,00	1247,55	
56 M95-9958	Ordinateur MCI BL 486 30	Z	31/12/94	0		0,00	1446,44 0,00	0,00	0,00	0,00	1446,44	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
58 M95-9960	Kit base radio M110	3	31/12/94	0		0,00	1130,03 0,00	0,00	0,00	0,00	1130,03	
59 M95-9961	Talkie walkies	3	31/12/94	0		0,00	1482,60 0,00	0,00	0,00	0,00	1482,60	
60 M95-9962	Echaffaudage 3004	Z	31/12/94	0		0,00	991,88 0,00	0,00	0,00	0,00	991,88	
61 M95-9963	Perforateur GBH 5/40	Z	31/12/94	0		0,00	810,00 0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	
62 M95-9977	Biens globalisés 1994	3	31/12/94	0		0,00	47889,44 0,00	0,00	0,00	0,00	47889,44	
64 V95-9922	Fourgon Traffic Renault	Z	31/12/95	0		0,00	8678,62 0,00	0,00	0,00	0,00	8678,62	
71 M95-9971	Banque d'accueil	3	31/12/95	0		0,00	1374,11 0,00	0,00	0,00	0,00	1374,11	
76 M95-9976	Logiciel élections Magnus	4	31/12/95	0		0,00	2555,56 0,00	0,00	0,00	0,00	2555,56	
77 M95-9978	Biens globalisés 1995	3	31/12/95	0		0,00	43027,36 0,00	0,00	0,00	0,00	43027,36	
78 INS96IND005	Abri jardin Halte Garderie	3	22/01/96	10	L	10,00	2277,89 0,00	2277,89	0,00	2277,89	0,00	
79 VEH96IND014	Tracto-pelle Case	Z	24/01/96	10	L	10,00	54894,06 0,00	54894,06	0,00	54894,06	0,00	
80 MOB96LOT003	Bureaux service des sports	Z	22/02/96	10	L	10,00	4153,53 0,00	4153,53	0,00	4153,53	0,00	
81 MOB96LOT001	Bureaux Compta Vidal Sencier	Z	04/03/96	10	L	10,00	16486,24 0,00	16486,24	0,00	16486,24	0,00	
82 MOB96LOT006	Mobilier foyer municipal	Z	01/04/96	10	L	10,00	5890,90 0,00	5890,90	0,00	5890,90	0,00	
83 MAT96IND007	Appareil à sulfater	3	01/04/96	10	L	10,00	1605,04 0,00	1605,04	0,00	1605,04	0,00	
84 BUR96IND002	Ordinateur compta. (Sencier)	Z	05/04/96	5	L	20,00	2333,10 0,00	2333,10	0,00	2333,10	0,00	
85 MAT96IND004	Autoleuse gymnase Piéri	3	11/04/96	10	L	10,00	8896,67 0,00	8896,67	0,00	8896,67	0,00	
86 INS96LOT008	Bornes cabestan voirie	3	11/04/96	10	L	10,00	2952,69 0,00	2952,69	0,00	2952,69	0,00	
87 VEH96ADJ015	Echange moteur véh. n°4544MP07	Z	11/04/96	7	L	14,29	2097,11 0,00	2097,11	0,00	2097,11	0,00	
88 MAT96LOT009	Tondeuse et débroussailleuse	3	19/04/96	10	L	10,00	2178,50 0,00	2178,50	0,00	2178,50	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
90 MAT96IND010	Machine traçage et peinture	3	13/05/96	10	L	10,00	9492,36 0,00	9492,36	0,00	9492,36	0,00	
91 VEH96ADJ016	Echange moteur véh. n°3432MR07	Z	13/05/96	7	L	14,29	8566,26 0,00	8566,26	0,00	8566,26	0,00	
92 MAT96ADJ011	Caisse à ridelle (maçonnerie)	3	24/05/96	10	L	10,00	2892,02 0,00	2892,02	0,00	2892,02	0,00	
93 MAT96LOT012	Conteneurs isothermes	3	24/05/96	10	L	10,00	5223,69 0,00	5223,69	0,00	5223,69	0,00	
94 BUR96IND013	Photocopieur Xerox	3	25/05/96	5	L	20,00	1709,84 0,00	1709,84	0,00	1709,84	0,00	
95 BUR96LOT017	Ordinateur IBM (accueil)	Z	01/07/96	5	L	20,00	2231,98 0,00	2231,98	0,00	2231,98	0,00	
96 MAT96LOT022	Décorations lumineuses Noël	3	26/07/96	10	L	10,00	5333,88 0,00	5333,88	0,00	5333,88	0,00	
97 MAT96LOT020	Barres de gymnastique (Piéti)	3	14/08/96	10	L	10,00	1912,81 0,00	1912,81	0,00	1912,81	0,00	
98 VEH96ADJ023	Climatisation débroussailleuse	3	21/08/96	10	L	10,00	2996,81 0,00	2996,81	0,00	2996,81	0,00	
99 INS96LOT024	Jardinières rue Mistral	3	03/09/96	10	L	10,00	2532,08 0,00	2532,08	0,00	2532,08	0,00	
100 BUR96LOT018	Serveur compta ' &' ord.	Z	04/09/96	5	L	20,00	7224,83 0,00	7224,83	0,00	7224,83	0,00	
101 VEH96IND025	Fourgonnette C15 n° 9202NR07	Z	04/09/96	7	L	14,29	11219,94 0,00	11219,94	0,00	11219,94	0,00	
102 MOB96LOT019	Equipement bureau sec. général	Z	20/09/96	10	L	10,00	3859,54 0,00	3859,54	0,00	3859,54	0,00	
103 INS96LOT021	Buts de foot ' &' rugby	3	26/09/96	10	L	10,00	4067,03 0,00	4067,03	0,00	4067,03	0,00	
105 MOB96LOT034	Meubles bas (Sud et Centre)	Z	24/10/96	10	L	10,00	1587,76 0,00	1587,76	0,00	1587,76	0,00	
106 BUR96IND030	Onduleur compta. pour réseau	Z	25/10/96	5	L	20,00	1709,84 0,00	1709,84	0,00	1709,84	0,00	
107 MAT96IND026	Seche linge cantine centre	3	05/11/96	10	L	10,00	1967,23 0,00	1967,23	0,00	1967,23	0,00	
108 BUR96ADJ031	Logiciels GF,GRH,rés./compta	Z	05/11/96	3	L	33,33	9817,78 0,00	9817,78	0,00	9817,78	0,00	
109 BUR96IND035	Photocopieur Xerox (Centre)	Z	07/11/96	5	L	20,00	2334,94 0,00	2334,94	0,00	2334,94	0,00	
110 INS96IND027	Manège carrossé parc Pradelle	3	15/11/96	10	L	10,00	2721,03 0,00	2721,03	0,00	2721,03	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
111 INS96LOT028	Bordures saut en longueur	3	15/11/96	10	L	10,00	2721,03 0,00	2721,03	0,00	2721,03	0,00	
112 MOB96LOT036	Tables et chaises	Z	22/11/96	10	L	10,00	2102,92 0,00	2102,92	0,00	2102,92	0,00	
113 MOB96LOT033	Tables et chaises s. festivité	Z	09/12/96	10	L	10,00	4945,66 0,00	4945,66	0,00	4945,66	0,00	
114 MAT96LOT029	Enrouleur et accessoires	3	24/12/96	10	L	10,00	3675,23 0,00	3675,23	0,00	3675,23	0,00	
115 BUR96IND032	Ordinateur (Le Gall)	Z	26/12/96	5	L	20,00	1799,93 0,00	1799,93	0,00	1799,93	0,00	
117 VEH96FVA038	Mat. transport global 96	Z	31/12/96	1	L	100,00	2664,59 0,00	2664,59	0,00	2664,59	0,00	
118 BUR96FVA039	Mat. bureau, global 96	Z	31/12/96	1	L	100,00	2533,64 0,00	2533,64	0,00	2533,64	0,00	
119 MOB96FVA040	Mobiliers global 96	Z	31/12/96	1	L	100,00	5372,76 0,00	5372,76	0,00	5372,76	0,00	
120 MAT96FVA041	Matér. divers global 96	3	31/12/96	1	L	100,00	17642,88 0,00	17642,88	0,00	17642,88	0,00	
121 ETU96LOT043	Etudes sans réalisation	6	31/12/96	3	L	33,33	229029,33 0,00	229029,33	0,00	229029,33	0,00	
123 MOB97LOT046	Bureau 'I' & 'II' siège (Etat c	Z	01/01/97	10	L	10,00	3001,58 0,00	3001,58	0,00	3001,58	0,00	
124 INS97LOT056	Jardinières place Mistral	3	01/01/97	10	L	10,00	1649,96 0,00	1649,96	0,00	1649,96	0,00	
125 MAT97LOT042	Tatamis de judo (Gymm. Piétri)	3	06/05/97	10	L	10,00	3591,70 0,00	3591,70	0,00	3591,70	0,00	
126 BUR97IND044	Ordinateur 340-133 (Guerin)	Z	22/05/97	5	L	20,00	2272,43 0,00	2272,43	0,00	2272,43	0,00	
127 MAT97LOT052	Urnes et isoloirs	3	09/06/97	10	L	10,00	2075,52 0,00	2075,52	0,00	2075,52	0,00	
128 MAT97LOT045	Matériel d'illumination ville	3	07/07/97	10	L	10,00	3013,36 0,00	3013,36	0,00	3013,36	0,00	
129 INS97IND047	Clôture pare-ballon (Ste Croix	3	07/07/97	10	L	10,00	3815,33 0,00	3815,33	0,00	3815,33	0,00	
130 INS97IND048	Moquette de sport (gym. St Mic	3	10/07/97	10	L	10,00	2252,78 0,00	2252,78	0,00	2252,78	0,00	
131 INS97LOT049	Buis basket 2 (Marbre./Rochett	3	10/07/97	10	L	10,00	2982,10 0,00	2982,10	0,00	2982,10	0,00	
132 INS97LOT050	Jeux d'extérieur parc Pradell	3	22/07/97	10	L	10,00	2370,79 0,00	2370,79	0,00	2370,79	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
133 BUR97LOT051	Poste informat. total (Plasse)	Z	12/08/97	5	L	20,00	5603,86 0,00	5603,86	0,00	5603,86	0,00	
134 BUR97LOT053	Numérisation cadastre (Motos)	Z	08/10/97	5	L	20,00	29219,33 0,00	29219,33	0,00	29219,33	0,00	
135 MOB97LOT054	Tables ' &' chaises (Sud	Z	08/10/97	10	L	10,00	2875,47 0,00	2875,47	0,00	2875,47	0,00	
136 VEH97IND058	Tracteur Holder C240 (stades)	Z	24/11/97	10	L	10,00	42861,77 0,00	42861,77	0,00	42861,77	0,00	Totale Cession à titre onéreux
137 MOB97LOT055	Mobilier pour écoles	Z	27/11/97	10	L	10,00	2128,65 0,00	2128,65	0,00	2128,65	0,00	
138 BUR97LOT060	Equipement informat. (Martin)	Z	23/12/97	5	L	20,00	3046,82 0,00	3046,82	0,00	3046,82	0,00	
143 VEH97ADJ057	Broyeur Agrimaster/tracteur	3	31/12/97	10	L	10,00	4504,41 0,00	4504,41	0,00	4504,41	0,00	
144 MAT97FVA061	Mat. nettoiem. global 97	Z	31/12/97	1	L	100,00	5668,09 0,00	5668,09	0,00	5668,09	0,00	
145 VEH97FVA063	Mat. transport global 97	Z	31/12/97	1	L	100,00	1286,97 0,00	1286,97	0,00	1286,97	0,00	
146 BUR97FVA064	Mat. bureaut. global 97	Z	31/12/97	1	L	100,00	2344,71 0,00	2344,71	0,00	2344,71	0,00	
147 MOB97FVA065	Mobiliers global 97	Z	31/12/97	1	L	100,00	8575,58 0,00	8575,58	0,00	8575,58	0,00	
148 MAT97FVA066	Matér. divers global 97	Z	31/12/97	1	L	100,00	18769,76 0,00	18769,76	0,00	18769,76	0,00	
150 VEH98ADJ067	Débroussailluse Rousseau/trac	3	02/02/98	10	L	10,00	25555,64 0,00	25555,64	0,00	25555,64	0,00	
151 BUR98IND070	Copieur Agfa X300 (association	Z	02/02/98	5	L	20,00	2757,80 0,00	2757,80	0,00	2757,80	0,00	
152 BUR98IND071	Ordinateur portable Unika SG	Z	05/02/98	5	L	20,00	2114,32 0,00	2114,32	0,00	2114,32	0,00	
153 MOB98LOT074	Bureau complet (Guérin)	Z	23/03/98	10	L	10,00	2909,11 0,00	2909,11	0,00	2909,11	0,00	
154 INS98LOT080	Tapis moquette gym (St Michel)	3	23/03/98	10	L	10,00	2252,78 0,00	2252,78	0,00	2252,78	0,00	
155 MAT98LOT075	Lot 35 barrières voitis ' &'	3	06/05/98	10	L	10,00	2174,99 0,00	2174,99	0,00	2174,99	0,00	
156 INS98LOT078	Corbeilles ' &' bancs (pa	3	06/05/98	10	L	10,00	3383,82 0,00	3383,82	0,00	3383,82	0,00	
157 VEH98IND068	Camion Daily 35,8 CCJ	Z	18/05/98	10	L	10,00	37689,97 0,00	37689,97	0,00	37689,97	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
159 INS98LOT077	Sonorisation de la ville	3	04/06/98	10	L	10,00	1616,07 0,00	1616,07	0,00	1616,07	0,00	
160 INS98LOT079	Toboggan ' &' balançoires	3	04/06/98	10	L	10,00	7943,76 0,00	7943,76	0,00	7943,76	0,00	
161 BUR98LOT072	Ordinat. ' &' imprim. (Ba	Z	10/06/98	5	L	20,00	3465,64 0,00	3465,64	0,00	3465,64	0,00	
162 BUR98IND073	Imprimante Epson (Sender)	Z	10/06/98	5	L	20,00	1619,75 0,00	1619,75	0,00	1619,75	0,00	
163 VEH98IND069	Renault Clio 1992 5P 6cv	Z	18/06/98	7	L	14,29	5717,75 0,00	5717,75	0,00	5717,75	0,00	
164 INS98LOT076	Lot régulateurs chauffage	3	18/06/98	10	L	10,00	6097,50 0,00	6097,50	0,00	6097,50	0,00	
165 BUR98IND085	Ordinateur ' &' écran (Br	Z	26/06/98	5	L	20,00	2812,77 0,00	2812,77	0,00	2812,77	0,00	
166 MAT98LOT092	Tapis de sol (gymn. Piéris)	3	02/07/98	10	L	10,00	2026,64 0,00	2026,64	0,00	2026,64	0,00	
167 REG98IND091	Matériel d'éclairage (Pradell	3	08/07/98	10	L	10,00	2344,50 0,00	2344,50	0,00	2344,50	0,00	
168 VEH98IND081	Balayeuse aspiratrice Mathieu	Z	16/07/98	10	L	10,00	104394,94 0,00	104394,94	0,00	104394,94	0,00	
169 VEH98ADJ082	Relevage hydraulique/tracteur	3	07/08/98	10	L	10,00	4186,34 0,00	4186,34	0,00	4186,34	0,00	
170 INS98IND083	Mobilier infos touristiques	3	07/08/98	10	L	10,00	6986,43 0,00	6986,43	0,00	6986,43	0,00	
171 INS98LOT084	Installation buts et filets	3	08/09/98	10	L	10,00	8462,74 0,00	8462,74	0,00	8462,74	0,00	
172 MOB98LOT090	Tables et chaises (primaire Su	Z	12/10/98	10	L	10,00	3338,93 0,00	3338,93	0,00	3338,93	0,00	
173 MAT98LOT093	Conteneurs à verre (4)	3	19/10/98	10	L	10,00	6199,54 0,00	6199,54	0,00	6199,54	0,00	
174 MOB98LOT089	Armoires pompiers	Z	29/10/98	5	L	20,00	1578,37 0,00	1578,37	0,00	1578,37	0,00	
175 BUR98IND086	Ordinateur ' &' réseau (D	Z	16/12/98	5	L	20,00	1805,44 0,00	1805,44	0,00	1805,44	0,00	
176 BUR98LOT087	Poste informatique (Fabre)	Z	16/12/98	5	L	20,00	2634,44 0,00	2634,44	0,00	2634,44	0,00	
177 BUR98LOT088	Poste informatique (Cheminade)	Z	16/12/98	5	L	20,00	4916,61 0,00	4916,61	0,00	4916,61	0,00	
178 MAT98FA094	Mat. outill. voirie global 98	Z	31/12/98	1	L	100,00	1056,24 0,00	1056,24	0,00	1056,24	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
179 MAT98FVA095	Autres mat. outill. global 98	Z	31/12/98	1	L	100,00	2054,58 0,00	2054,58	0,00	2054,58	0,00	
180 BUR98FVA096	Conc. brev. lic. global 98	Z	31/12/98	1	L	100,00	71,70 0,00	71,70	0,00	71,70	0,00	
181 BUR98FVA097	Mat. bureauti. global 98	Z	31/12/98	1	L	100,00	5016,06 0,00	5016,06	0,00	5016,06	0,00	
182 MOB98FVA098	Mobiliers global 98	Z	31/12/98	1	L	100,00	4154,54 0,00	4154,54	0,00	4154,54	0,00	
183 MAT98FVA099	Matér. divers global 98	Z	31/12/98	1	L	100,00	15107,60 0,00	15107,60	0,00	15107,60	0,00	
184 C98-9003	Salles de musique et OMS	2	01/01/80	0		0,00	50228,02 0,00	0,00	0,00	0,00	50228,02	
186 C98-9012	Gymnase de Tourne	1	31/12/98	0		0,00	501568,17 0,00	0,00	0,00	0,00	501568,17	Totale Cession à titre onéreux
187 C98-9015	Eglise	I	01/01/80	0		0,00	610569,91 0,00	0,00	0,00	0,00	610569,91	
188 C98-9019	Bâtiment éclairage Ste Croix	1	31/12/98	0		0,00	75238,81 0,00	0,00	0,00	0,00	75238,81	
189 C98-9020	Château Pradelle	3	01/01/80	0		0,00	128435,22 0,00	0,00	0,00	0,00	128435,22	
190 C98-9022	Lavoir de Tourne	2	01/01/80	0		0,00	78080,53 0,00	0,00	0,00	0,00	78080,53	
191 C98-9023	Chapelle de Châlon	1	01/01/80	0		0,00	4183,32 0,00	0,00	0,00	0,00	4183,32	
192 C98-9026	Maison du Charmève Grande Rue	1	31/12/98	0		0,00	21417,23 0,00	0,00	0,00	0,00	21417,23	
193 C98-9028	Office de tourisme	1	31/12/98	0		0,00	18708,23 0,00	0,00	0,00	0,00	18708,23	
194 C98-9029	WC du Champ de Mars	1	31/12/98	0		0,00	7101,61 0,00	0,00	0,00	0,00	7101,61	
195 C98-9031	Foyer Emilienne Doux	I	01/01/80	0		0,00	84985,56 0,00	0,00	0,00	0,00	84985,56	
196 C98-9034	Plateforme abri-bus	2	31/12/98	0		0,00	511,30 0,00	0,00	0,00	0,00	511,30	
199 BUR99FVA103	Postes téléphoniques	Z	28/01/99	1	L	100,00	463,68 0,00	463,68	0,00	463,68	0,00	
200 BUR99FVA103	Visionneuse (service garage)	3	29/01/99	1	L	100,00	373,41 0,00	373,41	0,00	373,41	0,00	
201 BUR99IND104	Vidéoprojecteur EDP3200	Z	24/02/99	5	L	20,00	4964,04 0,00	4964,04	0,00	4964,04	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
202 INS99FVA102	Jeux sur ressorts (St Polycarp	3	24/02/99	1	L	100,00	1079,22 0,00	1079,22	0,00	1079,22	0,00	
203 INS99LOT121	Bancs et poubelles (St Polycar	3	26/02/99	10	L	10,00	4077,87 0,00	4077,87	0,00	4077,87	0,00	
204 MAT99FVA113	Tableau blanc	3	11/03/99	1	L	100,00	159,55 0,00	159,55	0,00	159,55	0,00	
205 MAT99LOT117	Poteaux et filets (gymn. Piéri	3	17/03/99	10	L	10,00	2989,35 0,00	2989,35	0,00	2989,35	0,00	
206 VEH99IND100	Renault express diésel	Z	24/03/99	7	L	14,29	2134,29 0,00	2134,29	0,00	2134,29	0,00	
207 MAT99LOT118	Eléments de praticable (St Mic	3	25/03/99	10	L	10,00	3370,03 0,00	3370,03	0,00	3370,03	0,00	
208 MAT99FVA113	Brouette traceuse	3	30/03/99	1	L	100,00	424,89 0,00	424,89	0,00	424,89	0,00	
209 MAT99FVA113	Débroussaillieuse Iseki	3	31/03/99	1	L	100,00	679,34 0,00	679,34	0,00	679,34	0,00	
210 MOB99FVA107	Armoire (service électrique)	Z	02/04/99	1	L	100,00	390,68 0,00	390,68	0,00	390,68	0,00	
211 BUR99LOT101	Poste informatique (Ducrocq)	Z	12/04/99	5	L	20,00	2375,27 0,00	2375,27	0,00	2375,27	0,00	
212 MAT99LOT116	Ensemble sonorisation (festiv.	3	12/04/99	10	L	10,00	2535,71 0,00	2535,71	0,00	2535,71	0,00	
213 MAT99FVA113	Réservoir (espaces verts)	3	12/04/99	1	L	100,00	1180,16 0,00	1180,16	0,00	1180,16	0,00	
214 BUR99FVA103	Scanner (Cheminade)	Z	13/04/99	1	L	100,00	309,79 0,00	309,79	0,00	309,79	0,00	
215 MOB99LOT108	Bureaux 'J&J' armoires (co	Z	21/04/99	10	L	10,00	4072,91 0,00	4072,91	0,00	4072,91	0,00	
216 MOB99LOT109	Bureau, armoires etc. (Plasse)	Z	21/04/99	10	L	10,00	3170,55 0,00	3170,55	0,00	3170,55	0,00	
217 MOB99FVA107	2 armoires (avenir-jeunes)	Z	21/04/99	1	L	100,00	872,38 0,00	872,38	0,00	872,38	0,00	
218 MAT99FVA113	Tondeuse Gaby	3	21/04/99	1	L	100,00	1143,37 0,00	1143,37	0,00	1143,37	0,00	
219 MOB99FVA107	Tableau tryptique (Centre)	Z	28/04/99	1	L	100,00	377,47 0,00	377,47	0,00	377,47	0,00	
220 INS99FVA102	Rayonnages bureaux	Z	29/04/99	1	L	100,00	187,88 0,00	187,88	0,00	187,88	0,00	
221 BUR99FVA103	Siège et logiciel	Z	29/04/99	1	L	100,00	484,26 0,00	484,26	0,00	484,26	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
222 MAT99FVA113	Bac de rétention (garage)	3	29/04/99	1	L	100,00	408,15 0,00	408,15	0,00	408,15	0,00	
223 MAT99FVA113	Batterie ' &' accessoires	3	30/04/99	1	L	100,00	814,30 0,00	814,30	0,00	814,30	0,00	
224 MAT99LOT135	Guirlandes ' &' illuminat	3	02/06/99	10	L	10,00	2765,16 0,00	2765,16	0,00	2765,16	0,00	
225 MAT99LOT136	Barrières ' &' grilles	3	02/06/99	10	L	10,00	3553,89 0,00	3553,89	0,00	3553,89	0,00	
226 MOB99FVA107	Vitrine étanche (cimetière)	3	02/06/99	1	L	100,00	121,34 0,00	121,34	0,00	121,34	0,00	
227 MOB99FVA107	Armoires	Z	09/06/99	1	L	100,00	540,71 0,00	540,71	0,00	540,71	0,00	
228 MOB99LOT128	Meuble bibliothèque (Sud prima	Z	09/06/99	10	L	10,00	1842,21 0,00	1842,21	0,00	1842,21	0,00	
229 BUR99FVA103	Matériel audiovisuel (Nord mat	3	09/06/99	1	L	100,00	585,21 0,00	585,21	0,00	585,21	0,00	
230 BUR99FVA103	Appareil photos Canon ' &'	3	17/06/99	1	L	100,00	608,27 0,00	608,27	0,00	608,27	0,00	
231 MAT99FVA113	Treuil ' &' boîtier	3	17/06/99	1	L	100,00	735,41 0,00	735,41	0,00	735,41	0,00	
232 MAT99IND143	Tondeuse Gaby	3	17/06/99	10	L	10,00	1676,94 0,00	1676,94	0,00	1676,94	0,00	
233 MAT99FVA113	Equipement complet arrosage	3	17/06/99	1	L	100,00	1218,11 0,00	1218,11	0,00	1218,11	0,00	
234 MAT99LOT137	Guirlandes électriques	3	18/06/99	10	L	10,00	1727,17 0,00	1727,17	0,00	1727,17	0,00	
235 INS99IND141	Kit test ' &' toise	3	18/06/99	10	L	10,00	2844,78 0,00	2844,78	0,00	2844,78	0,00	
236 VEH99IND125	Camion Iveco pour nacelle	Z	28/06/99	10	L	10,00	24033,33 0,00	24033,33	0,00	24033,33	0,00	
237 MOB99FVA107	Réfrigérateur	3	28/06/99	1	L	100,00	303,37 0,00	303,37	0,00	303,37	0,00	
238 BUR99FVA103	Appareil photo (communication)	3	28/06/99	1	L	100,00	455,82 0,00	455,82	0,00	455,82	0,00	
239 MOB99FVA107	Tables ' &' chaises (cant	3	16/07/99	1	L	100,00	174,66 0,00	174,66	0,00	174,66	0,00	
240 MOB99FVA107	Tables et chaises (Centre)	Z	29/07/99	1	L	100,00	1092,27 0,00	1092,27	0,00	1092,27	0,00	
241 MOB99LOT130	Tables et chaises (Nord prima	Z	29/07/99	10	L	10,00	4597,47 0,00	4597,47	0,00	4597,47	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
242 MOB99LOT131	Tables Maison de Quartier	Z	29/07/99	10	L	10,00	2895,69 0,00	2895,69	0,00	2895,69	0,00	
243 MAT99LOT142	Conteneurs à papier (8)	3	30/07/99	10	L	10,00	11332,73 0,00	11332,73	0,00	11332,73	0,00	
244 INS99LOT151	Corbeilles+poteaux de propreté	3	02/09/99	10	L	10,00	1617,54 0,00	1617,54	0,00	1617,54	0,00	
245 BUR99FVA103	Fax galeo	Z	02/09/99	1	L	100,00	227,15 0,00	227,15	0,00	227,15	0,00	
246 MAT99FVA113	Escabeau pliant	3	02/09/99	1	L	100,00	81,08 0,00	81,08	0,00	81,08	0,00	
247 MOB99LOT149	Armoires 2 (maternelle Nord)	Z	20/09/99	10	L	10,00	2463,64 0,00	2463,64	0,00	2463,64	0,00	
248 INS99FVA102	Filet pour jeux (parc Pradelle)	3	20/09/99	1	L	100,00	1332,94 0,00	1332,94	0,00	1332,94	0,00	
249 MAT99FVA113	Tableau triptyque (prim Centre)	3	27/09/99	1	L	100,00	387,64 0,00	387,64	0,00	387,64	0,00	
250 VEH99ADJ145	Elevateur à nacelle(sur camion)	Z	06/10/99	10	L	10,00	36724,71 0,00	36724,71	0,00	36724,71	0,00	
251 BUR99LOT148	Ordinateurs 2 (Nord et Centre)	Z	06/10/99	5	L	20,00	3050,89 0,00	3050,89	0,00	3050,89	0,00	
252 INS99IND147	Caisson mural (Off. Tourisme)	3	14/10/99	10	L	10,00	2353,32 0,00	2353,32	0,00	2353,32	0,00	
253 MAT99FVA113	Barrières de chantier	3	14/10/99	1	L	100,00	868,71 0,00	868,71	0,00	868,71	0,00	
254 INS99FVA102	Jardinière	Z	25/10/99	1	L	100,00	303,17 0,00	303,17	0,00	303,17	0,00	
255 MAT99IND150	Nettoyeur haute-pression	3	15/11/99	10	L	10,00	1970,91 0,00	1970,91	0,00	1970,91	0,00	
256 INS99IND146	Poteau incendie (Chênes Blancs)	3	26/11/99	10	L	10,00	1775,33 0,00	1775,33	0,00	1775,33	0,00	
257 MAT99FVA113	Chargeur, accumulateurs (police)	3	26/11/99	1	L	100,00	689,45 0,00	689,45	0,00	689,45	0,00	
258 INS99FVA102	Buts de foot (Ste Croix)	Z	09/12/99	1	L	100,00	1341,28 0,00	1341,28	0,00	1341,28	0,00	
259 BUR99FVA103	Magnétoscope (primaire Nord)	3	21/12/99	1	L	100,00	187,16 0,00	187,16	0,00	187,16	0,00	
260 REG99FVA160	Aménagement intérieur véhicule	Z	31/12/99	1	L	100,00	82,08 0,00	82,08	0,00	82,08	0,00	
261 REG99FVA160	Réfection matériels festivité	Z	31/12/99	1	L	100,00	726,25 0,00	726,25	0,00	726,25	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
263 C98-9009	Tennis de la Lauze ' &' '	1	31/12/99	0		0,00	111617,45 0,00	0,00	0,00	0,00	111617,45	
264 C98-9016	Gendarmerie	2	31/12/99	0		0,00	216741,50 0,00	0,00	0,00	0,00	216741,50	
265 C98-9017	Bureau de Poste	1	01/01/80	0		0,00	225655,47 0,00	0,00	0,00	0,00	225655,47	
266 C98-9032	Crèche / Halte-Garderie	2	31/12/99	0		0,00	270228,76 0,00	0,00	0,00	0,00	270228,76	
267 C99-9035	Fontaine Dona Vierna	2	01/01/80	0		0,00	410,16 0,00	0,00	0,00	0,00	410,16	
269 MOB00FVA166	Console ' &' ' panneau affi	Z	28/01/00	1	L	100,00	990,96 0,00	990,96	0,00	990,96	0,00	
270 MAT00LOTT169	Conteneurs à verre (8)	3	17/02/00	10	L	10,00	9582,45 0,00	9582,45	0,00	9582,45	0,00	
271 MAT00FVA167	Bips (2) ' &' ' housses	3	29/02/00	1	L	100,00	717,03 0,00	717,03	0,00	717,03	0,00	
272 BUR00FVA163	Imprimante scanner (SG)	Z	09/03/00	1	L	100,00	825,19 0,00	825,19	0,00	825,19	0,00	
273 BUR00FVA163	Ordinateur (Elections)	Z	09/03/00	1	L	100,00	1407,08 0,00	1407,08	0,00	1407,08	0,00	
274 MAT00FVA167	Téléphone portable Nokia (Daty	3	09/03/00	1	L	100,00	291,96 0,00	291,96	0,00	291,96	0,00	
275 BUR00FVA163	Imprimante Epson SC750 (sport	Z	22/03/00	1	L	100,00	365,87 0,00	365,87	0,00	365,87	0,00	
276 MAT00LOTT170	Conteneurs à papier (8)	3	22/03/00	10	L	10,00	11332,73 0,00	11332,73	0,00	11332,73	0,00	
277 BUR00IND171	Photocopieur "Ricoh"	Z	31/03/00	5	L	20,00	4500,73 0,00	4500,73	0,00	4500,73	0,00	
278 INS00LOT191	Corbeilles et paniers	3	31/03/00	10	L	10,00	3699,13 0,00	3699,13	0,00	3699,13	0,00	
279 MAT00LOT182	Panneaux pour élections	3	11/04/00	10	L	10,00	4573,47 0,00	4573,47	0,00	4573,47	0,00	
280 INS00IND186	Moquette praticable	3	11/04/00	10	L	10,00	2596,75 0,00	2596,75	0,00	2596,75	0,00	
281 BUR00LOT172	2 ordinateurs complets + ondul	Z	02/05/00	5	L	20,00	4184,42 0,00	4184,42	0,00	4184,42	0,00	
282 MAT00IND192	Scarificateur	3	02/05/00	10	L	10,00	2439,03 0,00	2439,03	0,00	2439,03	0,00	
283 MOB00FVA166	Classeur à rideaux bois	Z	15/05/00	1	L	100,00	223,34 0,00	223,34	0,00	223,34	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
284 MAT00FVA167	Poste info alpha	Z	15/05/00	1	L	100,00	72,75 0,00	72,75	0,00	72,75	0,00	
285 BUR00FVA163	Machine à plastifier	Z	22/05/00	1	L	100,00	195,61 0,00	195,61	0,00	195,61	0,00	
286 BUR00IND174	Terminaux informatiques	Z	22/05/00	5	L	20,00	3727,77 0,00	3727,77	0,00	3727,77	0,00	
287 MAT00IND177	Tondeuse Gaby	3	22/05/00	10	L	10,00	1753,16 0,00	1753,16	0,00	1753,16	0,00	
288 MAT00FVA167	2 ponceuses & accessoi	3	22/05/00	1	L	100,00	282,03 0,00	282,03	0,00	282,03	0,00	
289 MAT00FVA167	Perceuse sans fil	3	22/05/00	1	L	100,00	75,44 0,00	75,44	0,00	75,44	0,00	
290 MAT00FVA167	Marchepieds	3	22/05/00	1	L	100,00	207,12 0,00	207,12	0,00	207,12	0,00	
291 MAT00FVA167	Sèche-mains cimetière	3	22/05/00	1	L	100,00	243,41 0,00	243,41	0,00	243,41	0,00	
292 MAT00FVA167	Traceur de lignes	3	22/05/00	1	L	100,00	919,27 0,00	919,27	0,00	919,27	0,00	
293 MAT00LOT183	5 urnes	3	30/05/00	10	L	10,00	1773,15 0,00	1773,15	0,00	1773,15	0,00	
294 MAT00FVA167	Tronçonneuse "Stihl"	3	30/05/00	1	L	100,00	1071,91 0,00	1071,91	0,00	1071,91	0,00	
295 MAT00LOT190	Conteneurs à papier (16)	3	30/05/00	10	L	10,00	23440,22 0,00	23440,22	0,00	23440,22	0,00	
296 MOB00FVA166	Bureau et caisson	Z	07/06/00	1	L	100,00	372,67 0,00	372,67	0,00	372,67	0,00	
297 INS00IND181	Rayonnages magasin	3	14/06/00	10	L	10,00	2664,56 0,00	2664,56	0,00	2664,56	0,00	
298 MAT00FVA167	Vitrines cimetière	3	14/06/00	1	L	100,00	269,58 0,00	269,58	0,00	269,58	0,00	
299 BUR00FVA163	Téléphone Amarys	3	20/06/00	1	L	100,00	119,67 0,00	119,67	0,00	119,67	0,00	
300 MAT00FVA167	Chariot	3	20/06/00	1	L	100,00	107,68 0,00	107,68	0,00	107,68	0,00	
301 MAT00FVA167	Chariot	3	20/06/00	1	L	100,00	107,68 0,00	107,68	0,00	107,68	0,00	
302 INS00FVA193	Onduleur pour alarme incendie	Z	29/06/00	1	L	100,00	497,03 0,00	497,03	0,00	497,03	0,00	
303 BUR00IND196	Ordinateur complet & i	Z	29/06/00	5	L	20,00	1990,05 0,00	1990,05	0,00	1990,05	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
304 MAT00FVA167	Transpalette	3	29/06/00	1	L	100,00	477,52 0,00	477,52	0,00	477,52	0,00	
305 BUR00FVA163	Ecran et onduleur ST	Z	06/07/00	1	L	100,00	450,34 0,00	450,34	0,00	450,34	0,00	
306 MOB00FVA166	Table	Z	19/07/00	1	L	100,00	96,82 0,00	96,82	0,00	96,82	0,00	
307 MOB00FVA166	Couchettes empilables	Z	21/07/00	1	L	100,00	308,40 0,00	308,40	0,00	308,40	0,00	
308 BUR00FVA163	Télécopieur	Z	23/08/00	1	L	100,00	382,89 0,00	382,89	0,00	382,89	0,00	
309 MOB00FVA166	Armoires ST	Z	23/08/00	1	L	100,00	1004,62 0,00	1004,62	0,00	1004,62	0,00	
310 MOB00LOT198	Lot de 350 chaises	Z	23/08/00	10	L	10,00	1524,49 0,00	1524,49	0,00	1524,49	0,00	
311 MAT00IND204	Scie à ruban Tecmo MOD 700	3	23/08/00	10	L	10,00	3646,58 0,00	3646,58	0,00	3646,58	0,00	
312 INS00LOT205	Plaques touristiques sur monum	3	23/08/00	10	L	10,00	3422,32 0,00	3422,32	0,00	3422,32	0,00	
313 MAT00FVA167	Vitrine ST	3	23/08/00	1	L	100,00	269,58 0,00	269,58	0,00	269,58	0,00	
314 MAT00FVA167	Tronçon. taill-haie, motopompe	3	23/08/00	1	L	100,00	873,36 0,00	873,36	0,00	873,36	0,00	
315 MAT00FVA746	Motopompe honda WP20X	3	23/08/00	1	L	100,00	562,49 0,00	562,49	0,00	562,49	0,00	
316 MOB00FVA166	Armoire pour adjoint	Z	11/09/00	1	L	100,00	577,07 0,00	577,07	0,00	577,07	0,00	
317 BUR00IND212	Photocopieur	Z	25/09/00	5	L	20,00	1549,80 0,00	1549,80	0,00	1549,80	0,00	
318 BUR00IND211	Imprimante laser (élections)	Z	29/09/00	5	L	20,00	1760,44 0,00	1760,44	0,00	1760,44	0,00	
319 MOB00FVA166	Bureau	Z	29/09/00	1	L	100,00	1251,87 0,00	1251,87	0,00	1251,87	0,00	
320 MOB00LOT214	Mobilier scolaire	Z	09/10/00	10	L	10,00	6402,86 0,00	6402,86	0,00	6402,86	0,00	
321 MOB00LOT215	Mobilier scolaire	Z	09/10/00	10	L	10,00	6241,03 0,00	6241,03	0,00	6241,03	0,00	
322 MOB00IND216	Armoire frigorifique	Z	09/10/00	10	L	10,00	1976,45 0,00	1976,45	0,00	1976,45	0,00	
323 MAT00FVA167	Réfrigérateur	3	09/10/00	1	L	100,00	304,90 0,00	304,90	0,00	304,90	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
324 MAT00FVA167	Lance incendie	3	13/10/00	1	L	100,00	252,22 0,00	252,22	0,00	252,22	0,00	
325 MAT00LOT225	Tapis et poutres de gymnastiqu	3	13/10/00	10	L	10,00	2117,20 0,00	2117,20	0,00	2117,20	0,00	
326 MAT00FVA167	Chariot collecte ordures	3	13/10/00	1	L	100,00	995,49 0,00	995,49	0,00	995,49	0,00	
327 MAT00FVA167	Matériaux divers	3	24/10/00	1	L	100,00	676,71 0,00	676,71	0,00	676,71	0,00	
328 MOB00FVA166	Armoire	3	24/10/00	1	L	100,00	203,89 0,00	203,89	0,00	203,89	0,00	
329 BUR00IND235	Acquis.Ordinateur et	Z	03/11/00	5	L	20,00	3426,54 0,00	3426,54	0,00	3426,54	0,00	
330 MAT00FVA167	Store film	3	08/11/00	1	L	100,00	156,62 0,00	156,62	0,00	156,62	0,00	
331 MAT00FVA167	Boites PVC poubelles bureau	3	08/11/00	1	L	100,00	583,45 0,00	583,45	0,00	583,45	0,00	
332 INS00LOT220	Guirlandes de Noël	3	16/11/00	10	L	10,00	5198,56 0,00	5198,56	0,00	5198,56	0,00	
333 INS00LOT222	Panneaux aires de jeux	3	16/11/00	10	L	10,00	1651,90 0,00	1651,90	0,00	1651,90	0,00	
334 BUR00FVA163	Téléphone alcatel	3	27/11/00	1	L	100,00	74,57 0,00	74,57	0,00	74,57	0,00	
335 MAT00FVA167	Conteneurs et accessoires cant	3	06/12/00	1	L	100,00	872,99 0,00	872,99	0,00	872,99	0,00	
336 MAT00LOT230	Guirlandes lumineuses	3	12/12/00	10	L	10,00	1969,52 0,00	1969,52	0,00	1969,52	0,00	
337 MAT00FVA167	Meuleuse	3	29/12/00	1	L	100,00	164,46 0,00	164,46	0,00	164,46	0,00	
339 MAT00FVA167	Guirlandes lumineuses	3	31/12/00	1	L	100,00	1385,70 0,00	1385,70	0,00	1385,70	0,00	
341 MOB01FVA250	Acquis. Armoire bureau des mar	Z	16/02/01	1	L	100,00	795,87 0,00	795,87	0,00	795,87	0,00	
342 INS01IND263	Acquis. revêtement sol gymnas	3	23/02/01	10	L	10,00	7300,14 0,00	7300,14	0,00	7300,14	0,00	
343 BUR01FVA233	Acquis.Logiciel Norton ST	4	01/03/01	1	L	100,00	112,38 0,00	112,38	0,00	112,38	0,00	
344 MOB01LOT251	Acquis.mobiliers sce des école	Z	01/03/01	10	L	10,00	4934,55 0,00	4934,55	0,00	4934,55	0,00	
345 MAT01IND264	Acquis.Tondeuse Gaby BSTS5	3	01/03/01	1	L	100,00	1494,00 0,00	1494,00	0,00	1494,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
346 MAT01IND265	Acquis. tente collectivité	3	01/03/01	10	L	10,00	2696,82 0,00	2696,82	0,00	2696,82	0,00	
347 MAT01LOT266	Acquisition urnes + isoiloirs	3	01/03/01	10	L	10,00	3002,96 0,00	3002,96	0,00	3002,96	0,00	
348 MOB01FVA267	Acquisition tables pliantes	3	01/03/01	1	L	100,00	1384,97 0,00	1384,97	0,00	1384,97	0,00	
349 BUR01FVA268	Acquis. 3 téléphones portables	3	06/03/01	1	L	100,00	446,52 0,00	446,52	0,00	446,52	0,00	
350 BUR01IND234	Migration vers windows de la	4	12/03/01	3	L	33,33	14805,12 0,00	14805,12	0,00	14805,12	0,00	
351 BUR01LOT243	Acquis. serveur + 2 ordinat. +	Z	21/03/01	5	L	20,00	10679,74 0,00	10679,74	0,00	10679,74	0,00	
352 BUR01IND244	Acquis. ordinateur Soc cadastr	Z	21/03/01	5	L	20,00	1797,61 0,00	1797,61	0,00	1797,61	0,00	
353 MOB01FVA252	Acquis. 3 sièges Off. Tourisme	Z	21/03/01	1	L	100,00	349,52 0,00	349,52	0,00	349,52	0,00	
354 INS01LOT269	Acquis. mobilier floral Mairie	3	21/03/01	10	L	10,00	16436,02 0,00	16436,02	0,00	16436,02	0,00	
355 MOB01FVA270	Acquis. armoire à clés + dest	3	21/03/01	1	L	100,00	1059,31 0,00	1059,31	0,00	1059,31	0,00	
356 INS01IND237	Acquis.kit pour chassis	3	27/03/01	10	L	10,00	1991,03 0,00	1991,03	0,00	1991,03	0,00	
357 MAT01FVA245	Acquis. tableau liège ST	Z	29/03/01	1	L	100,00	64,18 0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	
358 MOB01FVA271	Acquisition pupitres pour	3	29/03/01	1	L	100,00	906,21 0,00	906,21	0,00	906,21	0,00	
359 MAT01FVA272	Acquis. tronçonneuse STIHL	3	29/03/01	1	L	100,00	503,08 0,00	503,08	0,00	503,08	0,00	
360 INS01LOT273	Acquis. 3 tapis de réception	3	29/03/01	10	L	10,00	2325,24 0,00	2325,24	0,00	2325,24	0,00	
361 BUR01IND236	Acquis. logiciel WORD 2000	4	24/04/01	1	L	100,00	154,93 0,00	154,93	0,00	154,93	0,00	
362 INS01FVA274	Four. palettes + basting + di	3	24/04/01	1	L	100,00	283,05 0,00	283,05	0,00	283,05	0,00	
363 BUR01FVA275	Acquis. poste amays bureau	3	24/04/01	1	L	100,00	44,97 0,00	44,97	0,00	44,97	0,00	
364 BUR01FVA276	Acquis. combiné numérique	3	24/04/01	1	L	100,00	84,15 0,00	84,15	0,00	84,15	0,00	
365 INS01FVA277	Acquis. revêtement sol Gymnase	3	04/05/01	1	L	100,00	307,64 0,00	307,64	0,00	307,64	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation N°	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
366 INS01FVA238	Acquis. lot 4 cloisons scc	Z	07/05/01	1	L	100,00	934,44 0,00	934,44	0,00	934,44	0,00	
367 VEH01IND241	Acquis. camion IVECO type	Z	07/05/01	10	L	10,00	30995,93 0,00	30995,93	0,00	30995,93	0,00	
368 MAT01FVA253	Acquis.penderies Foyer Munic.	Z	07/05/01	1	L	100,00	860,12 0,00	860,12	0,00	860,12	0,00	
369 INS01FVA254	Acquis. rayonnages métalliques	Z	07/05/01	1	L	100,00	863,33 0,00	863,33	0,00	863,33	0,00	
370 MAT01FVA278	Fourn. pièces véhicules + div.	3	07/05/01	1	L	100,00	350,15 0,00	350,15	0,00	350,15	0,00	
371 INS01FVA279	Acquis.alarmé incendie Gymn. P	3	10/05/01	1	L	100,00	255,08 0,00	255,08	0,00	255,08	0,00	
372 MOB01FVA255	Acquis. caisson et coiffe	Z	15/05/01	1	L	100,00	541,52 0,00	541,52	0,00	541,52	0,00	
373 INS01LOT280	Acquis. 30 barrières Sce festi	3	29/05/01	10	L	10,00	1783,18 0,00	1783,18	0,00	1783,18	0,00	
374 VEH01ADJ242	Acquis. équipement GUIMA sur	Z	05/06/01	10	L	10,00	18779,89 0,00	18779,89	0,00	18779,89	0,00	
375 BUR01FVA281	Acquis. 2 portables Maire +	3	05/06/01	1	L	100,00	317,09 0,00	317,09	0,00	317,09	0,00	
376 MAT01FVA282	Acquis.scie circulaire ST	3	12/06/01	1	L	100,00	280,79 0,00	280,79	0,00	280,79	0,00	
377 MAT01FVA283	Acquis. aspirateur 429	3	19/06/01	1	L	100,00	911,65 0,00	911,65	0,00	911,65	0,00	
378 MAT01FVA284	Acquis. mini chaine Samsung	3	19/06/01	1	L	100,00	211,87 0,00	211,87	0,00	211,87	0,00	
379 BUR01FVA285	Acquis. Amarys Avenir Jeunes	3	02/07/01	1	L	100,00	57,78 0,00	57,78	0,00	57,78	0,00	
380 INS01FVA286	Acquis.Mâts pour fleurissement	3	02/07/01	1	L	100,00	1077,00 0,00	1077,00	0,00	1077,00	0,00	
381 BUR01FVA287	Acquis. fax répondeur	3	19/07/01	1	L	100,00	246,10 0,00	246,10	0,00	246,10	0,00	
382 MAT01FVA288	Acquis. aspirateur Ecole	3	24/07/01	1	L	100,00	137,20 0,00	137,20	0,00	137,20	0,00	
383 MOB01LOT256	Acquis. mobilier archives	Z	31/07/01	5	L	20,00	9186,65 0,00	9186,65	0,00	9186,65	0,00	
384 INS01LOT289	Acquis. poteaux volley-basket	3	31/07/01	10	L	10,00	3780,05 0,00	3780,05	0,00	3780,05	0,00	
385 INS01IND239	Confect. protections container	3	07/08/01	10	L	10,00	4747,85 0,00	4747,85	0,00	4747,85	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
386 INSO1IND290	Acquis. bac à sable + bêche	3	07/08/01	10	L	10,00	1971,89 0,00	1971,89	0,00	1971,89	0,00	
387 BUR01LOT247	Acquis. 2 ordinateurs + écrans	Z	28/08/01	5	L	20,00	3929,22 0,00	3929,22	0,00	3929,22	0,00	
388 MOB01FVA257	Acquis. armoire forte inifugée	Z	28/08/01	1	L	100,00	637,24 0,00	637,24	0,00	637,24	0,00	
389 MOB01FVA291	Acquis. vitrine extérieure	3	28/08/01	1	L	100,00	332,75 0,00	332,75	0,00	332,75	0,00	
390 MAT01FVA292	Acquis. cuisinière électrique	3	14/09/01	1	L	100,00	335,39 0,00	335,39	0,00	335,39	0,00	
391 INSO1LOT293	Acquis. poteaux rugby pour	3	14/09/01	10	L	10,00	2222,19 0,00	2222,19	0,00	2222,19	0,00	
392 BUR01FVA248	Acquis. 2 postes ergoplus	Z	24/09/01	1	L	100,00	587,64 0,00	587,64	0,00	587,64	0,00	
393 MAT01FVA258	Acquis. tableau triptyque	Z	04/10/01	1	L	100,00	365,30 0,00	365,30	0,00	365,30	0,00	
395 MAT01FVA249	Acquis. pése lettres Mairie	Z	26/11/01	1	L	100,00	1342,31 0,00	1342,31	0,00	1342,31	0,00	
396 MOB01FVA259	Acquis. fauteuil early bird	Z	26/11/01	1	L	100,00	720,56 0,00	720,56	0,00	720,56	0,00	
397 INSO1LOT294	Fourn. mobilier extérieur pour	3	26/11/01	10	L	10,00	4455,21 0,00	4455,21	0,00	4455,21	0,00	
398 MOB01LOT260	Acquis. meubles div. Centre	Z	29/11/01	10	L	10,00	4681,99 0,00	4681,99	0,00	4681,99	0,00	
399 MOB01LOT261	Acquisition mobilier pour écol	Z	10/12/01	10	L	10,00	15962,18 0,00	15962,18	0,00	15962,18	0,00	
400 MOB01FVA262	Fourn. table + extension et	Z	31/12/01	1	L	100,00	718,38 0,00	718,38	0,00	718,38	0,00	
402 MAT01IND240	Acquis. ALGECO pour Sde	3	01/01/02	10	L	10,00	2286,74 0,00	2286,74	0,00	2286,74	0,00	
403 BUR01FVA246	Acquis. ordinateur Hewlet Paca	Z	01/01/02	1	L	100,00	1096,11 0,00	1096,11	0,00	1096,11	0,00	
404 INSO2LOT327	Acquis. 15 totems + 3 conten.	3	04/02/02	10	L	10,00	14024,81 0,00	14024,81	0,00	14024,81	0,00	
405 000000	Tx neufs salle évolution Sde	1	11/02/02	0		0,00	2316,65 0,00	0,00	0,00	0,00	2316,65	
406 000000	Aménag. buvette Sde Ste Croix	1	11/02/02	0		0,00	1759,48 0,00	0,00	0,00	0,00	1759,48	
407 MAT02IND328	Acquis. machine à glaçons pour	3	11/02/02	10	L	10,00	1750,36 0,00	1750,36	0,00	1750,36	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
409 000000	Remise en conformité Cantine	1	07/03/02	0		0,00	2356,60 0,00	0,00	0,00	0,00	2356,60	
410 000000	Suite Tx programme voirie 2001	2	14/03/02	0		0,00	96796,87 0,00	0,00	0,00	0,00	96796,87	
411 000000	Maitrise d'oeuvre N° 3 exten	1	26/03/02	0		0,00	4612,92 0,00	0,00	0,00	0,00	4612,92	
412 000000	Tx neufs maison forestière	1	04/04/02	0		0,00	4677,32 0,00	0,00	0,00	0,00	4677,32	
413 000000	Tx neufs pose porte + grille	1	04/04/02	0		0,00	3291,05 0,00	0,00	0,00	0,00	3291,05	
414 000000	Prestations ingénierie solde	2	15/04/02	0		0,00	2131,60 0,00	0,00	0,00	0,00	2131,60	
415 BUR02LOT303	Acquis. micro ordinat. + impr.	Z	15/04/02	5	L	20,00	3267,45 0,00	3267,45	0,00	3267,45	0,00	
416 MOB02FVA312	Fourn. chaise Mairie	Z	15/04/02	1	L	100,00	270,76 0,00	270,76	0,00	270,76	0,00	
418 MAT02IND404	Acquis. camscope SONY	3	15/04/02	10	L	10,00	2098,83 0,00	2098,83	0,00	2098,83	0,00	
419 MOB02FVA313	Fourn. étagère archives Mairie	Z	24/04/02	1	L	100,00	693,63 0,00	693,63	0,00	693,63	0,00	
420 000000	Aménagement buvette Stade Ste	1	30/04/02	0		0,00	11742,76 0,00	0,00	0,00	0,00	11742,76	
421 000000	Tx neufs maison forestière	1	30/04/02	0		0,00	1741,79 0,00	0,00	0,00	0,00	1741,79	
422 000000	Tx neufs enduit buvette Stade	1	30/04/02	0		0,00	1335,70 0,00	0,00	0,00	0,00	1335,70	
423 MAT02FVA332	Acquis. escabeau + échelle sce	3	30/04/02	1	L	100,00	558,65 0,00	558,65	0,00	558,65	0,00	
424 000000	Tx neufs carrelage logement	1	06/05/02	0		0,00	702,84 0,00	0,00	0,00	0,00	702,84	
425 000000	Tx mise en place signalisation	2	06/05/02	0		0,00	2353,73 0,00	0,00	0,00	0,00	2353,73	
427 MOB02FVA305	Acquis. onduleur + lot 12 chai	Z	06/05/02	1	L	100,00	621,94 0,00	621,94	0,00	621,94	0,00	
428 MOB02FVA314	Acquis. bureau ministre Sce	Z	06/05/02	1	L	100,00	592,19 0,00	592,19	0,00	592,19	0,00	
429 MOB02FVA315	Acquis. chaise de bureau ST	Z	06/05/02	1	L	100,00	173,96 0,00	173,96	0,00	173,96	0,00	
430 MAT02LOT333	Acquis. 2 tondeuses à gazon	3	06/05/02	10	L	10,00	3386,26 0,00	3386,26	0,00	3386,26	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
431 MAT02IND334	Acquis. tente plein air +	3	06/05/02	10	L	10,00	4325,06 0,00	4325,06	0,00	4325,06	0,00	
434 INS02LOT337	Acquis. mâts + accessoires	3	06/05/02	10	L	10,00	1563,17 0,00	1563,17	0,00	1563,17	0,00	
435 INS02FVA338	Fourn. plaques de rue + acquis	3	06/05/02	1	L	100,00	741,54 0,00	741,54	0,00	741,54	0,00	
436 000000	Abattage + élagage + évacuation	1	13/05/02	0		0,00	9909,19 0,00	0,00	0,00	0,00	9909,19	
437 000000	Tx neufs fourn. pose façièncs	1	13/05/02	0		0,00	224,84 0,00	0,00	0,00	0,00	224,84	
438 000000	Aménagement Ch. Mars signal.	2	13/05/02	0		0,00	1677,99 0,00	0,00	0,00	0,00	1677,99	
439 MAT02FVA306	Acquis. massicot Mairie	Z	13/05/02	1	L	100,00	767,15 0,00	767,15	0,00	767,15	0,00	
440 MOB02FVA316	Acquis. armoire Maison Forest.	Z	13/05/02	1	L	100,00	233,94 0,00	233,94	0,00	233,94	0,00	
442 MAT02FVA340	Acquis. 2 aspirateurs + sacs	3	13/05/02	1	L	100,00	233,91 0,00	233,91	0,00	233,91	0,00	
443 BUR02FVA307	Acquis. 2 kits disque dur + 1	Z	21/05/02	1	L	100,00	916,14 0,00	916,14	0,00	916,14	0,00	
444 INS02FVA342	Acquis. 100 clips pour panneaux	3	21/05/02	1	L	100,00	354,69 0,00	354,69	0,00	354,69	0,00	
445 INS02LOT343	Acquis. mobilier floral	3	21/05/02	10	L	10,00	2117,46 0,00	2117,46	0,00	2117,46	0,00	
446 MAT02FVA344	Acquis. circ rouleur +servante	3	21/05/02	1	L	100,00	892,12 0,00	892,12	0,00	892,12	0,00	
447 000000	Aménagement sanitaires Ec. pri	1	31/05/02	0		0,00	8484,77 0,00	0,00	0,00	0,00	8484,77	
449 MAT02FVA346	Acquis.perceuse ST	3	31/05/02	1	L	100,00	291,17 0,00	291,17	0,00	291,17	0,00	
450 VEH02IND300	Acquis. piaggio tipper essence	Z	19/06/02	7	L	14,29	12345,11 0,00	12345,11	0,00	12345,11	0,00	
451 MOB02IND347	Acquis. armoire positive Foyer	3	21/06/02	10	L	10,00	1914,45 0,00	1914,45	0,00	1914,45	0,00	
452 VEH02IND301	Acquis. véhicule DAILY 35 C9 +	Z	25/06/02	10	L	10,00	43973,33 0,00	43973,33	0,00	43973,33	0,00	
453 MAT02LOT351	Acquis. tonne agraire 2000 L	3	25/06/02	10	L	10,00	7170,02 0,00	7170,02	0,00	7170,02	0,00	
454 INS02LOT352	Acquis. mobilier floral ville	3	25/06/02	10	L	10,00	24068,56 0,00	24068,56	0,00	24068,56	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
455 MAT02LOT353	Acquis. 2 débroussaillieuses +	3	25/06/02	10	L	10,00	3265,08 0,00	3265,08	0,00	3265,08	0,00	
456 MAT02LOT354	Acquis.ensemble sonorisation	3	25/06/02	10	L	10,00	2836,84 0,00	2836,84	0,00	2836,84	0,00	
457 000000	Aménagem. sanitaires Ec. prim.	1	26/06/02	0		0,00	1455,71 0,00	0,00	0,00	0,00	1455,71	
458 MAT02FVA348	Acquis. tondeuse débroussaill.	3	26/06/02	1	L	100,00	1386,16 0,00	1386,16	0,00	1386,16	0,00	
459 MAT02FVA349	Acquis. tondeuse HONDA Stades	3	26/06/02	1	L	100,00	1431,09 0,00	1431,09	0,00	1431,09	0,00	
460 INS02LOT350	Fourn. 31 panneaux plans évacu	3	26/06/02	10	L	10,00	3199,98 0,00	3199,98	0,00	3199,98	0,00	
461 MAT02IND406	Acquis.matériel électrique EP	3	26/06/02	10	L	10,00	8270,74 0,00	8270,74	0,00	8270,74	0,00	
462 000000	Travaux aménagement Parking	2	02/07/02	0		0,00	21078,58 0,00	0,00	0,00	0,00	21078,58	
464 MAT02LOT355	Acquis.30 barrières festivités	3	02/07/02	10	L	10,00	1854,29 0,00	1854,29	0,00	1854,29	0,00	
465 MOB02LOT317	Acquis. mobilier scolaire	Z	04/07/02	10	L	10,00	2082,02 0,00	2082,02	0,00	2082,02	0,00	
466 000012	Tx extension réseau EP Lot.	2	22/07/02	0		0,00	6743,02 0,00	0,00	0,00	0,00	6743,02	
467 000000	Tx revêtement chaussée Ch. St	2	22/07/02	0		0,00	2249,27 0,00	0,00	0,00	0,00	2249,27	
468 000000	Travaux chaussée Chemin St Fer	2	22/07/02	0		0,00	50981,76 0,00	0,00	0,00	0,00	50981,76	
469 000000	Travaux accès Collège Rivier	2	22/07/02	0		0,00	3548,85 0,00	0,00	0,00	0,00	3548,85	
470 000000	Travaux construction de	2	22/07/02	0		0,00	20514,94 0,00	0,00	0,00	0,00	20514,94	
471 000000	Restauration Vitrail Eglise	2	22/07/02	0		0,00	2658,60 0,00	0,00	0,00	0,00	2658,60	
472 000105	Réfection voirie campagne nids	2	22/07/02	0		0,00	9173,27 0,00	0,00	0,00	0,00	9173,27	
473 MAT02LOT356	Acquis. 10 podiums variance +	3	22/07/02	10	L	10,00	5861,33 0,00	5861,33	0,00	5861,33	0,00	
474 INS02LOT357	Acquis. protections containers	3	22/07/02	10	L	10,00	4694,77 0,00	4694,77	0,00	4694,77	0,00	
475 MAT02IND358	Acquis. combiné Robland + acce	3	22/07/02	10	L	10,00	7844,71 0,00	7844,71	0,00	7844,71	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
476 000000	Aménagement Cour St Michel	2	25/07/02	0		0,00	18639,66 0,00	0,00	0,00	0,00	18639,66	
477 000000	Tx de Déplacement+ pose	1	25/07/02	0		0,00	3912,49 0,00	0,00	0,00	0,00	3912,49	
478 000000	Aménagement Quai Tzélépoglou	2	25/07/02	0		0,00	18569,10 0,00	0,00	0,00	0,00	18569,10	
479 000000	Travaux WC cimetièrè ST ANDEOL	2	25/07/02	0		0,00	3014,08 0,00	0,00	0,00	0,00	3014,08	
480 000000	Réfection peinture routière	2	25/07/02	0		0,00	4315,17 0,00	0,00	0,00	0,00	4315,17	
481 000000	Confection trottoir aire Mal	2	25/07/02	0		0,00	3208,87 0,00	0,00	0,00	0,00	3208,87	
482 BUR02FVA298	Fourn. pack CD + logiciel Way	3	25/07/02	1	L	100,00	106,44 0,00	106,44	0,00	106,44	0,00	
484 INS02ADJ360	Acquis.climatisation balayeuse	3	25/07/02	10	L	10,00	3787,49 0,00	3787,49	0,00	3787,49	0,00	
485 MAT02IND407	Réfection EP La Rochette +	3	25/07/02	10	L	10,00	3904,34 0,00	3904,34	0,00	3904,34	0,00	
486 000000	Fourn. pose portes local Psych	1	02/08/02	0		0,00	2228,79 0,00	0,00	0,00	0,00	2228,79	
487 MOB02FVA318	Acquis.réfrigérateur Avenir	Z	02/08/02	1	L	100,00	200,00 0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
488 000000	Fourn. pose porte + croisées	1	08/08/02	0		0,00	16647,04 0,00	0,00	0,00	0,00	16647,04	
489 000000	Aménagement sanitaires Ec. pri	1	08/08/02	0		0,00	8713,60 0,00	0,00	0,00	0,00	8713,60	
490 000000	Tx voirie intérieure + extérie	2	08/08/02	0		0,00	6680,86 0,00	0,00	0,00	0,00	6680,86	
491 000106	Branchement eaux pluviales Lot	2	08/08/02	0		0,00	509,90 0,00	0,00	0,00	0,00	509,90	
492 INS02LOT361	Acquis. 3 bancs centaure Qu.	3	08/08/02	10	L	10,00	1737,13 0,00	1737,13	0,00	1737,13	0,00	
493 MAT02IND362	Acquis. scène mobile standard	3	08/08/02	10	L	10,00	34297,69 0,00	34297,69	0,00	34297,69	0,00	
494 000000	Installation lavabo classe Ec.	1	30/08/02	0		0,00	661,50 0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	
495 000000	Fourn. pose clôture Ec. Prim.	2	30/08/02	0		0,00	6317,75 0,00	0,00	0,00	0,00	6317,75	
496 INS02FVA363	Acquis. butis de Foot + filets	3	30/08/02	1	L	100,00	1383,89 0,00	1383,89	0,00	1383,89	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
497 000000	Aménagement point caravane	2	04/09/02	0		0,00	9287,54 0,00	0,00	0,00	0,00	9287,54	
498 000000	Amélioration réseau EP place	2	04/09/02	0		0,00	20266,90 0,00	0,00	0,00	0,00	20266,90	
499 MAT02FVA364	Acquis. 3 VTT équipés Sce Médi	3	04/09/02	1	L	100,00	1304,20 0,00	1304,20	0,00	1304,20	0,00	
500 INS02LOT365	Acquis. mobilier floral ville	3	04/09/02	10	L	10,00	2239,25 0,00	2239,25	0,00	2239,25	0,00	
501 000000	Aménagement devant vestiaires	2	11/09/02	0		0,00	7086,30 0,00	0,00	0,00	0,00	7086,30	
502 INS02LOT330	Acquis. 3 Totems "Toutounet"	3	11/09/02	10	L	10,00	2245,49 0,00	2245,49	0,00	2245,49	0,00	
503 INS02FVA341	Acquis. enrouleur + support	3	11/09/02	1	L	100,00	702,54 0,00	702,54	0,00	702,54	0,00	
505 MAT02IND366	Acquis. guirlande lumineuse	3	11/09/02	10	L	10,00	3336,84 0,00	3336,84	0,00	3336,84	0,00	
506 BUR02LOT308	Acquis. ordinateur SAMSUNG +	Z	13/09/02	4	L	25,00	1437,90 0,00	1437,90	0,00	1437,90	0,00	
507 MAT02LOT367	Fourn. équipement espaces de	3	18/09/02	10	L	10,00	10101,13 0,00	10101,13	0,00	10101,13	0,00	
508 ETU02DOC295	Acompte sur frais étude de	6	25/09/02	3	L	33,33	11100,00 0,00	11100,00	0,00	11100,00	0,00	
509 MOB02LOT319	Acquis. 300 chaises + accessoi	Z	25/09/02	10	L	10,00	17758,95 0,00	17758,95	0,00	17758,95	0,00	
510 MOB02LOT320	Acquis. mobilier divers Ecoles	Z	30/09/02	10	L	10,00	12408,21 0,00	12408,21	0,00	12408,21	0,00	
511 MOB02FVA321	Acquis. 2 bureaux + casiers	Z	30/09/02	1	L	100,00	187,44 0,00	187,44	0,00	187,44	0,00	
512 MOB02FVA322	Acquis. bureau et access. +	Z	07/10/02	1	L	100,00	1450,09 0,00	1450,09	0,00	1450,09	0,00	
513 MOB02FVA323	Acquis. 2 fauteuils Dauphin	Z	07/10/02	1	L	100,00	1304,02 0,00	1304,02	0,00	1304,02	0,00	
514 BUR02FVA309	Acquis. imprimante Sce sports	Z	15/10/02	1	L	100,00	93,90 0,00	93,90	0,00	93,90	0,00	
515 MOB02FVA324	Acquis. bureau + caisson +	Z	15/10/02	1	L	100,00	865,43 0,00	865,43	0,00	865,43	0,00	
516 MAT02LOT368	Acquis. table de saut + impuls	3	15/10/02	10	L	10,00	2139,64 0,00	2139,64	0,00	2139,64	0,00	
517 BUR02ADJ299	Acquis.logiciel EDICIM gestion	4	22/10/02	3	L	33,33	2830,86 0,00	2830,86	0,00	2830,86	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
518 VEH02IND302	Acquis. Renault TRAFIC L1H1FG	Z	22/10/02	10	L	10,00	17056,66 0,00	17056,66	0,00	17056,66	0,00	
519 BUR02FVA310	Acquis. ordinateur IWORK 5720	Z	22/10/02	1	L	100,00	1490,57 0,00	1490,57	0,00	1490,57	0,00	
520 BUR02FVA311	Acquis.imprimante DGS	Z	22/10/02	1	L	100,00	185,38 0,00	185,38	0,00	185,38	0,00	
521 INS02IND369	Acquis. blason ville	3	22/10/02	10	L	10,00	1641,87 0,00	1641,87	0,00	1641,87	0,00	
522 INS02LOT370	Acquis. extincteurs div. bât.	3	22/10/02	10	L	10,00	2363,00 0,00	2363,00	0,00	2363,00	0,00	
523 MAT02LOT371	Acquis. radios (emetteur/	3	22/10/02	10	L	10,00	3261,89 0,00	3261,89	0,00	3261,89	0,00	
524 MOB02FVA325	Acquis. armoire + top caisson	Z	29/10/02	1	L	100,00	332,57 0,00	332,57	0,00	332,57	0,00	
525 000000	Tx neufs aménagement bureau +	1	08/11/02	0		0,00	5209,48 0,00	0,00	0,00	0,00	5209,48	
526 000000	Tx neufs peinture cybermobile	1	08/11/02	0		0,00	2657,51 0,00	0,00	0,00	0,00	2657,51	
527 000000	Tx neufs locaux Mairie PM +	1	08/11/02	0		0,00	1093,98 0,00	0,00	0,00	0,00	1093,98	
528 000000	Tx mise en tarif jaune Mairie	2	08/11/02	0		0,00	2589,08 0,00	0,00	0,00	0,00	2589,08	
529 000000	Tx neufs pose carrelage loges	1	08/11/02	0		0,00	4389,78 0,00	0,00	0,00	0,00	4389,78	
530 MOB02LOT326	Acquis. 2 armoires sce	Z	08/11/02	10	L	10,00	1704,78 0,00	1704,78	0,00	1704,78	0,00	
531 INS02IND372	Serre tunnel 8 M RICHEL	3	08/11/02	10	L	10,00	3828,91 0,00	3828,91	0,00	3828,91	0,00	
532 MAT02FVA387	Acquis. perceuse percussion	Z	08/11/02	1	L	100,00	272,03 0,00	272,03	0,00	272,03	0,00	
533 MOB02FVA373	Armoire Mairie	Z	02/12/02	1	L	100,00	288,24 0,00	288,24	0,00	288,24	0,00	
534 INS02FVA374	Acquis. disjoncteur	3	10/12/02	1	L	100,00	1009,14 0,00	1009,14	0,00	1009,14	0,00	
535 INS02IND375	Four. pose portails garages	1	16/12/02	1	L	100,00	3196,03 0,00	3196,03	0,00	3196,03	0,00	
536 BUR02IND376	Acquis. ordinateur + accessoir	Z	16/12/02	5	L	20,00	2756,00 0,00	2756,00	0,00	2756,00	0,00	
537 BUR02IND377	Acquis.ordinateur +accessoires	Z	20/12/02	5	L	20,00	2127,00 0,00	2127,00	0,00	2127,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



(*) V.R.C : Valeur Résiduelle après Cession

EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
538 BUR02IND378	Acquis. ordinateur+accessoires	Z	20/12/02	5	L	20,00	2307,00 0,00	2307,00	0,00	2307,00	0,00	
539 INS02IND379	Alimentation basse tension +	3	20/12/02	10	L	10,00	5119,07 0,00	5119,07	0,00	5119,07	0,00	
540 INS02IND380	Acquis. miroir de sécurité	Z	20/12/02	1	L	100,00	861,12 0,00	861,12	0,00	861,12	0,00	
541 INS02ADJ381	Fourn. ferme porte + bras	3	24/12/02	10	L	10,00	1822,09 0,00	1822,09	0,00	1822,09	0,00	
542 INS02LOT382	Acquis. conteneur emballage +	3	24/12/02	10	L	10,00	4110,65 0,00	4110,65	0,00	4110,65	0,00	
544 INS02IND383	Acquis. mobilier floral	Z	31/12/02	1	L	100,00	496,34 0,00	496,34	0,00	496,34	0,00	
545 INS02LOT384	Acquis. mobilier floral	3	31/12/02	10	L	10,00	6716,50 0,00	6716,50	0,00	6716,50	0,00	
546 INS02LOT385	Fourn. balconnières + trépiéds	3	31/12/02	10	L	10,00	1896,02 0,00	1896,02	0,00	1896,02	0,00	
547 MAT02IND386	Acquis. matelas de chute	3	31/12/02	1	L	100,00	447,90 0,00	447,90	0,00	447,90	0,00	
548 VEH03IND399	Acquis. KANGOO PM	Z	10/07/03	7	L	14,29	17588,68 0,00	17588,68	0,00	17588,68	0,00	
550 MAT03FVA389	Acquis. toile hors sol noire	3	25/09/03	1	L	100,00	411,90 0,00	411,90	0,00	411,90	0,00	
551 BUR03IND390	Acquis. ordinateur + accessoi-	Z	25/09/03	5	L	20,00	2187,00 0,00	2187,00	0,00	2187,00	0,00	
552 MAT03FVA391	Acquis.lecteur CD Office du	3	25/09/03	1	L	100,00	957,04 0,00	957,04	0,00	957,04	0,00	
553 ETU03DOC392	Honor. géomètre plan topo	6	25/09/03	3	L	33,33	3229,20 0,00	3229,20	0,00	3229,20	0,00	
554 ETU03DOC393	Etude réhabilitation décharge	6	25/09/03	3	L	33,33	4485,00 0,00	4485,00	0,00	4485,00	0,00	
556 BUR03DOC395	Acquis.logiciel Etat civil	4	25/09/03	3	L	33,33	7498,92 0,00	7498,92	0,00	7498,92	0,00	
557 VEH03IND396	Acquis.véhicule IVECO DAILY 35	Z	25/09/03	10	L	10,00	40349,25 0,00	40349,25	0,00	40349,25	0,00	
558 VEH03IND397	Acquis. véhicule Berlingo club	Z	25/09/03	7	L	14,29	13587,40 0,00	13587,40	0,00	13587,40	0,00	
559 VEH03IND398	Acquis. TRAFIC Stades 8037 PR	Z	25/09/03	10	L	10,00	19969,24 0,00	19969,24	0,00	19969,24	0,00	
560 VEH03IND400	Acquis. KANGOO EXPRESSION AV.	Z	25/09/03	7	L	14,29	13670,84 0,00	13670,84	0,00	13670,84	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
563 BUR03IND403	Acquis. ordinateur complet	Z	25/09/03	5	L	20,00	2471,00 0,00	2471,00	0,00	2471,00	0,00	
566 MOB03IND409	Acquis. mobilier ST + fourn.	Z	25/09/03	10	L	10,00	1619,62 0,00	1619,62	0,00	1619,62	0,00	
567 MOB03FVA410	Acquis. armoire à clés magasin	Z	25/09/03	1	L	100,00	573,51 0,00	573,51	0,00	573,51	0,00	
568 MOB03FVA411	Acquis. armoire See Scol.	Z	25/09/03	1	L	100,00	125,58 0,00	125,58	0,00	125,58	0,00	
569 MOB03FVA412	Acquis. mobilier Cybermobile	Z	25/09/03	1	L	100,00	910,16 0,00	910,16	0,00	910,16	0,00	
570 MOB03FVA413	Acquis.mobilier Cybermobile	3	25/09/03	1	L	100,00	1331,33 0,00	1331,33	0,00	1331,33	0,00	
571 MOB03FVA414	Acquis.armoire Avenir Jeunes	Z	25/09/03	1	L	100,00	1023,60 0,00	1023,60	0,00	1023,60	0,00	
572 MOB03LOT415	Acquis.tables Maison Forestière	Z	26/09/03	10	L	10,00	2281,97 0,00	2281,97	0,00	2281,97	0,00	
573 MAT03FVA416	Acquis. pavillons pays de l'UE	3	26/09/03	1	L	100,00	1332,34 0,00	1332,34	0,00	1332,34	0,00	
574 MAT03FVA417	Acquis. mesureur à roue ST	3	26/09/03	1	L	100,00	234,54 0,00	234,54	0,00	234,54	0,00	
575 MAT03FVA418	Acquis. groupe compresseur	3	26/09/03	1	L	100,00	607,33 0,00	607,33	0,00	607,33	0,00	
576 MAT03FVA419	Acquis. filière virax manuelle	3	26/09/03	1	L	100,00	786,33 0,00	786,33	0,00	786,33	0,00	
577 MAT03FVA420	Acquis. 2 servantes + marche-	3	26/09/03	1	L	100,00	357,97 0,00	357,97	0,00	357,97	0,00	
578 MAT03FVA421	Acquis. récupérateur aspirat.	3	26/09/03	1	L	100,00	568,10 0,00	568,10	0,00	568,10	0,00	
579 MAT03IND422	Acquis. pompe hydraulique	3	26/09/03	10	L	10,00	3995,24 0,00	3995,24	0,00	3995,24	0,00	
580 MAT03FVA423	Acquis. détecteur objets métal	3	26/09/03	1	L	100,00	369,99 0,00	369,99	0,00	369,99	0,00	
581 MAT03FVA424	Acquis. alarme Ec-Sud	3	26/09/03	1	L	100,00	1155,34 0,00	1155,34	0,00	1155,34	0,00	
582 MAT03IND425	Acquis.sono Foyer Municipal	3	26/09/03	10	L	10,00	2280,62 0,00	2280,62	0,00	2280,62	0,00	
583 MAT03LOT426	Acquis. 2 sèche linge + 2 lave	3	26/09/03	10	L	10,00	1550,00 0,00	1550,00	0,00	1550,00	0,00	
584 MAT03LOT427	Acquis. abris de touche Stade	3	26/09/03	10	L	10,00	3032,00 0,00	3032,00	0,00	3032,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
585 MAT03FVA428	Acquis.poteaux tennis acier +	3	26/09/03	1	L	100,00	849,88 0,00	849,88	0,00	849,88	0,00	
586 MAT03LOT429	Acquis.buts handball Stades	3	26/09/03	10	L	10,00	3213,47 0,00	3213,47	0,00	3213,47	0,00	
587 MAT03LOT430	Acquis.Buts Stades	3	26/09/03	10	L	10,00	1698,74 0,00	1698,74	0,00	1698,74	0,00	
588 MAT03LOT431	Acquis. 3 totems toutounet +	3	26/09/03	10	L	10,00	2245,49 0,00	2245,49	0,00	2245,49	0,00	
589 MAT03FVA432	Acquis.roie complète balayeuse	3	26/09/03	1	L	100,00	1050,43 0,00	1050,43	0,00	1050,43	0,00	
590 MAT03FVA433	Acquis. tronçonneuse +	3	26/09/03	1	L	100,00	1234,01 0,00	1234,01	0,00	1234,01	0,00	
591 MAT03LOT434	Acquis. mobilier floral Pl. +	3	26/09/03	10	L	10,00	19301,81 0,00	19301,81	0,00	19301,81	0,00	
592 MAT03LOT435	Acquis. 52 protections pour	3	26/09/03	10	L	10,00	5196,38 0,00	5196,38	0,00	5196,38	0,00	
593 MAT03IND436	Acquis. tondeuse GABY Espaces	3	26/09/03	10	L	10,00	1600,00 0,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	
594 MAT03FVA437	Acquis. débroussailluse +	3	26/09/03	1	L	100,00	1339,01 0,00	1339,01	0,00	1339,01	0,00	
595 MAT03IND438	Acquis.kit pour blason Rond	3	26/09/03	10	L	10,00	2021,24 0,00	2021,24	0,00	2021,24	0,00	
596 MAT03LOT439	Acquis.bancs centaure +	3	26/09/03	10	L	10,00	3483,42 0,00	3483,42	0,00	3483,42	0,00	
597 MAT03FVA440	Acquis. réfrigérateur Maison	3	26/09/03	1	L	100,00	380,00 0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
598 MAT03FVA441	Acquis. réfrigérateur Centre	3	26/09/03	1	L	100,00	200,00 0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
599 ETU03DOC442	Etude pour réhabilit. Toutes	6	07/1/03	3	L	33,33	4485,00 0,00	4485,00	0,00	4485,00	0,00	
601 C98-9036	CIMETIERE ST POLYCARPE	2	01/01/80	0		0,00	16267,22 0,00	0,00	0,00	0,00	16267,22	
603 VEH03IND444	Acquis. tracteur SAME SILVER	Z	01/01/04	10	L	10,00	53580,80 0,00	53580,80	0,00	53580,80	0,00	
604 VEH02IND445	Acquis. piaggio cimetière	Z	01/01/04	7	L	14,29	14334,80 0,00	14334,80	0,00	14334,80	0,00	
605 BUR03IND446	Acquis.ordinateur Mme BLACHERE	Z	01/01/04	5	L	20,00	2414,00 0,00	2414,00	0,00	2414,00	0,00	
606 BUR44703IND	Acquis. imprimante Mime	Z	01/01/04	5	L	20,00	1790,00 0,00	1790,00	0,00	1790,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
607 BUR03LOT448	Acquis. ordinateurs LE GALL	Z	01/01/04	5	L	20,00	5410,00 0,00	5410,00	0,00	5410,00	0,00	
611 MOB03FVA452	Acquis. armoire + saison +	Z	01/01/04	1	L	100,00	853,94 0,00	853,94	0,00	853,94	0,00	
612 MOB03FVA453	Acquis. mobilier local Jeunes	Z	01/01/04	1	L	100,00	1078,07 0,00	1078,07	0,00	1078,07	0,00	
613 MOB03LOT454	Acquis. mobilier Ecoles	Z	01/01/04	10	L	10,00	4673,72 0,00	4673,72	0,00	4673,72	0,00	
614 MOB03LOT455	Acquis. mobilier Sce scolaire	Z	01/01/04	10	L	10,00	3018,70 0,00	3018,70	0,00	3018,70	0,00	
615 MAT03IND456	Acquis. sautoir complet+acces-	3	01/01/04	10	L	10,00	7282,00 0,00	7282,00	0,00	7282,00	0,00	
616 MAT03LOT457	Acquis chariots à armoire + à	3	01/01/04	10	L	10,00	2070,75 0,00	2070,75	0,00	2070,75	0,00	
617 MAT03FVA458	Acquis. baby foot Av. Jeunes	3	01/01/04	1	L	100,00	1249,82 0,00	1249,82	0,00	1249,82	0,00	
618 MAT03LOT459	Acquis. matériel illumination	3	01/01/04	10	L	10,00	7319,52 0,00	7319,52	0,00	7319,52	0,00	
619 MOB03FVA460	Acquis. armoire à clés Mairie	3	01/01/04	1	L	100,00	139,07 0,00	139,07	0,00	139,07	0,00	
620 MAT03ADJ461	Acquis. caisse polybenne sce	3	01/01/04	10	L	10,00	3300,96 0,00	3300,96	0,00	3300,96	0,00	
621 MAT03FVA462	Acquis.buts de Hand-ball	3	01/01/04	1	L	100,00	1114,07 0,00	1114,07	0,00	1114,07	0,00	
622 BUR04IND463	Acquis. ordinateur complet sce	Z	23/01/04	5	L	20,00	1805,00 0,00	1805,00	0,00	1805,00	0,00	
623 ETU04DOC464	Etude hydraul. ruisseau Lauzas	6	28/01/04	3	L	33,33	1554,80 0,00	1554,80	0,00	1554,80	0,00	
624 BUR04FVA465	Acquis.Ordinateur complet	4	28/01/04	1	L	100,00	1485,00 0,00	1485,00	0,00	1485,00	0,00	
625 ETU04FVA466	Acquis.logiciel Microsoft Wind	4	28/01/04	1	L	100,00	220,00 0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
626 VEH04IND467	Acquis. Renault master Sce	Z	28/01/04	7	L	14,29	22292,10 0,00	22292,10	0,00	22292,10	0,00	
627 BUR04LOT468	Acquis. 2 postes complets	Z	12/02/04	5	L	20,00	3571,90 0,00	3571,90	0,00	3571,90	0,00	
628 VEH04IND469	Acquis. Kangoo 4X4 Mr DATY	Z	12/02/04	7	L	14,29	16160,74 0,00	16160,74	0,00	16160,74	0,00	
629 BUR04FVA470	Acquis.Switch view Sce Compta	3	09/03/04	1	L	100,00	208,10 0,00	208,10	0,00	208,10	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immno.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
630 INS04FVA471	Acquis. 3 paires buts mini	Z	09/03/04	1	L	100,00	597,00 0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	
631 BUR04FVA472	Acquis.imprimantes Sce Scol.	Z	09/03/04	1	L	100,00	412,04 0,00	412,04	0,00	412,04	0,00	
632 BUR04FVA473	Acquis. access. réseau ST +	Z	18/03/04	1	L	100,00	859,52 0,00	859,52	0,00	859,52	0,00	
633 ETU04DOC474	Etude réhabilitation décharge	6	18/03/04	3	L	33,33	5980,00 0,00	5980,00	0,00	5980,00	0,00	
634 INS04FVA475	Acquis.poteaux + filets Volley	3	18/03/04	1	L	100,00	542,98 0,00	542,98	0,00	542,98	0,00	
635 ETU04DOC476	Etude hydraulique ruisseau	6	31/03/04	3	L	33,33	5382,00 0,00	5382,00	0,00	5382,00	0,00	
636 ETU04DOC477	Solde honor. maîtrise oeuvre	6	23/04/04	3	L	33,33	11100,00 0,00	11100,00	0,00	11100,00	0,00	
637 BUR04FVA478	Acquis. téléphone Panasonic	3	26/04/04	1	L	100,00	95,96 0,00	95,96	0,00	95,96	0,00	
638 BUR04FVA480	Fourn. disque dur ST	3	03/05/04	1	L	100,00	152,65 0,00	152,65	0,00	152,65	0,00	
639 MAT04FVA482	Fourn. portable médiateurs	3	03/05/04	1	L	100,00	118,40 0,00	118,40	0,00	118,40	0,00	
640 BUR04LOT479	Acquis. téléphones Av.	3	11/05/04	1	L	100,00	317,40 0,00	317,40	0,00	317,40	0,00	
641 MOB04IND481	Acquis. bureau ministre ST	Z	11/05/04	5	L	20,00	606,25 0,00	606,25	0,00	606,25	0,00	
642 ETU04DOC483	Etude hydraulique ruisseau	6	11/05/04	3	L	33,33	7654,40 0,00	7654,40	0,00	7654,40	0,00	
643 ETU04DOC484	Révision du P.L.U Phase 1	4	24/09/04	3	L	33,33	3758,43 0,00	3758,43	0,00	3758,43	0,00	
644 MAT04FVA485	Acquis.chargeur gymn. P. Piéri	Z	24/09/04	1	L	100,00	538,80 0,00	538,80	0,00	538,80	0,00	
645 INS04FVA486	Acquis. guirlandes électriques	3	24/09/04	1	L	100,00	3340,65 0,00	3340,65	0,00	3340,65	0,00	
646 INS04FVA487	Acquis. tableau électrique Sta	3	24/09/04	1	L	100,00	1127,31 0,00	1127,31	0,00	1127,31	0,00	
647 MOB04LOT488	Acquis. poteaux mobiles de	Z	24/09/04	10	L	10,00	3847,53 0,00	3847,53	0,00	3847,53	0,00	
648 ETU04DOC489	Etude hydraulique Ruisseau	6	24/09/04	3	L	33,33	2272,40 0,00	2272,40	0,00	2272,40	0,00	
649 ETU04DOC490	Mission accompagnement	6	24/09/04	3	L	33,33	1272,50 0,00	1272,50	0,00	1272,50	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
650 BUR04FVA491	Acquis. imprimante DGS	Z	24/09/04	1	L	100,00	162,12 0,00	162,12	0,00	162,12	0,00	
651 BUR04FVA492	Acquis. scanner + onduleur ST	Z	24/09/04	2	L	50,00	176,08 0,00	176,08	0,00	176,08	0,00	
652 MOB04LOT493	Acquis. tables de réception	Z	24/09/04	10	L	10,00	1387,36 0,00	1387,36	0,00	1387,36	0,00	
653 MOB04FVA494	Acquis. armoire Mr BARACAND	Z	24/09/04	1	L	100,00	207,98 0,00	207,98	0,00	207,98	0,00	
654 BUR04FVA495	Acquis.portable Mme BLACHERE	3	24/09/04	1	L	100,00	149,00 0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	
655 MOB04FVA496	Acquis. armoire Mairie	Z	24/09/04	1	L	100,00	357,60 0,00	357,60	0,00	357,60	0,00	
656 INS04FVA497	Acquis. 2 pavillons européens	3	24/09/04	1	L	100,00	615,25 0,00	615,25	0,00	615,25	0,00	
657 ETU04DOC498	Annnonce légale Modif. du POS	4	24/09/04	3	L	33,33	237,10 0,00	237,10	0,00	237,10	0,00	
658 ETU04DOC499	Avis Enquête publique modif.	4	24/09/04	3	L	33,33	206,33 0,00	206,33	0,00	206,33	0,00	
659 ETU04DOC500	Annnonce légale modif. POS	4	24/09/04	3	L	33,33	228,63 0,00	228,63	0,00	228,63	0,00	
660 INS04LOT501	Acquis. barrières	3	24/09/04	10	L	10,00	4425,20 0,00	4425,20	0,00	4425,20	0,00	
661 MAT04LOT502	Acquis. meuleuse + décapeur	3	24/09/04	1	L	100,00	361,34 0,00	361,34	0,00	361,34	0,00	
662 MAT04FVA503	Acquis. perforateur à	3	24/09/04	1	L	100,00	680,00 0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	
663 MAT04IND504	Acquis. podium Sca festivité	3	24/09/04	10	L	10,00	5988,04 0,00	5988,04	0,00	5988,04	0,00	
664 INS04FVA505	Acquis. grilles d'expo	Z	24/09/04	1	L	100,00	1190,02 0,00	1190,02	0,00	1190,02	0,00	
665 MAT04FVA506	Acquis. pince a serfir cosse	3	24/09/04	1	L	100,00	354,02 0,00	354,02	0,00	354,02	0,00	
666 MAT04FVA507	Acquis. purgeur frein	Z	24/09/04	1	L	100,00	350,00 0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
667 MAT04IND508	Acquis. compresseur	3	24/09/04	10	L	10,00	2902,39 0,00	2902,39	0,00	2902,39	0,00	
668 MAT04IND509	Acquis. caisse polybenne Sca	3	24/09/04	10	L	10,00	4592,64 0,00	4592,64	0,00	4592,64	0,00	
669 MAT04IND510	Acquis. div. pour illumination	3	24/09/04	10	L	10,00	7686,09 0,00	7686,09	0,00	7686,09	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
670 INS04FVA511	Acquis.arroseur + access.	Z	24/09/04	1	L	100,00	585,08 0,00	585,08	0,00	585,08	0,00	
671 VEH04IND512	Acquis. Kangoo express GK2	Z	24/09/04	7	L	14,29	12758,41 0,00	12758,41	0,00	12758,41	0,00	
672 BUR04IND513	Acquis. div. mise en réseau	Z	24/09/04	5	L	20,00	8267,05 0,00	8267,05	0,00	8267,05	0,00	
673 BUR04IND514	Acquis. serveur Centre Aéré +	Z	24/09/04	5	L	20,00	7107,82 0,00	7107,82	0,00	7107,82	0,00	
674 BUR04FVA515	Acquis.imprimante	Z	24/09/04	1	L	100,00	60,28 0,00	60,28	0,00	60,28	0,00	
675 BUR04IND516	Acquis.Serveur centre aéré	Z	24/09/04	5	L	20,00	2049,14 0,00	2049,14	0,00	2049,14	0,00	
676 BUR04FVA517	Four. onduleur ST	Z	24/09/04	1	L	100,00	95,08 0,00	95,08	0,00	95,08	0,00	
677 MAT04IND518	Acquis. écran mural Centre de	Z	24/09/04	1	L	100,00	134,14 0,00	134,14	0,00	134,14	0,00	
678 MOB04LOT519	Acquis. lot 30 chaises local	Z	24/09/04	1	L	100,00	1084,05 0,00	1084,05	0,00	1084,05	0,00	
679 MOB04LOT520	Acquis. chaises + tables FM	Z	24/09/04	1	L	100,00	937,62 0,00	937,62	0,00	937,62	0,00	
680 MOB04FVA521	Acquis.mobilier scol. Ec.Sud +	3	24/09/04	1	L	100,00	247,69 0,00	247,69	0,00	247,69	0,00	
681 MOB04LOT522	Acquis.mobilier cantines	3	24/09/04	10	L	10,00	4028,97 0,00	4028,97	0,00	4028,97	0,00	
682 MAT04FVA523	Acquis. télémètre ST	3	24/09/04	1	L	100,00	382,12 0,00	382,12	0,00	382,12	0,00	
683 INS04IND524	Acquis. alarme	3	24/09/04	10	L	10,00	1527,89 0,00	1527,89	0,00	1527,89	0,00	
684 MAT04FVA525	Acquis. réfrigérateur Av. Jeun	3	24/09/04	1	L	100,00	229,99 0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	
685 INS04ADJ526	Acquis.béquille pour scène	3	24/09/04	1	L	100,00	466,44 0,00	466,44	0,00	466,44	0,00	
686 INS04FVA527	Acquis. mât + pavillons + div.	3	24/09/04	1	L	100,00	373,15 0,00	373,15	0,00	373,15	0,00	
687 MOB04LOT528	Acquis. couchet.empil. Ec.Sud	3	24/09/04	1	L	100,00	307,47 0,00	307,47	0,00	307,47	0,00	
688 MAT04FVA529	Acquis. réfrigérateur Ecole du	3	24/09/04	1	L	100,00	230,00 0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
689 ETU04FVADOC530	Insertion enquête publique	4	29/12/04	3	L	33,33	206,33 0,00	206,33	0,00	206,33	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
690 MAT04FVA531	Acquis.chariot voirie	Z	29/12/04	1	L	100,00	230,71 0,00	230,71	0,00	230,71	0,00	
691 BUR04FVA532	Acquis.imprimante Canon	Z	29/12/04	1	L	100,00	202,60 0,00	202,60	0,00	202,60	0,00	
692 BUR04FVA533	Acquis.switch pour réseau	Z	29/12/04	1	L	100,00	109,08 0,00	109,08	0,00	109,08	0,00	
693 MOB04LOT534	Acquis. mibilier Ecole Centre	Z	29/12/04	10	L	10,00	2409,70 0,00	2409,70	0,00	2409,70	0,00	
694 MAT04FVA534	Acquis. appareil photo + acces	3	29/12/04	1	L	100,00	760,00 0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
695 ETU04DOC536	Honoraires révision du PLU	4	29/12/04	3	L	33,33	3758,43 0,00	3758,43	0,00	3758,43	0,00	
696 BUR04FVA537	Echange standard carte mère	Z	29/12/04	1	L	100,00	890,30 0,00	890,30	0,00	890,30	0,00	
697 MOB04FVA538	Acquis. mobilier pour Ecole de	Z	29/12/04	1	L	100,00	398,27 0,00	398,27	0,00	398,27	0,00	
698 MAT04LOT539	Acquis. div. mat. Gymnase St	3	29/12/04	10	L	10,00	1546,61 0,00	1546,61	0,00	1546,61	0,00	
699 MAT04FVA540	Acquis. panneaux mini basket	3	29/12/04	1	L	100,00	861,12 0,00	861,12	0,00	861,12	0,00	
700 MAT04FVA541	Acquis. banc vestiaire + ensem	3	29/12/04	1	L	100,00	923,31 0,00	923,31	0,00	923,31	0,00	
701 ETU04DOC542	Révision PLU phase 3	4	29/12/04	3	L	33,33	6087,64 0,00	6087,64	0,00	6087,64	0,00	
702 ETU04DOC543	Etude géologique projet	6	29/12/04	3	L	33,33	1829,88 0,00	1829,88	0,00	1829,88	0,00	
703 ETU04FVA544	Assistance concours Champ	6	29/12/04	3	L	33,33	636,25 0,00	636,25	0,00	636,25	0,00	
704 BUR04FVA545	Acquis.imprimante secrétariat	Z	29/12/04	1	L	100,00	242,43 0,00	242,43	0,00	242,43	0,00	
705 MOB04LOT546	Acquis. mobilier Sce Sports sd	Z	29/12/04	10	L	10,00	1710,28 0,00	1710,28	0,00	1710,28	0,00	
706 MOB04IND547	Acquis.vestiaires ST	Z	29/12/04	10	L	10,00	4359,42 0,00	4359,42	0,00	4359,42	0,00	
707 BUR04FVA548	Acquis. 1 téléphone Sagem Cent	3	29/12/04	1	L	100,00	79,99 0,00	79,99	0,00	79,99	0,00	
708 MOB04FVA549	Acquis. mobilier Sce Sports	Z	29/12/04	1	L	100,00	436,54 0,00	436,54	0,00	436,54	0,00	
709 BUR04FVA550	Acquis. téléphone portable Sce	3	29/12/04	1	L	100,00	286,21 0,00	286,21	0,00	286,21	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
710 MAT04FVA551	Acquis.poteaux + grosses fixes	Z	29/12/04	1	L	100,00	493,60 0,00	493,60	0,00	493,60	0,00	
712 MAT04LOT554	Acquis.extincteurs Div.bât.com	3	29/12/04	10	L	10,00	1818,52 0,00	1818,52	0,00	1818,52	0,00	
713 MAT04LOT555	Acquis. buts mini stadium +	3	29/12/04	10	L	10,00	3340,00 0,00	3340,00	0,00	3340,00	0,00	
714 BUR04FVA556	Acquis.logiciel PC Anywhere	4	29/12/04	3	L	33,33	177,61 0,00	177,61	0,00	177,61	0,00	
715 INS04IND557	Acquis.bungalow pour vestiaire	3	29/12/04	10	L	10,00	7500,00 0,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	
716 BUR04FVA558	Acquis. pack SFR NOKIA PM	3	29/12/04	1	L	100,00	59,00 0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	
717 MAT04FVA559	Acquis.poteaux volley + filets	3	29/12/04	1	L	100,00	1510,00 0,00	1510,00	0,00	1510,00	0,00	
718 INS04FVA560	Acquis.bandeau de signalisat.	3	29/12/04	1	L	100,00	609,96 0,00	609,96	0,00	609,96	0,00	
719 MAT04FVA561	Acquis. réfrigérateur + micro	3	29/12/04	1	L	100,00	469,00 0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	
720 ETU04DOC562	Etude OPAH suite convention	6	29/12/04	3	L	33,33	9005,64 0,00	9005,64	0,00	9005,64	0,00	
721 MOB04FVA563	Acquis. mobilier Sce Sports	Z	29/12/04	1	L	100,00	1097,93 0,00	1097,93	0,00	1097,93	0,00	
722 MOB04FVA564	Fourn. siège Mairie	Z	29/12/04	1	L	100,00	142,13 0,00	142,13	0,00	142,13	0,00	
725 BUR 04FVA565	Acquis. téléphone Gymn.P.Piéri	3	31/12/04	1	L	100,00	66,66 0,00	66,66	0,00	66,66	0,00	
727 BUR04LOT568	Acquis. téléphone Mairie =	3	31/12/04	1	L	100,00	747,65 0,00	747,65	0,00	747,65	0,00	
729 BUR04LOT553	Personnalisat. matériel inform	Z	01/01/05	5	L	20,00	2183,91 0,00	2183,91	0,00	2183,91	0,00	
730 INS04LOT566	Acquis.bornes (tabac du Rhône)	3	01/01/05	10	L	10,00	1954,26 0,00	1954,26	0,00	1954,26	0,00	
731 BUR00FVA747	Acquis.Logiciel Microsoft Offi	4	01/01/05	1	L	100,00	352,81 0,00	352,81	0,00	352,81	0,00	
732 BUR00FVA748	Logiciel Edicom 3è Licence	4	01/01/05	1	L	100,00	1093,97 0,00	1093,97	0,00	1093,97	0,00	
733 BUR00FVA749	Convention fichiers DOS/Win	4	01/01/05	1	L	100,00	4816,96 0,00	4816,96	0,00	4816,96	0,00	
734 ETU04FVA750	Modif.POS	4	01/01/05	1	L	100,00	130,88 0,00	130,88	0,00	130,88	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
735 INS04FVA751	Acquis.électro aiment Tracteur	3	01/01/05	1	L	100,00	1350,70 0,00	1350,70	0,00	1350,70	0,00	
736 INS05ADJ721	Travaux suite inondations des	3	28/01/05	10	L	10,00	62648,03 0,00	62648,03	0,00	62648,03	0,00	
737 INS05ADJ722	Tx complémentaires voirie Bas	3	28/01/05	10	L	10,00	9282,16 0,00	9282,16	0,00	9282,16	0,00	
738 MOB05LOT569	Acquis. mobilier PM + CCAS	Z	03/02/05	10	L	10,00	7576,47 0,00	7576,47	0,00	7576,47	0,00	
741 BUR05FVA572	Fourn. routeur modem + cartes	Z	03/02/05	1	L	100,00	256,54 0,00	256,54	0,00	256,54	0,00	
742 INS05LOT573	Confection de 30 protections	3	03/02/05	10	L	10,00	3957,56 0,00	3957,56	0,00	3957,56	0,00	
745 MOB05LOT574	Acquis. table réunion + 10 cha	Z	23/02/05	10	L	10,00	1544,51 0,00	1544,51	0,00	1544,51	0,00	
746 ETU05DOC575	Etude faisabilité création act	6	23/02/05	3	L	33,33	4914,00 0,00	4914,00	0,00	4914,00	0,00	
747 ETU05FVA576	Annonce légale modif. POS	4	23/02/05	1	L	100,00	139,31 0,00	139,31	0,00	139,31	0,00	
748 ETU05DOC577	Révision PLU acompte n°4	4	04/03/05	3	L	33,33	6087,64 0,00	6087,64	0,00	6087,64	0,00	
749 ETU05DOC578	Etude OPAH suite convention	4	24/03/05	3	L	33,33	13508,46 0,00	13508,46	0,00	13508,46	0,00	
753 MAT05FVA582	Acquis. jardinière Bd Rambaud	3	24/03/05	1	L	100,00	423,38 0,00	423,38	0,00	423,38	0,00	
756 MAT05FVA585	Acquis. Téléphones	3	24/03/05	1	L	100,00	116,88 0,00	116,88	0,00	116,88	0,00	
758 ETU05DOC587	Etude Restaurat° Fontaine	6	31/03/05	3	L	33,33	8204,81 0,00	8204,81	0,00	8204,81	0,00	
760 MAT05IND591	Acquisition mât	3	02/05/05	10	L	10,00	3248,41 0,00	3248,41	0,00	3248,41	0,00	
761 MAT05FVA593	Acquis. mâts Place des déportés	3	02/05/05	1	L	100,00	310,96 0,00	310,96	0,00	310,96	0,00	
762 MAT05IND594	Mât	3	02/05/05	1	L	100,00	903,65 0,00	903,65	0,00	903,65	0,00	
763 ETU05DOC589	Etude OPAH suite convention	4	13/05/05	3	L	33,33	22514,10 0,00	22514,10	0,00	22514,10	0,00	
764 MAT05FVA595	Acquis. signalétique Pole As.	3	13/05/05	1	L	100,00	466,73 0,00	466,73	0,00	466,73	0,00	
766 INS05ADJ725	Travaux voirie Aménagement	3	13/05/05	10	L	10,00	71682,26 0,00	71682,26	0,00	71682,26	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
768 MOB05FVA598	Acquis.Rayonnages+ access.Sce	Z	26/05/05	1	L	100,00	1090,75 0,00	1090,75	0,00	1090,75	0,00	
769 MAT05FVA599	Acqui. Pompe dona vierna	3	26/05/05	1	L	100,00	614,95 0,00	614,95	0,00	614,95	0,00	
772 MAT05FVA602	Acquis. 50 chaises Festivités	3	26/05/05	1	L	100,00	211,50 0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	
775 MAT05FVA605	Acquis.armoire branchements	3	02/06/05	1	L	100,00	380,09 0,00	380,09	0,00	380,09	0,00	
776 ETU05FVA607	Solde miss* accomp. concours	6	02/06/05	1	L	100,00	636,25 0,00	636,25	0,00	636,25	0,00	
777 INS05LOT608	Commande ann. Eclair. Public	3	02/06/05	10	L	10,00	7946,69 0,00	7946,69	0,00	7946,69	0,00	
780 ETU05DOC606	Révision PLU acompte n° 5	4	15/06/05	3	L	33,33	3668,73 0,00	3668,73	0,00	3668,73	0,00	
784 INS05LOT614	Acquis. jardinières Ville	3	15/06/05	10	L	10,00	13328,22 0,00	13328,22	0,00	13328,22	0,00	
785 MAT05FVA615	Acquis. traceur + Epandeur	3	15/06/05	1	L	100,00	1296,98 0,00	1296,98	0,00	1296,98	0,00	
786 MAT05FVA726	Acquis.amplificateur pour sono	3	15/06/05	1	L	100,00	1425,15 0,00	1425,15	0,00	1425,15	0,00	
787 MAT05FVA616	Acquis.signalétique Av. J.	3	29/06/05	1	L	100,00	350,05 0,00	350,05	0,00	350,05	0,00	
788 INS05LOT617	Acquis.mâts voirie + divers	3	29/06/05	1	L	100,00	540,84 0,00	540,84	0,00	540,84	0,00	
792 MAT05FVA621	Acquis.table ping pong Local	3	29/06/05	1	L	100,00	660,19 0,00	660,19	0,00	660,19	0,00	
793 MAT05FVA622	Acquis.coffret électrique	3	29/06/05	1	L	100,00	509,50 0,00	509,50	0,00	509,50	0,00	
795 MAT05FVA624	Acquis.marabout ST	3	29/06/05	1	L	100,00	598,00 0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	
796 MAT05IND625	Acquis. Chariot élévateur ST	3	29/06/05	10	L	10,00	19136,00 0,00	19136,00	0,00	19136,00	0,00	
799 MAT05FVA628	Acquis.outils sce plomberie	3	29/06/05	1	L	100,00	1056,46 0,00	1056,46	0,00	1056,46	0,00	
800 MAT05FVA629	Acquis.chauffe eau + access.	3	29/06/05	1	L	100,00	579,27 0,00	579,27	0,00	579,27	0,00	
801 MAT05FVA630	Acquis.pompe arrosage Ch.Pra-	3	29/06/05	1	L	100,00	953,56 0,00	953,56	0,00	953,56	0,00	
802 MAT05FVA631	Acquis.chauffe eau+access.	3	29/06/05	1	L	100,00	356,24 0,00	356,24	0,00	356,24	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE





EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
803 INS05ADJ727	Réfection trottoirs Av.P.Bros-	3	29/06/05	10	L	10,00	10924,08 0,00	10924,08	0,00	10924,08	0,00	
804 INS05FVA728	Modification de trottoir Rue	3	29/06/05	1	L	100,00	992,68 0,00	992,68	0,00	992,68	0,00	
805 INS05ADJ729	Aménagement devant les ST	3	29/06/05	10	L	10,00	3516,24 0,00	3516,24	0,00	3516,24	0,00	
806 INS05ADJ730	Confection trottoir Av.P.Bros-	3	29/06/05	10	L	10,00	9591,92 0,00	9591,92	0,00	9591,92	0,00	
807 INS05LOT632	Acquis.panneaux de rue	3	08/07/05	10	L	10,00	2786,74 0,00	2786,74	0,00	2786,74	0,00	
808 INS05LOT633	Acquis.panneaux signalisation	3	08/07/05	10	L	10,00	5294,45 0,00	5294,45	0,00	5294,45	0,00	
809 INS05LOT634	Instal. barrières Mon.morts	3	08/07/05	10	L	10,00	3486,34 0,00	3486,34	0,00	3486,34	0,00	
810 INS05IND635	Acquis.ens. balayage mécanique-	3	08/07/05	10	L	10,00	5453,76 0,00	5453,76	0,00	5453,76	0,00	
812 INS05LOT637	Acqui. Barrières circulation	3	08/07/05	10	L	10,00	4328,32 0,00	4328,32	0,00	4328,32	0,00	
813 MAT05FVA638	Acquis.Stores vénitiens	3	08/07/05	1	L	100,00	333,79 0,00	333,79	0,00	333,79	0,00	
814 MAT05IND639	Acquis.tondeuse Espaces Verts	3	08/07/05	1	L	100,00	1590,01 0,00	1590,01	0,00	1590,01	0,00	
815 MAT05FVA640	Acquis.perche élagueuse	3	08/07/05	1	L	100,00	728,10 0,00	728,10	0,00	728,10	0,00	
816 MAT05FVA641	Acquis.jardinière Ville	3	08/07/05	1	L	100,00	487,97 0,00	487,97	0,00	487,97	0,00	
817 MAT05FVA642	Acq.refrigerateur	3	08/07/05	1	L	100,00	230,00 0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
818 INS05ADJ731	Installation clôture Parking	3	08/07/05	10	L	10,00	25345,63 0,00	25345,63	0,00	25345,63	0,00	
819 MAT05FVA753	Acquis.Aspirateur	3	08/07/05	1	L	100,00	194,00 0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	
820 INS05LOT643	Installation barrières du Sud	3	10/08/05	10	L	10,00	2399,18 0,00	2399,18	0,00	2399,18	0,00	
821 INS05LOT644	Instal barrières Ec.C et S	3	10/08/05	10	L	10,00	9386,21 0,00	9386,21	0,00	9386,21	0,00	
822 INS05LOT645	Instal barrières placeJ.R.	3	10/08/05	10	L	10,00	4203,94 0,00	4203,94	0,00	4203,94	0,00	
824 MOB05FVA647	Acquis.127 chaises Festivités	3	10/08/05	1	L	100,00	571,50 0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	

EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
828 MAT05FVA651	acquis.mât +compteur	3	26/08/05	1	L	100,00	699,27 0,00	699,27	0,00	699,27	0,00	
829 BUR05FVA652	Acquis.ordinateur S.RENTET	Z	26/08/05	1	L	100,00	1061,78 0,00	1061,78	0,00	1061,78	0,00	
831 MAT05FVA654	acquis. compteur triphasé	3	26/08/05	1	L	100,00	461,96 0,00	461,96	0,00	461,96	0,00	
832 INS05LOT655	Instal. horodateurs rue F. Mis	3	02/09/05	10	L	10,00	7319,52 0,00	7319,52	0,00	7319,52	0,00	
833 INS05LOT656	Acquis.jardinière bar Europe	3	02/09/05	10	L	10,00	1835,35 0,00	1835,35	0,00	1835,35	0,00	
834 MAT05FVA657	Acquis.portable Sce Cimetière	3	02/09/05	1	L	100,00	94,48 0,00	94,48	0,00	94,48	0,00	
835 INS05FVA733	Tx aménag.trotoirs Grande Rue	3	02/09/05	1	L	100,00	1509,95 0,00	1509,95	0,00	1509,95	0,00	
836 INS05ADJ734	Tx aménag.chemin de Bellevue	3	02/09/05	10	L	10,00	6787,78 0,00	6787,78	0,00	6787,78	0,00	
837 INS05ADJ735	Tx aménag.Ch.de Bellevue (M.JO)	3	02/09/05	10	L	10,00	7176,00 0,00	7176,00	0,00	7176,00	0,00	
838 INS05ADJ736	Tx aménag.ch.de Gériage	3	02/09/05	10	L	10,00	12803,78 0,00	12803,78	0,00	12803,78	0,00	
840 INS05LOT659	Acquis.tatamis Gymn.P. Pléri	3	14/09/05	10	L	10,00	1979,86 0,00	1979,86	0,00	1979,86	0,00	
841 MAT05FVA660	Echelle + autres	3	14/09/05	1	L	100,00	623,13 0,00	623,13	0,00	623,13	0,00	
842 INS05ADJ737	Tx aménag.rue Docteur VALLANT	3	14/09/05	10	L	10,00	12408,50 0,00	12408,50	0,00	12408,50	0,00	
844 INS05LOT662	Acquis.bornes cylindriques	3	26/09/05	10	L	10,00	2201,80 0,00	2201,80	0,00	2201,80	0,00	
845 VEH05IND663	Acquis.CLIO DGS	Z	26/09/05	7	L	14,29	10737,24 0,00	10737,24	0,00	10737,24	0,00	
848 INS05ADJ738	Tx aménag.rue de l'Hôtel de Vi	3	26/09/05	10	L	10,00	13330,62 0,00	13330,62	0,00	13330,62	0,00	
849 INS05ADJ739	Tx aménag.rue Bertranne	3	26/09/05	10	L	10,00	9650,52 0,00	9650,52	0,00	9650,52	0,00	
850 ETU05DOC666	Acompte n° 6 Revision PLU	4	07/10/05	3	L	33,33	3668,73 0,00	3668,73	0,00	3668,73	0,00	
851 BUR05FVA667	Acquis. ordinateur portable	Z	07/10/05	1	L	100,00	1015,40 0,00	1015,40	0,00	1015,40	0,00	
856 MAT05FVA672	Acquis Lave Linge + Aspi	3	07/10/05	1	L	100,00	551,00 0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
858 INS05LOT675	Acquis. matériel + accessoires	3	14/10/05	10	L	10,00	2047,80 0,00	2047,80	0,00	2047,80	0,00	
861 BUR05FVA678	Acquis.unité centrale Secrétaire	Z	31/10/05	1	L	100,00	547,64 0,00	547,64	0,00	547,64	0,00	
864 BUR05FVA681	Acquisit* Fax + Accessoires	3	31/10/05	1	L	100,00	258,16 0,00	258,16	0,00	258,16	0,00	
865 MAT05FVA682	Acquis.refroidisseur de bois.	3	31/10/05	1	L	100,00	645,84 0,00	645,84	0,00	645,84	0,00	
866 INS05ADJ740	Création & Aménagement trottoir	3	31/10/05	10	L	10,00	33423,42 0,00	33423,42	0,00	33423,42	0,00	
867 INS05ADJ741	Création et aménagement Parkin	3	31/10/05	10	L	10,00	57915,10 0,00	57915,10	0,00	57915,10	0,00	
868 INS05ADJ742	Aménagement rue Poterne	3	31/10/05	10	L	10,00	6987,03 0,00	6987,03	0,00	6987,03	0,00	
869 INS05ADJ743	Tx Aménagement placette rue Po	3	31/10/05	10	L	10,00	3671,72 0,00	3671,72	0,00	3671,72	0,00	
870 ETU05FVA683	Révision PLU Aapte 7	4	08/11/05	1	L	100,00	1312,61 0,00	1312,61	0,00	1312,61	0,00	
875 MAT05FVA688	Acquis.tuyaux incendie Foyer M	3	08/11/05	1	L	100,00	1006,43 0,00	1006,43	0,00	1006,43	0,00	
876 BUR05FVA689	Acquisit* rétroprojecteur	3	08/11/05	1	L	100,00	181,82 0,00	181,82	0,00	181,82	0,00	
877 INS05FVA590	Acquis.miroir du Sud	3	15/11/05	1	L	100,00	589,01 0,00	589,01	0,00	589,01	0,00	
878 ETU05DOC690	Mission accompagnement plan de	4	25/11/05	1	L	100,00	1300,00 0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	
884 INS05ADJ712	Création et aménagement Parkin	3	25/11/05	10	L	10,00	5615,22 0,00	5615,22	0,00	5615,22	0,00	
887 MAT05FVA697	Acquis.mobilier Avenir Jeunes	Z	06/12/05	1	L	100,00	480,55 0,00	480,55	0,00	480,55	0,00	
889 MAT05FVA699	Servante à rouleur	3	06/12/05	1	L	100,00	676,84 0,00	676,84	0,00	676,84	0,00	
891 INS05ADJ713	Création ralentisseurs C.Rigau	3	06/12/05	10	L	10,00	10787,92 0,00	10787,92	0,00	10787,92	0,00	
892 INS05ADJ714	Acquis.panneaux + mats+accesso	3	06/12/05	10	L	10,00	2162,95 0,00	2162,95	0,00	2162,95	0,00	
893 INS05FVA715	Acquis.Illuminations de Noël	Z	06/12/05	1	L	100,00	1336,18 0,00	1336,18	0,00	1336,18	0,00	
902 INS05FVA716	Acquis.panneau pour rond point	3	15/12/05	1	L	100,00	430,56 0,00	430,56	0,00	430,56	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
903 INS05FVA717	Acquis.panneaux de rues + divv	3	15/12/05	1	L	100,00	635,52 0,00	635,52	0,00	635,52	0,00	
904 BUR05FVA709	Acqui. Téléphones Mairie	Z	29/12/05	1	L	100,00	294,55 0,00	294,55	0,00	294,55	0,00	
906 MAT05FVA711	Acqui. Congélateur Maison Fore	3	29/12/05	1	L	100,00	650,00 0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
913 BUR05FVA588	Acquis. ordinateur Fable	Z	01/01/06	5	L	20,00	1066,01 0,00	1066,01	0,00	1066,01	0,00	
914 INS05ADJ732	Installation poteaux incendie	3	01/01/06	10	L	10,00	2611,49 0,00	2611,49	0,00	2611,49	0,00	
915 INS02FVA752	Fourn. fleurs espaces verts	3	01/01/06	1	L	100,00	458,93 0,00	458,93	0,00	458,93	0,00	
916 ETU06DOC744	RAR Plan topographique Rue	4	02/02/06	3	L	33,33	1560,78 0,00	1560,78	0,00	1560,78	0,00	
922 ETU06DOC759	Modif.parcel Rue Marc Pradelle	4	28/02/06	1	L	100,00	355,21 0,00	355,21	0,00	355,21	0,00	
938 MOB06FVA777	Acquisit° mobilier	Z	29/05/06	1	L	100,00	649,31 0,00	649,31	0,00	649,31	0,00	
947 MAT06IND786	Acquisition buts football	3	26/06/06	10	L	10,00	2761,18 0,00	2761,18	0,00	2761,18	0,00	
951 MOB06FVA790	Acquis.chaises sce festivités	Z	03/07/06	1	L	100,00	1000,50 0,00	1000,50	0,00	1000,50	0,00	
958 ETU06FVA797	Plan topo. projet carrefour	4	26/07/06	1	L	100,00	850,36 0,00	850,36	0,00	850,36	0,00	
982 ETU06FVA822	Mission accompagnement	4	19/10/06	1	L	100,00	650,00 0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
989 ETU06FVA832	Projet de dissimulation du rése	6	10/11/06	1	L	100,00	1254,84 0,00	1254,84	0,00	1254,84	0,00	
994 INS06IND837	Aménagement Rue de Rhône	3	27/11/06	30	L	3,33	29227,85 0,00	15588,16	974,26	16562,42	12665,43	
995 INS06IND838	Aménagement Chemin de la Lauze	3	27/11/06	30	L	3,33	35425,52 0,00	18893,60	1180,85	20074,45	15351,07	
996 INS06IND839	Aménagement Rue Poterne	3	27/11/06	30	L	3,33	10309,52 0,00	5498,40	343,65	5842,05	4467,47	
997 INS06IND840	Aménagement parking devant	3	27/11/06	30	L	3,33	7116,20 0,00	3795,36	237,21	4032,57	3083,63	
998 INS06IND841	Aménagement parking Av.de la	3	27/11/06	30	L	3,33	30498,00 0,00	16265,60	1016,60	17282,20	13215,80	
1008 ETU06DOC849	Etude faisabilité création act	6	06/12/06	3	L	33,33	4914,00 0,00	4914,00	0,00	4914,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1011 INS06IND852	Travaux aménagement trottoirs	3	19/12/06	30	L	3,33	4339,09 0,00	2314,24	144,64	2458,88	1880,21	
1014 INS06IND855	Mise en séparatif réseau eaux	3	19/12/06	30		3,33	8587,28 0,00	4579,84	286,24	4866,08	3721,20	
1015 INS06LOT856	Bornes cylindrique Bd Rambaud	3	19/12/06	5	L	20,00	2293,09 0,00	2293,09	0,00	2293,09	0,00	
1019 ETU06FVA858	Honoraire modif. parcellaire	4	22/12/06	1	L	100,00	511,29 0,00	511,29	0,00	511,29	0,00	
1022 INS06IND824	Aménagement carrefour de Lattre	3	27/12/06	30	L	3,33	8581,90 0,00	4576,96	286,06	4863,02	3718,88	
1023 INS06IND825	Aménagement Chemin de Ste Croix	3	27/12/06	30	L	3,33	5970,43 0,00	3184,16	199,01	3383,17	2587,26	
1024 INS06IND826	Aménagement Chemin de Bellevue	3	27/12/06	30	L	3,33	2954,12 0,00	1575,52	98,47	1673,99	1280,13	
1028 C13-9045	Aménagement Carrefour	Z	31/12/06	0		0,00	499347,19 0,00	0,00	0,00	0,00	499347,19	
1029 ETU06FVA775	Mission accompagnement	4	01/01/07	1	L	100,00	650,00 0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
1031 INS07LOT866	Panneaux plan de circulation	3	26/01/07	5	L	20,00	2565,19 0,00	2565,19	0,00	2565,19	0,00	
1040 MAT07ADJ876	moteur pour balayeuse Ravo	3	01/03/07	7	L	14,29	3851,53 0,00	3851,53	0,00	3851,53	0,00	
1046 ETU07FVA864	Révision PLU Acompte 8	4	26/03/07	1	L	100,00	1312,61 0,00	1312,61	0,00	1312,61	0,00	
1054 SUV07IND945	Subvent art du clown	4	23/04/07	5	L	20,00	120000,00 0,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	
1057 ETU07FVA865	Miss° accomp. ARDATEM	4	24/05/07	1	L	100,00	1500,00 0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	
1084 MAT07IND907	Borne cylindrique Bd Rambaud	3	11/07/07	7	L	14,29	2384,35 0,00	2384,35	0,00	2384,35	0,00	
1092 ETU07FVA901	Plan parcellaire	4	26/07/07	1	L	100,00	556,74 0,00	556,74	0,00	556,74	0,00	
1099 MAT07LOT935	Acq. Buts football et filets	3	06/08/07	10	L	10,00	1843,04 0,00	1843,04	0,00	1843,04	0,00	
1110 INS07ADJ947	Pavage devant Pharmacie Rue F.	3	28/09/07	30	L	3,33	8132,80 0,00	4066,35	271,09	4337,44	3795,36	
1113 INS07ADJ963	Acquisition Borne Cylindrique	3	28/09/07	5	L	20,00	2388,77 0,00	2388,77	0,00	2388,77	0,00	
1114 BUR07FVA964	Configuration bureautique acqu	Z	28/09/07	1	L	100,00	490,60 0,00	490,60	0,00	490,60	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1123 ETU07DOC942	Révision du PLU	4	04/10/07	3	L	33,33	3306,94 0,00	3306,94	0,00	3306,94	0,00	
1141 ETU07FVA944	Convention du 19.03.07	4	22/11/07	1	L	100,00	750,00 0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
1143 INS07ADJ948	Réparation chemin de Gerige	3	27/11/07	30	L	3,33	7199,92 0,00	3600,00	240,00	3840,00	3359,92	
1144 INS07ADJ949	Aménagement voirie lotissement	3	27/11/07	30	L	3,33	9538,10 0,00	4769,10	317,94	5087,04	4451,06	
1145 INS07ADJ950	Aménagement Voie quai Fabry	3	27/11/07	30	L	3,33	3866,67 0,00	1933,35	128,89	2062,24	1804,43	
1146 INS07ADJ951	Réparation cour ancien centre	3	27/11/07	30	L	3,33	15900,82 0,00	7950,45	530,03	8480,48	7420,34	
1147 INS07ADJ952	Aménagement trottoir quai Izél	3	27/11/07	30	L	3,33	1868,15 0,00	934,05	62,27	996,32	871,83	
1148 INS07ADJ953	Réparation partie chemin de Mo	3	27/11/07	30	L	3,33	17413,76 0,00	8706,90	580,46	9287,36	8126,40	
1149 INS07ADJ954	Reprise de rues en Calade (rue	3	27/11/07	30	L	3,33	36515,45 0,00	18257,70	1217,18	19474,88	17040,57	
1160 ETU07FVA943	Honor. modificat° parcellaire	4	07/12/07	1	L	100,00	430,56 0,00	430,56	0,00	430,56	0,00	
1162 INS07ADJ995	Création trottoir avenue Jean	3	17/12/07	30	L	3,33	27316,64 0,00	13658,25	910,55	14568,80	12747,84	
1169 INS07ADJ1001	Confecion trottoir avenue de	3	31/12/07	30	L	3,33	26096,72 0,00	13048,35	869,89	13918,24	12178,48	
1170 INS07ADJ1002	Voirie Nîds de poule	3	31/12/07	30	L	3,33	11840,40 0,00	5920,20	394,68	6314,88	5525,52	
1174 MAT07ADJ1006	Création ralentisseur Chemin S	3	31/12/07	30	L	3,33	3946,80 0,00	1973,40	131,56	2104,96	1841,84	
1181 C13-9046	Aménagement Carrefour Mairie	Z	31/12/07	0		0,00	243081,95 0,00	0,00	0,00	0,00	243081,95	
1182 INS08ADJ1026	Aménagement Place Docteur Dura	3	21/01/08	30	L	3,33	11493,56 0,00	5363,68	383,12	5746,80	5746,76	
1193 ETU08DOC1013	Eiude copropriété Jeannette	4	06/03/08	3	L	33,33	8487,41 0,00	8487,41	0,00	8487,41	0,00	
1194 SUV08IND1024	Subvent° construct° insititut de	4	06/03/08	3	L	33,33	80000,00 0,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	
1195 INS08ADJ1027	Aménagement 2 ralentisseurs Av	3	06/03/08	30	L	3,33	10218,62 0,00	4768,68	340,62	5109,30	5109,32	
1203 INS08ADJ1029	Réparation parking St Michel s	3	25/03/08	30	L	3,33	2346,55 0,00	1095,08	78,22	1173,30	1173,25	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1210 ETU08FVA1019	Frais étude sol plateau spor	6	22/04/08	1	L	100,00	1492,61 0,00	1492,61	0,00	1492,61	0,00	
1233 ETU08FVA1014	Convention du 19.03.07	4	02/06/08	1	L	100,00	750,00 0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
1234 SUB08ADJ1025	Subvention pour édification es	4	02/06/08	3	L	33,33	43675,00 0,00	43675,00	0,00	43675,00	0,00	
1249 MAT08IND1100	Acquisition cuve horizontale	3	16/06/08	10	L	10,00	11043,57 0,00	11043,57	0,00	11043,57	0,00	
1267 INS08ADJ1030	Campagne Nids de poule	3	22/07/08	30	L	3,33	13275,60 0,00	6195,28	442,52	6637,80	6637,80	
1268 INS08ADJ1031	Nids de poule - voirie-	3	22/07/08	30	L	3,33	9125,48 0,00	4258,52	304,18	4562,70	4562,78	
1276 ETU08FVA1015	étude Copropriété Jeannette	4	06/08/08	1	L	100,00	943,05 0,00	943,05	0,00	943,05	0,00	
1294 ETU08FVA1016	Révision simplifiée PLU	4	18/09/08	1	L	100,00	996,87 0,00	996,87	0,00	996,87	0,00	
1295 ETU08FVA1017	Etablissement Doc.Modification	4	18/09/08	1	L	100,00	538,20 0,00	538,20	0,00	538,20	0,00	
1296 ETU08FVA1018	Mission accompagnement aména	4	18/09/08	1	L	100,00	1500,00 0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	
1300 INS08ADJ1132	Campagne Nids de Poule Travaux	3	09/10/08	30	L	3,33	2987,01 0,00	1393,98	99,57	1493,55	1493,46	
1313 INS08ADJ1134	Création trottoir et plateau t	3	21/10/08	30	L	3,33	20525,08 0,00	9578,38	684,17	10262,55	10262,53	
1314 INS08ADJ1135	Aménagement trottoirs av.	3	21/10/08	30	L	3,33	18641,53 0,00	8699,32	621,38	9320,70	9320,83	
1315 INS08ADJ1136	Aménagement trottoir Av.Pierre	3	21/10/08	30	L	3,33	6549,30 0,00	3056,34	218,31	3274,65	3274,65	
1316 INS08ADJ1137	Travaux enrobés Voirie	3	21/10/08	30	L	3,33	5393,96 0,00	2517,20	179,80	2697,00	2696,96	
1317 INS08ADJ1138	Réalisation de dos d'âne grand	3	21/10/08	30	L	3,33	3588,00 0,00	1674,40	119,60	1794,00	1794,00	
1319 INS08ADJ1140	Création trottoir av. Jean Mou	3	21/10/08	30	L	3,33	6906,90 0,00	3223,22	230,23	3453,45	3453,45	
1320 INS08ADJ1141	Aménagement trottoir partie ha	3	21/10/08	30	L	3,33	7815,86 0,00	3647,42	260,53	3907,95	3907,91	
1321 INS08ADJ1142	Création trottoir Av.Albertine	3	21/10/08	30	L	3,33	20530,54 0,00	9580,90	684,35	10265,25	10265,29	
1322 INS08ADJ1143	Création trottoir av.Albertine	3	21/10/08	30	L	3,33	20690,80 0,00	9655,66	689,69	10345,35	10345,45	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1326 INS08ADJ1144	Création de regard et bordures	3	18/11/08	30	L	3,33	2057,12 0,00	959,98	68,57	1028,55	1028,57	
1327 INS08ADJ1145	Création ralentisseur chem.des	3	18/11/08	30	L	3,33	3946,80 0,00	1841,84	131,56	1973,40	1973,40	
1332 BUR08FVA1167	Acquis imprimante Canon ST	Z	18/11/08	1	L	100,00	134,29 0,00	134,29	0,00	134,29	0,00	
1347 ETU08FVA1131	Révision simplifiée PLU	4	22/12/08	1	L	100,00	996,87 0,00	996,87	0,00	996,87	0,00	
1348 INS08ADJ1146	Travaux de voirie Chemin de	3	22/12/08	30	L	3,33	6279,00 0,00	2930,20	209,30	3139,50	3139,50	
1349 INS08ADJ1147	Travaux voirie rue Albertine	3	22/12/08	30	L	3,33	1776,06 0,00	828,80	59,20	888,00	888,06	
1350 INS08ADJ1148	Tx caniveau eaux pluviales	3	22/12/08	30	L	3,33	3677,46 0,00	1716,12	122,58	1838,70	1838,76	
1353 INS08ADJ1162	Amélioration EP Allée principa	3	22/12/08	5	L	20,00	32961,92 0,00	32961,92	0,00	32961,92	0,00	
1357 MAT08LOT1190	Acquis Caisses à ridelles	3	22/12/08	10	L	10,00	8132,80 0,00	8132,80	0,00	8132,80	0,00	
1361 INS08ADJ1191	Exécution Mur Av Albertine	3	31/12/08	30	L	3,33	8141,17 0,00	3799,18	271,37	4070,55	4070,62	
1367 C13-9047	Aménagement Carrefour SUD	Z	31/12/08	0		0,00	162777,26 0,00	0,00	0,00	0,00	162777,26	
1368 ETU09FVA1197	Révision PLU	4	05/02/09	1	L	100,00	418,60 0,00	418,60	0,00	418,60	0,00	
1372 ETU09FVA1198	Mission accompagnement am.	4	12/03/09	1	L	100,00	1500,00 0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	
1378 MAT09LOT2013	Acquisition panneaux "déviati	3	28/04/09	10	L	10,00	4605,94 0,00	4605,94	0,00	4605,94	0,00	
1379 MAT09IND2014	Acquisition 1 tondeuse gaby p	3	28/04/09	10	L	10,00	1675,00 0,00	1675,00	0,00	1675,00	0,00	
1380 MAT09IND2015	Acquisition 1 tondeuse gaby p	3	28/04/09	10	L	10,00	1675,00 0,00	1675,00	0,00	1675,00	0,00	
1383 ETU09FVA1199	Plan parcellaire quartier de	4	04/06/09	1	L	100,00	299,00 0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	
1388 MAT09FVA2020	Acquis bras de relevage Tracte	Z	08/09/09	1	L	100,00	765,44 0,00	765,44	0,00	765,44	0,00	
1389 ETU09DOC2021	Plan parcellaires chemin de	4	08/09/09	3	L	33,33	1937,52 0,00	1937,52	0,00	1937,52	0,00	
1393 MOB09LOT2025	Acquisition chaises couleurs	3	08/09/09	10	L	10,00	4304,88 0,00	4304,88	0,00	4304,88	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1394 MOB09LOT2026	Tables polypro	3	08/09/09	10	L	10,00	2590,06 0,00	2590,06	0,00	2590,06	0,00	
1397 INS09IND2029	Pose poteau incendie ZA	Z	08/09/09	10	L	10,00	2950,03 0,00	2950,03	0,00	2950,03	0,00	
1401 INS09LOT2033	Acquisition matériel acoustiq	3	08/09/09	10	L	10,00	6306,51 0,00	6306,51	0,00	6306,51	0,00	
1402 INS09LOT2035	Disano clima couleur graphit	3	08/09/09	10	L	10,00	7999,57 0,00	7999,57	0,00	7999,57	0,00	
1405 MOB09LOT2038	Acquisition de 5 jardinières	3	08/09/09	10	L	10,00	10345,40 0,00	10345,40	0,00	10345,40	0,00	
1417 MOB09LOT2066	Acquisitions chaises + tables	Z	14/09/09	10	L	10,00	1820,79 0,00	1820,79	0,00	1820,79	0,00	
1420 MAT09IND2069	Acquisition matériel pour spor	3	29/09/09	10	L	10,00	2460,17 0,00	2460,17	0,00	2460,17	0,00	
1427 VEH09IND2062	Acquisition d'une balayeuse as	Z	06/10/09	10	L	10,00	60000,00 0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	
1429 INS09ADJ2050	Programme de Voirie 2009	3	26/10/09	30	L	3,33	85096,60 0,00	36875,15	2836,55	39711,70	45384,90	
1433 MAT09IND2075	Acquisition Podium mobile	3	26/10/09	10	L	10,00	14174,99 0,00	14174,99	0,00	14174,99	0,00	
1434 MAT09LOT2076	Acquis buts de foot + filets	3	26/10/09	10	L	10,00	4300,89 0,00	4300,89	0,00	4300,89	0,00	
1435 INS09ADJ2051	Aménagement ralentisseur av.	3	17/11/09	30	L	3,33	3870,26 0,00	1677,13	129,01	1806,14	2064,12	
1436 INS09ADJ2052	Aménagement ralentisseur rue	3	17/11/09	30	L	3,33	3750,66 0,00	1625,26	125,02	1750,28	2000,38	
1438 MAT09IND2077	Acquis table élévatrice Sce Ga	3	17/11/09	10	L	10,00	1734,20 0,00	1734,20	0,00	1734,20	0,00	
1441 INS09ADJ2053	Création regard chemin de Gali	3	25/11/09	30	L	3,33	1734,20 0,00	751,53	57,81	809,34	924,86	
1446 MAT09IND2079	Acquis chariot de rangement po	3	25/11/09	10	L	10,00	6964,89 0,00	6964,89	0,00	6964,89	0,00	
1451 MOB09LOT2090	Acquisition meubles accueil	Z	21/12/09	10	L	10,00	8251,80 0,00	8251,80	0,00	8251,80	0,00	
1452 ETU09DOC2082	Plan topographique Parc Marc P	4	24/12/09	3	L	33,33	1794,00 0,00	1794,00	0,00	1794,00	0,00	
1453 INS09ADJ2083	Travaux réseau eau pluv. AvBro	3	24/12/09	30	L	3,33	3472,67 0,00	1504,88	115,76	1620,64	1852,03	
1456 INS09ADJ2084	Programme de Voirie 2009	3	29/12/09	30	L	3,33	63463,23 0,00	27500,72	2115,44	29616,16	33847,07	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1457 MOB09LOT2091	Acquisition armoires Scc	Z	29/12/09	10	L	10,00	1160,12 0,00	1160,12	0,00	1160,12	0,00	
1461 C13-9048	Tx réseaux eaux pluviales	Z	31/12/09	0		0,00	474683,82 0,00	0,00	0,00	0,00	474683,82	
1464 ETU10DOC2094	Frais Elaborat*Plan alignement	4	02/02/10	3	L	33,33	1865,76 0,00	1865,76	0,00	1865,76	0,00	
1469 ETU10FVA2096	Etude pour aménagement paysage	6	22/02/10	1	L	100,00	1278,23 0,00	1278,23	0,00	1278,23	0,00	
1470 INS10FVA2117	Création tranchée AEP chateau	Z	22/02/10	1	L	100,00	2902,20 0,00	2902,20	0,00	2902,20	0,00	
1477 MOB10IND2128	Acquis sièges + chauffeuse + p	Z	06/04/10	10	L	10,00	1636,13 0,00	1636,13	0,00	1636,13	0,00	
1478 INS10ADJ2100	Travaux de Voirie Ch de Pinet	3	27/04/10	30	L	3,33	3863,08 0,00	1545,24	128,77	1674,01	2189,07	
1480 ETU10DOC2095	Mission accompagnement projet	4	20/05/10	3	L	33,33	4724,20 0,00	4724,20	0,00	4724,20	0,00	
1481 ETU10FVA2097	Etude pour aménagement paysager	6	20/05/10	1	L	100,00	766,94 0,00	766,94	0,00	766,94	0,00	
1482 INS10ADJ2101	Programme de Voirie 2009	3	20/05/10	30	L	3,33	38050,74 0,00	15220,32	1268,36	16488,68	21562,06	
1484 INS10ADJ2119	Installation poteau incendie	3	20/05/10	10		10,00	2672,62 0,00	2672,62	0,00	2672,62	0,00	
1487 MAT10IND2131	Acquisit° barres asymétriques	3	20/05/10	10	L	10,00	2276,84 0,00	2276,84	0,00	2276,84	0,00	
1488 INS10ADJ2102	Réaménagement Nids de Poule	3	14/06/10	30	L	3,33	10853,70 0,00	4341,48	361,79	4703,27	6150,43	
1492 INS10ADJ2120	Poteaux rue Julien Lapierre	3	14/06/10	10		10,00	2672,62 0,00	2672,62	0,00	2672,62	0,00	
1493 INS10ADJ2121	Poteau avenue de Laitre de Tas	3	14/06/10	10		10,00	2672,62 0,00	2672,62	0,00	2672,62	0,00	
1499 MAT10IND2135	Acquis Autolaveuse pour Foyer	3	29/06/10	10	L	10,00	2984,02 0,00	2984,02	0,00	2984,02	0,00	
1500 ETU10FVA2098	Etude pour aménagement paysager	6	23/07/10	1	L	100,00	511,29 0,00	511,29	0,00	511,29	0,00	
1503 INS10ADJ2103	Réfection double sens Av. Maré	3	02/08/10	30	L	3,33	96381,45 0,00	38552,64	3212,72	41765,36	54616,09	
1510 ETU10DOC2010	Frais étude sol la cascade + c	4	30/08/10	3	L	33,33	1813,14 0,00	1813,14	0,00	1813,14	0,00	
1511 ETU10DOC2142	Frais d'étude Aménagement Av d	6	30/08/10	3	L	33,33	4784,00 0,00	4784,00	0,00	4784,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1516 MAT10IND2164	Acquisition 3 défibrillateurs	3	30/08/10	10	L	10,00	5575,75 0,00	5575,75	0,00	5575,75	0,00	
1517 INS10ADJ2146	Aménagement Sud Av de la Gare	3	24/09/10	30	L	3,33	92437,33 0,00	36974,88	3081,24	40056,12	52381,21	
1519 MAT10IND2165	Acquisition 3 conteneurs	3	24/09/10	10	L	10,00	10903,93 0,00	10903,93	0,00	10903,93	0,00	
1520 ETU10FVA2140	Etabl. plan dépose minute	4	20/10/10	1	L	100,00	418,60 0,00	418,60	0,00	418,60	0,00	
1526 BUR1021612163	Acquisition fax canon pôle	Z	20/10/10	1	L	100,00	163,55 0,00	163,55	0,00	163,55	0,00	
1527 BUR10FVA2162	Rempl. Fax ST	Z	20/10/10	1	L	100,00	357,60 0,00	357,60	0,00	357,60	0,00	
1533 ETU10DOC2143	Mission suivi des travaux av.	6	18/11/10	3	L	33,33	6697,60 0,00	6697,60	0,00	6697,60	0,00	
1535 INS10ADJ2147	Création avaloirs Quartier la	3	18/11/10	30	L	3,33	3707,60 0,00	1483,08	123,59	1606,67	2100,93	
1540 MAT10LOT2172	Acquis 6 Conteneurs cantine	3	18/11/10	10	L	10,00	1664,83 0,00	1664,83	0,00	1664,83	0,00	
1541 MAT10IND2168	Acquisition lave vaisselle	3	26/11/10	0		0,00	1973,40 0,00	0,00	0,00	0,00	1973,40	
1544 INS10ADJ2179	Travaux av Marc Pradelle Potea	3	09/12/10	5	L	20,00	1821,50 0,00	1821,50	0,00	1821,50	0,00	
1545 INS10ADJ2175	Aménagement trottoirs + plate	3	22/12/10	30	L	3,33	142478,28 0,00	56991,36	4749,28	61740,64	80737,64	
1546 INS10ADJ2176	Aménagement trottoirs +	3	22/12/10	30	L	3,33	6859,06 0,00	2743,68	228,64	2972,32	3886,74	
1547 INS10ADJ2177	Aménagement trottoirs +	3	22/12/10	30	L	3,33	20236,32 0,00	8094,48	674,54	8769,02	11467,30	
1552 ETU10FVA2173	Annonce légale Modif PLU	4	31/12/10	1	L	100,00	437,87 0,00	437,87	0,00	437,87	0,00	
1553 ETU10FVA2174	Etude Aménagement Parc Pradelle	6	31/12/10	1	L	100,00	554,94 0,00	554,94	0,00	554,94	0,00	
1554 C13-9049	Aménagement Carrefour	Z	31/12/10	0		0,00	128520,87 0,00	0,00	0,00	0,00	128520,87	
1556 ETU11FVA2183	Annonce enquête PLU	4	01/02/11	1	L	100,00	439,78 0,00	439,78	0,00	439,78	0,00	
1557 ETU11FVA2185	Enquête mod. PLU	4	01/02/11	1	L	100,00	488,11 0,00	488,11	0,00	488,11	0,00	
1559 MAT11FVA2184	2 Supports 6 places pour vélos	3	10/02/11	1	L	100,00	1381,38 0,00	1381,38	0,00	1381,38	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1565 BUR11FVA2220	Acquisition ordinateur Sce mar	Z	29/03/11	1	L	100,00	815,94 0,00	815,94	0,00	815,94	0,00	
1566 BUR11FVA2221	Acquisition Ordinateur DRH	Z	29/03/11	1	L	100,00	815,94 0,00	815,94	0,00	815,94	0,00	
1569 INS11ADJ2354	Création réseau Génie Civil	3	29/03/11	5	L	20,00	16065,88 0,00	16065,88	0,00	16065,88	0,00	
1570 ETU11FVA2186	Annonce légale modif PLU	4	26/04/11	1	L	100,00	229,81 0,00	229,81	0,00	229,81	0,00	
1571 ETU11FVA2187	Annonce légale modif PLU	4	26/04/11	1	L	100,00	303,69 0,00	303,69	0,00	303,69	0,00	
1572 INS11ADJ2193	Installation grilles Poste	I	26/04/11	10	L	10,00	1889,68 0,00	1889,68	0,00	1889,68	0,00	
1573 INS11LOT2211	Acquisit° matériel électrique	3	26/04/11	10	L	10,00	8488,59 0,00	8488,59	0,00	8488,59	0,00	
1574 BUR11FVA2222	Acquis imprimante (Mme AURIOL)	Z	26/04/11	1	L	100,00	116,29 0,00	116,29	0,00	116,29	0,00	
1597 MAT11IND2248	Acquisition tronçonneuses + as	3	21/06/11	10	L	10,00	1668,48 0,00	1668,48	0,00	1668,48	0,00	
1598 INS11ADJ2192	Aménagement classe Ec mat cent	3	28/06/11	10	L	10,00	5143,47 0,00	5143,47	0,00	5143,47	0,00	
1599 ETU11FVA2188	Etablissement plan division	4	11/07/11	1	L	100,00	580,06 0,00	580,06	0,00	580,06	0,00	
1605 INS11ADJ2194	Pose carrelage Mairie 1er étage	I	26/07/11	10	L	10,00	11473,35 0,00	11473,35	0,00	11473,35	0,00	
1606 INS11ADJ2197	Aménagement chaussée Impasse S	3	26/07/11	30	L	3,33	5945,32 0,00	2179,98	198,18	2378,16	3567,16	
1607 INS11ADJ2198	Aménagement chemin des Mûres	3	26/07/11	30	L	3,33	14774,19 0,00	5417,17	492,47	5909,64	8864,55	
1608 INS11ADJ2199	Aménagement passage bateau av	3	26/07/11	30	L	3,33	1217,53 0,00	446,38	40,58	486,96	730,57	
1609 INS11ADJ2200	Aménagement avenue Colonel Rig	3	26/07/11	30	L	3,33	21451,46 0,00	7865,55	715,05	8580,60	12870,86	
1612 INS11LOT2216	Travaux électrifi. Bergoiata e	3	26/07/11	10	L	10,00	1928,35 0,00	1928,35	0,00	1928,35	0,00	
1615 MAT11FVA2252	Aspirateur Karcher pour servic	3	26/07/11	1	L	100,00	2054,61 0,00	2054,61	0,00	2054,61	0,00	
1616 INS11ADJ2190	Travaux écoulements eaux usées	3	26/08/11	10	L	10,00	2835,90 0,00	2835,90	0,00	2835,90	0,00	
1617 INS11ADJ2195	Réfection toiture St Michel pa	I	26/08/11	10	L	10,00	60762,18 0,00	60762,18	0,00	60762,18	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1618 INS11ADJ2202	Réfection parking Rue F. Mistral	3	26/08/11	30	L	3,33	2151,60 0,00	789,92	71,72	860,64	1290,96	
1619 INS11ADJ2203	Aménagement Chemin du Cimetière	3	26/08/11	30	L	3,33	18876,47 0,00	6921,42	629,22	7550,64	11325,83	
1620 INS11ADJ2204	Programme de Voirie Chemin du	3	26/08/11	30	L	3,33	13275,60 0,00	4867,72	442,52	5310,24	7965,36	
1622 INS11ADJ2353	Création Chemin d'accès Créma-	3	26/08/11	30	L	3,33	8348,08 0,00	3060,97	278,27	3339,24	5008,84	
1623 INS11ADJ2191	Travaux sur chaufferie Ecole	3	28/09/11	10		10,00	9544,69 0,00	9544,69	0,00	9544,69	0,00	
1624 INS11ADJ2196	Fabrication porte chapelle St	I	28/09/11	10	L	10,00	1800,00 0,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	
1627 ETU2011FVA2253	Bornage de parcelles	4	26/10/11	1	L	100,00	717,60 0,00	717,60	0,00	717,60	0,00	
1629 INS2011ADJ2261	Aménagement rue Vienna (progr	3	26/10/11	30	L	3,33	70752,97 0,00	25942,73	2358,43	28301,16	42451,81	
1632 ETU2011FVA2254	Bornage+plan topographique	4	21/11/11	3	L	33,33	1554,80 0,00	1554,80	0,00	1554,80	0,00	
1633 INS2011ADJ2256	Tx aménagement Salle de	1	21/11/11	10		10,00	5987,78 0,00	5987,78	0,00	5987,78	0,00	
1634 INS2011ADJ2258	Fabrication porte Chapelle St	I	21/11/11	10	L	10,00	2520,00 0,00	2520,00	0,00	2520,00	0,00	
1637 INS2011ADJ2266	Eclairage public bornes foral-	3	21/11/11	10		10,00	27730,33 0,00	27730,33	0,00	27730,33	0,00	
1642 ETU2011DOC2255	Plan terrain le croc	4	06/12/11	3	L	33,33	2212,60 0,00	2212,60	0,00	2212,60	0,00	
1643 INS2011ADJ2259	Fabrication porte chapelle st	I	06/12/11	10	L	10,00	2339,09 0,00	2339,09	0,00	2339,09	0,00	
1644 INS2011ADJ2260	Rénovation facade Office Tour	I	06/12/11	5	L	20,00	8649,47 0,00	8649,47	0,00	8649,47	0,00	
1646 INS2011ADJ2266	Travaux sur réseau chauffage	3	06/12/11	10		10,00	2816,58 0,00	2816,58	0,00	2816,58	0,00	
1650 MAT2011IND2276	Acquisition matelas de récepti	3	06/12/11	10	L	10,00	2428,00 0,00	2428,00	0,00	2428,00	0,00	
1651 INS2011ADJ2277	AMENAGEMENT CHAMP DE MARS	Z	30/12/11	30	L	3,33	3639622,55 0,00	1213207,50	121320,75	1334528,25	2305094,30	
1655 MAT12LOT2295	Acquisition matériel sportif	3	26/01/12	10	L	10,00	2084,63 0,00	2084,63	0,00	2084,63	0,00	
1658 INS12ADJ2341	Travaux Voirie Inai enrochemts	3	26/01/12	30	L	3,33	19662,24 0,00	6554,10	655,41	7209,51	12452,73	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1660 INS15ADJ2885	Travaux désamiantage Vivacoop	1	26/01/12	30	L	3,33	45268,82 0,00	10562,72	1508,96	12071,68	33197,14	
1661 MOB12FVA2279	Acquisition ordinateur état	Z	24/02/12	1	L	100,00	648,23 0,00	648,23	0,00	648,23	0,00	
1666 INS12ADJ2327	Travaux toiture Ecole du Sud	3	24/02/12	10	L	10,00	9340,76 0,00	9340,76	0,00	9340,76	0,00	
1667 INS12FVA2332	Travaux toiture Logement Châte	I	24/02/12	1	L	100,00	1052,48 0,00	1052,48	0,00	1052,48	0,00	
1668 INS15ADJ2886	Travaux désamiantage Vivacoop	1	24/02/12	30	L	3,33	3383,14 0,00	789,39	112,77	902,16	2480,98	
1671 INS12ADJ2327	Aménagement alarme mairie	I	07/03/12	10	L	10,00	4772,04 0,00	4772,04	0,00	4772,04	0,00	
1677 MAT12LOT2299	Acquisition barrières pour forêt	3	22/03/12	10	L	10,00	8897,46 0,00	8897,46	0,00	8897,46	0,00	
1678 MAT12IND2333	Acquisition chaudière géminox	I	22/03/12	10	L	10,00	5783,17 0,00	5783,17	0,00	5783,17	0,00	
1680 MAT12LOT2300	Acquisition barrières pour forêt	3	09/05/12	10	L	10,00	2821,36 0,00	2821,36	0,00	2821,36	0,00	
1681 INS12ADJ2342	Création piste cyclable route	3	09/05/12	30	L	3,33	2296,32 0,00	765,40	76,54	841,94	1454,38	
1688 INS12ADJ2335	Installation chauffe eau Gymna	I	07/06/12	10	L	10,00	7396,46 0,00	7396,46	0,00	7396,46	0,00	
1689 INS12FVA2336	Installation volet roulant	I	07/06/12	1	L	100,00	1516,65 0,00	1516,65	0,00	1516,65	0,00	
1692 MOB12IND2292	Acquisition banc bois chateau	Z	12/06/12	10	L	10,00	2878,77 0,00	2878,77	0,00	2878,77	0,00	
1705 INS12ADJ2337	Travaux chaufferie Gymn P.Piér	I	09/07/12	10	L	10,00	43475,27 0,00	43475,27	0,00	43475,27	0,00	
1706 INS15ADJ2887	Maitrise d'oeuvre Construction	1	09/07/12	30	L	3,33	170000,00 0,00	39666,69	5666,67	45333,36	124666,64	
1713 INS12ADJ2329	Travaux toiture Cantine Ecole	3	13/08/12	10	L	10,00	13550,68 0,00	13550,68	0,00	13550,68	0,00	
1714 BUR12IND2338	Installation climatisation	I	13/08/12	5	L	20,00	2731,66 0,00	2731,66	0,00	2731,66	0,00	
1715 INS12ADJ2339	Installation Fenêtres PVC La	I	13/08/12	5	L	20,00	2590,54 0,00	2590,54	0,00	2590,54	0,00	
1716 INS12ADJ2344	Travaux voirie Impasse St	3	13/08/12	30	L	3,33	22084,14 0,00	7361,40	736,14	8097,54	13986,60	
1718 INS12ADJ2330	Travaux cantine Ecole du Sud	3	28/08/12	10	L	10,00	3121,56 0,00	3121,56	0,00	3121,56	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1719 INS12ADJ2356	Menuiserie Cantine école sud	3	30/08/12	10	L	10,00	2031,34 0,00	2031,34	0,00	2031,34	0,00	
1720 INS12ADJ2357	Menuiserie Cantine école sud	3	30/08/12	10		10,00	4942,31 0,00	4942,31	0,00	4942,31	0,00	
1724 MAT12LOT2305	Acquis 3 aspiro souffleurs + 2	3	04/09/12	10		10,00	2223,53 0,00	2223,53	0,00	2223,53	0,00	
1726 MAT12LOT2316	Acquis divers mat pour Sce Gar	3	04/09/12	5	L	20,00	2298,34 0,00	2298,34	0,00	2298,34	0,00	
1730 ETU12FVA2321	Annnonce enquete PLU	4	01/10/12	1	L	100,00	339,07 0,00	339,07	0,00	339,07	0,00	
1731 ETU12FVA2322	Annnonce PLU 2° Avis	4	01/10/12	1	L	100,00	286,81 0,00	286,81	0,00	286,81	0,00	
1732 ETU12FVA2323	Annnonce légale Modif PLU	4	01/10/12	1	L	100,00	169,63 0,00	169,63	0,00	169,63	0,00	
1733 ETU12FVA2324	Modification PLU	4	01/10/12	1	L	100,00	207,96 0,00	207,96	0,00	207,96	0,00	
1734 ETU12FVA2325	Etude pour extension réseau	6	01/10/12	1	L	100,00	1315,60 0,00	1315,60	0,00	1315,60	0,00	
1735 ETU12FVA2326	Etude pour extension réseau	6	01/10/12	1	L	100,00	657,80 0,00	657,80	0,00	657,80	0,00	
1736 INS12ADJ2362	Travaux installat° radiateurs	I	01/10/12	10	L	10,00	4312,17 0,00	4312,17	0,00	4312,17	0,00	
1737 INS12ADJ2363	Réaménagement Vestiaires Ecole	I	01/10/12	10	L	10,00	4142,96 0,00	4142,96	0,00	4142,96	0,00	
1739 INS12ADJ2334	Travaux complémentaires gym. P	I	04/10/12	5	L	20,00	4205,94 0,00	4205,94	0,00	4205,94	0,00	
1740 INS12ADJ2358	Confection banquettes	3	12/10/12	10		10,00	6472,08 0,00	6472,08	0,00	6472,08	0,00	
1741 INS12ADJ2359	Fourn. et pose colombarium	3	12/10/12	10		10,00	9485,88 0,00	9485,88	0,00	9485,88	0,00	
1745 MAT12FVA2376	Acquisition frigo pour mairie	3	12/10/12	1	L	100,00	699,00 0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	
1746 INS12ADJ2364	Travaux pavés rue et place mis	3	23/10/12	30	L	3,33	20654,92 0,00	6885,00	688,50	7573,50	13081,42	
1747 MAT12FVA2376	Acquisition vitrines + autres	3	23/10/12	1	L	100,00	717,00 0,00	717,00	0,00	717,00	0,00	
1748 MAT12ADJ2378	Panneaux évacuations pour écol	3	23/10/12	10	L	10,00	2176,72 0,00	2176,72	0,00	2176,72	0,00	
1749 INS12ADJ2360	Travaux installation garde cor	1	08/11/12	10		10,00	1766,73 0,00	1766,73	0,00	1766,73	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1753 INS15ADJ2888	4° avance maîtrise vivacoop	1	08/11/12	30	L	3,33	90000,00 0,00	21000,00	3000,00	24000,00	66000,00	
1755 ETU12FVA2373	Modification PLU	4	12/12/12	1	L	100,00	1376,90 0,00	1376,90	0,00	1376,90	0,00	
1756 INS12ADJ2380	Travaux changement brûleur Eco	3	12/12/12	10		10,00	8460,56 0,00	8460,56	0,00	8460,56	0,00	
1757 INS12FVA2381	Rempl. radiateur gym P.Pieri	I	12/12/12	1	L	100,00	794,55 0,00	794,55	0,00	794,55	0,00	
1759 INS12ADJ2383	Travaux troitroir école du sud	3	12/12/12	30	L	3,33	6812,42 0,00	2270,80	227,08	2497,88	4314,54	
1760 INS12ADJ2384	Voirie Bas Darbousset	3	12/12/12	30	L	3,33	4938,28 0,00	1646,10	164,61	1810,71	3127,57	
1763 MAT12LOT2391	Acquis 8 potences complètes S	3	12/12/12	10	L	10,00	1995,65 0,00	1995,65	0,00	1995,65	0,00	
1764 INS15ADJ2889	Vivacoop Appel d'avances	1	12/12/12	30	L	3,33	60000,00 0,00	14000,00	2000,00	16000,00	44000,00	
1765 INS12ADJ2385	Programme de Voirie Av Alberti	3	18/12/12	30	L	3,33	11657,41 0,00	3885,80	388,58	4274,38	7383,03	
1766 INS12ADJ2386	Travaux enrochements INAI	3	20/12/12	30	L	3,33	5692,96 0,00	1897,70	189,77	2087,47	3605,49	
1767 1SUBVCHAMPDE MARS	CHAMP DE MARS	1	31/12/12	30	L	3,33	211457,80 0,00	70485,90	7048,59	77534,49	133923,31	
1768 C13-9050	Aménagement DOLMENS LAOUL	M	31/12/12	0		0,00	11129,98 0,00	0,00	0,00	0,00	11129,98	
1775 INS13ADJ2470	Travaux Installation garde	1	04/02/13	10		10,00	4122,37 0,00	3710,16	412,21	4122,37	0,00	
1776 INS2013ADJ2484	Travaux appareillage Columba-	3	04/02/13	10		10,00	1700,00 0,00	1530,00	170,00	1700,00	0,00	
1777 C98-9030	Groupe social "I&I" biblio	I	01/01/80	0		0,00	33703,80 0,00	0,00	0,00	0,00	33703,80	
1780 INS2013ADJ2485	Réhabilitation Cimetière St An	3	25/02/13	10		10,00	4843,60 0,00	4359,24	484,36	4843,60	0,00	
1783 INS13ADJ2471	Travaux Sur chauffage foyer m	1	01/03/13	10		10,00	2849,64 0,00	2564,64	285,00	2849,64	0,00	
1784 INS2013ADJ2474	Travaux menuiserie sacristie s	I	01/03/13	10	L	10,00	2762,76 0,00	2486,52	276,24	2762,76	0,00	
1785 INS13IND2434	Installation Poteau incendie	3	22/03/13	10		10,00	3880,31 0,00	3492,27	388,04	3880,31	0,00	
1790 INS13ADJ2456	Création place parking rue F.	3	22/03/13	30	L	3,33	2528,64 0,00	758,61	84,29	842,90	1685,74	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immno.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1791 INS13ADJ2472	Travaux de confortement Presby	1	22/03/13	10		10,00	2321,20 0,00	2089,08	232,12	2321,20	0,00	
1793 INS2013ADJ2486	Travaux changement circulateur	3	22/03/13	10		10,00	3011,36 0,00	2710,26	301,10	3011,36	0,00	
1795 INS2013IND2488	Installat° 3 volets roulants	2	22/03/13	10	L	10,00	1659,99 0,00	1494,00	165,99	1659,99	0,00	
1796 INS2013ADJ2489	Travaux façade Mairie (RAR)	2	22/03/13	10	L	10,00	57286,09 0,00	51557,49	5728,60	57286,09	0,00	
1797 INS2013ADJ2490	Travaux complémentaires façade	2	22/03/13	10	L	10,00	3770,22 0,00	3393,18	377,04	3770,22	0,00	
1798 INS2013ADJ2491	Travaux fronton Mairie (RAR)	2	22/03/13	10	L	10,00	73675,79 0,00	66308,22	7367,57	73675,79	0,00	
1799 INS15ADJ2890	Travaux Branchement réseaux	1	22/03/13	30	L	3,33	5455,79 0,00	1273,02	181,36	1454,88	4000,91	
1801 INS13ADJ2457	Travaux voirie Place F. Mistral	3	28/03/13	30	L	3,33	4305,60 0,00	1291,68	143,52	1435,20	2870,40	
1802 INS13ADJ2458	Travaux place Frédéric Mistral	3	28/03/13	30	L	3,33	2415,92 0,00	724,77	80,53	805,30	1610,62	
1803 INS13ADJ2459	Travaux voirie place de l'églie	3	28/03/13	30	L	3,33	5980,00 0,00	1793,97	199,33	1993,30	3986,70	
1804 INS2013ADJ2492	Mise en lumière façade Mairie	2	28/03/13	10	L	10,00	25108,82 0,00	22597,92	2510,90	25108,82	0,00	
1808 INS15ADJ2891	Conctruction VIVACOOOP	1	24/04/13	30	L	3,33	600000,00 0,00	140000,00	20000,00	160000,00	440000,00	
1818 INS13ADJ2440	Travaux raccordement réseau éi	3	30/05/13	5	L	20,00	3469,69 0,00	3469,69	0,00	3469,69	0,00	
1819 INS13ADJ2461	Reprise plateau traversant cha	3	30/05/13	30	L	3,33	14409,41 0,00	4322,79	480,31	4803,10	9606,31	
1820 INS2013ADJ2477	Installation climatisation bur	1	30/05/13	10	L	10,00	2018,25 0,00	1816,47	201,78	2018,25	0,00	
1822 MAT2013LOT2406	Acquis plaques gravées plantes	3	12/06/13	10	L	10,00	2088,06 0,00	1879,29	208,77	2088,06	0,00	
1824 MOB2013IND2408	Acquis armoire réfrigérée Cant	3	12/06/13	10	L	10,00	3202,83 0,00	2882,52	320,31	3202,83	0,00	
1825 MAT2013FVA2409	Acquis vestiaire procasse Sce V	3	12/06/13	1	L	100,00	440,67 0,00	440,67	0,00	440,67	0,00	
1827 MAT2013LOT2411	Acquis barrières de police+tab	3	12/06/13	10	L	10,00	11423,59 0,00	10281,24	1142,35	11423,59	0,00	
1834 INS13ADJ2462	Travaux rue saint andré	3	18/06/13	30	L	3,33	2537,31 0,00	761,22	84,58	845,80	1691,51	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1836 INS13ADJ2464	Aménagement Trottoirs Av Maréc	3	18/06/13	30	L	3,33	4706,26 0,00	1411,92	156,88	1568,80	3137,46	
1837 INS13ADJ2465	Réfection voirie rue Olivier d	3	18/06/13	30	L	3,33	30615,45 0,00	9184,68	1020,52	10205,20	20410,25	
1838 INS2013IND2478	Installation climatisation Mag	I	18/06/13	10	L	10,00	2176,72 0,00	1959,03	217,69	2176,72	0,00	
1839 INS15ADJ2892	Vivacoop 3ème avance	1	18/06/13	30	L	3,33	600000,00 0,00	140000,00	20000,00	160000,00	440000,00	
1844 INS2013ADJ2480	Installation grille de protec-	I	05/07/13	10		10,00	1638,52 0,00	1474,65	163,87	1638,52	0,00	
1850 MAT2013IND2429	Habillage intégral véhicule po	Z	06/08/13	7	L	14,29	3320,10 0,00	3320,10	0,00	3320,10	0,00	
1852 INS15ADJ2893	Raccordement électrique vivaco	1	06/08/13	30	L	3,33	5115,72 0,00	1193,64	170,52	1364,16	3751,56	
1853 INS15FVA2894	Raccordement Réseau gaz vivaco	Z	06/08/13	1	L	100,00	1358,85 0,00	1358,85	0,00	1358,85	0,00	
1856 INS2013ADJ2481	Aménagement mur Château Pradel	I	07/08/13	10	L	10,00	5884,32 0,00	5295,87	588,45	5884,32	0,00	
1857 INS2013ADJ2482	Installation porte pour Chauff	I	07/08/13	10	L	10,00	9520,16 0,00	8568,18	951,98	9520,16	0,00	
1859 INS13ADJ2466	Installation bordures Square S	3	12/08/13	30	L	3,33	4712,24 0,00	1413,63	157,07	1570,70	3141,54	
1860 INS13ADJ2467	Réfection voirie Rue Renardier	3	12/08/13	30	L	3,33	11031,90 0,00	3309,57	367,73	3677,30	7354,60	
1861 INS13ADJ2468	Réfection voirie rue St Michel	3	12/08/13	30	L	3,33	27309,46 0,00	8192,88	910,32	9103,20	18206,26	
1862 INS13ADJ2469	Création aire bus av. maréchal	3	12/08/13	30	L	3,33	76816,69 0,00	23045,04	2560,56	25605,60	51211,09	
1864 MAT2013LOT2423	Acquis caisse ridelles rabatta	3	03/09/13	10	L	10,00	3408,60 0,00	3067,74	340,86	3408,60	0,00	
1865 ETU2013FVA2393	Document d'arpentage section	4	19/09/13	1	L	100,00	478,40 0,00	478,40	0,00	478,40	0,00	
1867 MOB13LOT2433	Acquis mobilier scolaire	Z	19/09/13	10	L	10,00	3795,70 0,00	3416,13	379,57	3795,70	0,00	
1868 INS13IND2435	Installation Poteau incendie	3	19/09/13	10		10,00	4059,26 0,00	3653,37	405,89	4059,26	0,00	
1869 INS13IND2436	Installat° poteau incendie La	3	19/09/13	10		10,00	3090,03 0,00	2781,00	309,03	3090,03	0,00	
1870 INS13ADJ2441	Installation réseaux électri-	3	19/09/13	5	L	20,00	1725,83 0,00	1725,83	0,00	1725,83	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1873 INS13ADJ2473	Travaux toiture Chapelle de	1	19/09/13	10		10,00	8999,90 0,00	8099,91	899,99	8999,90	0,00	
1874 INS15ADJ2895	Construction Gymnase	1	19/09/13	30	L	3,33	600000,00 0,00	140000,00	20000,00	160000,00	440000,00	
1875 MAT2013LOT2418	Acquisitions sèche main	3	07/10/13	10	L	10,00	2779,98 0,00	2502,00	277,98	2779,98	0,00	
1878 INS13ADJ2508	Acquisition matériel incendie	3	07/10/13	10		10,00	1890,15 0,00	1701,18	188,97	1890,15	0,00	
1879 INS15ADJ2896	Vivacoop Appel 5° avance	1	07/10/13	30	L	3,33	600000,00 0,00	140000,00	20000,00	160000,00	440000,00	
1880 INS2013ADJ2479	Installation plaque gravée pou	I	08/10/13	10	L	10,00	2500,00 0,00	2250,00	250,00	2500,00	0,00	
1881 INS2013ADJ2483	Acquis barrières pour cloture	I	08/10/13	10	L	10,00	6135,60 0,00	5522,04	613,56	6135,60	0,00	
1882 ETU13FVA2496	Documents arpentage Parking	4	28/10/13	1	L	100,00	538,20 0,00	538,20	0,00	538,20	0,00	
1888 MAT13ADJ2514	Acquisition Jeux enfants pour	3	28/10/13	10	L	10,00	9987,81 0,00	8989,02	998,79	9987,81	0,00	
1894 MOB13FVA25110	Acquis couchettes empilables E	Z	29/10/13	1	L	100,00	1164,99 0,00	1164,99	0,00	1164,99	0,00	
1895 MAT13FVA2515	Acquis balayeuse mécanique Gym	3	29/10/13	1	L	100,00	466,44 0,00	466,44	0,00	466,44	0,00	
1899 ETU13FVA2497	Document arpentage Rue P.	4	07/11/13	1	L	100,00	478,70 0,00	478,70	0,00	478,70	0,00	
1900 INS13MAT2519	Acquis praticable pour gymnase	3	07/11/13	10	L	10,00	23816,25 0,00	21434,67	2381,58	23816,25	0,00	
1902 INS13ADJ2498	Travaux Bâtiment CURE	1	18/11/13	10		10,00	1590,68 0,00	1431,63	159,05	1590,68	0,00	
1903 INS13ADJ2501	Travaux de serrurerie Parc	I	18/11/13	10	L	10,00	14208,48 0,00	12787,65	1420,83	14208,48	0,00	
1904 ETU13FVA2495	Document arpentage Av.Révé-	4	25/11/13	1	L	100,00	598,00 0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	
1905 C98-9014	Presbytère	1	01/01/80	0		0,00	45942,96 0,00	0,00	0,00	0,00	45942,96	
1906 INS13ADJ2522	Travaux Sanitaires Ec Prim Cen	3	28/11/13	10		10,00	11479,88 0,00	10331,91	1147,97	11479,88	0,00	
1907 INS13ADJ2523	Travaux WC école centre	3	28/11/13	10		10,00	2344,16 0,00	2109,78	234,38	2344,16	0,00	
1908 INS13LOT2524	Acquisition équipements sporti	I	28/11/13	10	L	10,00	23816,25 0,00	21434,67	2381,58	23816,25	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1909 INS13ADJ2534	Installation bornes escamotabl	3	28/11/13	5	L	20,00	17555,61 0,00	17555,61	0,00	17555,61	0,00	
1913 INS13MAT2548	Acquisition enseigne "espace m	3	28/11/13	10	L	10,00	4431,18 0,00	3988,08	443,10	4431,18	0,00	
1914 INS13LOT2525	Aménagement foyer municipal tr	I	11/12/13	10	L	10,00	6351,69 0,00	5716,53	635,16	6351,69	0,00	
1915 INS13ADJ2529	Travaux aménagement Tourne à G	3	11/12/13	30	L	3,33	62517,91 0,00	18755,37	2083,93	20839,30	41678,61	
1922 INS15ADJ2897	Construction Gymnase	1	11/12/13	30	L	3,33	300000,00 0,00	70000,00	10000,00	80000,00	220000,00	
1923 MAT13IND2550	Acquisition autolaveuse pour c	3	12/12/13	10	L	10,00	10585,08 0,00	9526,59	1058,49	10585,08	0,00	
1924 ETU13FVA2521	Honoraires relevés 3 points de	4	17/12/13	1	L	100,00	287,04 0,00	287,04	0,00	287,04	0,00	
1927 INS13ADJ2528	Acquisition moteur pour chauff	I	17/12/13	10	L	10,00	1577,98 0,00	1420,20	157,78	1577,98	0,00	
1928 INS13ADJ2530	Reprise CC1 Champ de mars	3	17/12/13	30	L	3,33	4951,44 0,00	1485,45	165,05	1650,50	3300,94	
1929 INS13ADJ2531	Réalisation revêtement chemin	3	17/12/13	30	L	3,33	11878,19 0,00	3563,46	395,94	3959,40	7918,79	
1930 INS13ADJ2532	Travaux compl Tourne à Gauche	3	17/12/13	30	L	3,33	3863,08 0,00	1158,93	128,77	1287,70	2575,38	
1931 INS13ADJ2533	Travaux aménagement Tourne à G	3	17/12/13	30	L	3,33	59956,68 0,00	17987,04	1998,56	19985,60	39971,08	
1937 MAT13IND2551	Acquisition mono brosse + aspi	3	17/12/13	10	L	10,00	1836,82 0,00	1653,12	183,70	1836,82	0,00	
1941 INS14ADJ2561	RAR Tx reprise concessions	3	27/01/14	10		10,00	4658,40 0,00	3726,72	465,84	4192,56	465,84	
1942 INS14ADJ2562	RAR Installation Potence hori-	I	27/01/14	10		10,00	2774,72 0,00	2219,76	277,47	2497,23	277,49	
1943 INS14ADJ2563	Installation fourreaux d'ancra	I	27/01/14	10	L	10,00	2990,00 0,00	2392,00	299,00	2691,00	299,00	
1944 INS14ADJ2564	Traçage jeux Badminton Espace	I	27/01/14	10	L	10,00	2152,80 0,00	1722,24	215,28	1937,52	215,28	
1945 INS14IND2609	RAR Installat° Videospectac°	3	27/01/14	5	L	20,00	12677,60 0,00	12677,60	0,00	12677,60	0,00	
1946 INS15FVA2898	Travaux raccordement Espace	3	27/01/14	1	L	100,00	1272,21 0,00	1272,21	0,00	1272,21	0,00	
1948 ETU14FVA2522	Arpentage Chemin de Pinet	4	19/02/14	1	L	100,00	600,00 0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1949 ETU14FVA2554	Doc. arpentage chemin de liby	4	19/02/14	1	L	100,00	480,00 0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
1950 ETU14FVA2555	Documents arpentage imp. des c	4	19/02/14	1	L	100,00	540,00 0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
1951 INS14ADJ2566	Travaux salle de musique ignac	I	19/02/14	10	L	10,00	4200,00 0,00	3360,00	420,00	3780,00	420,00	
1952 INS14IND2567	Travaux chauffage Logement Gym	I	19/02/14	10	L	10,00	2351,36 0,00	1881,12	235,14	2116,26	235,10	
1959 INS15ADJ2899	Construction Vivacoop (réajust	1	19/02/14	30	L	3,33	287000,00 0,00	66966,69	9566,67	76533,36	2'10466,64	
1960 INS14ADJ2568	Travaux Chapelle St Polycarpe	I	19/03/14	10	L	10,00	2604,00 0,00	2083,20	260,40	2343,60	260,40	
1961 INS14ADJ2569	Travaux tribunes StadeThuram	I	19/03/14	10	L	10,00	12049,20 0,00	9639,36	1204,92	10844,28	1204,92	
1969 INS15ADJ2900	Construction Gymn Vivacoop	1	19/03/14	30	L	3,33	130880,00 0,00	30538,69	4362,67	34901,36	95978,64	
1970 INS14ADJ2581	Travaux entourages arbres rue	3	25/03/14	5	L	20,00	2583,60 0,00	2583,60	0,00	2583,60	0,00	
1972 INS14ADJ2591	Acquis bornes Champ de Mars	3	25/03/14	5	L	20,00	1907,28 0,00	1907,28	0,00	1907,28	0,00	
1975 INS14IND2605	Travaux réseau eaux pluviales	3	25/03/14	10		10,00	2340,00 0,00	1872,00	234,00	2106,00	234,00	
1980 INS14LOT2571	Equipement gym. vivacoop	I	01/04/14	10	L	10,00	21485,42 0,00	17188,32	2148,54	19336,86	2148,56	
1984 ETU14DOC2566	Doc. arpentage chemin de liby	4	14/04/14	3	L	33,33	1980,00 0,00	1980,00	0,00	1980,00	0,00	
1985 INS14ADJ2572	Travaux chauffage Logement Gym	I	14/04/14	10	L	10,00	2941,40 0,00	2353,12	294,14	2647,26	294,14	
1986 INS14ADJ2583	Aménagement accès schadroff	3	14/04/14	5	L	20,00	2835,60 0,00	2835,60	0,00	2835,60	0,00	
1987 INS14ADJ2584	Travaux de Voirie Les Oliviers	3	14/04/14	5	L	20,00	3708,00 0,00	3708,00	0,00	3708,00	0,00	
1988 INS14ADJ2585	Travaux mise à niveau ouvrages	3	14/04/14	5	L	20,00	4326,00 0,00	4326,00	0,00	4326,00	0,00	
1993 ETU14FVA2557	Plans Topo suite acquis bande	4	06/05/14	1	L	100,00	278,40 0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	
1994 INS14ADJ2573	Installation serrures anti pa-	I	06/05/14	10	L	10,00	1953,14 0,00	1562,48	195,31	1757,79	195,35	
1995 INS14ADJ2574	Travaux maison forestière - me	I	06/05/14	10	L	10,00	2751,60 0,00	2201,28	275,16	2476,44	275,16	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1997 MAT14IND2711	Acquis Machine à glaçons	3	19/05/14	10	L	10,00	1536,00 0,00	1228,80	153,60	1382,40	153,60	
2001 INS15ADJ2901	Construction Vivacoop	1	19/05/14	30	L	3,33	200000,00 0,00	46666,69	6666,67	53333,36	146666,64	
2002 INS14IND2606	Travaux réseau eaux pluviales	3	04/06/14	10	L	10,00	4698,00 0,00	3758,40	469,80	4228,20	469,80	
2004 BUR14LOT2620	Ordinateur élus ST+Mairie	Z	04/06/14	5	L	20,00	1902,34 0,00	1902,34	0,00	1902,34	0,00	
2005 INS14ADJ2575	Remise en état parois polycar	I	25/06/14	10	L	10,00	4656,00 0,00	3724,80	465,60	4190,40	465,60	
2019 MAT14LOT2718	Acquisition divers matériels e	3	03/07/14	10	L	10,00	5105,21 0,00	4084,16	510,52	4594,68	510,53	
2021 INS14ADJ2586	Construction d'un muret quai m	3	04/07/14	30	L	3,33	16848,00 0,00	4492,80	561,60	5054,40	11793,60	
2022 INS14ADJ2598	Borne cylindrique champ de mar	3	04/07/14	5	L	20,00	2033,40 0,00	2033,40	0,00	2033,40	0,00	
2025 INS14ADJ2576	Aménagement protections Salle	I	29/07/14	10	L	10,00	11990,40 0,00	9592,32	1199,04	10791,36	1199,04	
2026 INS14ADJ2599	Travaux sur pompe Fontaine Mis	3	29/07/14	5	L	20,00	7354,87 0,00	7354,87	0,00	7354,87	0,00	
2027 INS14ADJ2577	Four +pose plaques polycarbon	I	31/07/14	10	L	10,00	3456,00 0,00	2764,80	345,60	3110,40	345,60	
2028 INS14ADJ2587	Travaux aménagement Tourne à G	3	31/07/14	30	L	3,33	14099,40 0,00	3759,84	469,98	4229,82	9869,58	
2029 INS14IND2602	Installation disjoncteur quai	3	31/07/14	5	L	20,00	7214,40 0,00	7214,40	0,00	7214,40	0,00	
2030 INS14IND2603	Dépl. coffrets quai nord	3	31/07/14	10	L	10,00	6101,40 0,00	4881,12	610,14	5491,26	610,14	
2032 INS14IND2608	Poteau incendie la soubeyranne	3	31/07/14	10	L	10,00	2786,90 0,00	2229,52	278,69	2508,21	278,69	
2033 MAT14FVA2722	Acquis 2 arroseurs à turbine S	3	31/07/14	1	L	100,00	954,74 0,00	954,74	0,00	954,74	0,00	
2038 INS14ADJ2578	Installation balustrades Parc	I	13/08/14	10	L	10,00	11400,04 0,00	9120,00	1140,00	10260,00	1140,04	
2039 INS14ADJ2600	Acquis Bomes villes	3	13/08/14	5	L	20,00	8160,00 0,00	8160,00	0,00	8160,00	0,00	
2040 MOB14IND2629	Acquisition meubles pour servi	Z	13/08/14	10	L	10,00	1914,05 0,00	1531,28	191,41	1722,69	191,36	
2042 MOB14IND2701	Acquisition bureau et caisson	Z	13/08/14	10	L	10,00	2282,53 0,00	1826,00	228,25	2054,25	228,28	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2044 INS14ADJ2560	Travaux aménagement Salle de C	3	05/09/14	10		10,00	6153,60 0,00	4922,88	615,36	5538,24	615,36	
2045 INS14ADJ2580	Installation balustrades Parc	I	05/09/14	10	L	10,00	4799,93 0,00	3839,92	479,99	4319,91	480,02	
2046 INS14ADJ2588	Travaux compl rue Baleine Créa	3	05/09/14	30	L	3,33	4080,00 0,00	1088,00	136,00	1224,00	2856,00	
2048 MAT14IND2727	Armoire pour école nord	3	05/09/14	10	L	10,00	1980,00 0,00	1584,00	198,00	1782,00	198,00	
2049 C98-9021	Local Orlando Ignacio	I	01/01/80	0		0,00	28403,57 0,00	0,00	0,00	0,00	28403,57	
2050 C98-9033	CIMETIERE ST ANDEOL	2	01/01/80	0		0,00	16781,47 0,00	0,00	0,00	0,00	16781,47	
2051 C98-9007	Gymnase Priéri 'I' & 'II' platea	M	01/01/80	0		0,00	635776,62 535776,62	0,00	0,00	0,00	635776,62	Partielle Cession à titre onéreux
2052 C98-9008	Stade Lilian Thuram (La Rochet	2	01/01/80	0		0,00	470775,89 0,00	0,00	0,00	0,00	470775,89	
2053 C98-9041	Chapelle St Polycarpe	I	01/01/80	0		0,00	122062,34 0,00	0,00	0,00	0,00	122062,34	
2054 C98-9011	Stade Sainte Croix	I	01/01/80	0		0,00	507250,01 0,00	0,00	0,00	0,00	507250,01	
2055 C98-9025	Maison de Quartier quai Fabry	I	01/01/80	0		0,00	199242,84 0,00	0,00	0,00	0,00	199242,84	
2056 MAT14IND2728	Acquisition mobilier Ec Prim	3	01/10/14	10	L	10,00	3817,45 0,00	3054,00	381,75	3435,75	381,70	
2057 MAT14IND2729	Acquisition bancs + corbeilles	3	01/10/14	10	L	10,00	1961,36 0,00	1569,12	196,14	1765,26	196,10	
2058 INS14ADJ2745	Pompe pour balayeuse Modulo-	3	01/10/14	5	L	20,00	4289,17 0,00	4289,17	0,00	4289,17	0,00	
2061 MAT14IND2744	Acquis Camion polybenne	Z	03/10/14	10	L	10,00	49968,00 0,00	39974,40	4996,80	44971,20	4996,80	
2062 INS14ADJ2758	Travaux chaussée de la rue bal	3	06/10/14	30	L	3,33	46162,92 0,00	12310,08	1538,76	13848,84	32314,08	
2064 INS14ADJ2749	Raccordement et coffret électr	3	14/10/14	5	L	20,00	1810,18 0,00	1810,18	0,00	1810,18	0,00	
2068 MAT14IND2731	Acquisition et maintenance aff	3	21/10/14	10	L	10,00	3840,00 0,00	3072,00	384,00	3456,00	384,00	
2069 INS14ADJ2739	garde corps château pradelle	I	21/10/14	10	L	10,00	9360,00 0,00	7488,00	936,00	8424,00	936,00	
2073 ETU14DOC2763	Etude platanes bd rambaud + qu	6	21/10/14	3	L	33,33	2400,00 0,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2074 INS14ADJ2747	Travaux réseau Eaux Pluviales	3	31/10/14	5	L	20,00	13860,00 0,00	13860,00	0,00	13860,00	0,00	
2078 INS14ADJ2750	Travaux installation coffret	3	17/11/14	5	L	20,00	1722,00 0,00	1722,00	0,00	1722,00	0,00	
2079 INS14ADJ2742	Travaux d'installation bac à	I	17/11/14	10	L	10,00	1536,00 0,00	1228,80	153,60	1382,40	153,60	
2080 INS14ADJ2759	Travaux rue Baleine sous-	3	19/11/14	30	L	3,33	15516,00 0,00	4137,60	517,20	4654,80	10861,20	
2082 INS14ADJ21756	Travaux av. marc pradelle	3	04/12/14	5	L	20,00	2178,00 0,00	2178,00	0,00	2178,00	0,00	
2083 INS14ADJ2760	Travaux tourne à gauche Inter-	3	04/12/14	5	L	20,00	3420,00 0,00	3420,00	0,00	3420,00	0,00	
2084 INS14ADJ2761	Création plateau traversant av	3	04/12/14	5	L	20,00	3000,00 0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	
2085 C98-9043	Acquisition les Grands Jardins	Z	01/01/80	0		0,00	482690,32 0,00	0,00	0,00	0,00	482690,32	
2095 ETU14DOC2764	Frais d'étude pour vidéoprotec	6	18/12/14	3	L	33,33	2760,00 0,00	2760,00	0,00	2760,00	0,00	
2096 ETU14DOC2765	Maitrise d'oeuvre dolmens	6	18/12/14	1	L	100,00	1015,20 0,00	1015,20	0,00	1015,20	0,00	
2097 ETU14DOC2766	Document d'arpentage Terrain	4	18/12/14	1	L	100,00	600,00 0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2100 2SUBVPRADELLE	Aménagement paysager	1	31/12/14	10	L	10,00	27243,00 0,00	21794,40	2724,30	24518,70	2724,30	
2101 VEH15IND2806	Acquisition MASTER 995CDJ44	Z	27/01/15	7	L	14,29	7900,00 0,00	7900,00	0,00	7900,00	0,00	
2102 MAT15IND2807	Acquisition Kangoo 459AGX54	Z	27/01/15	7	L	14,29	4900,00 0,00	4900,00	0,00	4900,00	0,00	
2104 BUR15IND2801	Acquisition 6 ordinateurs pour	Z	17/02/15	5	L	20,00	4924,80 0,00	4924,80	0,00	4924,80	0,00	
2106 INS15ADJ2830	Travaux aménagement tourne à g	3	17/02/15	30	L	3,33	89754,96 0,00	20942,81	2991,83	23934,64	65820,32	
2107 INS15ADJ2835	Garde corps château pradelle	I	17/02/15	10	L	10,00	5664,00 0,00	3964,80	566,40	4531,20	1132,80	
2112 MOB15LT2768	Acquisition chaises Ecoles	Z	03/03/15	5	L	20,00	2016,00 0,00	2016,00	0,00	2016,00	0,00	
2114 VEH15IND2808	Acquisition IVECO service maço	3	03/03/15	10		10,00	13200,00 0,00	9240,00	1320,00	10560,00	2640,00	
2115 INS15ADJ2822	Acquisition Panneaux Voirie	3	03/03/15	5	L	20,00	2709,37 0,00	2709,37	0,00	2709,37	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2116 ETU15DOC2848	Frais d'étude pour mise en pla	6	03/03/15	3	L	33,33	3000,00 0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	
2117 MOB15FVA2771	Acquis vestiaire monobloc Mais	Z	27/03/15	1	L	100,00	330,00 0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
2118 MAT15IND2782	Acquisition armoire réfrigérée	3	27/03/15	10	L	10,00	2367,36 0,00	1657,18	236,74	1893,92	473,44	
2121 ETU15DOC2849	Document arpentage section AT	4	27/03/15	3	L	33,33	2376,00 0,00	2376,00	0,00	2376,00	0,00	
2124 MOB15ADJ2775	Acquis tables plan de travail	Z	15/04/15	5	L	20,00	2460,00 0,00	2460,00	0,00	2460,00	0,00	
2132 MOB15LOT2779	Acquis tables polyéthylène Sce	Z	29/05/15	5	L	20,00	1615,20 0,00	1615,20	0,00	1615,20	0,00	
2139 INS15ADJ2832	Travaux de voirie lot TENNIS	3	29/05/15	30	L	3,33	2970,00 0,00	693,00	99,00	792,00	2178,00	
2140 INS15ADJ2841	Travaux mise en peinture themo	I	29/05/15	10	L	10,00	3156,00 0,00	2209,20	315,60	2524,80	631,20	
2141 BUR15ADJ2847	Acquisition logiciel CADASTRE	4	29/05/15	5	L	20,00	4468,98 0,00	4468,98	0,00	4468,98	0,00	
2142 MAT15IND2790	Acquisition coffre PM	3	10/06/15	10	L	10,00	1649,00 0,00	1154,30	164,90	1319,20	329,80	
2143 MAT15ADJ2791	Portail ST CC367/2015 +projet	3	10/06/15	10	L	10,00	2084,76 0,00	1459,36	208,48	1667,84	416,92	
2144 VEH15IND2809	Acquis véhicule BERLINGO Sce P	Z	10/06/15	7	L	14,29	5900,00 0,00	5900,00	0,00	5900,00	0,00	
2146 INS15ADJ2833	Travaux caniveaux Allée Roger	3	10/06/15	30	L	3,33	7176,00 0,00	1674,40	239,20	1913,60	5262,40	
2147 INS15DOC2850	Expertise écologique	4	10/06/15	3	L	33,33	2600,00 0,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	
2148 INS15ADJ2902	Construction espace multisport	1	10/06/15	30	L	3,33	11416,03 0,00	2663,71	380,53	3044,24	8371,79	
2149 MAT15FVA2793	Fourn. divers lieux	3	22/06/15	1	L	100,00	489,38 0,00	489,38	0,00	489,38	0,00	
2150 INS2015-9042	Vidéo protection ville	3	26/06/15	10	L	10,00	103980,58 0,00	72786,42	10398,06	83184,48	20796,10	
2151 MOB15LOT2780	Acquis lots de chaises sce Fes	Z	06/07/15	5	L	20,00	6416,82 0,00	6416,82	0,00	6416,82	0,00	
2152 MAT15IND2794	Acquisition tondeuse - débrous	3	06/07/15	10	L	10,00	6470,40 0,00	4529,28	647,04	5176,32	1294,08	
2156 INS15ADJ2842	Travaux toiture Maison Grand	I	06/07/15	10	L	10,00	3300,00 0,00	2310,00	330,00	2640,00	660,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2159 INS15ADJ2846	Travaux chaufferie stade thuram	1	06/07/15	10		10,00	5496,31 0,00	3847,41	549,63	4397,04	1099,27	
2160 ETU15DOC2851	Révision PLU	4	06/07/15	3	L	33,33	8280,00 0,00	8280,00	0,00	8280,00	0,00	
2161 ETU15DOC2852	Plan alignement divers lieux	4	06/07/15	3	L	33,33	4320,00 0,00	4320,00	0,00	4320,00	0,00	
2162 VEH15IND2810	Acquisition Piaggio Porter	3	08/07/15	10		10,00	16730,40 0,00	11711,28	1673,04	13384,32	3346,08	
2163 INS15ADJ2826	Acquisition panneaux diverses	3	08/07/15	5	L	20,00	1649,98 0,00	1649,98	0,00	1649,98	0,00	
2164 INS15ADJ2845	Aménagement parking Château	1	08/07/15	10	L	10,00	38537,39 0,00	26976,18	3853,74	30829,92	7707,47	
2166 INS15ADJ2834	Aménagement chemin du guepiers	3	22/07/15	30	L	3,33	6880,80 0,00	1605,52	229,36	1834,88	5045,92	
2167 ETU15DOC2853	Document arpentage rue Tondini	4	22/07/15	3	L	33,33	606,00 0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	
2168 ETU15DOC2854	Document arpentage avenue de t	4	22/07/15	1	L	100,00	684,00 0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	
2169 MAT15FVA2796	Acquisition pistolet à peintu	3	27/07/15	1	L	100,00	450,08 0,00	450,08	0,00	450,08	0,00	
2173 INS15IND2811	Installation et pose caméra su	3	29/07/15	5	L	20,00	2148,00 0,00	2148,00	0,00	2148,00	0,00	
2175 INS15LOT2812	Tx Poteaux incendie Les Gene-	3	20/08/15	10	L	10,00	2845,82 0,00	1992,06	284,58	2276,64	569,18	
2177 INS15IND2814	Création réseau eaux pluviales	3	20/08/15	5	L	20,00	3926,40 0,00	3926,40	0,00	3926,40	0,00	
2178 INS15ADJ2820	Travaux électriques Impasse du	3	20/08/15	5	L	20,00	13200,00 0,00	13200,00	0,00	13200,00	0,00	
2179 INS15ADJ2821	Travaux sup. Impasse du Petit	3	20/08/15	5	L	20,00	2082,12 0,00	2082,12	0,00	2082,12	0,00	
2182 MAT15ADJ2799	Acquisition matériel pour gara	3	27/08/15	10	L	10,00	1533,66 0,00	1073,59	153,37	1226,96	306,70	
2185 MAT15FVA2772	Acquis vestiaire monobloc Mais	Z	22/09/15	1	L	100,00	408,00 0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	
2186 MAT1IND2876	Acquisition aspiro Brosseur	3	22/09/15	10	L	10,00	4218,60 0,00	2953,02	421,86	3374,88	843,72	
2188 C03-9037	MAISON DU CANOE	I	01/01/80	0		0,00	288383,15 0,00	0,00	0,00	0,00	288383,15	
2190 INS15MAT2860	Installation sirène Mairie+	2	01/10/15	10	L	10,00	6349,04 0,00	4444,30	634,90	5079,20	1269,84	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2193 MAT15ADJ2878	Acquis pont avec colonnes pour	3	01/10/15	10	L	10,00	3192,00 0,00	2234,40	319,20	2553,60	638,40	
2194 INS15IND2863	Acquisition gilets par balle	3	15/10/15	10		10,00	3062,40 2762,40	1933,68	276,24	2209,92	852,48	Partielle Cession à titre onéreux
2195 MOB15IND2870	Mobilier école nord	Z	15/10/15	10	L	10,00	1676,50 0,00	1173,55	167,65	1341,20	335,30	
2196 ETU15DOC2858	Maitrise d'oeuvre mise en sépa	6	20/10/15	3	L	33,33	3360,00 0,00	3360,00	0,00	3360,00	0,00	
2197 BUR15IND2867	Acquisition 2 ordinateurs Sce	Z	20/10/15	5	L	20,00	1792,80 0,00	1792,80	0,00	1792,80	0,00	
2202 MOB15ADJ2873	Acquisition chaises-bancs-tabl	Z	28/10/15	10	L	10,00	3664,82 0,00	2565,36	366,48	2931,84	732,98	
2204 ETU15FVA2857	Document arpentage rue des	4	17/11/15	1	L	100,00	1254,00 0,00	1254,00	0,00	1254,00	0,00	
2206 INS15ADJ2862	Travaux forage Cimetière ST PO	3	24/11/15	10	L	10,00	1896,00 0,00	1327,20	189,60	1516,80	379,20	
2207 INS15ADJ2865	Intallation caméra pour Vidéo	3	24/11/15	10		10,00	1594,20 0,00	1115,94	159,42	1275,36	318,84	
2209 MAT15IND2882	Acquisition nettoyeur eau chau	3	02/12/15	10	L	10,00	3000,00 0,00	2100,00	300,00	2400,00	600,00	
2210 MAT15IND2883	Acquisition forge cc1073/2015	3	02/12/15	10	L	10,00	3674,86 0,00	2572,43	367,49	2939,92	734,94	
2214 VEH15IND2866	Acquisition Camion Renault Mas	3	23/12/15	7		14,29	25800,00 0,00	25800,00	0,00	25800,00	0,00	
2216 S16-3-10	Sub. vivacoop boxe	1	31/12/15	30	L	3,33	1108,80 0,00	258,72	36,96	295,68	813,12	
2217 S16-3-11	Subv. vivacoop escrime	1	31/12/15	30	L	3,33	8473,92 0,00	1977,22	282,46	2259,68	6214,24	
2218 S16-3-12	Subvention construction gymnna-	1	31/12/15	30	L	3,33	20000,00 0,00	4666,69	666,67	5333,36	14666,64	
2219 S16-3-13	Subv contract* Gymn (PILOTS)	1	31/12/15	30	L	3,33	23348,00 0,00	5447,89	778,27	6226,16	17121,84	
2220 S16-3-14	DETR Solde Construction	1	31/12/15	30	L	3,33	60000,00 0,00	14000,00	2000,00	16000,00	44000,00	
2221 S16-3-15	DETR 2011 (acpte Gymnase)	1	31/12/15	30	L	3,33	74048,34 0,00	17277,96	2468,28	19746,24	54302,10	
2222 S16-3-16	Subvention construction Gymn	1	31/12/15	30	L	3,33	3596,40 0,00	839,16	119,88	959,04	2637,36	
2223 S16-3-17	Subvention construction Gym	1	31/12/15	30	L	3,33	16143,60 0,00	3766,84	538,12	4304,96	11838,64	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2224 S16-3-18	Subvention Construction Gymn	1	31/12/15	30	L	3,33	9079,20 0,00	2118,48	302,64	2421,12	6658,08	
2225 S16-3-19	Subvention construction Gymn	1	31/12/15	30	L	3,33	1188,00 0,00	277,20	39,60	316,80	871,20	
2226 S16-3-20	Subvention Construction	1	31/12/15	30	L	3,33	66600,00 0,00	15540,00	2220,00	17760,00	48840,00	
2227 S16-3-21	Subvent*Construct* Gymnase	1	31/12/15	30	L	3,33	116968,20 0,00	27292,58	3898,94	31191,52	85776,68	
2228 S16-3-22	Subvent* Construct*Gymnase	1	31/12/15	30	L	3,33	12710,88 0,00	2965,90	423,70	3389,60	9321,28	
2229 S16-3-23	Subv Construct* Gymnase	1	31/12/15	30	L	3,33	5034,96 0,00	1174,81	167,83	1342,64	3692,32	
2230 S16-3-24	Subv Construct* Gymnase	1	31/12/15	30	L	3,33	22601,04 0,00	5273,59	753,37	6026,96	16574,08	
2231 S16-3-25	Subv Construct* Gymnase	1	31/12/15	30	L	3,33	1663,20 0,00	388,08	55,44	443,52	1219,68	
2232 S16-26-27	Dotation vidéoprotection du	1	31/12/15	10	L	10,00	6000,00 0,00	4200,00	600,00	4800,00	1200,00	
2233 S16-26-28	Subvention Vidéo protection	1	31/12/15	10	L	10,00	62758,00 0,00	43930,60	6275,80	50206,40	12551,60	
2234 S16-3-29	DETR avance construction Gymna	1	31/12/15	30	L	3,33	15000,00 0,00	3500,00	500,00	4000,00	11000,00	
2235 S16-3-4	DETR (acompte) MULTISPORTS	1	31/12/15	30	L	3,33	150951,66 0,00	35222,04	5031,72	40253,76	110697,90	
2236 S16-3-5	Subv construct* Gymn (PILOTS)	1	31/12/15	30	L	3,33	23348,00 0,00	5447,89	778,27	6226,16	17121,84	
2237 S16-3-6	Subv Construction Gymnase Viva	1	31/12/15	30	L	3,33	10221,00 0,00	2384,90	340,70	2725,60	7495,40	
2238 S16-3-7	Sub. vivacoop gym	1	31/12/15	30	L	3,33	15067,36 0,00	3515,75	502,25	4018,00	11049,36	
2239 S16-3-8	Subv. vivacoop judo	1	31/12/15	30	L	3,33	3356,64 0,00	783,23	111,89	895,12	2461,52	
2240 S16-3-9	Sub. vivacoop gym type C	1	31/12/15	30	L	3,33	38431,80 0,00	8967,42	1281,06	10248,48	28183,32	
2241 MAT15FVA2784	Fourn. bache serre	3	01/01/16	1	L	100,00	1120,18 0,00	1120,18	0,00	1120,18	0,00	
2242 MAT15FVA2787	Acquisition aspirateur pour ST	3	01/01/16	1	L	100,00	392,34 0,00	392,34	0,00	392,34	0,00	
2243 MAT15FVA2792	Acquis pnceuse + meuleuse Sce	3	01/01/16	1	L	100,00	489,80 0,00	489,80	0,00	489,80	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2244 INS16ADJ2903	Travaux installation protectio	I	01/02/16	10	L	10,00	7056,00 0,00	4233,60	705,60	4939,20	2116,80	
2246 MAT16FVA2947	Acquisition meubles + accessoi	Z	01/02/16	1	L	100,00	1193,00 0,00	1193,00	0,00	1193,00	0,00	
2248 MAT16LOT2967	Vidéoprojecteur école centre	3	01/02/16	10	L	10,00	1969,96 0,00	1182,00	197,00	1379,00	590,96	
2249 MAT16IND2968	Acquisition 2 vidéoprojecteurs	3	01/02/16	10	L	10,00	2112,00 0,00	1267,20	211,20	1478,40	633,60	
2253 MAT16FVA2973	Acquis tandems + fourn petits	3	01/02/16	1	L	100,00	513,33 0,00	513,33	0,00	513,33	0,00	
2254 INS16ADJ3016	Travaux étanchéité bâtiment la	1	01/02/16	10		10,00	7992,48 0,00	4795,50	799,25	5594,75	2397,73	
2255 ETU16DOC3023	Document arpentage 7 dossiers	4	01/02/16	3	L	33,33	1344,00 0,00	1344,00	0,00	1344,00	0,00	
2256 C12-9040	Acquis bâtiment VIVACOOP pour	I	01/01/80	0		0,00	391592,45 0,00	0,00	0,00	0,00	391592,45	
2257 INS16ADJ2929	Dépannage borne foraine Champ	3	12/02/16	5	L	20,00	3201,60 0,00	3201,60	0,00	3201,60	0,00	
2258 INS16ADJ2937	Filtre à sable fontaine vierne	3	12/02/16	5	L	20,00	1590,00 0,00	1590,00	0,00	1590,00	0,00	
2260 MAT16IND2974	Circulateur électrique pour gy	3	12/02/16	10	L	10,00	2405,08 0,00	1443,06	240,51	1683,57	721,51	
2264 INS16ADJ2904	Aménagement wc local secours c	I	29/02/16	10	L	10,00	2376,00 0,00	1425,60	237,60	1663,20	712,80	
2265 INS16ADJ2905	Démolition et création wc hand	I	29/02/16	10	L	10,00	15108,00 0,00	9064,80	1510,80	10575,60	4532,40	
2268 MAT16MOB2950	Meubles pour cuisine foyer âge	Z	29/02/16	5	L	20,00	7366,82 0,00	7366,82	0,00	7366,82	0,00	
2271 INS16IND3006	Travaux cloisement local infor	3	29/02/16	10		10,00	3288,00 0,00	1972,80	328,80	2301,60	986,40	
2272 INS16ADJ3019	Carniveaux chemin de chalencon/	3	29/02/16	5		20,00	11484,00 0,00	11484,00	0,00	11484,00	0,00	
2273 INS16ADJ2919	Travaux voirie accès route de	3	31/03/16	30	L	3,33	3300,00 0,00	660,00	110,00	770,00	2530,00	
2275 IND16VEH2940	Acquisition véhicule DUSTER Po	Z	31/03/16	7	L	14,29	13600,00 0,00	11657,16	1942,84	13600,00	0,00	
2278 INS16ADJ3012	Travaux Ecoles Nord + Sud	3	31/03/16	10		10,00	2112,00 0,00	1267,20	211,20	1478,40	633,60	
2280 ETU16FVA3024	Document arpentage section	4	31/03/16	1	L	100,00	780,00 0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2281 MAT16IND3036	Acquisition logiciel FLUXNET	4	31/03/16	5	L	20,00	4644,00 0,00	4644,00	0,00	4644,00	0,00	
2285 MAT16LOT2981	Acquisition barrières festivit	3	14/04/16	10	L	10,00	7698,00 0,00	4618,80	769,80	5388,60	2309,40	
2286 INS16ADJ3020	Travaux réseau pluvial ch de l	3	14/04/16	5		20,00	9590,40 0,00	9590,40	0,00	9590,40	0,00	
2287 INS16ADJ2932	Acquis mat de voirie pour plan	3	19/04/16	5	L	20,00	1577,86 0,00	1577,86	0,00	1577,86	0,00	
2289 INS16ADJ2907	Travaux menuiserie Ecole	I	02/05/16	10	L	10,00	3148,75 0,00	1889,28	314,88	2204,16	944,59	
2296 ETU16DOC3033	Etude pour élaboration projet	6	02/05/16	3	L	33,33	4800,00 0,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	
2298 INS16ADJ2908	Travaux plafond Gymnase ST	I	24/05/16	10		10,00	30393,00 0,00	18235,80	3039,30	21275,10	9117,90	
2299 INS16ADJ2909	Travaux Salle Foyer Age d'or	I	24/05/16	10	L	10,00	4315,20 0,00	2589,12	431,52	3020,64	1294,56	
2300 INS16ADJ2920	Création Parking Jardins de	3	24/05/16	30	L	3,33	17928,00 0,00	3585,60	597,60	4183,20	13744,80	
2301 INS16ADJ2934	Coussins berlinois rouges	3	24/05/16	5	L	20,00	5721,19 0,00	5721,19	0,00	5721,19	0,00	
2303 MAT16MOB2952	Mobilier pour Foyer âge d'or	Z	24/05/16	5	L	20,00	7025,27 0,00	7025,27	0,00	7025,27	0,00	
2305 MAT16LOT2989	Acquisition Kakémonos pour	3	24/05/16	10	L	10,00	2160,00 0,00	1296,00	216,00	1512,00	648,00	
2306 MAT16LOT2990	Acquisition chariots de propre	3	24/05/16	10	L	10,00	1685,47 0,00	1011,30	168,55	1179,85	505,62	
2309 MAT16ADJ3007	Installation menuiseries bu-	3	24/05/16	10		10,00	2900,00 0,00	1740,00	290,00	2030,00	870,00	
2310 INS16FVA3008	Installation transmetteur télé	Z	24/05/16	1	L	100,00	1362,84 0,00	1362,84	0,00	1362,84	0,00	
2311 INS16ADJ3013	Travaux Ecole Centre 226/2016	3	24/05/16	10		10,00	2784,00 0,00	1670,40	278,40	1948,80	835,20	
2312 MAT16IND3021	Acquis balayeuse portée Sce	3	24/05/16	7	L	14,29	13649,51 0,00	11699,58	1949,93	13649,51	0,00	
2313 MAT16IND3062	Acquisition caisson polybenne	3	24/05/16	7	L	14,29	4140,00 0,00	3548,58	591,42	4140,00	0,00	
2318 ETU16DOC3025	Création documents d'arpenage	4	27/05/16	3	L	33,33	2766,00 0,00	2766,00	0,00	2766,00	0,00	
2319 ETU16FVA3026	Réalisation document d'arpena	4	27/05/16	1	L	100,00	1326,00 0,00	1326,00	0,00	1326,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2320 ETU16FVA3027	Réalisation doc d'arpentage Cr	4	27/05/16	1	L	100,00	420,00 0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
2321 ETU16FVA3028	Réalisation doc d'arpentage cr	4	27/05/16	1	L	100,00	864,00 0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	
2322 ETU16FVA3029	Création document d'arpentage	4	27/05/16	1	L	100,00	618,00 0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	
2323 ETU16FVA3030	Doc arpentage AX596 nouveaux n	4	27/05/16	1	L	100,00	870,00 0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	
2324 INS16ADJ2910	Installation cavaliers acier P	I	06/06/16	10	L	10,00	2577,60 0,00	1546,56	257,76	1804,32	773,28	
2326 INS16ADJ2921	Création parking Av Maréchal J	3	06/06/16	30	L	3,33	13704,00 0,00	2740,80	456,80	3197,60	10506,40	
2327 INS16ADJ2922	Travaux Pavage Rue J. Jaurès +	3	06/06/16	30	L	3,33	19740,00 0,00	3948,00	658,00	4606,00	15134,00	
2329 INS16ADJ3018	Travaux branchement électrique	3	06/06/16	10	L	10,00	1543,20 0,00	925,92	154,32	1080,24	462,96	
2330 ETU16FVA3031	Document arpentage AH-51	4	06/06/16	1	L	100,00	720,00 0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
2331 INS16ADJ2923	Maîtrise d'oeuvre Parking Nept	3	15/06/16	30	L	3,33	4740,00 0,00	948,00	158,00	1106,00	3634,00	
2332 ETU16DOC3034	Etude pour élaboration de proj	6	15/06/16	3	L	33,33	9000,00 0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	
2333 INS16ADJ2912	Aménagement réseau Ethernet Ma	I	22/06/16	10	L	10,00	24193,33 0,00	14515,98	2419,33	16935,31	7258,02	
2334 INS16ADJ2913	Fabrication portail Jardins de	I	22/06/16	10	L	10,00	3480,00 0,00	2088,00	348,00	2436,00	1044,00	
2335 INS16ADJ2924	Travaux voirie parc prardelle c	3	22/06/16	30	L	3,33	8328,00 0,00	1665,60	277,60	1943,20	6384,80	
2339 MAT16IND2999	Acquisition ampli + enceintes	3	22/06/16	10	L	10,00	2769,60 0,00	1661,76	276,96	1938,72	830,88	
2340 MAT16IND3022	Acquisition épaveuse cc1494/20	Z	22/06/16	10	L	10,00	233613,31 0,00	140167,98	23361,33	163529,31	70084,00	
2342 INS16ADJ2925	Aménagement plateforme Jardins	3	05/07/16	30	L	3,33	42518,12 0,00	8503,62	1417,27	9920,89	32597,23	
2343 INS16ADJ2935	Panneaux plan de circulation	3	05/07/16	5	L	20,00	1918,80 0,00	1918,80	0,00	1918,80	0,00	
2347 INS16ADJ3009	Installation climatisation Sal	3	05/07/16	10	L	10,00	2355,00 0,00	1413,00	235,50	1648,50	706,50	
2349 INS16ADJ2914	Installation 2 portes de sécu-	I	09/08/16	10	L	10,00	12696,00 0,00	7617,60	1269,60	8887,20	3808,80	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2350 INS16ADJ2926	Grilles et portail jardins Nep	3	09/08/16	30	L	3,33	5800,00 0,00	1159,98	193,33	1353,31	4446,69	
2351 INS16ADJ2939	Installation Vidéoprotection	3	09/08/16	5	L	20,00	16362,06 0,00	16362,06	0,00	16362,06	0,00	
2354 INS16ADJ2915	Installation rideau motorisé	I	02/09/16	10	L	10,00	10857,60 0,00	6514,56	1085,76	7600,32	3257,28	
2356 INS16ADJ2917	Aménagement couverture de fos	I	02/09/16	10	L	10,00	2856,00 0,00	1713,60	285,60	1999,20	856,80	
2357 INS16ADJ2927	Travaux chaussée av Maréchal	3	02/09/16	30	L	3,33	3840,00 0,00	768,00	128,00	896,00	2944,00	
2361 INS16ADJ3014	Travaux façades école nord cc	3	02/09/16	10	L	10,00	8923,20 0,00	5353,92	892,32	6246,24	2676,96	
2362 C16-9051	SDEA - Travaux ENTREE EST BSA	Z	29/09/16	0			1406485,35 0,00	0,00	0,00	0,00	1406485,35	
2367 MOB16IND2961	Acquisition mobilier scolaire	Z	05/10/16	5	L	20,00	1705,38 0,00	1705,38	0,00	1705,38	0,00	
2369 MOB16IND2963	Acquisition Mobilier Scolaire	Z	05/10/16	5	L	20,00	2207,08 0,00	2207,08	0,00	2207,08	0,00	
2372 INS16ADJ2918	Travaux tribune stade thuram c	I	13/10/16	10	L	10,00	13479,26 0,00	8087,58	1347,93	9435,51	4043,75	
2373 INS16ADJ2928	Travaux de voirie Rue J Merlet	3	13/10/16	30	L	3,33	2788,80 0,00	557,76	92,96	650,72	2138,08	
2374 MOB16IND2966	Acquisition chaises + tables d	Z	13/10/16	5	L	20,00	1919,34 0,00	1919,34	0,00	1919,34	0,00	
2375 INS16ADJ3010	Chaufferie pour mairie cc 967/	3	13/10/16	10	L	10,00	42974,53 0,00	25784,70	4297,45	30082,15	12892,38	
2376 INS16ADJ3011	Chaufferie pour mairie cc 967/	3	13/10/16	10	L	10,00	5151,91 0,00	3091,14	515,19	3606,33	1545,58	
2377 INS16ADJ3015	Travaux cimetière St Polycarpe	3	13/10/16	10	L	10,00	7204,80 0,00	4322,88	720,48	5043,36	2161,44	
2378 C98-9010	ECOLE SUD	2	01/01/80	0		0,00	914487,66 0,00	0,00	0,00	0,00	914487,66	
2379 C98-9018	Foyer Municipal (E. Chapre)	3	01/01/80	0		0,00	217247,96 0,00	0,00	0,00	0,00	217247,96	
2380 ETU16DOC3035	Maitrise d'oeuvre mise en sépa	6	31/10/16	3	L	33,33	4020,00 0,00	4020,00	0,00	4020,00	0,00	
2381 INS16ADJ3038	Installation grilles protect°	3	31/10/16	10	L	10,00	12480,00 0,00	7488,00	1248,00	8736,00	3744,00	
2383 BUR16ADJ3063	Acquisition matériel informati	Z	31/10/16	5	L	20,00	2373,60 0,00	2373,60	0,00	2373,60	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2387 MAT16IND3072	Acquisition lave vaisselle Eco	3	31/10/16	10	L	10,00	2433,24 0,00	1459,92	243,32	1703,24	730,00	
2388 INS16IND3037	Chaufferte pour mairie cc 967/	3	17/11/16	10		10,00	14185,30 0,00	8511,18	1418,53	9929,71	4255,59	
2389 INS16ADJ3043	Installation brûleur Chaufferi	I	17/11/16	10	L	10,00	2970,83 0,00	1782,48	297,08	2079,56	891,27	
2394 MAT16IND3074	Acquisition sono Foyer Municip	3	17/11/16	10	L	10,00	3169,20 0,00	1901,52	316,92	2218,44	950,76	
2396 INS16ADJ3041	Travaux cimetière St Polycarpe	3	18/11/16	10		10,00	10272,00 0,00	6163,20	1027,20	7190,40	3081,60	
2397 INS16ADJ3042	Travaux complémentaires Cimeti	3	18/11/16	10		10,00	2376,00 0,00	1425,60	237,60	1663,20	712,80	
2398 INS16ADJ3044	Réaménagement Foyer Municipal	I	18/11/16	10	L	10,00	11353,80 0,00	6812,28	1135,38	7947,66	3406,14	
2401 INS16ADJ3056	Travaux de voirie chemin de la	3	18/11/16	30	L	3,33	14328,00 0,00	2865,60	477,60	3343,20	10984,80	
2403 MOB16IND3068	Acquisition armoire foyer muni	Z	18/11/16	5	L	20,00	2200,80 0,00	2200,80	0,00	2200,80	0,00	
2404 INS16ADJ3047	Travaux aménagement cuisine	I	23/11/16	10	L	10,00	4952,40 0,00	2971,44	495,24	3466,68	1485,72	
2408 INS16ADJ3061	Installation poteau incendie A	3	25/11/16	10		10,00	2833,96 0,00	1700,40	283,40	1983,80	850,16	
2410 ETU16FVA3032	Document arpentage AE-472	4	05/12/16	1	L	100,00	780,00 0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
2411 INS16ADJ3048	Aménagement cuisine Foyer Muni	I	05/12/16	10	L	10,00	4296,00 0,00	2577,60	429,60	3007,20	1288,80	
2412 INS16ADJ3049	Aménagement escalier alu pour	I	05/12/16	10	L	10,00	2376,00 0,00	1425,60	237,60	1663,20	712,80	
2416 INS16ADJ3053	Accessibilité permanence cpam	I	14/12/16	10	L	10,00	11760,00 0,00	7056,00	1176,00	8232,00	3528,00	
2417 INS16ADJ3054	Installation banque avec accès	I	14/12/16	10	L	10,00	4560,00 0,00	2736,00	456,00	3192,00	1368,00	
2418 INS16ADJ3057	Travaux bordures jardins de ne	3	14/12/16	30	L	3,33	1919,80 0,00	383,94	63,99	447,93	1471,87	
2419 INS16ADJ3058	Aménagement parking néptune cc	3	14/12/16	30	L	3,33	61620,00 0,00	12324,00	2054,00	14378,00	47242,00	
2420 INS16ADJ3055	Aménagement cuisine foyer muni	I	16/12/16	10	L	10,00	6830,40 0,00	4098,24	683,04	4781,28	2049,12	
2421 INS16ADJ3059	Création ralentisseur Chemin	3	16/12/16	30	L	3,33	1800,00 0,00	360,00	60,00	420,00	1380,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2423 MAT16IND2969	Filet compétition	3	01/01/17	1	L	100,00	860,95 0,00	860,95	0,00	860,95	0,00	
2424 ETU17DOC3083	Etude pour élaboration de pro-	6	31/01/17	3		33,33	4680,00 0,00	4680,00	0,00	4680,00	0,00	
2425 INS17ADJ3098	Tx Accessibilité Maison de	I	31/01/17	10	L	10,00	3484,12 0,00	1742,05	348,41	2090,46	1393,66	
2429 INS17ADJ3129	Travaux Voirie Maison de	3	31/01/17	30	L	3,33	5196,00 0,00	866,00	173,20	1039,20	4156,80	
2430 INS17ADJ3130	Travaux réfection + création	3	31/01/17	30	L	3,33	53569,20 0,00	8928,20	1785,64	10713,84	42855,36	
2431 INS17ADJ3152	Travaux mise en place grilles	3	31/01/17	5		20,00	5664,00 0,00	5664,00	0,00	5664,00	0,00	
2432 INS17ADJ3155	Installation 8 boitiers de géo	3	31/01/17	10		10,00	3480,96 0,00	1740,50	348,10	2088,60	1392,36	
2435 MAT17LOT3174	Acquisition 6 vidéoprojecteurs	3	31/01/17	10	L	10,00	4916,17 0,00	2458,10	491,62	2949,72	1966,45	
2437 INS17FVA3101	Portillon pour jardins de nept	I	15/02/17	10		10,00	2790,00 0,00	1395,00	279,00	1674,00	1116,00	
2438 ETU17FVA3078	Doc. arpentage maison des ass.	4	21/02/17	1	L	100,00	600,00 0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2440 INS17ADJ3131	Travaux terrassement Jardins d	3	21/02/17	30	L	3,33	4380,00 0,00	730,00	146,00	876,00	3504,00	
2445 MAT17LOT3177	Acquisition matériel garage cc	3	21/02/17	10	L	10,00	1691,30 0,00	845,65	169,13	1014,78	676,52	
2447 INS17ADJ2017	Accessibilité Maison des quart	I	21/02/17	10	L	10,00	3759,00 0,00	1879,50	375,90	2255,40	1503,60	
2448 INS17ADJ3104	Aménagement armurerie sous sol	I	27/02/17	10	L	10,00	3600,00 0,00	1800,00	360,00	2160,00	1440,00	
2449 INS17ADJ3105	Accessibilité Maison Forestiè-	I	27/02/17	10	L	10,00	8520,00 0,00	4260,00	852,00	5112,00	3408,00	
2450 INS17ADJ3106	Travaux toiture maison foresti	I	27/02/17	10	L	10,00	5300,00 0,00	2650,00	530,00	3180,00	2120,00	
2451 INS17ADJ3107	Travaux carrelages ST MICHEL	I	07/03/17	10	L	10,00	13267,20 0,00	6633,60	1326,72	7960,32	5306,88	
2452 S17-30	Subv toiture ST MICHEL	1	13/03/17	10	L	10,00	2790,00 0,00	1395,00	279,00	1674,00	1116,00	
2453 999010	Subvention isolation toiture	Z	13/03/17	0		0,00	2790,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2790,00	
2457 INS17ADJ3132	Travaux Accessibilité Maison	3	16/03/17	30	L	3,33	16326,00 0,00	2721,00	544,20	3265,20	13060,80	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2458 INS17ADJ3133	Traçage peinture suite travaux	3	16/03/17	30	L	3,33	3360,00 0,00	560,00	112,00	672,00	2688,00	
2463 INS17ADJ3134	Travaux création caniveau grill	3	03/04/17	30	L	3,33	2086,80 0,00	347,80	69,56	417,36	1669,44	
2464 INS17ADJ3149	Electrification remplacement	3	11/04/17	10		10,00	28462,22 0,00	14231,10	2846,22	17077,32	11384,90	
2469 MAT17LOT3180	Destructeur pour mairie DV1583	3	28/04/17	10	L	10,00	1668,00 0,00	834,00	166,80	1000,80	667,20	
2470 MAT17FVA3181	Matériels salle élus	3	28/04/17	1	L	100,00	429,90 0,00	429,90	0,00	429,90	0,00	
2471 MAT17FVA3182	Matériels salle élus	3	28/04/17	1	L	100,00	249,00 0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	
2472 S17-3-31	Subv Multisports	1	13/05/17	30	L	3,33	23348,00 0,00	3891,35	778,27	4669,62	18678,38	
2473 INS17ADJ3110	Travaux aménagement Salle OMS	1	24/05/17	10	L	10,00	13666,80 0,00	6833,40	1366,68	8200,08	5466,72	
2474 INS17ADJ3135	Réalisation ralentisseur av.de	3	24/05/17	30	L	3,33	4800,00 0,00	800,00	160,00	960,00	3840,00	
2475 INS17ADJ3136	Travaux voirie rue du Rhône	3	24/05/17	30	L	3,33	7986,00 0,00	1331,00	266,20	1597,20	6388,80	
2476 INS17ADJ3144	Travaux voirie cc 411/2017	3	24/05/17	5	L	20,00	5791,97 0,00	5791,97	0,00	5791,97	0,00	
2477 INS17ADJ3156	Instal caméra parking Neptune	3	24/05/17	10		10,00	7696,80 0,00	3848,40	769,68	4618,08	3078,72	
2481 MAT17IND3183	Acquisition armoire espace mul	3	24/05/17	10	L	10,00	2200,80 0,00	1100,40	220,08	1320,48	880,32	
2484 INS17ADJ3088	Travaux façades école nord cc	3	30/05/17	10		10,00	12043,20 0,00	6021,60	1204,32	7225,92	4817,28	
2485 INS17ADJ2017	Travaux façades école nord cc	3	30/05/17	10		10,00	3340,80 0,00	1670,40	334,08	2004,48	1336,32	
2486 INS17ADJ3111	Installation faux plafond sall	1	30/05/17	10	L	10,00	4082,40 0,00	2041,20	408,24	2449,44	1632,96	
2488 INS17ADJ3137	Travaux chaussée boulevard site	3	30/05/17	30	L	3,33	15137,40 0,00	2522,90	504,58	3027,48	12109,92	
2489 MOB17LOT3168	Meubles divers services dv 16	Z	30/05/17	5	L	20,00	1718,12 0,00	1718,12	0,00	1718,12	0,00	
2490 MAT17IND3186	Acquisition défibrillateur Espa	3	30/05/17	10	L	10,00	1886,40 0,00	943,20	188,64	1131,84	754,56	
2492 MAT17IND3189	Chargeur contrôle accès espace	3	30/05/17	10	L	10,00	1992,00 0,00	996,00	199,20	1195,20	796,80	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2493 MAT17IND3190	Acquisition Marabout Festivité	3	30/05/17	10	L	10,00	8445,06 0,00	4222,55	844,51	5067,06	3378,00	
2494 INS17ADJ3087	Travaux isolation Mairie n° 39	3	31/05/17	5		20,00	2900,72 0,00	2900,72	0,00	2900,72	0,00	
2495 INS17ADJ3090	Travaux isolation Ecole du Cen	3	31/05/17	10		10,00	1768,14 0,00	884,05	176,81	1060,86	707,28	
2496 INS17ADJ3091	Travaux isolation Ecole du Cen	3	31/05/17	10		10,00	4040,36 0,00	2020,20	404,04	2424,24	1616,12	
2497 INS17ADJ3092	Travaux isolation Ecole du Cen	3	31/05/17	10	L	10,00	5575,85 0,00	2787,95	557,59	3345,54	2230,31	
2498 MAT17FVA3191	Aspirateur pour maçonnerie cc	3	07/06/17	1	L	100,00	414,00 0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	
2499 INS17ADJ3093	Travaux construction mur ciment	3	19/06/17	10		10,00	16080,00 0,00	8040,00	1608,00	9648,00	6432,00	
2500 INS17ADJ3114	Mise en place garde-corps sur	I	19/06/17	10	L	10,00	11700,00 0,00	5850,00	1170,00	7020,00	4680,00	
2502 BUR17IND3159	Acquisition 2 ordinateurs comp	Z	19/06/17	5	L	20,00	2592,00 0,00	2592,00	0,00	2592,00	0,00	
2503 SUV17ADJ3235	Fonds de concours pour panneau	4	19/06/17	3	L	33,33	10723,69 0,00	10723,69	0,00	10723,69	0,00	
2505 INS17ADJ3145	Acquisition blocs béton de séc	3	29/06/17	5	L	20,00	2868,00 0,00	2868,00	0,00	2868,00	0,00	
2506 MOB17LOT3169	Meuble haut 30 bacs en hêtre é	Z	29/06/17	5	L	20,00	1803,00 0,00	1803,00	0,00	1803,00	0,00	
2507 S17-32	Subv travaux chaudière Mairie	1	29/06/17	10	L	10,00	8931,00 0,00	4465,50	893,10	5358,60	3572,40	
2509 S17-33	Subv Eclairage Public	1	17/07/17	10	L	10,00	2542,00 0,00	1271,00	254,20	1525,20	1016,80	
2511 INS17ADJ3094	Travaux cimetière st polycarpe	3	02/08/17	10		10,00	3369,60 0,00	1684,80	336,96	2021,76	1347,84	
2512 INS17ADJ3095	Travaux drainage cimetière St	3	02/08/17	10		10,00	11491,20 0,00	5745,60	1149,12	6894,72	4596,48	
2513 INS17ADJ3115	Installation stores Ec Prim No	I	02/08/17	10	L	10,00	3812,40 0,00	1906,20	381,24	2287,44	1524,96	
2514 INS17ADJ3116	Travaux bât. schadroff cc 607/	I	02/08/17	10	L	10,00	6304,80 0,00	3152,40	630,48	3782,88	2521,92	
2515 INS17ADJ3126	Désamiantage bât neptune cc 46	1	02/08/17	10		10,00	12324,00 0,00	6162,00	1232,40	7394,40	4929,60	
2516 INS17ADJ3138	Travaux Voirie rue Paul SEMARD	3	02/08/17	30	L	3,33	99565,80 0,00	16594,30	3318,86	19913,16	79652,64	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2522 BUR17IND3084	Logiciel cadastre X Map CC 230	4	22/08/17	3		33,33	2736,00 0,00	2736,00	0,00	2736,00	0,00	
2523 INS17ADJ3096	Travaux sanitaires ST MICHEL	1	22/08/17	10		10,00	1652,90 0,00	826,45	165,29	991,74	661,16	
2524 INS17ADJ3097	Travaux plâtrerie + faux pla-	1	22/08/17	10		10,00	22925,40 0,00	11462,70	2292,54	13755,24	9170,16	
2526 INS17ADJ3118	Installat° Menuiseries Mairie+	I	22/08/17	10	L	10,00	6607,05 0,00	3303,55	660,71	3964,26	2642,79	
2527 INS17ADJ 3119	Installat° Menuiseries	I	22/08/17	10	L	10,00	4965,87 0,00	2482,95	496,59	2979,54	1986,33	
2528 INS17ADJ3120	Installat° Menuiseries ecole	I	22/08/17	10	L	10,00	9427,08 0,00	4713,55	942,71	5656,26	3770,82	
2529 INS17ADJ3121	Dépollution pour réaménagement	I	22/08/17	10	L	10,00	3396,00 0,00	1698,00	339,60	2037,60	1358,40	
2530 INS17ADJ3122	Acquis dalles plafond pour amé	I	22/08/17	10	L	10,00	3144,35 0,00	1572,20	314,44	1886,64	1257,71	
2531 INS17ADJ3123	Travaux installation gaz Espa-	I	22/08/17	10	L	10,00	1717,82 0,00	858,90	171,78	1030,68	687,14	
2532 INS17ADJ3124	Installation faux plafond SCHA	I	22/08/17	10	L	10,00	5184,00 0,00	2592,00	518,40	3110,40	2073,60	
2534 INS17ADJ3127	Démolition bâtiment Jardins de	1	22/08/17	10		10,00	17552,40 0,00	8776,20	1755,24	10531,44	7020,96	
2537 INS17ADJ3140	Travaux de voirie rue du Dieu	3	31/08/17	30	L	3,33	9162,53 0,00	1527,10	305,42	1832,52	7330,01	
2539 INS17ADJ3151	Enfouissement ligne pour Pôle	3	31/08/17	10		10,00	13480,84 0,00	6740,40	1348,08	8088,48	5392,36	
2540 MOB17LOT3173	Acquisition mobilier scolaire	Z	31/08/17	5	L	20,00	3006,87 0,00	3006,87	0,00	3006,87	0,00	
2541 MAT17IND3193	Acquisition vitrine extérieure	3	31/08/17	10	L	10,00	3576,00 0,00	1788,00	357,60	2145,60	1430,40	
2542 MAT17LOT3194	Acquisition matériel de gymnas	3	31/08/17	10	L	10,00	2094,00 0,00	1047,00	209,40	1256,40	837,60	
2545 ADJ17INS3204	Travaux plomberie et chauffage	I	21/09/17	10	L	10,00	9659,27 0,00	4829,65	965,93	5795,58	3863,69	
2546 ADJ17INS3205	Installat° barre anti-panique	I	21/09/17	10		10,00	3000,00 0,00	1500,00	300,00	1800,00	1200,00	
2549 INS17ADJ3208	Démolition et désamiantage	I	21/09/17	10	L	10,00	24652,80 0,00	12326,40	2465,28	14791,68	9861,12	
2550 INS17ADJ3209	Désamiantage bâtiment ancien	I	21/09/17	10	L	10,00	22110,00 0,00	11055,00	2211,00	13266,00	8844,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2552 999008	Acquisition matériel de gymnas	3	25/09/17	0		0,00	2094,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2094,00	
2553 999009	Acquisition filet polypropylé-	3	25/09/17	0		0,00	866,00 0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
2558 MAT17LOT3199	Acquisition tables pique nique	3	05/10/17	10	L	10,00	1896,00 0,00	948,00	189,60	1137,60	758,40	
2564 S17-34	Subv EP Ballons Fluo	1	18/10/17	10	L	10,00	7088,00 0,00	3544,00	708,80	4252,80	2835,20	
2565 S17-35	Subv Ballons Fluos	1	18/10/17	10	L	10,00	11859,00 0,00	5929,50	1185,90	7115,40	4743,60	
2568 MOB17ADJ3217	Acquisition mobilier pour ouve	Z	06/11/17	5	L	20,00	4184,99 0,00	4184,99	0,00	4184,99	0,00	
2571 ETU17DOC3232	Etude réorganisations écoles	6	06/11/17	3	L	33,33	15600,00 0,00	15600,00	0,00	15600,00	0,00	
2573 INS17ADJ3221	Installation Caméras gym P.Pié	3	20/11/17	10		10,00	7715,52 0,00	3857,75	771,55	4629,30	3086,22	
2576 INS17ADJ3228	Travaux mise en place tubage	I	20/11/17	10	L	10,00	2132,40 0,00	1066,20	213,24	1279,44	852,96	
2577 INS17ADJ3230	Extension licences pour caméra	4	20/11/17	3	L	33,33	4200,00 0,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	
2579 INS17ADJ3229	Travaux plomberie et chauffage	I	21/11/17	10	L	10,00	2414,81 0,00	1207,40	241,48	1448,88	965,93	
2582 MAT17LOT3220	Acquisition tablettes lpad + c	Z	01/12/17	5	L	20,00	1563,20 0,00	1563,20	0,00	1563,20	0,00	
2583 INS17ADJ3223	Réseaux électrification chemin	3	01/12/17	10		10,00	18636,23 0,00	9318,10	9318,13	18636,23	0,00	
2585 INS17ADJ3231	Acquisition Logiciel Cantines+	4	21/12/17	3	L	33,33	5123,70 0,00	5123,70	0,00	5123,70	0,00	
2590 MAT17FVA3188	Acquisition Jeu Maternelle Nor	3	01/01/18	1	L	100,00	684,78 0,00	684,78	0,00	684,78	0,00	
2591 MAT17FVA3192	Acquisition tableau tryptique	3	01/01/18	1	L	100,00	442,27 0,00	442,27	0,00	442,27	0,00	
2592 ETU18FVA3236	Document d'arpentage Parcelle	4	01/02/18	1	L	100,00	900,00 0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
2593 INS18ADJ3244	Installation garde corps Ecole	I	01/02/18	10		10,00	6972,00 0,00	2788,80	697,20	3486,00	3486,00	
2594 INS18FVA3245	Travaux plomberie Schadroff cc	I	01/02/18	1	L	100,00	1496,39 0,00	1496,39	0,00	1496,39	0,00	
2595 INS18ADJ3274	Travaux aménagement Parking Av	3	01/02/18	30	L	3,33	43513,20 0,00	5801,76	1450,44	7252,20	36261,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs	Amortissements exercice	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2596 INS18ADJ3275	Tx pour Diagnostics archéolo-	3	01/02/18	30	L	3,33	21228,60 0,00	2830,48	707,62	3538,10	17690,50	
2597 INS18ADJ3276	Installation glissières Chemin	3	01/02/18	5	L	20,00	11359,20 0,00	9087,36	2271,84	11359,20	0,00	
2598 BUR18IND3285	Matériels informatique pour	Z	01/02/18	5	L	20,00	1759,20 0,00	1407,36	351,84	1759,20	0,00	
2599 MAT18ADJ3313	Vidéo projecteur pour château	3	01/02/18	10	L	10,00	2314,80 0,00	925,92	231,48	1157,40	1157,40	
2600 MAT18FVA3314	Acquis 2 blocs secours pour	3	01/02/18	1	L	100,00	1057,25 0,00	1057,25	0,00	1057,25	0,00	
2601 INS18ADJ3246	Travaux peinture schadroff cc	I	14/02/18	10		10,00	4800,00 0,00	1920,00	480,00	2400,00	2400,00	
2602 BUR18FVA3286	Matériels informatique pour éc	Z	14/02/18	1	L	100,00	864,00 0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	
2603 MOB18FVA3294	Armoire gris perle pr école	Z	14/02/18	1	L	100,00	410,44 0,00	410,44	0,00	410,44	0,00	
2604 MAT18FVA3315	Téli. samsung galaxy fabre	3	14/02/18	1	L	100,00	674,15 0,00	674,15	0,00	674,15	0,00	
2605 MAT18FVA3316	Téli. samsung galaxy baracand	3	14/02/18	1	L	100,00	674,15 0,00	674,15	0,00	674,15	0,00	
2606 INS18ADJ3247	Aménagement cloisons métalliqu	I	21/02/18	10	L	10,00	7956,00 0,00	3182,40	795,60	3978,00	3978,00	
2607 MOB18FVA3295	Acquisition Fauteuil Maire	Z	21/02/18	1	L	100,00	243,89 0,00	243,89	0,00	243,89	0,00	
2608 MAT18FVA3317	Téléphone Galaxy Mme Garcia	3	26/02/18	1	L	100,00	689,02 0,00	689,02	0,00	689,02	0,00	
2609 MAT18FVA3318	Téléphone Galaxy M Bianchi	3	26/02/18	1	L	100,00	689,02 0,00	689,02	0,00	689,02	0,00	
2610 MAT18FVA3409	Téléphone Apple M Garcia	3	26/02/18	1	L	100,00	630,01 0,00	630,01	0,00	630,01	0,00	
2611 MAT18FVA3320	Acquisition perforateur Sce ma	3	28/02/18	1	L	100,00	179,30 0,00	179,30	0,00	179,30	0,00	
2612 MAT18FVA3321	Acquis 4 jeux de 4 masses jerr	3	06/03/18	1	L	100,00	690,48 0,00	690,48	0,00	690,48	0,00	
2613 MAT18FVA3322	Perceuse visceuse pour rnaçonne	3	06/03/18	1	L	100,00	395,30 0,00	395,30	0,00	395,30	0,00	
2614 INS18ADJ3280	Travaux d'éclairage place st m	3	21/03/18	5	L	20,00	2054,78 0,00	1643,84	410,94	2054,78	0,00	
2615 INS18FVA3281	Travaux d'éclairage place st m	3	21/03/18	1	L	100,00	418,71 0,00	418,71	0,00	418,71	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2616 INS18FVA3248	Repérage amiante pour réhabili	I	17/04/18	1	L	100,00	735,00 0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	
2617 INS18ADJ3249	Pose urinoirs schadroff cc 207	I	17/04/18	10	L	10,00	1966,16 0,00	786,48	196,62	983,10	983,06	
2618 BUR18FVA3287	Acquis ordinateur Sce Sports n	Z	17/04/18	1	L	100,00	316,66 0,00	316,66	0,00	316,66	0,00	
2619 BUR18FVA3288	Acquis ordinateur Sce Sports n	Z	17/04/18	1	L	100,00	155,09 0,00	155,09	0,00	155,09	0,00	
2620 MAT18FVA3323	Acquisition Perforeuse caroteu	3	23/04/18	1	L	100,00	828,00 0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	
2621 INS18ADJ3250	Fabrication et pose main cou-	I	25/04/18	10	L	10,00	11124,00 0,00	4449,60	1112,40	5562,00	5562,00	
2622 INS18ADJ3251	Aménagement intérieur schadrof	I	25/04/18	10	L	10,00	4847,40 0,00	1938,96	484,74	2423,70	2423,70	
2623 MAT18FVA3324	Acquis Extincteurs Schadroff	3	25/04/18	1	L	100,00	459,00 0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	
2624 INS18ADJ3252	Travaux Eglise St ANDEOL fonts	I	07/05/18	10	L	10,00	1898,40 0,00	759,36	189,84	949,20	949,20	
2625 INS18ADJ3253	Aménagement cloisons métalli-	I	07/05/18	10	L	10,00	18564,00 0,00	7425,60	1856,40	9282,00	9282,00	
2626 BUR18IND3289	Acquisition imprimante pour	Z	07/05/18	5	L	20,00	2713,19 0,00	2170,56	542,63	2713,19	0,00	
2627 MOB18IND3296	Acquisition mobilier pour SCHA	Z	07/05/18	5	L	20,00	2674,91 0,00	2139,92	534,99	2674,91	0,00	
2628 MOB18LOT3297	Acquisition chaises Festivités	Z	07/05/18	5	L	20,00	4617,60 0,00	3694,08	923,52	4617,60	0,00	
2629 MOB18FVA3298	Acquisition fauteuil Mairie	Z	07/05/18	1	L	100,00	217,18 0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	
2630 MT18FVA3325	Acquisition transpalette ma-	3	07/05/18	1	L	100,00	298,80 0,00	298,80	0,00	298,80	0,00	
2631 MAT18FVA3326	Acquis tapis réception école	3	07/05/18	1	L	100,00	953,00 0,00	953,00	0,00	953,00	0,00	
2632 INS18FVA3254	Installation Portes Ec Prim	I	31/05/18	1	L	100,00	588,00 0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	
2633 INS18FVA3277	Acquisition panneaux Voirie n°	3	31/05/18	1	L	100,00	991,09 0,00	0,00	0,00	0,00	991,09	
2634 INS18FVA3282	Travaux électriques Plateau	3	31/05/18	1	L	100,00	372,00 0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	
2635 BUR18FVA3290	Acquisition ordi. PM + Etat-	Z	31/05/18	1	L	100,00	1084,37 0,00	1084,37	0,00	1084,37	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2636 BUR18FVA3291	Acquisition numériseur PM	Z	31/05/18	1	L	100,00	100,49 0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	
2637 MOB18FVA3299	Acquisition bureau + caisson	Z	31/05/18	1	L	100,00	494,98 0,00	494,98	0,00	494,98	0,00	
2638 MOB18FVA3300	Acquisition Fauteuil direction	Z	31/05/18	1	L	100,00	182,52 0,00	182,52	0,00	182,52	0,00	
2639 MOB18IND3301	Mobilier pour ouverture CP	Z	31/05/18	5	L	20,00	1670,93 0,00	1336,76	334,17	1670,93	0,00	
2640 MAT18LOT3327	Guirlandes festivité cc389/18	3	31/05/18	1	L	100,00	1008,00 0,00	1008,00	0,00	1008,00	0,00	
2641 MAT18FVA3328	Acquisition coffre fort pour	3	31/05/18	1	L	100,00	222,85 0,00	222,85	0,00	222,85	0,00	
2642 MAT18FVA3329	Acquisition chariots sèche des	3	31/05/18	1	L	100,00	409,76 0,00	409,76	0,00	409,76	0,00	
2643 MAT18FVA3330	Travaux banque alimentaire cc	3	31/05/18	1	L	100,00	901,92 0,00	901,92	0,00	901,92	0,00	
2644 INS18ADJ3255	Changement menuiseries SCHADRO	I	05/06/18	10	L	10,00	54600,00 0,00	21840,00	5460,00	27300,00	27300,00	
2645 MOB18FVA3302	Tables prim. sud dv 2018/10	Z	05/06/18	1	L	100,00	408,19 0,00	408,19	0,00	408,19	0,00	
2646 INS18ADJ3256	Diagnostic plancher Salle ST M	I	13/06/18	10	L	10,00	6240,00 0,00	2496,00	624,00	3120,00	3120,00	
2647 MOB18FVA3303	Acquisition siège pour Anne	Z	13/06/18	1	L	100,00	286,80 0,00	286,80	0,00	286,80	0,00	
2648 INS18FVA3258	Installation climatisation SCH	I	18/06/18	1	L	100,00	1320,00 0,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00	
2649 BUR18FVA3292	Acquisition vidéoprojecteur sa	Z	18/06/18	1	L	100,00	490,40 0,00	490,40	0,00	490,40	0,00	
2650 BUR18FVA3293	PC état civil + PM cc 472/2018	Z	18/06/18	1	L	100,00	283,34 0,00	283,34	0,00	283,34	0,00	
2651 MOB18FVA3304	Acquisition bancs Kalyppo Ec P	Z	18/06/18	1	L	100,00	388,54 0,00	388,54	0,00	388,54	0,00	
2652 MOB18FVA3305	Acquisition chaises Cantine Ce	Z	27/06/18	1	L	100,00	764,93 0,00	764,93	0,00	764,93	0,00	
2653 MOB18FVA3306	Acquisition armoire vestiaire	Z	27/06/18	1	L	100,00	488,18 0,00	488,18	0,00	488,18	0,00	
2654 ETUDOC3237	Plan d'alignement dv 2018-52	4	17/07/18	3	L	33,33	3654,00 0,00	3654,00	0,00	3654,00	0,00	
2655 INS18ADJ3242	Aménagement Columbarium	3	17/07/18	10	L	10,00	13470,00 0,00	5388,00	1347,00	6735,00	6735,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2656 INS18FVA3257	Installation d'un chauffe-eau	I	17/07/18	1	L	100,00	859,20 0,00	859,20	0,00	859,20	0,00	
2657 INS18FVA3259	Installation panier de basket	I	17/07/18	1	L	100,00	1080,00 0,00	1080,00	0,00	1080,00	0,00	
2658 INS18ADJ3278	Panneaux déviation grands tra-	3	17/07/18	5	L	20,00	1788,00 0,00	1430,40	357,60	1788,00	0,00	
2659 INS18FVA3284	Installat* antenne radio pour	3	17/07/18	1	L	100,00	780,00 0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
2660 MOB18FVA3307	Acquisition tabourets Ec Prim	Z	17/07/18	1	L	100,00	245,96 0,00	245,96	0,00	245,96	0,00	
2661 MAT18IND3331	Acquisition caméra Espace Mul-	3	17/07/18	10	L	10,00	3055,20 0,00	1222,08	305,52	1527,60	1527,60	
2662 MAT18LOT3332	Acquisition panneaux LED Div	3	17/07/18	10	L	10,00	2290,80 0,00	916,32	229,08	1145,40	1145,40	
2663 999011	Amortissement des Subventions	Z	18/07/18	0		0,00	7048,59 0,00	0,00	0,00	0,00	7048,59	
2664 INS18ADJ3260	Branchement eau potable log P.	I	24/07/18	10	L	10,00	2994,30 0,00	1197,72	299,43	1497,15	1497,15	
2665 MAT18FVA3333	Acquisition plastifieuse ST n°	3	24/07/18	1	L	100,00	252,20 0,00	252,20	0,00	252,20	0,00	
2666 ETU18FVA3238	Document arpentage dv 2017-199	4	01/08/18	1	L	100,00	600,00 0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2667 ETU18FVA3239	Document arpentage dv 2018/67	4	01/08/18	1	L	100,00	1020,00 0,00	1020,00	0,00	1020,00	0,00	
2668 INS18ADJ3243	Création tranchées drainantes	3	01/08/18	10		10,00	20402,40 0,00	8160,96	2040,24	10201,20	10201,20	
2669 INS18ADJ3261	Travaux installation porte d'e	I	01/08/18	10	L	10,00	3450,00 0,00	1380,00	345,00	1725,00	1725,00	
2670 INS18FVA3261	Travaux banque alimentaire - I	I	01/08/18	1	L	100,00	831,60 0,00	831,60	0,00	831,60	0,00	
2671 MAT18IND3334	Machine à glaçons Foyer Munic	3	01/08/18	10	L	10,00	1560,00 0,00	624,00	156,00	780,00	780,00	
2672 MAT18IND3335	Sapin liberty pour illuminatio	3	01/08/18	10	L	10,00	1587,34 0,00	634,92	158,73	793,65	793,69	
2673 INS18ADJ3263	Aménagement cloisons ST SCHADR	I	08/08/18	10	L	10,00	2689,20 0,00	1075,68	268,92	1344,60	1344,60	
2674 INS18FVA3264	Travaux plomberie sanitaire sc	I	08/08/18	1	L	100,00	1229,62 0,00	1229,62	0,00	1229,62	0,00	
2675 INS18ADJ3265	Installation dalles de protect	I	08/08/18	10	L	10,00	11955,28 0,00	4782,12	1195,53	5977,65	5977,63	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2676 INS18ADJ3266	Installation interrupteur cré-	I	29/08/18	10	L	10,00	2898,00 0,00	1159,20	289,80	1449,00	1449,00	
2677 INS18ADJ3267	Travaux Cantine Ecole Centre	I	29/08/18	10	L	10,00	10857,00 0,00	4342,80	1085,70	5428,50	5428,50	
2678 INS18FVA3268	Matériel pour Accessibilité Sa	I	29/08/18	1	L	100,00	1131,30 0,00	1131,30	0,00	1131,30	0,00	
2679 INS18FVA3269	Matériel pour Accessibilité Sa	I	29/08/18	1	L	100,00	1175,50 0,00	1175,50	0,00	1175,50	0,00	
2680 INS18ADJ3279	Signalisation horizontale de	3	29/08/18	5	L	20,00	9427,19 0,00	7541,76	1885,43	9427,19	0,00	
2681 INS18ADJ3283	Raccordement Eaux Usées Toilet	3	29/08/18	5	L	20,00	11934,00 0,00	9547,20	2386,80	11934,00	0,00	
2682 MOB18FVA3308	Acquisition table Cantine Sud	Z	29/08/18	1	L	100,00	252,61 0,00	252,61	0,00	252,61	0,00	
2683 MOB18FVA3309	Acquisition banc école centre	Z	29/08/18	1	L	100,00	220,80 0,00	220,80	0,00	220,80	0,00	
2684 MOB18FVA3310	Acquisition armoire pour sto-	Z	29/08/18	1	L	100,00	479,86 0,00	479,86	0,00	479,86	0,00	
2685 INS18ADJ3270	Installation menuiseries PVC	I	06/09/18	10	L	10,00	16613,14 0,00	6645,24	1661,31	8306,55	8306,59	
2686 INS18ADJ3271	Installation portes acier Sta-	I	06/09/18	10	L	10,00	4920,00 0,00	1968,00	492,00	2460,00	2460,00	
2687 MOB18FVA3311	Acquisition meuble Ec Centre	Z	06/09/18	1	L	100,00	816,00 0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	
2688 ETU18DOC3240	Etude passerelle Paul Semard	6	19/09/18	3	L	33,33	4500,00 0,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	
2689 BUR18ADJ3241	Acquisition logiciel pour créa	4	19/09/18	5	L	20,00	1586,00 0,00	1268,80	317,20	1586,00	0,00	
2690 INS18ADJ3272	Installat° Garde corps stade	I	19/09/18	10	L	10,00	8892,00 0,00	3556,80	889,20	4446,00	4446,00	
2691 INS18FVA3273	Installation panneau alupanel	I	19/09/18	1	L	100,00	888,00 0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	
2692 MOB18FVA3312	Acquisition mobilier Ec Prim	Z	19/09/18	1	L	100,00	303,47 0,00	303,47	0,00	303,47	0,00	
2693 MAT18FVA3336	Acquisition tapis gym Ecole	3	19/09/18	1	L	100,00	1001,16 0,00	1001,16	0,00	1001,16	0,00	
2694 INS18ADJ3362	Travaux raccordement électri-	3	02/10/18	5	L	20,00	5038,86 0,00	4031,08	1007,78	5038,86	0,00	
2695 INS18ADJ3368	Travaux branchement gaz Groupe	3	02/10/18	5	L	20,00	4194,00 0,00	3355,20	838,80	4194,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2696 MAT18LOT3385	Acquisition 10 praticables de	3	02/10/18	10	L	10,00	4474,80 0,00	1789,92	447,48	2237,40	2237,40	
2697 MAT18LOT3386	Acquisition projecteurs +	3	02/10/18	10	L	10,00	1873,24 0,00	749,28	187,32	936,60	936,64	
2698 MAT18IND3387	Acquisition chassis pour maque	3	02/10/18	10	L	10,00	1536,00 0,00	614,40	153,60	768,00	768,00	
2699 MAT18FVA3385	Acquis supports pour éclairage	3	02/10/18	1	L	100,00	300,00 0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2700 C98-9005	Ecole du Nord (La Rochette)	3	01/01/80	0		0,00	1145390,06 0,00	0,00	0,00	0,00	1145390,06	
2702 INS18ADJ3337	Travaux accessibilité Maison	I	11/10/18	10	L	10,00	4582,54 0,00	1833,00	458,25	2291,25	2291,29	
2703 INS18ADJ3338	Travaux sur Fontaines Vierna	I	11/10/18	10	L	10,00	2589,14 0,00	1035,64	258,91	1294,55	1294,59	
2704 INS18ADJ3338	Travaux Carrelage Salle ST	I	11/10/18	10	L	10,00	15801,60 0,00	6320,64	1580,16	7900,80	7900,80	
2705 MAT18FVA3381	Acquisition chaises de bureau	Z	11/10/18	1	L	100,00	318,46 0,00	318,46	0,00	318,46	0,00	
2706 MOB18FVA3382	Acquis meubles Ec Primaire Cen	Z	11/10/18	1	L	100,00	388,80 0,00	388,80	0,00	388,80	0,00	
2707 MAT18FVA3389	Acquisition tréteaux Festivi-	3	11/10/18	1	L	100,00	552,00 0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	
2708 C98-9002	Ecole René Cassin (Centre)	3	01/01/80	0		0,00	1000400,04 0,00	0,00	0,00	0,00	1000400,04	
2709 INS18FVA3340	Travaux sur parquet Château Pr	I	18/10/18	1	L	100,00	528,00 0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	
2710 INS18ADJ3363	Travaux d'éclairage av. J. Mou	3	18/10/18	5	L	20,00	32568,00 0,00	26054,40	6513,60	32568,00	0,00	
2711 BUR18FVA3373	Acquis commutateur 50 ports In	Z	18/10/18	1	L	100,00	1094,06 0,00	1094,06	0,00	1094,06	0,00	
2712 INS18ADJ3369	Raccordement gaz école nord cc	3	22/10/18	5		20,00	2974,40 0,00	2379,52	594,88	2974,40	0,00	
2713 INS18ADJ3370	Travaux av. marechal leclerc	3	22/10/18	5		20,00	8140,85 0,00	6512,68	1628,17	8140,85	0,00	
2714 MAT18FVA3390	Acquis perceuse visseuse sce é	3	22/10/18	1	L	100,00	167,30 0,00	167,30	0,00	167,30	0,00	
2715 MAT18FVA3391	Couchettes empilables mat. nor	3	22/10/18	1	L	100,00	1122,50 0,00	1122,50	0,00	1122,50	0,00	
2716 INS18FVA3341	Installation portes pour acces	I	25/10/18	1	L	100,00	1236,00 0,00	1236,00	0,00	1236,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2717 INSS18ADJ3342	Désamiantage local bouloдрome	I	25/10/18	10		10,00	12548,40 0,00	5019,36	1254,84	6274,20	6274,20	
2718 INS18FVA3361	Acquisition panneaux de voirie	3	25/10/18	1	L	100,00	936,48 0,00	0,00	0,00	0,00	936,48	
2719 BUR18FVA3374	Casque téléphonique ST cc 683/	Z	25/10/18	1	L	100,00	349,20 0,00	349,20	0,00	349,20	0,00	
2720 INS18ADJ3343	Travaux intallation grille Mai	I	16/11/18	10	L	10,00	2340,00 0,00	936,00	234,00	1170,00	1170,00	
2721 INS18ADJ3344	Installat° auvent bât bouloдрo	I	16/11/18	10	L	10,00	6240,00 0,00	2496,00	624,00	3120,00	3120,00	
2722 INS18ADJ3345	Travaux bât. bouloдрome cc 496	I	16/11/18	10	L	10,00	4620,00 0,00	1848,00	462,00	2310,00	2310,00	
2723 INS18ADJ3346	Travaux bât. bouloдрome cc 496	I	16/11/18	10	L	10,00	27075,60 0,00	10830,24	2707,56	13537,80	13537,80	
2724 INS18ADJ3355	Travaux de Voirie Av Maréchal	3	16/11/18	30	L	3,33	1694,40 0,00	225,92	56,48	282,40	1412,00	
2725 INS18ADJ3356	Travaux trottoir Grande Rue cc	3	16/11/18	30	L	3,33	5130,00 0,00	684,00	171,00	855,00	4275,00	
2726 INS18ADJ3357	Aménagement carrefour Chalamel	3	16/11/18	30	L	3,33	4834,80 0,00	644,64	161,16	805,80	4029,00	
2727 INS18ADJ3364	Travaux coffret éclairage rue	3	16/11/18	5	L	20,00	2216,04 0,00	1772,84	443,20	2216,04	0,00	
2728 INS18ADJ3365	Travaux électricité pour Via	3	16/11/18	5	L	20,00	7951,50 0,00	6361,20	1590,30	7951,50	0,00	
2729 INS18ADJ3371	Raccordement gaz école nord cc	Z	16/11/18	1	L	100,00	594,88 0,00	594,88	0,00	594,88	0,00	
2730 BUR18FVA3375	Matériels informatique pour	Z	16/11/18	1	L	100,00	1018,86 0,00	1018,86	0,00	1018,86	0,00	
2731 BUR18FVA3376	Imprimante canon service urba-	Z	16/11/18	1	L	100,00	777,98 0,00	777,98	0,00	777,98	0,00	
2732 BUR18FVA3377	Imprimante CANON pour ST cc	Z	16/11/18	1	L	100,00	242,64 0,00	242,64	0,00	242,64	0,00	
2733 MOB18FVA3383	Acquis bureau Ec Prim Sud 2018	Z	16/11/18	1	L	100,00	486,55 0,00	486,55	0,00	486,55	0,00	
2734 INS18ADJ3347	Installat° Miroirs Multisport	I	28/11/18	10	L	10,00	5216,40 0,00	2086,56	521,64	2608,20	2608,20	
2735 INS18ADJ3348	Travaux bât bouloдрome cc 501/	I	28/11/18	10	L	10,00	8030,71 0,00	3212,28	803,07	4015,35	4015,36	
2736 INS18FVA3349	Installation piste de lavage	I	28/11/18	1	L	100,00	866,40 0,00	866,40	0,00	866,40	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2737 INS18ADJ3366	Travaux d'électricité Gym P.	3	28/11/18	5	L	20,00	5417,14 0,00	4333,72	1083,42	5417,14	0,00	
2738 INS18ADJ3367	Aménagement EP rue Paul Semard	3	28/11/18	5	L	20,00	6747,00 0,00	5397,60	1349,40	6747,00	0,00	
2739 INS18AADJ3372	Installation mât pour vidéopro	3	28/11/18	1	L	100,00	837,60 0,00	0,00	0,00	0,00	837,60	
2740 MAT18FVA3392	Acquisition Poteaux pour	3	28/11/18	1	L	100,00	511,01 0,00	511,01	0,00	511,01	0,00	
2741 INS18ADJ3350	Installation climatiseurs +++	I	07/12/18	10	L	10,00	6672,00 0,00	2668,80	667,20	3336,00	3336,00	
2742 INS18ADJ3351	Aménagement archives municipal	I	07/12/18	10	L	10,00	21587,96 0,00	8635,20	2158,80	10794,00	10793,96	
2743 INS18ADJ3352	Alarme anti intrusion cc 1001/	I	07/12/18	10	L	10,00	3100,80 0,00	1240,32	310,08	1550,40	1550,40	
2744 INS18ADJ3353	Installation rideau métallique	I	07/12/18	10	L	10,00	2428,80 0,00	971,52	242,88	1214,40	1214,40	
2745 INS18ADJ3354	Installations rampes pour acce	I	07/12/18	10	L	10,00	4400,00 0,00	1760,00	440,00	2200,00	2200,00	
2746 INS18ADJ3358	Création de purge lot les gene	3	07/12/18	30	L	3,33	5220,00 0,00	696,00	174,00	870,00	4350,00	
2747 BUR18FVA3378	Fourn. pour stock informatique	Z	07/12/18	1	L	100,00	535,36 0,00	535,36	0,00	535,36	0,00	
2748 BUR18FVA3379	Acquisition 2 caméras VIVOTEK	Z	07/12/18	1	L	100,00	647,88 0,00	647,88	0,00	647,88	0,00	
2749 MOB18FVA3384	Acquisition tables Cantine Cen	Z	07/12/18	1	L	100,00	427,70 0,00	427,70	0,00	427,70	0,00	
2750 INS18FVA3359	Mise en place giratoire proviso	Z	10/12/18	1	L	100,00	780,00 0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
2751 INS18ADJ3360	Travaux de voirie chemin de la	3	10/12/18	30	L	3,33	16236,00 0,00	2164,80	541,20	2706,00	13530,00	
2752 BUR18FVA3380	Acquisition Serveur Stockage r	Z	10/12/18	1	L	100,00	321,42 0,00	321,42	0,00	321,42	0,00	
2753 MAT18FVA3393	Acquis sèche mains Gymn P.Piér	3	10/12/18	1	L	100,00	288,17 0,00	288,17	0,00	288,17	0,00	
2754 MAT18FVA3394	Acquis aspirateur Soc Electriq	3	10/12/18	1	L	100,00	238,80 0,00	238,80	0,00	238,80	0,00	
2755 C98-9013	Boulodrome	I	01/01/80	0		0,00	36617,28 0,00	0,00	0,00	0,00	36617,28	
2756 C98-9024	Maison forestière du Laoul	I	01/01/80	0		0,00	91305,90 0,00	0,00	0,00	0,00	91305,90	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2757 C98-9027	Salles Saint Michel	3	01/01/80	0		0,00	121654,28 0,00	0,00	0,00	0,00	121654,28	
2758 INS19ADJ3582	Régul cpte 2181	Z	31/12/18	1	L	100,00	808,06 0,00	808,06	0,00	808,06	0,00	
2759 S18-36	Subv isolation Mairie	1	31/12/18	10	L	10,00	6549,00 0,00	2619,60	654,90	3274,50	3274,50	
2760 S18-37	Subv Parking NEPTUNE	1	31/12/18	5	L	20,00	7775,00 0,00	6220,00	1555,00	7775,00	0,00	
2761 S18-38	Subv Gymn Multisports	1	31/12/18	30	L	3,33	23348,00 0,00	3113,08	778,27	3891,35	19456,65	
2762 S18-39	Subv voirie Bd RAMBAUD	1	31/12/18	30	L	3,33	150000,00 0,00	20000,00	5000,00	25000,00	125000,00	
2763 S18-40	Subv Multisports Solde	1	31/12/18	30	L	3,33	30665,00 0,00	4088,68	1022,17	5110,85	25554,15	
2764 S18-41	Aménagement Neptune	1	31/12/18	5	L	20,00	6000,00 0,00	4800,00	1200,00	6000,00	0,00	
2765 INS19FVA3418	Acquis Plaques de rue n° 312/2	3	25/01/19	1	L	100,00	1170,00 0,00	1170,00	0,00	1170,00	0,00	
2766 INS19FVA3419	Installation clôture Ec NORD	1	25/01/19	1	L	100,00	474,00 0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	
2767 BUR19IND3420	Acquisition logiciel pour créa	4	25/01/19	5	L	20,00	2379,00 0,00	1427,40	475,80	1903,20	475,80	
2768 BUR19IND3421	Acquisition logiciel Gestion	4	25/01/19	5	L	20,00	6837,60 0,00	4102,56	1367,52	5470,08	1367,52	
2769 INS19LOT3422	Installation barrières pour sé	1	25/01/19	5	L	20,00	6900,00 0,00	4140,00	1380,00	5520,00	1380,00	
2770 MAT19LOT3423	Acquisit* chauffages radiants	3	25/01/19	1	L	100,00	678,65 0,00	678,65	0,00	678,65	0,00	
2771 MOB19LOT3424	Acquisition mobilier Ec Prim	Z	25/01/19	1	L	100,00	405,72 0,00	405,72	0,00	405,72	0,00	
2772 BUR19FVA3425	Acquisition PC pour Sce Assu-	Z	25/01/19	1	L	100,00	1008,00 0,00	1008,00	0,00	1008,00	0,00	
2773 BUR19FVA3426	Acquisition matériel informati	Z	25/01/19	1	L	100,00	468,00 0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	
2774 BUR19FVA3427	Imprimante serv. RH RAR	Z	25/01/19	1	L	100,00	540,00 0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
2775 MAT19FVA3428	Acquisition débroussailleuse	3	25/01/19	1	L	100,00	609,00 0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	
2776 MAT19FVA3429	Acquisition tronçonneuse	3	25/01/19	1	L	100,00	1196,00 0,00	1196,00	0,00	1196,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2777 MAT19LOT3430	Acquisition rideaux stores Ec	3	25/01/19	10	L	10,00	2441,35 0,00	732,42	244,14	976,56	1464,79	
2778 INS19FVA3395	Travaux électricité quai madi	Z	13/02/19	1		100,00	547,39 0,00	547,39	0,00	547,39	0,00	
2779 MOB19LOT3396	Acquisition armoire + bancs +	Z	13/02/19	10	L	10,00	2041,68 0,00	612,51	204,17	816,68	1225,00	
2780 MOB19FVA3397	Mobilier pour accueil mairie c	Z	13/02/19	1	L	100,00	857,94 0,00	857,94	0,00	857,94	0,00	
2781 INS19ADJ3398	Eclairage public chemin de la	3	13/02/19	5	L	20,00	5433,60 0,00	3260,16	1086,72	4346,88	1086,72	
2782 MAT19FVA3399	Acquisition traineau père Noël	3	13/02/19	1	L	100,00	1440,00 0,00	1440,00	0,00	1440,00	0,00	
2783 MOB19FVA3400	Acquisition chauffeuse mairie	Z	13/02/19	1	L	100,00	1167,00 0,00	1167,00	0,00	1167,00	0,00	
2784 MAT19FVA3401	Appareil lumix GX800 + Carte s	3	13/02/19	1	L	100,00	534,80 0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	
2785 MAT19FVA3402	Acquisition logiciel Police Mu	4	13/02/19	1	L	100,00	1205,16 0,00	1205,16	0,00	1205,16	0,00	
2786 MAT19FVA3402	Acquisition logiciel Police Mu	4	13/02/19	1	L	100,00	994,50 0,00	994,50	0,00	994,50	0,00	
2787 MAT18FVA3404	Chariot de nettoyage ST	3	13/02/19	1	L	100,00	250,80 0,00	250,80	0,00	250,80	0,00	
2788 INS19ADJ3405	Travaux et création ouverture	I	13/02/19	10	L	10,00	10440,00 0,00	3132,00	1044,00	4176,00	6264,00	
2789 ETU19DOC3406	Etude de faisabilité Accessibi	6	13/02/19	3	L	33,33	6300,00 0,00	6300,00	0,00	6300,00	0,00	
2790 INS3406ADJ3407	Travaux accessibilité bâtis. co	I	13/02/19	10	L	10,00	5904,00 0,00	1771,20	590,40	2361,60	3542,40	
2791 MAT19FVA3408	Acquisition ordinateur DGS n°	Z	14/02/19	1	L	100,00	1008,00 0,00	1008,00	0,00	1008,00	0,00	
2792 MAT19FVA3410	Acquisition ordinateur complet	Z	14/02/19	1	L	100,00	1146,00 0,00	1146,00	0,00	1146,00	0,00	
2793 MAT19FVA3411	Acquisition piste d'élan pour	3	22/02/19	1	L	100,00	1000,00 0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	
2794 BUR19LOT3414	Acquisition matériel informati	Z	01/03/19	5	L	20,00	6155,14 0,00	3693,09	1231,03	4924,12	1231,02	
2795 INS19ADJ3415	Travaux locaux archives ST	I	01/03/19	10	L	10,00	11392,20 0,00	3417,66	1139,22	4556,88	6835,32	
2796 MAT19LOT3416	Acquisition poteaux noirs	3	01/03/19	10	L	10,00	2995,20 0,00	898,56	299,52	1198,08	1797,12	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2797 INS19FVA3417	Travaux de chauffage Foyer Mu	I	01/03/19	1		100,00	750,85 0,00	750,85	0,00	750,85	0,00	
2798 INS19ADJ3431	Aménagement signalétique Mairi	I	27/03/19	10	L	10,00	3090,00 0,00	927,00	309,00	1236,00	1854,00	
2799 INS19ADJ3432	Travaux sur chaudière ST SCHAD	I	27/03/19	10	L	10,00	2517,38 0,00	755,22	251,74	1006,96	1510,42	
2800 INS19ADJ3434	Travaux sur abris Stade THURAM	I	27/03/19	10	L	10,00	1656,00 0,00	496,80	165,60	662,40	993,60	
2801 INS19ADJ3435	Tx Accessibilité Schadroff	I	27/03/19	10		10,00	2508,00 0,00	752,40	250,80	1003,20	1504,80	
2802 MAT19FVA3436	Fabrication protections bordu-	3	27/03/19	1	L	100,00	1152,00 0,00	1152,00	0,00	1152,00	0,00	
2803 INS19ADJ3437	Aménagement réseau pluvial ch	3	27/03/19	5	L	20,00	20674,80 0,00	12404,88	4134,96	16539,84	4134,96	
2804 INS19ADJ3438	Travaux mur Mairie Montée	I	27/03/19	10	L	10,00	6600,00 0,00	1980,00	660,00	2640,00	3960,00	
2805 INS19ADJ3451	Aménagement aire de pause Via	M	29/03/19	0		0,00	25963,20 0,00	0,00	0,00	0,00	25963,20	
2806 INS19ADJ3452	Installation borne interactive	M	29/03/19	0		0,00	5517,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5517,00	
2807 INS19ADJ3453	Installation pupitres TOURNE	M	29/03/19	0		0,00	1438,80 0,00	0,00	0,00	0,00	1438,80	
2808 INS19ADJ3454	Aire Via Rhôna Situation n° 2	M	02/04/19	0		0,00	5630,40 0,00	0,00	0,00	0,00	5630,40	
2809 INS19FVA3439	Accessibilité maison forestier	I	04/04/19	1	L	100,00	709,72 0,00	709,72	0,00	709,72	0,00	
2810 INS19ADJ3440	Aménagement archives municipal	I	04/04/19	10	L	10,00	7195,99 0,00	2158,80	719,60	2878,40	4317,59	
2811 BUR19FVA3444	Acquisition licences cc 453/20	4	23/04/19	1	L	100,00	528,00 0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	
2812 ETU19FVA3445	Acquisition licences cc 453/20	4	23/04/19	1	L	100,00	1056,00 0,00	1056,00	0,00	1056,00	0,00	
2813 BUR19FVA3446	Acquisition disques durs cc 45	Z	23/04/19	1	L	100,00	480,00 0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
2814 BUR19FVA3447	Acquisition disques durs cc 45	Z	23/04/19	1	L	100,00	240,00 0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
2815 INS19ADJ3448	Acquisition alarme pour archiv	I	23/04/19	10	L	10,00	6591,60 0,00	1977,48	659,16	2636,64	3954,96	
2816 INS19FVA3449	Travaux sur chaudière ST SCHAD	I	23/04/19	1	L	100,00	839,12 0,00	839,12	0,00	839,12	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2817 MAT19LOT3450	Panneaux affichages élections	3	25/04/19	10	L	10,00	2340,00 0,00	702,00	234,00	936,00	1404,00	
2818 INS19ADJ3455	Fabrication rembarde via rhona	M	25/04/19	0		0,00	4056,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4056,00	
2819 INS19ADJ3433	Travaux chauffage archives	I	29/04/19	10	L	10,00	1673,63 0,00	502,08	167,36	669,44	1004,19	
2820 INS19ADJ3456	Travaux aménagement VIA	M	29/04/19	0		0,00	2388,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2388,00	
2821 MAT19FVA3441	Perceuse et scie sabre cc 423/	3	30/04/19	1	L	100,00	533,30 0,00	533,30	0,00	533,30	0,00	
2822 MAT19FVA3442	Piqueur pour maçonnerie cc 422	3	30/04/19	1	L	100,00	563,30 0,00	563,30	0,00	563,30	0,00	
2823 INS19FVA3443	Acquisition barrières av. notr	3	30/04/19	1	L	100,00	1141,08 0,00	1141,08	0,00	1141,08	0,00	
2824 INS19ADJ3457	Aménagement aire de pause Via	M	30/04/19	0		0,00	8655,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8655,00	
2825 INSADJ3458	Aménagement VIA RHONA	M	30/04/19	0		0,00	17145,00 0,00	0,00	0,00	0,00	17145,00	
2826 INS19ADJ3459	Aménagement aire de pause Via	M	30/04/19	0		0,00	3453,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3453,00	
2827 INS19ADJ3460	Aménagement VIA RHONA	M	30/04/19	0		0,00	16455,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16455,00	
2828 INS19ADJ3461	Installation Signalisation Ac-	I	07/05/19	5		20,00	9974,84 0,00	5984,91	1994,97	7979,88	1994,96	
2829 INS19ADJ3462	Accessibilité écoles prim nord	I	07/05/19	5	L	20,00	11700,00 0,00	7020,00	2340,00	9360,00	2340,00	
2830 INS19ADJ3463	Pose 5 volets neufs mairie cc	I	20/05/19	10	L	10,00	3300,00 0,00	990,00	330,00	1320,00	1980,00	
2831 MAT19FVA3464	Acquisition container pour	3	20/05/19	1	L	100,00	1488,00 0,00	1488,00	0,00	1488,00	0,00	
2832 LOT19FVA3465	Acquisition lot de bancs pour	3	20/05/19	1	L	100,00	795,36 0,00	795,36	0,00	795,36	0,00	
2833 MAT19IND3466	Acquisition défibrillateur ST	3	20/05/19	10	L	10,00	1829,28 0,00	548,79	182,93	731,72	1097,56	
2834 MAT19FVA3467	Acquisition mobilier pour Ec	Z	20/05/19	1	L	100,00	849,00 0,00	849,00	0,00	849,00	0,00	
2835 LOT19FVA3468	Acquisition chaises URBA +	Z	20/05/19	1	L	100,00	217,33 0,00	217,33	0,00	217,33	0,00	
2836 LOT19FVA3469	Acquisition chaise CCAS et	Z	20/05/19	1	L	100,00	1189,61 0,00	1189,61	0,00	1189,61	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2837 MOB19FVA3470	Acquis Banques pour bureau	Z	20/05/19	1	L	100,00	1471,32 0,00	1471,32	0,00	1471,32	0,00	
2838 INS19MAT3471	Panneaux pour rue Paul Semard	3	28/05/19	5		20,00	1867,33 0,00	1120,41	373,47	1493,88	373,45	
2839 INS19FVA3472	Création signalisation horizon	3	28/05/19	1	L	100,00	900,00 0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
2840 MAT19FVA3473	Aspirateur pour ST cc 408/2019	3	28/05/19	1	L	100,00	300,00 0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2841 MOB19FVA3474	Mobilier Ecole Primaire Nord	Z	28/05/19	1	L	100,00	379,03 0,00	379,03	0,00	379,03	0,00	
2842 INS19FVA3475	Acquis barrière tournante pour	3	28/05/19	1		100,00	580,80 0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2843 BUR19IND3476	Onduleur serveur informatique	Z	28/05/19	5	L	20,00	1788,42 0,00	1073,04	357,68	1430,72	357,70	
2844 MAT19LOT3477	Acquisition équipements pour	3	28/05/19	10	L	10,00	1525,34 0,00	457,59	152,53	610,12	915,22	
2845 MAT19IND3478	Acquisition lave vaisselle can	3	28/05/19	10	L	10,00	3017,22 0,00	905,16	301,72	1206,88	1810,34	
2846 MAT19FVA3479	Acquisition grands tricycles	3	28/05/19	1	L	100,00	552,01 0,00	552,01	0,00	552,01	0,00	
2847 INS19ADJ3480	Aménagement Aire de pause Via	M	28/05/19	0		0,00	2277,60 0,00	0,00	0,00	0,00	2277,60	
2848 INS19ADJ3481	Aménagement aire de pause Via	M	28/05/19	0		0,00	30228,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30228,00	
2849 ETU19FVA3482	Document d'arpentage section	4	29/05/19	1	L	100,00	1236,00 0,00	1236,00	0,00	1236,00	0,00	
2850 INS19ADJ3483	Travaux mur cité Jeannette cc	3	29/05/19	5		20,00	6600,00 0,00	3960,00	1320,00	5280,00	1320,00	
2851 MOB19FVA3484	Fourm table Ec Mat Nord 2019/	Z	29/05/19	1	L	100,00	708,79 0,00	708,79	0,00	708,79	0,00	
2852 INS19ADJ3485	Installation borne interactive	M	29/05/19	0		0,00	5517,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5517,00	
2853 INS19ADJ3486	Travaux d'électrification Via	3	29/05/19	5	L	20,00	4719,24 0,00	2831,55	943,85	3775,40	943,84	
2854 MOB19LOT3487	Acquisition mobilier Ec Prim	Z	29/05/19	5	L	20,00	2385,14 0,00	1431,09	477,03	1908,12	477,02	
2855 INS19ADJ3488	Travaux revêtement sol Salle	I	29/05/19	10	L	10,00	5116,52 0,00	1534,95	511,65	2046,60	3069,92	
2856 INS19ADJ3489	Acquisition 3 climatisations	I	29/05/19	10	L	10,00	5982,00 0,00	1794,60	598,20	2392,80	3589,20	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2857 INS19ADJ3490	Aménagement aire de pause Via	M	13/06/19	0		0,00	9816,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9816,00	
2858 INS19ADJ3491	Installation porte d'entrée Ch	I	21/06/19	5	L	20,00	5632,80 0,00	3379,68	1126,56	4506,24	1126,56	
2859 INS19ADJ3492	Travaux place de la Madeleine	3	21/06/19	5		20,00	29172,00 0,00	17503,20	5834,40	23337,60	5834,40	
2860 INS19ADJ3493	Pose climatisation association	I	21/06/19	5	L	20,00	1595,04 0,00	957,03	319,01	1276,04	319,00	
2861 MAT19IND3494	Acquisition Machine à gommer	3	21/06/19	5	L	20,00	5346,00 0,00	3207,60	1069,20	4276,80	1069,20	
2862 MAT19IND3495	Aspirateur voirie cc 416/2019	3	21/06/19	10	L	10,00	15276,76 0,00	4583,04	1527,68	6110,72	9166,04	
2863 MOB19FVA3496	Fact n° AN69529 du 13/06/2019	Z	01/07/19	1	L	100,00	709,20 0,00	709,20	0,00	709,20	0,00	
2864 INS19ADJ3497	Enfouissement lignes France Té	3	01/07/19	5		20,00	3774,00 0,00	2264,40	754,80	3019,20	754,80	
2865 INS19ADJ3498	Reprise anneau central giratoi	3	01/07/19	30	L	3,33	15792,00 0,00	1579,20	526,40	2105,60	13686,40	
2866 MOB19FVA3499	Acquisition table + rayonnage	Z	01/07/19	1	L	100,00	469,42 0,00	469,42	0,00	469,42	0,00	
2867 INS19ADJ3500	Création banquettes neptune cc	M	01/07/19	15	L	6,67	2194,12 0,00	438,81	146,27	585,08	1609,04	
2868 MAT19FVA3501	Elagueuse pour espace vert cc	3	01/07/19	1	L	100,00	684,25 0,00	684,25	0,00	684,25	0,00	
2869 MAT19FVA3502	Aspirateur souffleur pour voir	3	01/07/19	1	L	100,00	375,00 0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	
2870 INST19ADJ3503	Transmetteur vocal archives ST	I	01/07/19	1	L	100,00	328,80 0,00	328,80	0,00	328,80	0,00	
2871 INS19FVA3504	Travaux fontaine vierna cc 407	3	01/07/19	1		100,00	1380,64 0,00	1380,64	0,00	1380,64	0,00	
2872 MAT19FVA3505	Acquisition 10 Tatamis Multisp	3	01/07/19	1	L	100,00	1358,68 0,00	1358,68	0,00	1358,68	0,00	
2873 INS19ADJ3506	Acquisition dalles de protecti	I	01/07/19	10	L	10,00	2146,80 0,00	644,04	214,68	858,72	1288,08	
2874 INS19ADJ3507	Acquisition dalles de protecti	I	01/07/19	10	L	10,00	9853,20 0,00	2955,96	985,32	3941,28	5911,92	
2875 C17-9044	BATIMENT SCHADROFF	Z	01/01/80	0		0,00	420894,76 0,00	0,00	0,00	0,00	420894,76	
2876 INS19LOT3508	Acquisition Plaques de rue	3	12/07/19	5	L	20,00	2016,00 0,00	1209,60	403,20	1612,80	403,20	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2877 INS19ADJ3509	Aménagement Fontaine Square	3	12/07/19	5	L	20,00	5052,00 0,00	3031,20	1010,40	4041,60	1010,40	
2878 INS19FVA3510	Acquisition mobilier urbain	3	12/07/19	1	L	100,00	1344,00 0,00	1344,00	0,00	1344,00	0,00	
2879 INS19FVA3511	Travaux raccordement électri-	Z	12/07/19	1	L	100,00	1401,12 0,00	1401,12	0,00	1401,12	0,00	
2880 INS19ADJ3512	Installation Climatiseurs	I	12/07/19	10	L	10,00	4416,00 0,00	1324,80	441,60	1766,40	2649,60	
2881 INS19ADJ3514	Travaux mur de la maîtrise cc 12	I	23/07/19	10	L	10,00	4158,00 0,00	1247,40	415,80	1663,20	2494,80	
2882 INS19ADJ3513	Aménagement square jardins nep	3	26/07/19	5	L	20,00	10397,10 0,00	6238,26	2079,42	8317,68	2079,42	
2883 INS19ADJ3515	Aménagement Square Entrée Nept	3	05/08/19	5	L	20,00	34704,42 0,00	20822,64	6940,88	27763,52	6940,90	
2884 INS19ADJ3516	Aménagement square Entrée Nep-	3	05/08/19	5	L	20,00	9600,00 0,00	5760,00	1920,00	7680,00	1920,00	
2885 INS19ADJ3517	Travaux rue Révérend Père Cana	3	05/08/19	30	L	3,33	13560,00 0,00	1356,00	452,00	1808,00	11752,00	
2886 INS19ADJ3518	Aménagement Trottoirs quai	3	05/08/19	30	L	3,33	28728,00 0,00	2872,80	957,60	3830,40	24897,60	
2887 INS19ADJ3519	Aménagement trottoirs Quai Tzé	3	05/08/19	30	L	3,33	18968,40 0,00	1896,84	632,28	2529,12	16439,28	
2888 INS19MAT3520	Installation caméra école cen	3	05/08/19	10	L	10,00	6782,70 0,00	2034,81	678,27	2713,08	4069,62	
2889 INS19MAT3521	Installation caméra pour vidéo	3	05/08/19	10	L	10,00	10502,70 0,00	3150,81	1050,27	4201,08	6301,62	
2890 INS19ADJ3522	Création banquettes Jardins	M	05/08/19	15	L	6,67	3532,67 0,00	706,53	235,51	942,04	2590,63	
2891 MAT19LOT3523	Acquisition Ordinateurs serv.	Z	05/08/19	5	L	20,00	2184,00 0,00	1310,40	436,80	1747,20	436,80	
2892 INS19ADJ3524	Restauration vitrail chapelle	I	06/08/19	10	L	10,00	3000,00 0,00	900,00	300,00	1200,00	1800,00	
2893 MOB19FVA3525	Acquisition armoire - table -	Z	27/08/19	1	L	100,00	932,38 0,00	932,38	0,00	932,38	0,00	
2894 MAT19FVA3526	Climatiseur pour état civil cc	3	27/08/19	1	L	100,00	329,00 0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	
2895 MAT19FVA3527	Acquisition aspirateur Ec Mat	3	27/08/19	1	L	100,00	454,80 0,00	454,80	0,00	454,80	0,00	
2896 INS19ADJ3528	Travaux chemin de la Perrière	3	28/08/19	30	L	3,33	14301,00 0,00	1430,10	476,70	1906,80	12394,20	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2897 MOB19FVA3529	Vitrine pour affichage Mairie	Z	28/08/19	1	L	100,00	754,80 0,00	754,80	0,00	754,80	0,00	
2898 INS19FVA3530	Chantier Pose Couvertines sur	I	28/08/19	1	L	100,00	1452,00 0,00	1452,00	0,00	1452,00	0,00	
2899 INS19ADJ3531	Aménagement portes métalliques	I	28/08/19	10	L	10,00	2452,80 0,00	735,84	245,28	981,12	1471,68	
2900 INS19ADJ3532	Installation porte entrée pour	I	28/08/19	10	L	10,00	12661,20 0,00	3798,36	1266,12	5064,48	7596,72	
2901 MAT19LOT3533	PC de bureau service scolaire	Z	28/08/19	5	L	20,00	1668,00 0,00	1000,80	333,60	1334,40	333,60	
2902 BUR19FVA3534	Acquis logiciel Microsoft Offi	4	28/08/19	1	L	100,00	552,00 0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	
2903 INS19ADJ3535	Installation Jeux Extérieurs	I	28/08/19	10	L	10,00	16640,10 0,00	4992,03	1664,01	6656,04	9984,06	
2904 INS19ADJ3536	Installation jeu école mat cen	I	28/08/19	10	L	10,00	3814,82 0,00	1144,44	381,48	1525,92	2288,90	
2905 INS19ADJ3538	Installation menuiseries PVC	I	28/08/19	10	L	10,00	13440,00 0,00	4032,00	1344,00	5376,00	8064,00	
2906 INS19ADJ3539	Installation menuiseries PVC	I	28/08/19	10	L	10,00	6960,00 0,00	2088,00	696,00	2784,00	4176,00	
2907 INS19ADJ3540	Installation menuiseries PVC	I	29/08/19	10	L	10,00	5562,00 0,00	1668,60	556,20	2224,80	3337,20	
2908 INS19ADJ3541	Tx Terrassement cimetières	3	29/08/19	10	L	10,00	7161,00 0,00	2148,30	716,10	2864,40	4296,60	
2909 MAT19LOT3542	Acquisit° chariots transport	3	29/08/19	10	L	10,00	2829,10 0,00	848,73	282,91	1131,64	1697,46	
2910 INS19ADJ3543	Acquisition+ pose climatiseurs	I	29/08/19	10	L	10,00	4656,00 0,00	1396,80	465,60	1862,40	2793,60	
2911 INS19ADJ3544	Installat° Horloge mère Mairie	I	29/08/19	10	L	10,00	1552,80 0,00	465,84	155,28	621,12	931,68	
2912 MAT19FVA3545	Acquis Caméras Réseau pour ST	Z	29/08/19	1	L	100,00	357,83 0,00	357,83	0,00	357,83	0,00	
2913 INS19FVA3546	Travaux installation comptoir	I	29/08/19	1	L	100,00	1176,00 0,00	1176,00	0,00	1176,00	0,00	
2914 INS19ADJ3547	Installation plexiglass sur	I	29/08/19	10		10,00	1656,00 0,00	496,80	165,60	662,40	993,60	
2915 INS19ADJ3537	Pose rideau laqué motorisé	I	26/09/19	10	L	10,00	6840,00 0,00	2052,00	684,00	2736,00	4104,00	
2916 INS19ADJ3548	Accessibilité Château Pradelle	I	02/10/19	10	L	10,00	26319,09 0,00	7895,73	2631,91	10527,64	15791,45	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2917 INS19ADJ3549	Installation Porte Ecole	I	02/10/19	1	L	100,00	294,00 0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	
2918 MAT19FVA3550	Acquisition potelets Voirie	3	02/10/19	1	L	100,00	1162,80 0,00	1162,80	0,00	1162,80	0,00	
2919 INS19ADJ3551	Accessibilité Château Pradelle	I	02/10/19	10	L	10,00	7800,00 0,00	2340,00	780,00	3120,00	4680,00	
2920 INS19FVA3552	Fourm 31 poteaux Carrefour	3	02/10/19	1	L	100,00	1450,80 0,00	1450,80	0,00	1450,80	0,00	
2921 INS19FVA3553	Installation kit GSM pour élé-	I	02/10/19	1	L	100,00	696,30 0,00	696,30	0,00	696,30	0,00	
2922 INS19ADJ3554	Aménagement Square Entrée Nep	3	09/10/19	5	L	20,00	34524,74 0,00	20714,85	6904,95	27619,80	6904,94	
2923 INS19ADJ3555	Aménagement Square Nepture	3	09/10/19	5	L	20,00	26755,00 0,00	16063,00	5351,00	21404,00	5351,00	
2924 INS19ADJ3556	Accessibilité Château Pradelle	I	30/10/19	10	L	10,00	2152,80 0,00	645,84	215,28	861,12	1291,68	
2925 INS19ADJ3557	Travaux d'électrification Champ	3	30/10/19	5	L	20,00	29594,52 0,00	17756,70	5918,90	23675,60	5918,92	
2926 INS19ADJ3558	Travaux chauffage archives	I	30/10/19	1	L	100,00	418,40 0,00	418,40	0,00	418,40	0,00	
2927 INS19FVA3559	Acquis Plaques de rue secteur	3	30/10/19	1	L	100,00	1260,00 0,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00	
2928 MAT19IND3560	Acquisition sapin de Noël lumi	3	30/10/19	10	L	10,00	3415,93 0,00	1024,77	341,59	1366,36	2049,57	
2929 MAT19LOT3561	Acquisition vélo+trouinette	3	30/10/19	1	L	100,00	606,00 0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	
2930 MAT19LOT3562	Bâches avec ossature pour fes	3	30/10/19	10	L	10,00	4920,00 0,00	1476,00	492,00	1968,00	2952,00	
2931 INS19FVA3563	Pose volet roulant service com	I	30/10/19	1	L	100,00	720,00 0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
2932 SUV19FVA3564	Subvention Travaux EP suite	4	30/10/19	1	L	100,00	705,71 0,00	705,71	0,00	705,71	0,00	
2933 SUV19FVA3565	Subv Travaux EP suite transfert	4	30/10/19	1	L	100,00	1278,03 0,00	1278,03	0,00	1278,03	0,00	
2934 SUV19ADJ3566	Subv tx EP suite transfert	4	31/10/19	8	L	12,50	3380,89 0,00	1267,83	422,61	1690,44	1690,45	
2935 SUV19ADJ3567	Subv TX EP suite transfert	4	31/10/19	8	L	12,50	1853,36 0,00	695,01	231,67	926,68	926,68	
2936 SUV19ADJ3568	Subv TX EP suite transfert	4	31/10/19	8	L	12,50	2381,59 0,00	893,10	297,70	1190,80	1190,79	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2937 SUV19ADJ3569	Subv tx Ep suite transfert	4	31/10/19	8	L	12,50	4841,86 0,00	1815,69	605,23	2420,92	2420,94	
2938 INS19ADJ3570	Aménagement cuisine Château	I	14/11/19	10	L	10,00	5131,84 0,00	1539,54	513,18	2052,72	3079,12	
2939 INS19ADJ3571	Blocs enrochement et élargisse	3	14/11/19	30	L	3,33	9744,00 0,00	974,40	324,80	1299,20	8444,80	
2940 INS19ADJ3572	Aménagement hall d'entrée et	I	25/11/19	10	L	10,00	15268,20 0,00	4580,46	1526,82	6107,28	9160,92	
2941 INS19ADJ3573	Création vestiaires stade	I	25/11/19	10	L	10,00	9715,92 0,00	2914,77	971,59	3886,36	5829,56	
2942 INS19ADJ3574	Travaux menuiseries vestiaires	I	25/11/19	10	L	10,00	3172,57 0,00	951,78	317,26	1269,04	1903,53	
2943 MAT19LOT3575	Acquisition vidéoprojecteurs	3	25/11/19	1	L	100,00	1076,40 0,00	1076,40	0,00	1076,40	0,00	
2944 MAT19LOT3576	Imprimante canon pour serv. mé	3	25/11/19	1	L	100,00	185,28 0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	
2945 INS19ADJ3577	Grille pour av. de Laitre de	3	25/11/19	5	L	20,00	3360,00 0,00	2016,00	672,00	2888,00	672,00	
2946 MAT19FVA3578	Acquis Plieuse service com.	3	25/11/19	1	L	100,00	1199,26 0,00	1199,26	0,00	1199,26	0,00	
2948 VEH19IND3579	Acquisition PIAGGIO avec Benne	3	26/11/19	7	L	14,29	19626,00 0,00	8411,13	2803,71	11214,84	8411,16	
2949 MOB19LOT3580	Acquisition Mobilier (chaises	Z	26/11/19	5	L	20,00	17868,91 0,00	10721,34	3573,78	14295,12	3573,79	
2950 INS19ADJ3581	Installation vidéoprojecteur	I	28/11/19	10	L	10,00	2548,18 0,00	764,46	254,82	1019,28	1528,90	
2951 INS19ADJ3583	Travaux de voirie rue du Dieu	3	13/12/19	30	L	3,33	26270,06 0,00	2627,01	875,67	3502,68	22767,38	
2952 INS19ADJ3584	Travaux Equipement électrique	3	16/12/19	10	L	10,00	4006,80 0,00	1202,04	400,68	1602,72	2404,08	
2953 INS19ADJ3585	Installation Ecran interactif p	I	16/12/19	10	L	10,00	8100,00 0,00	2430,00	810,00	3240,00	4860,00	
2954 MAT19LOOT3586	Jardinières pour parvis mairie	3	16/12/19	10	L	10,00	3214,80 0,00	964,44	321,48	1285,92	1928,88	
2955 INS19FVA3587	Travaux sur Fontaines Vierna e	I	16/12/19	1	L	100,00	516,58 0,00	516,58	0,00	516,58	0,00	
2956 INS19ADJ3588	Installation structure métalli	I	16/12/19	10	L	10,00	2376,00 0,00	712,80	237,60	950,40	1425,60	
2957 BUR19FVA3589	Armoire château pradelle cc 10	Z	16/12/19	1	L	100,00	1239,36 0,00	1239,36	0,00	1239,36	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2958 INS19FVA3590	Arbres pour rue F. Mistral c 1	M	16/12/19	1		100,00	905,00 0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	
2959 INS19ADJ3591	Intervention sur robinets Ves	I	17/12/19	10	L	10,00	8108,40 0,00	2432,52	810,84	3243,36	4865,04	
2960 S19-42	VIDEOPROTECTION 2019	1	31/12/19	10	L	10,00	1654,80 0,00	496,44	165,48	661,92	992,88	
2961 S19-43	subv tx archives 2019	1	31/12/19	10	L	10,00	19154,00 0,00	5746,20	1915,40	7661,60	11492,40	
2962 S19-44	SUBV TRAVAUX VOIRIE 2019	1	31/12/19	30	L	3,33	23202,79 0,00	2320,29	773,43	3093,72	20109,07	
2963 S19-45	SUBV TX ENTREE EST 2019	1	31/12/19	30	L	3,33	51927,10 0,00	5192,71	17309,04	69236,16	450034,94	
2964 S19-46	SUBV TX EP 2019	1	31/12/19	10	L	10,00	14169,02 0,00	4250,70	1416,90	5667,60	8501,42	
2965 S19-47	SUBV TX EAUX PLUVIALES 2019	1	31/12/19	30	L	3,33	100151,94 0,00	10015,20	3338,40	13353,60	86798,34	
2966 S19-48	SUBV MULTISPORTS 2019	1	31/12/19	30	L	3,33	23348,00 0,00	2334,81	778,27	3113,08	20234,92	
2967 REG19ADJ3592	Travaux en régie aménagement	3	01/01/20	5	L	20,00	14801,90 0,00	8881,14	2960,38	11841,52	2960,38	
2968 REG19FVA3593	Travaux en régie Aménagement	I	01/01/20	1	L	100,00	1085,34 0,00	1085,34	0,00	1085,34	0,00	
2969 REG19INS3594	Travaux en régie Aménagement	I	01/01/20	10	L	10,00	5597,82 0,00	1679,34	559,78	2239,12	3358,70	
2970 REG19FVA3595	Travaux en Régie Aménagement	I	01/01/20	1	L	100,00	436,06 0,00	436,06	0,00	436,06	0,00	
2971 REG19FVA3596	Travaux en régie Aménagement	I	01/01/20	1	L	100,00	1381,56 0,00	1381,56	0,00	1381,56	0,00	
2972 REG19INS3597	Travaux en régie Aménagement	I	01/01/20	10	L	10,00	1854,07 0,00	915,45	234,66	1150,11	703,96	
2973 REG19FVA3598	Travaux en régie Aménagement	I	01/01/20	1	L	100,00	331,28 0,00	331,28	0,00	331,28	0,00	
2974 REG19FVA3599	Travaux en régie Aménagement	I	01/01/20	1	L	100,00	382,96 0,00	382,96	0,00	382,96	0,00	
2975 REG19FVA3600	Travaux en régie Aménagement	I	01/01/20	1	L	100,00	542,17 0,00	542,17	0,00	542,17	0,00	
2976 REG19INS3601	Travaux en régie Aménagement	M	01/01/20	15	L	6,67	12688,12 0,00	2537,61	845,87	3383,48	9304,64	
2977 S19-49	SUBV TX BAT COMMUNAUX 2019	1	01/01/20	10	L	10,00	58355,08 0,00	17506,53	5835,51	23342,04	35013,04	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2978 INS20ADJ3602	Travaux pour mise en conformi-	I	22/01/20	10	L	10,00	7058,03 0,00	1411,60	705,80	2117,40	4940,63	
2979 INS20ADJ3603	Travaux carrelage vestiaires	I	22/01/20	10	L	10,00	7557,60 0,00	1511,52	755,76	2267,28	5290,32	
2980 INS20ADJ3604	Travaux aménagement vestiaires	I	22/01/20	10	L	10,00	4720,20 0,00	944,04	472,02	1416,06	3304,14	
2981 INS20ADJ3605	Installation rideau motorisé	I	22/01/20	10	L	10,00	1860,00 0,00	372,00	186,00	558,00	1302,00	
2982 INS20ADJ3606	Travaux accessibilité Salle ST	I	22/01/20	10	L	10,00	4091,95 0,00	818,40	409,20	1227,60	2864,35	
2983 MAT20ADJ3607	Acquisition logiciel gestion	4	22/01/20	5	L	20,00	3547,31 0,00	1418,92	709,46	2128,38	1418,93	
2984 INS20ADJ3608	Réfection réseau Voirie Ch de	3	22/01/20	30	L	3,33	11578,80 0,00	771,92	385,96	1157,88	10420,92	
2985 INS20ADJ3609	Acquisition potelets basculant	3	22/01/20	1	L	100,00	714,00 0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	
2986 MAT20FVA3610	Acquis Vidéoprojecteur pour	3	22/01/20	1	L	100,00	683,20 0,00	683,20	0,00	683,20	0,00	
2987 INS20ADJ3611	Travaux rue Mitra	3	12/02/20	30	L	3,33	1705,31 0,00	113,68	56,84	170,52	1534,79	
2988 MAT20FVA3612	Sèche linge pour école centre	3	13/02/20	1	L	100,00	339,00 0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	
2989 MAT20FVA3613	Lave linge cantine centre cc 1	3	13/02/20	1	L	100,00	410,00 0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	
2990 MOB20FVA3615	Armoire pour école centre cc13	Z	13/02/20	1	L	100,00	1239,36 0,00	1239,36	0,00	1239,36	0,00	
2991 INS20FVA3616	Volet pour état civil cc 1413/	I	13/02/20	1	L	100,00	780,00 0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
2992 INS20ADJ3617	Rayonnage pour archives cc 142	I	13/02/20	10	L	10,00	4579,06 0,00	915,82	457,91	1373,73	3205,33	
2993 INS20FVA3618	Installation menuiseries Ecole	I	13/02/20	1	L	100,00	1080,00 0,00	1080,00	0,00	1080,00	0,00	
2994 INS20ADJ3619	Aménagement marches accessible	I	13/02/20	10	L	10,00	3778,56 0,00	755,72	377,86	1133,58	2644,98	
2995 BUR20LOT3620	Acquisition 4 portables Ecoles	Z	13/02/20	5	L	20,00	2160,00 0,00	864,00	432,00	1296,00	864,00	
2996 BUR20LOT3621	Acquisition ordinateurs portab	Z	13/02/20	5	L	20,00	3054,00 0,00	1221,60	610,80	1832,40	1221,60	
2997 BUR20FVA3622	Logiciels compta cc 1104/2019	4	13/02/20	1	L	100,00	768,00 0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2998 BUR20FVA3623	Acquisition 5 disques durs Div	Z	14/02/20	1	L	100,00	624,00 0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	
2999 BUR20FVA3624	Acquisition Logiciels Office 2	4	14/02/20	1	L	100,00	1128,00 0,00	1128,00	0,00	1128,00	0,00	
3000 INS20ADJ3626	Borne interactive viarhona	M	18/02/20	0		0,00	7494,60 0,00	0,00	0,00	0,00	7494,60	
3001 INS20ADJ3625	Travaux serrureries grande sal	I	24/02/20	10	L	10,00	5496,00 0,00	1099,20	549,60	1648,80	3847,20	
3002 MAT20FVA3627	ACQUI sièges pour balançoires	3	05/03/20	1	L	100,00	818,02 0,00	818,02	0,00	818,02	0,00	
3003 MAT20FVA3628	Acquis Jeux bacs à sable Ecole	3	05/03/20	1	L	100,00	678,97 0,00	678,97	0,00	678,97	0,00	
3004 INS20ADJ3629	Travaux élargissement chemin	3	05/03/20	30	L	3,33	19989,24 0,00	1332,62	666,31	1998,93	17990,31	
3005 BUR20FVA3630	Portable Asus pour mairie cc 1	Z	05/03/20	1	L	100,00	816,00 0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	
3006 INS20FVA3631	Création Giratoire lot Chênes	Z	05/03/20	1	L	100,00	1020,00 0,00	1020,00	0,00	1020,00	0,00	
3007 INS20ADJ3632	Travaux de plomberie Gymnase P	I	05/03/20	10	L	10,00	2608,93 0,00	521,78	260,89	782,67	1826,26	
3008 INS20ADJ3633	Giratoire Chemin de la Lauze	3	05/03/20	30	L	3,33	9768,00 0,00	651,20	325,60	976,80	8791,20	
3009 MAT20FVA3634	Trottinette et tandem mat. sud	3	05/03/20	1	L	100,00	606,00 0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	
3010 PAR20ADJ3635	Frais acquisition parcelle AD	Z	12/03/20	0		0,00	656,28 0,00	0,00	0,00	0,00	656,28	
3011 PAR20ADJ3636	Frais acquisition parcelles	Z	12/03/20	0		0,00	1462,33 0,00	0,00	0,00	0,00	1462,33	
3012 C19-9052A	CITY STADE	1	12/03/20				101509,83 0,00	0,00	0,00	0,00	101509,83	
3013 MAT20FVA3637	Aspirateur balai pour salle st	3	26/03/20	1	L	100,00	267,00 0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	
3014 MAT20FVA3638	Trottinette et tandem mat. sud	3	30/03/20	1	L	100,00	261,00 0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	
3015 MAT20ADJ3639	Abri conteneur pour école mat	3	30/03/20	10	L	10,00	3255,65 0,00	651,14	325,57	976,71	2278,94	
3016 INS20ADJ3640	création parking cc 1404/2019	3	30/03/20	30	L	3,33	17076,00 0,00	1138,40	569,20	1707,60	15368,40	
3017 BUR20ADJ3641	Serveur mairie cc 170/2020	Z	30/03/20	5	L	20,00	13357,20 0,00	5342,88	2671,44	8014,32	5342,88	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3018 SUV20ADJ3642	Subvention travaux ER 2020	4	31/03/20	8	L	12,50	2865,70 0,00	716,42	358,21	1074,63	1791,07	
3019 SUV20ADJ3643	Subvention Travaux EP	4	31/03/20	8	L	12,50	6036,83 0,00	1509,20	754,60	2263,80	3773,03	
3020 INS20IND3644	Réfection Voirie Chemin de	3	13/05/20	30	L	3,33	66671,28 0,00	4444,76	2222,38	6667,14	60004,14	
3022 INS20ADJ3645	Installat° Groupe électrogène	I	26/05/20	10	L	10,00	6654,60 0,00	1330,92	665,46	1996,38	4658,22	
3023 INS20ADJ3646	Aménagement tôles à damier	I	26/05/20	10	L	10,00	7176,00 0,00	1435,20	717,60	2152,80	5023,20	
3024 MAT20LOT3647	Acquis 4 miroirs d'aggloméra-	3	26/05/20	5	L	20,00	1535,04 0,00	614,02	307,01	921,03	614,01	
3025 INS20ADJ3648	Acquis potelets fixes + amovib	3	16/06/20	5	L	20,00	2010,24 0,00	804,10	402,05	1206,15	804,09	
3026 INS20ADJ3649	Grille dieu mithra cc 1134/201	3	16/06/20	5	L	20,00	3186,00 0,00	1274,40	637,20	1911,60	1274,40	
3027 MAT20FVA3650	Acquisition perforeleur DE150	3	19/06/20	1	L	100,00	244,42 0,00	244,42	0,00	244,42	0,00	
3028 BUR20ADJ3651	Acquisition logiciel EzGED	4	19/06/20	3	L	33,33	4800,00 0,00	3200,00	1600,00	4800,00	0,00	
3029 MAIRIE 9053	ACCESSIBILITE MAIRIE	2	19/06/20	0			3960,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3960,00	
3030 ADJ20INS3652	Travaux plomberie stade Thuram	I	20/07/20	10	L	10,00	3816,48 0,00	763,30	381,65	1144,95	2671,53	
3031 MAT20FVA3653	PC de bureau pour école nord c	Z	20/07/20	1	L	100,00	478,80 0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	
3032 LOT20FVA3655	Bancs pour vestiaires Thuram	3	20/07/20	1	L	100,00	1170,00 0,00	1170,00	0,00	1170,00	0,00	
3033 LOT20FVA3656	Acquisition Cartons pour	3	21/07/20	1	L	100,00	946,25 0,00	946,25	0,00	946,25	0,00	
3034 ETU20ADJ3657	Financement pour étude de	4	21/07/20	3	L	33,33	5100,00 0,00	3400,00	1700,00	5100,00	0,00	
3035 BUR20FVA3654	PC et microsoft ST cc 433/2020	Z	22/07/20	1	L	100,00	1006,80 0,00	1006,80	0,00	1006,80	0,00	
3036 INS20ADJ3658	Travaux Sylvicoles en forêt	M	22/07/20	0			27522,83 0,00	0,00	0,00	0,00	27522,83	
3037 C98-9006	Local ST	1	24/07/20	0			147991,76 0,00	0,00	0,00	0,00	147991,76	Totale Cession à titre onére
3038 MOB20FVA3659	Bac à livres 3 cases école mat	Z	26/08/20	1	L	100,00	386,00 0,00	386,00	0,00	386,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3039 MAT20FVA3660	Plan escalade école mat centre	3	26/08/20	1	L	100,00	193,00 0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	
3040 BUR20FVA3661	Acquisition ordinateur ST n°	Z	26/08/20	1	L	100,00	1260,00 0,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00	
3041 MAT20IND3662	Marabout pour festivités	3	26/08/20	10	L	10,00	4509,24 0,00	901,84	450,92	1352,76	3156,48	
3042 BUR20FVA3663	Acquisition Ecrans Compta n° 5	Z	26/08/20	1	L	100,00	904,80 0,00	904,80	0,00	904,80	0,00	
3043 INS20ADJ3664	Branchement AEP cantine nord	3	26/08/20	5	L	20,00	4133,28 0,00	1653,32	826,66	2479,98	1653,30	
3044 MAT20FVA3665	Acquisition tél portable servi	3	27/08/20	1	L	100,00	598,80 0,00	598,80	0,00	598,80	0,00	
3045 MAT20FVA3666	Taille hâle Stihl pour espaces	3	27/08/20	1	L	100,00	557,60 0,00	557,60	0,00	557,60	0,00	
3046 MAT20FVA3667	Bancs Brasserie pour festivité	3	27/08/20	1	L	100,00	896,54 0,00	896,54	0,00	896,54	0,00	
3047 MAT20FVA3668	Meuleuse pour service maçonnerie-	3	27/08/20	1	L	100,00	325,32 0,00	325,32	0,00	325,32	0,00	
3048 MAT20FVA3669	Echelle Platinium espaces vert	3	27/08/20	1	L	100,00	334,80 0,00	334,80	0,00	334,80	0,00	
3049 MAT20ADJ3670	Jeux maternelle centre cc 402/	3	27/08/20	10	L	10,00	8049,36 0,00	1609,88	804,94	2414,82	5634,54	
3050 MOB20LOT3671	Acquisition mobilier Ec Prim	Z	27/08/20	5	L	20,00	1617,44 0,00	646,98	323,49	970,47	646,97	
3051 MAT20FVA3672	Scie sauteuse sce maçonnerie	3	27/08/20	1	L	100,00	246,02 0,00	246,02	0,00	246,02	0,00	
3052 SUV20ADJ3673	Subvention OPAH à Mr ROBERT	4	27/08/20	3	L	33,33	3075,50 0,00	2050,34	1025,16	3075,50	0,00	
3053 9051	Aménagement entrée Est de BSA	Z	21/09/20	0		0,00	7505,16 0,00	0,00	0,00	0,00	7505,16	
3054 INS20ADJ3674	Travaux aire de jeux école mat	I	05/10/20	10	L	10,00	4766,40 0,00	953,28	476,64	1429,92	3336,48	
3055 MOB20FVA3675	Acquisition fauteuil ergonomi	Z	06/10/20	1	L	100,00	370,07 0,00	370,07	0,00	370,07	0,00	
3056 BUR20IND3676	Acquis ordinateur Madame Le	Z	06/10/20	5	L	20,00	1712,40 0,00	684,96	342,48	1027,44	684,96	
3057 MAT20IND3677	Acquisition matériel d'illumi-	3	06/10/20	10	L	10,00	4464,00 0,00	892,80	446,40	1339,20	3124,80	
3058 MAT20FVA3678	Acquisition taille hâle cc 592	3	06/10/20	1	L	100,00	518,32 0,00	518,32	0,00	518,32	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3059 INS20ADJ3679	Aménagement paysagers Ville	M	06/10/20	0		0,00	5298,17 0,00	0,00	0,00	0,00	5298,17	
3060 VEH20IND3680	Acquis. Chariot électrique	Z	06/10/20	10	L	10,00	23760,00 0,00	4752,00	2376,00	7128,00	16632,00	
3061 INS20ADJ3681	Fourn. et pose portes métalliq	I	06/10/20	10	L	10,00	5136,00 0,00	1027,20	513,60	1540,80	3595,20	
3062 MAT20FVA3682	Perforeteur service électrique	3	15/10/20	1	L	100,00	838,10 0,00	838,10	0,00	838,10	0,00	
3063 INS20LOT3683	Arbres pour parking Gymnase	M	23/10/20	15	L	6,67	3430,38 0,00	457,38	228,69	686,07	2744,31	
3064 INS20LOT3684	Acquisition Potelets inox Voir	3	23/10/20	5	L	20,00	1892,16 0,00	756,86	378,43	1135,29	756,87	
3065 MAT20IND3685	Acquisition Lave-linge Ec Prim	3	23/10/20	1	L	100,00	459,99 0,00	459,99	0,00	459,99	0,00	
3066 BUR20LOT3686	Ordinateurs divers services cc	Z	23/10/20	5	L	20,00	3450,00 0,00	1380,00	690,00	2070,00	1380,00	
3067 MAT20IND3687	Acquisition table élévatrice	3	23/10/20	1	L	100,00	910,80 0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	
3068 INS20LOT3688	Potelets+barrière pour voirie	3	23/10/20	1	L	100,00	617,82 0,00	617,82	0,00	617,82	0,00	
3069 INS20ADJ3689	Travaux Réfection toiture Lavo	I	23/10/20	10	L	10,00	8618,72 0,00	1723,74	861,87	2585,61	6033,11	
3070 BUR20FVA3690	Imprimante HP pour urba. cc 78	Z	23/10/20	1	L	100,00	324,00 0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	
3071 BUR20IND3691	Tables duralight pour festivit	Z	27/10/20	5	L	20,00	3300,12 0,00	1320,04	660,02	1980,06	1320,06	
3072 MAT20FVA3692	Acquis Tapis de gym + sono Ec	3	28/10/20	1	L	100,00	862,03 0,00	862,03	0,00	862,03	0,00	
3073 MOB20FVA3693	Acquisition 3 bancs Mat Nord	Z	28/10/20	1	L	100,00	1000,80 0,00	1000,80	0,00	1000,80	0,00	
3074 MAT20LOT3694	Acquisition 2 Tables de Tennis	3	28/10/20	10	L	10,00	1809,60 0,00	361,92	180,96	542,88	1266,72	
3075 INS20ADJ3695	Installation Forage Stade THUR	3	28/10/20	10	L	10,00	3708,00 0,00	741,60	370,80	1112,40	2595,60	
3076 INS20FVA3699	0-952 Travaux plomberie pour F	2	18/11/20	1	L	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3077 INS20MAT3698	0-1024 Installation caméras Vi	2	18/11/20	10	L	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3078 MOB20FVA3697	0-1123 Acquis Vestiaires Ec Ma	4	18/11/20	1	L	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3079 MOB20FVA3696	0-1225 Tabouret école mat nord	3	17/11/20	1	L	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3080 MOB20LOT3700	0-942 Lot de chaises pour serv	Z	20/11/20	10	L	10,00	4872,96 0,00	974,60	487,30	1461,90	3411,06	
3081 INS20ADJ3701	0-918 Installations volets ves	I	20/11/20	10	L	10,00	2181,41 0,00	436,28	218,14	654,42	1526,99	
3083 MAT20FVA3703	0-774 Gillet pare balles PM	4	25/11/20	10	L	10,00	1960,96 0,00	392,20	196,10	588,30	1372,66	
3084 MOB20FVA3702	Siège ergonomique service spor	2	24/11/20	1	L	100,00	424,30 0,00	424,30	0,00	424,30	0,00	
3085 INS20ADJ3704	0-1147 Travaux Vestiaires THUR	2	01/12/20	10	L	10,00	20875,20 0,00	4175,04	2087,52	6262,56	14612,64	
3087 DOC20FVA3705	DOCUMENT ARPENTAGE ANCIENS SER	Z	04/12/20	1	L	100,00	576,00 0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	
3088 DOC20FVA3706	0-777 Plan topographique pour	Z	04/12/20	1	L	100,00	1614,00 0,00	1614,00	0,00	1614,00	0,00	
3089 MAT20FVA3707	Travaux restaurations reliures	Z	03/12/20				6206,88 0,00	0,00	0,00	0,00	6206,88	
3090 INS20ADJ3708	0-1238 Création branchement AE	Z	09/12/20	5	L	20,00	1845,53 0,00	738,22	369,11	1107,33	738,20	
3091 S20-50	SUBV MENUISERIE MAISON FORESTIERE	Z	07/09/20	10	L	10,00	1909,00 0,00	381,80	190,90	572,70	1336,30	
3092 REG20FVA3709	TX EN REGIE BOULODROME	I	31/12/20	1	L	100,00	883,12 0,00	883,12	0,00	883,12	0,00	
3093 REG20INS3710	TRAVAUX EN REGIE MAISON FORESTIERE	I	31/12/20	10	L	10,00	2661,36 0,00	532,28	266,14	788,42	1862,94	
3094 REG20INS3711	TRAVAUX EN REGIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	I	31/12/20	5	L	20,00	5145,96 0,00	2058,38	1029,19	3087,57	2058,39	
3095 MOB20ADJ3712	ACQUISITION BACS A FLEURS VILLE	4	28/01/21	10	L	10,00	13723,20 0,00	1372,32	1372,32	2744,64	10978,56	
3096 MAT20LOT3713	MATERIEL INFORMATIQUE ST	3	28/01/21	5	L	20,00	1854,00 0,00	370,80	370,80	741,60	1112,40	
3097 MAT20FVA3714	RAYONNAGE ARCHIVES	I	28/01/21	1	L	100,00	393,30 0,00	393,30	0,00	393,30	0,00	
3099 MAT20FVA3716	ORDINATEUR ECOLE SUD	3	28/01/21	1	L	100,00	764,76 0,00	764,76	0,00	764,76	0,00	
3100 MAT20FVA3717	VIDEOPROJECTEURS EC PRIM NORD	3	28/01/21	1	L	100,00	1101,60 0,00	1101,60	0,00	1101,60	0,00	
3101 MAT20FVA3718	ACQUIS GUILLOTINE MAIRIE	3	28/01/21	1	L	100,00	634,80 0,00	634,80	0,00	634,80	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3102 MAT20FVA3719	DESHUMIDIFICATEUR ARCHIVES	3	28/01/21	1	L	100,00	462,00 0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	
3103 MAT20IND3720	ACQUISITION TRACEUSE STADES	Z	28/01/21	10	L	10,00	1915,20 0,00	191,52	191,52	383,04	1532,16	
3104 MOB20FVA3721	ACQUISITION TABLES EC CENTRE	Z	28/01/21	1	L	100,00	332,02 0,00	332,02	0,00	332,02	0,00	
3105 MAT21FVA3722	Matériel de sport stade	3	28/01/21	1	L	100,00	1261,49 0,00	1261,49	0,00	1261,49	0,00	
3106 MAT21IND3715	0-804 Désherbeur espace vert c	3	02/02/21	10	L	10,00	3108,00 0,00	310,80	310,80	621,60	2486,40	
3107 INS21ADJ3723	0-1221 Installation 2 volets r	I	02/02/21	10	L	10,00	1652,93 0,00	165,29	165,29	330,58	1322,35	
3108 INS21ADJ3724	0-910 Installation volets roul	2	02/02/21	10	L	10,00	1718,04 0,00	171,80	171,80	343,60	1374,44	
3109 MOB21ADJ3725	ACQUISITION ARMOIRES ARCHIVES	3	02/02/21	10	L	10,00	2235,60 0,00	223,56	223,56	447,12	1788,48	
3110 MAT21FVA3726	0-1143 Acquis ordi portable Sc	3	02/02/21	1	L	100,00	409,43 0,00	409,43	0,00	409,43	0,00	
3111 INS21ADJ3727	0-943 Réfection toiture maison	2	02/02/21	10	L	10,00	21595,01 0,00	2159,50	2159,50	4319,00	17276,01	
3112 INS21ADJ3728	0-1212 Carrelage vestiaires th	2	02/02/21	10	L	10,00	14234,34 0,00	1423,43	1423,43	2846,86	11387,48	
3113 MAT21FVA3729	2 vidéoprojecteurs - Primaire	3	02/02/21	1	L	100,00	1405,30 0,00	1405,30	0,00	1405,30	0,00	
3114 MAT21LOT3730	3 ordinateurs portables - mate	3	02/02/21	5	L	20,00	1688,40 0,00	337,68	337,68	675,36	1013,04	
3115 MAT21FVA3731	2 vidéo VISUALISEUR- Primaire	3	02/02/21	1	L	100,00	447,00 0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	
3116 MAT21FVA3732	10 webcam écoles	3	01/02/21	1	L	100,00	474,00 0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	
3117 BUR21DOC3733	0-509 Acquisition logiciel ges	4	26/01/21	3	L	33,33	3557,74 0,00	1185,91	1185,91	2371,82	1185,92	
3118 BUR21IND3734	ACQUISITION PC PORTABLE MME LE	3	02/02/21	1	L	100,00	1078,80 0,00	1078,80	0,00	1078,80	0,00	
3120 MAT21FVA3736	0-1195 Acquis téléphones porta	3	14/01/21	1	L	100,00	500,40 0,00	500,40	0,00	500,40	0,00	
3121 TX21ADJ3743	0-1251 Etude complémentaire ac	A	08/02/21		L		4500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	
3122 TX21ADJ3738	0-1167 Travaux sylvicoles 2020	Z	09/12/20				1808,35 0,00	0,00	0,00	0,00	1808,35	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3124 MAT21FVA3739	Maternelle du Nord	3	21/01/21	1	L	100,00	636,79 0,00	636,79	0,00	636,79	0,00	
3126 MAT21FVA3740	déshumidificateur Delonghi	3	10/02/21	1	L	100,00	948,00 0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	
3127 INS21ADJ3741	Installation caniveaux rue Pot	I	04/02/21	5	L	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3128 INS21FVA3742	INSTALLATION COUSSINS BERLINOI	I	04/02/21	1	L	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3129 MAT21FVA3744	épandeur usage courant Kongame	3	10/02/21	1	L	100,00	358,80 0,00	358,80	0,00	358,80	0,00	
3130 MAT21IND3737	tractopelle	Z	04/02/21	7	L	14,29	97800,00 0,00	13971,41	13971,41	27942,82	69857,18	
3131 MAT21FVA3745	Ampli pour sonorisation ville	Z	16/02/21	1	L	100,00	714,00 0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	
3132 MAT21FVA3746	PC de bureau DELL Optiplex 308	Z	16/02/21	1	L	100,00	1492,80 0,00	1492,80	0,00	1492,80	0,00	
3133 INS21ADJ3747	Installation caniveaux rue Pot	I	17/02/21	5	L	20,00	1536,00 0,00	307,20	307,20	614,40	921,60	
3134 MAT21FVA3748	0-1236 Installation chauffe ea	Z	22/02/21	1	L	100,00	874,72 0,00	874,72	0,00	874,72	0,00	
3135 INS21FVA3749	préparation et application 2	Z	25/02/21	10	L	10,00	4207,20 0,00	420,72	420,72	841,44	3365,76	
3136 INS21FVA3750	0-1181 Fourm. et pose de fims	2	25/02/21	10	L	10,00	4002,46 0,00	400,25	400,25	800,50	3201,96	
3137 MAT21FVA3751	kit barnum 3 x 3	2	01/03/21	1	L	100,00	1092,00 0,00	1092,00	0,00	1092,00	0,00	
3138 MAT21FVA3752	ACQUISITION FAUTEUIL GREGOIRE	Z	11/01/21	1	L	100,00	424,30 0,00	424,30	0,00	424,30	0,00	
3139 VEH21IND3753	Véhicule Nouvelle ZOE LIFE	3	10/03/21	7	L	14,29	20025,00 0,00	2860,71	2860,71	5721,42	14303,58	
3140 MAT21FVA3754	0-1125 Acquisition aspirateur	Z	11/03/21	1	L	100,00	478,80 0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	
3141 MOB21FVA3755	siège intersthal	Z	11/03/21	1	L	100,00	378,96 0,00	378,96	0,00	378,96	0,00	
3142 INS21FVA3756	0-1148 Travaux Plomberie MAPA	I	11/03/21	10	L	10,00	9481,63 0,00	948,16	948,16	1896,32	7585,31	
3143 BUR21FVA3758	HP 255 G7 - 15.6" - Ryzen 3 32	3	11/03/21	1	L	100,00	1322,32 0,00	1322,32	0,00	1322,32	0,00	
3144 INS21ADJ3759	0-1211 Volets roulants école n	I	11/03/21	10	L	10,00	19954,40 0,00	1995,44	1995,44	3990,88	15963,52	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3145 BUR21FVA3760	ACQUISITION ENREGISTREUR DE WIF	3	10/03/21	1	L	100,00	1490,40 0,00	1490,40	0,00	1490,40	0,00	
3146 MAT21FVA3761	rayonnage de base emboîtable g	3	10/03/21	1	L	100,00	518,59 0,00	518,59	0,00	518,59	0,00	
3147 INS21ADJ3762	Travaux rue de l'Hôtel de Vill	A	10/03/21	5	L	20,00	4288,80 0,00	857,76	857,76	1715,52	2573,28	
3148 INS21ADJ3765	0-1216 Aménagement vestiaires	I	12/03/21	10	L	10,00	6144,60 0,00	614,46	614,46	1228,92	4915,68	
3149 SUV21ADJ3757	PARTICIPATION TRAVAUX CITY STAD	Z	11/03/21	3	L	33,33	6036,83 0,00	2012,27	2012,27	4024,54	2012,29	
3150 INS21ADJ3763	branchement sur réseau EP	A	10/03/21	10	L	10,00	2490,00 0,00	249,00	249,00	498,00	1992,00	
3151 BUR21ADJ3766	0-583 Acquisition logiciel com	Z	23/11/20	3	L	33,33	29300,00 0,00	19533,32	9766,69	29300,00	0,00	
3152 BUR21FVA3767	ACQUISITION ECRANS PROJECTEURS	3	22/02/21	1	L	100,00	1368,00 0,00	1368,00	0,00	1368,00	0,00	
3153 INS21ADJ3768	AMENAGEMENT RUE JULIEN LAPIERR	M	10/03/21	30	L	3,33	8208,00 0,00	273,60	273,60	547,20	7660,80	
3154 MAT21IND3769	0-1286 Acquisition défibrillate	3	23/03/21	10	L	10,00	1668,00 0,00	166,80	166,80	333,60	1334,40	
3155 BUR21FVA3770	PC de bureau DELL Optiplex 308	3	23/03/21	1	L	100,00	1194,00 0,00	1194,00	0,00	1194,00	0,00	
3156 INS21ADJ3771	0-1146 Travaux électricité Mar	I	24/03/21	10	L	10,00	3396,00 0,00	339,60	339,60	679,20	2716,80	
3157 INS21ADJ3772	Pose Menuiseries Ecole Mat Nor	I	01/04/21	10	L	10,00	7928,18 0,00	792,82	792,82	1585,64	6342,54	
3158 INS21ADJ3773	Porte d'entrée pour toilettes	2	01/04/21	10	L	10,00	3723,65 0,00	372,37	372,37	744,74	2978,91	
3159 INS21ADJ3774	TRAVAUX DE VOIRIE AV MARECHAL JUIN	M	07/04/21	30	L	3,33	131299,08 0,00	4376,59	4376,59	8753,18	122545,90	
3160 MAT21IND3775	projecteur wifi acer H5385BDI	3	29/03/21	1	L	100,00	403,19 0,00	403,19	0,00	403,19	0,00	
3161 INS21ADJ3776	Travaux mur soutènement av.Col	I	08/04/21	5	L	20,00	21960,00 0,00	4392,00	4392,00	8784,00	13176,00	
3162 MAT21ADJ3777	parcours d'équilibre - maternelle	3	23/03/21	1	L	100,00	1499,00 0,00	1499,00	0,00	1499,00	0,00	
3163 SUV21ADJ3778	PARTICIPATION TRAVAUX COMPETEN	Z	15/04/21	3	L	33,33	66762,00 0,00	22253,98	22253,98	44507,96	22254,04	
3164 INS21ADJ3779	MARCHE DE VOIRIE RUE DE TOURNE	4	19/04/21	30	L	3,33	56963,76 0,00	1898,77	1898,77	3797,54	53166,22	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3165 MAT21FVA3780	Tabourets ATSEM - mater centre	I	28/04/21	1	L	100,00	854,62 0,00	854,62	0,00	854,62	0,00	
3166 INS21ADJ3781	0-931 Accessibilité stade thur	I	28/04/21	10	L	10,00	1668,00 0,00	166,80	166,80	333,60	1334,40	
3168 INS21FVA3783	ensemble revêtu d'une peinture	I	28/04/21	1	L	100,00	1038,00 0,00	1038,00	0,00	1038,00	0,00	
3169 BUR21FVA3785	PC Port 17BY3077NF MR ADRAGNA	3	15/04/21	1	L	100,00	699,00 0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	
3170 MAT21LOT3784	escabeaux en alu 4 marches main	3	15/04/21	10	L	10,00	2493,90 0,00	249,39	249,39	498,78	1995,12	
3171 MAT21LOT3782	acquisition bacs tri sélectif	3	13/04/21	10	L	10,00	5253,60 0,00	525,36	525,36	1050,72	4202,88	
3172 MOB21FVA3786	armoire de rangement - materne	3	03/05/21	1	L	100,00	1069,20 0,00	1069,20	0,00	1069,20	0,00	
3173	0-1186 Intégration des registr	Z	05/05/21				0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3174	ACQUIS MATERIEL POUR ADRESSAGE	2	07/05/21	5	L	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3175 MAT21IND3789	groupe haute pression ESAY CLE	3	20/05/21	10	L	10,00	9219,41 0,00	921,94	921,94	1843,88	7375,53	
3176 INS21ADJ3788	ACQUIS MATERIEL POUR ADRESSAGE	I	28/05/21	5	L	20,00	14160,96 0,00	2832,19	2832,19	5664,38	8496,58	
3177 BUR21FVA3790	table duralight premium 183 x	3	25/05/21	1	L	100,00	1428,00 0,00	1428,00	0,00	1428,00	0,00	
3178 INS21ADJ3791	fourniture et pose d'un canive	I	25/05/21	5	L	20,00	3492,00 0,00	698,40	698,40	1396,80	2095,20	
3179 MAT21LOT3792	Acquisition de 3 pistolets PM	3	26/05/21	10	L	10,00	1934,50 0,00	193,45	193,45	386,90	1547,60	
3180 MAT21FVA3793	Cuisinière maternelle du nord	3	03/06/21	1	L	100,00	399,99 0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	
3181 INS21ADJ3794	ARCHIVES CONTEMPORAINES	I	03/06/21	10	L	10,00	4231,68 0,00	423,17	423,17	846,34	3385,34	
3182 INS21ADJ3795	CLIMATISATION SALLE ST MICHEL	I	03/06/21	10	L	10,00	3644,76 0,00	364,48	364,48	728,96	2915,80	
3183 BUR21ADJ3796	INTEGRATION DONNEES ETAT CIVIL	Z	11/06/21	3	L	33,33	10602,22 0,00	3534,07	3534,07	7068,14	3534,08	
3184 INS21ADJ3797	0-1041 Mise en place d'une po	I	21/06/21	10	L	10,00	7154,40 0,00	715,44	715,44	1430,88	5723,52	
3185 INS21ADJ3798	ARCHIVES DIVERS	I	24/06/21	10	L	10,00	2115,84 0,00	211,58	211,58	423,16	1692,68	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3186 MAT21ADJ3799	MATredresse potelets et poteaux "	I	07/06/21	10	L	10,00	3702,00 0,00	370,20	370,20	740,40	2961,60	
3187 MAT21LOT3800	Alpha B52 "Entrée d'une zone d	I	07/06/21	5	L	20,00	1892,21 0,00	378,44	378,44	756,88	1135,33	
3188 INS21ADJ3801	isciage, dépose des bordures ex	I	16/06/21	30	L	3,33	2220,00 0,00	74,00	74,00	148,00	2072,00	
3189 INS21ADJ3802	reprise de trottoir en enrobé	I	16/06/21	30	L	3,33	2220,00 0,00	74,00	74,00	148,00	2072,00	
3190 INS21ADJ3803	abattage dessouchage, évacuat	I	16/06/21	30	L	3,33	29980,80 0,00	999,36	999,36	1998,72	27982,08	
3191 MAT21IND3804	Acquisition autolavieuse servic	2	24/06/21	7	L	14,29	5585,77 0,00	797,97	797,97	1595,94	3989,83	
3192 MAT21LOT3805	matériels divers éléction	2	07/06/21	10	L	10,00	4024,78 0,00	402,48	402,48	804,96	3219,82	
3193 MAT21FVA3806	échelle télescopique combinats	2	15/06/21	1	L	100,00	718,91 0,00	718,91	0,00	718,91	0,00	
3194 BUR21FVA3807	Acquisition ordi et écran pour	2	05/07/21	1	L	100,00	708,00 0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	
3195 INS21ADJ3814	EXTENSION CIMETIERE ST POLYCARPE	I	16/06/21	10	L	10,00	16513,92 0,00	1651,40	1651,40	3302,80	13211,12	
3196 MAT21IND3808	ACQUISITION CUVE ARROSAGE ST	3	13/07/21	10	L	10,00	5244,00 0,00	524,40	524,40	1048,80	4195,20	
3197 MAT21LOT3809	panneaux acoustiques - cantine	3	13/07/21	10	L	10,00	4664,40 0,00	466,44	466,44	932,88	3731,52	
3198 MAT21LOT3810	ACQUIS DEFIBRILLATEURS BATIMEN	3	15/07/21	10	L	10,00	7397,04 0,00	739,71	739,71	1479,42	5917,62	
3199 MAT21LOT3811	totem columbarium	3	15/07/21	10	L	10,00	5040,00 0,00	504,00	504,00	1008,00	4032,00	
3200 INS21ADJ3812	TRAVAUX CHARPENITE COMITE DES F	I	15/07/21	10	L	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201 BUR21FVA3813	ACQUISITION ORDINATEUR ST	3	07/06/21	1	L	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3202 INS21ADJ3815	TRAVAUX CHAMP DE MARS	M	16/06/21	30	L	3,33	51972,48 0,00	1732,40	1732,40	3464,80	48507,68	
3203 MAT21LOT3816	ACQUISITION OUTILS ST SCIES+ME	3	17/06/21	10	L	10,00	2381,90 0,00	238,20	238,20	476,40	1905,50	
3204 TX21ADJ3817	Travaux sylvicoles 2020	M	26/06/21				11037,62 0,00	0,00	0,00	0,00	11037,62	
3205 3818	mission de coordination SPS	I	07/06/21	0	L		400,80 0,00	0,00	0,00	0,00	400,80	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3206 MAT21FVA3819	Chariot pour bât ST	3	19/06/21	1	L	100,00	413,76 0,00	413,76	0,00	413,76	0,00	
3207 TX21FVA3820	Maîtrise d'oeuvre BERGES RHONE	M	01/07/21	0	L		1200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	
3208 MAT21FVA3821	réfrigérateur simple porte tt	3	26/07/21	1	L	100,00	352,00 0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	
3209 INS21ADJ3822	potreau carrefour diam 76 peint	I	26/07/21	5	L	20,00	2737,80 0,00	547,57	547,57	1095,14	1642,66	
3210 MAT21ADJ3823	chariot transport + dalles pro	3	21/07/21	10	L	10,00	3920,15 0,00	392,02	392,02	784,04	3136,11	
3211 MAT21FVA3824	conféction et fourniture d'une	3	03/08/21	1	L	100,00	738,00 0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	
3212 INS21ADJ3825	BP 2021 Budget accessibilité E	I	03/08/21	10	L	10,00	7187,52 0,00	718,76	718,76	1437,52	5750,00	
3213 INS21ADJ3826	POSE menuiserieS CCAS	I	03/08/21	10	L	10,00	2702,65 0,00	270,27	270,27	540,54	2162,11	
3214 BUR21ADJ3827	ACQUISITION GEO VERBALISATION	3	04/08/21	3	L	33,33	2104,80 0,00	701,60	701,60	1403,20	701,60	
3215 INS21ADJ3828	PAVAGE CENTRE VILLE	M	06/08/21	30	L	3,33	40680,00 0,00	1355,99	1355,99	2711,98	37968,02	
3216 TX21ADJ3829	repérage amianté avant travaux	M	06/08/21	0	L		2100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	
3217 BUR21FVA3830	armoire à clés pour 860 clés	3	09/08/21	1	L	100,00	1433,15 0,00	1433,15	0,00	1433,15	0,00	
3218 MOB21LOT3831	MOBILIER MAISON FORESTIERE	3	09/08/21	10	L	10,00	2215,32 0,00	221,54	221,54	443,08	1772,24	
3219 INS21ADJ3832	Etanchéité du caniveau	I	16/08/21	5	L	20,00	4050,24 0,00	810,05	810,05	1620,10	2430,14	
3220 MAT21ADJ3833	vitrine d'affichage +POTELETS	3	16/08/21	10	L	10,00	6605,86 0,00	660,59	660,59	1321,18	5284,68	
3221 ETU21ADJ3834	Actes d'urbanisme	6	15/08/21	3	L	33,33	3874,80 0,00	1291,60	1291,60	2583,20	1291,60	
3222 MAT21LOT3835	O-1060 Mini buts stadium et pr	3	27/08/21	10	L	10,00	2172,80 0,00	217,29	217,29	434,58	1738,22	
3223 MAT21LOT3836	barrières modulables	3	06/09/21	10	L	10,00	11886,00 0,00	1188,60	1188,60	2377,20	9508,80	
3224 INS21IND3837	olivier nuage	A	07/09/21	1	L	100,00	801,00 0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	
3225 INS21FVA3838	mission de coordination SPS	I	16/09/21	1	L	100,00	129,00 0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3226 INS21ADJ3839	école du sud - création auge e	I	16/09/21	10	L	10,00	6566,75 0,00	656,68	656,68	1313,36	5253,39	
3227 MAT21FVA3840	clôture arrondi 3450 mm	3	17/09/21	1	L	100,00	962,16 0,00	962,16	0,00	962,16	0,00	
3228 INS21ADJ3841	Jardinière OPTIMA 62x62 H59 RA	I	17/09/21	5	L	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3229 MAT21FVA3842	Appareil relevage but	3	03/09/21	1	L	100,00	456,92 0,00	456,92	0,00	456,92	0,00	
3230 INS21ADJ3843	ensemble de la prestation	I	17/09/21	5	L	20,00	2016,00 0,00	403,20	403,20	806,40	1209,60	
3232 INS21ADJ3845	dépose, tuiles, faitage, rives	M	21/09/21	10	L	10,00	50679,16 0,00	5067,92	5067,92	10135,84	40543,32	
3233 MAT21FVA3846	Aspirateur pour foyer âge d'or	3	21/09/21	1	L	100,00	269,90 0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	
3234 MAT21LOT3847	ACQUISITION VITRINES POUR INSTA	3	16/09/21	10	L	10,00	1689,48 0,00	168,95	168,95	337,90	1351,58	
3235 MAT21FVA3848	ACQUISITION POTEAU BADMINTON M	3	16/09/21	1	L	100,00	680,20 0,00	680,20	0,00	680,20	0,00	
3236 INS21ADJ3844	POSE PLAQUES DE RUE	I	17/09/21	5	L	20,00	11424,00 0,00	2284,80	2284,80	4569,60	6854,40	
3237 INS21ADJ3849	Création d'une ouverture en so	I	27/09/21	10	L	10,00	3576,00 0,00	357,60	357,60	715,20	2860,80	
3238 INS21ADJ3850	Travaux local secours populaire	2	28/09/21	1	L	100,00	1333,34 0,00	1333,34	0,00	1333,34	0,00	
3239 INS21ADJ3851	Jardinière OPTIMA 62x62 H59 RA	I	30/09/21	5	L	20,00	12242,26 0,00	2448,46	2448,46	4896,92	7345,34	
3240 INS21FVA3852	Plantation d'arbre forêt laoul	Z	18/10/21				493,79 0,00	0,00	0,00	0,00	493,79	
3241 INS21ADJ3853	Travaux toiture bureau de post	I	20/10/21	10	L	10,00	10761,30 0,00	1076,13	1076,13	2152,26	8609,04	
3242 MAT21LOT3854	barrières alitrad/mefran 2 m 14	3	20/10/21	10	L	10,00	4320,00 0,00	432,00	432,00	864,00	3456,00	
3243 MAT21LOT3855	ACQUISITION 3 CAMERAS POLICE M	3	30/09/21	10	L	10,00	2376,90 0,00	237,70	237,70	475,40	1901,50	
3244 INS21ADJ3857	TRAVAUX ELECTRICITE FOYER MUNI	I	20/10/21	10	L	10,00	5407,20 0,00	540,72	540,72	1081,44	4325,76	
3245 INS21ADJ3858	TRAVAUX ELECTRICITE ANCIEN BAT	I	20/10/21	10	L	10,00	2268,00 0,00	226,80	226,80	453,60	1814,40	
3246 BUR21ADJ3859	LOGICIEL MICROSOFT FAMILLE	3	20/10/21	1	L	100,00	149,00 0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3247 BUR21FVA3860	ACQUIS PC PORTABLE MR BLADIER	3	20/10/21	1	L	100,00	514,90 0,00	514,90	0,00	514,90	0,00	
3248 MAT21LOT3861	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISA	I	03/11/21	5	L	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3249 MAT21LOT3862	ACQUISITION 4 ORIFLAMMES EXTER	I	08/11/21	10	L	10,00	1598,40 0,00	159,85	159,85	319,70	1278,70	
3250 INS21ADJ3863	Aménagement terrain de BASKET	M	13/10/21		L		2826,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2826,00	
3251 BUR21FVA3864	ACQUISITION PC EC SUD	3	20/10/21	1	L	100,00	479,00 0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	
3252 MAT21FVA3865	ACQUISITION ASPIRATEUR POUR AR	3	25/10/21	1	L	100,00	429,48 0,00	429,48	0,00	429,48	0,00	
3253 MAT21FVA3866	rideaux - maternelle centre	3	04/11/21	1	L	100,00	865,97 0,00	865,97	0,00	865,97	0,00	
3254 SUV21ADJ3867	subvention OPAH SCI TERNAT	Z	13/10/21	3	L	33,33	6000,00 0,00	2000,00	2000,00	4000,00	2000,00	
3255 SUV21FVA3868	SUBV Travaux EP Réglettes fenêtres	Z	07/10/21	1	L	100,00	872,46 0,00	872,46	0,00	872,46	0,00	
3256 MAT21LOT3869	ACQUISITION TABLES PIQUE NIQUE	3	08/11/21	10	L	10,00	1710,10 0,00	171,01	171,01	342,02	1368,08	
3257 INS21ADJ3870	Cloisons hall d'entrée camarte	I	19/11/21	10	L	10,00	3360,00 0,00	336,00	336,00	672,00	2688,00	
3258 INS21ADJ3871	démolition bâtiment camartex	I	19/11/21	10	L	10,00	7924,80 0,00	792,49	792,49	1584,98	6339,82	
3259 INS21ADJ3872	AMENAGEMENT CLOTURE JARDINS DE	I	22/11/21	5	L	20,00	9478,32 0,00	1895,67	1895,67	3791,34	5686,98	
3260 INS21LOT3861	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISAT	I	22/11/21	5	L	20,00	2933,38 0,00	586,68	586,68	1173,36	1760,02	
3261 TX21ADJ3873	ACCESSIBILITE MAIRIE	1	15/11/21	0	L		4588,20 0,00	0,00	0,00	0,00	4588,20	
3262 MAT21IND3874	STALACTIT LIGHT led 230 v 4.5	3	25/11/21	10	L	10,00	5235,18 0,00	523,52	523,52	1047,04	4188,14	
3263 INS21ADJ3875	CAMERA VIDEOPROTECTION	I	25/11/21	10	L	10,00	1800,00 0,00	180,00	180,00	360,00	1440,00	
3264 MOB21FVA3876	3 tabourets périscolaire	3	29/11/21	1	L	100,00	458,75 0,00	458,75	0,00	458,75	0,00	
3265 INS21FVA3877	INSTALLATION CANIVEAU GRILLE	I	26/11/21	1	L	100,00	1176,00 0,00	1176,00	0,00	1176,00	0,00	
3266 INS21ADJ3878	fourniture et pose de carnieau	I	26/11/21	5	L	20,00	2940,00 0,00	588,00	588,00	1176,00	1764,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3267 MAT21FVA3879	chariot compact 7 + presse big	3	25/11/21	1	L	100,00	327,60 0,00	327,60	0,00	327,60	0,00	
3270 INS21ADJ3882	changement de tuiles cassées,	I	01/12/21	10	L	10,00	8316,00 0,00	831,60	831,60	1663,20	6652,80	
3271 INS21ADJ3868	Mise en place bordures impasse	I	02/12/21	30	L	3,33	6925,50 0,00	230,85	230,85	461,70	6463,80	
3272 INS21ADJ3869	trottoir en enrobé av. Alberti	I	02/12/21	30	L	3,33	10583,40 0,00	352,78	352,78	705,56	9877,84	
3273 INS21ADJ3881	Travaux toiture bureau st mich	I	03/12/21	10	L	10,00	1872,00 0,00	187,20	187,20	374,40	1497,60	
3274 MAT21FVA3883	acquisition caisson à feuilles	2	25/11/21	1	L	100,00	1250,44 0,00	1250,44	0,00	1250,44	0,00	
3275 INS21ADJ3884	Mise en accessibilité d'un qua	2	26/11/21	5	L	20,00	28506,48 0,00	5701,30	5701,30	11402,60	17103,88	
3276 INS21ADJ3885	Sécurisation carrefour D190	I	26/11/21	5	L	20,00	29514,00 0,00	5902,80	5902,80	11805,60	17708,40	
3277 INS21ADJ3886	fourniture et pose auge	I	03/12/21	10	L	10,00	1690,27 0,00	169,03	169,03	338,06	1352,21	
3278 INS21FVA3887	disconnecteur de remplissage	I	03/12/21	1	L	100,00	886,58 0,00	886,58	0,00	886,58	0,00	
3279 INS21ADJ3888	insintervention comprenant, la cr	2	03/12/21	10	L	10,00	2321,71 0,00	232,18	232,18	464,36	1857,35	
3280 INS21ADJ3889	création d'une gaine pompier c	I	03/12/21	10	L	10,00	2634,20 0,00	263,42	263,42	526,84	2107,36	
3281 INS21ADJ3890	Création tuyauterie chauffage	2	08/12/21	10	L	10,00	11988,36 0,00	1198,84	1198,84	2397,68	9590,68	
3282 ETU21DOC3891	Etude pollution pour projet ja	6	26/11/21	3	L	33,33	5376,00 0,00	1792,00	1792,00	3584,00	1792,00	
3283 INS21ADJ3892	TRAVAUX CHAUFFAGE ECOLE NORD	I	25/11/21	10	L	10,00	1587,92 0,00	158,80	158,80	317,60	1270,32	
3284 INS21ADJ3893	TRAVAUX VOIRIE AVENUE EMILE MA	M	25/11/21	30	L	3,33	42405,00 0,00	1413,49	1413,49	2826,98	39578,02	
3285 MAT21LOT3894	vitrines d'affichage comité de	3	07/12/21	10	L	10,00	2201,95 0,00	220,20	220,20	440,40	1761,55	
3286 INS21ADJ3895	Création tuyauterie chauffage Ec Nord	I	03/12/21	10	L	10,00	1745,95 0,00	174,60	174,60	349,20	1396,75	
3287 MAT21FVA3896	ACQUISITION 4 POTEAUX ARTICULE	3	08/12/21	1	L	100,00	426,80 0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	
3288 INS21ADJ3897	INSTALLATION CLOTURE ET PORTIL	I	10/12/21	5	L	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3289 INS21ADJ3898	Cloîture jardin neptune	I	16/12/21	5	L	20,00	9478,32 0,00	1895,67	1895,67	3791,34	5686,98	
3290 BUR21FVA3899	Bookeen notéa V2 bloc notes co	3	09/12/21	1	L	100,00	456,00 0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	
3291 MAT21FVA3900	marteau perfo 36V SDS + 2BAT 4	3	07/12/21	1	L	100,00	623,30 0,00	623,30	0,00	623,30	0,00	
3292 SUV21ADJ3901	0-1312 Suivi OPAH ORLANDI Sÿlv	Z	13/12/21	3	L	33,33	7221,00 0,00	2407,00	2407,00	4814,00	2407,00	
3293 INS21ADJ3902	ELECTRICITE CAMARTEX	I	20/12/21	10	L	10,00	2988,00 0,00	298,80	298,80	597,60	2390,40	
3294 INS21ADJ3903	TRAVAUX ELECTRIQUES FOYER MUNI	I	20/12/21	10	L	10,00	8110,80 0,00	811,09	811,09	1622,18	6488,62	
3295 INS21ADJ3904	CLOISONNEMENT LOCAUX ST MICHEL	I	20/12/21	10	L	10,00	14364,60 0,00	1436,47	1436,47	2872,94	11491,66	
3296 INS21ADJ3905	TX CLOISONNEMENT LOCAUX ST MIC	I	20/12/21	10	L	10,00	1621,20 0,00	162,13	162,13	324,26	1296,94	
3297 INS21ADJ3906	TRAVAUX SUR PASSERELLE SNCF VO	1	23/12/21	10	L	10,00	7478,40 0,00	747,84	747,84	1495,68	5982,72	
3298 REG21INS3907	TRAVAUX REGIE SECURISATION ECOLES	I	31/12/21	5	L	20,00	8037,65 0,00	1607,53	1607,53	3215,06	4822,59	
3299 REG21INS3908	TX REGIE PLATEAU SPORT LA MARBRERIE	I	31/12/21	5	L	20,00	4915,72 0,00	983,15	983,15	1966,30	2949,42	
3300 INS22ADJ3909	restauration vitrail Eglise	I	12/01/22	10	L	10,00	8988,00 0,00	0,00	898,80	898,80	8089,20	
3301 MAT22LOT3910	ACQUIS 3 RADIOS POLICE MUNICIPAL	3	04/01/22	10	L	10,00	2018,23 0,00	0,00	201,83	201,83	1816,40	
3302 MAT22FVA3911	Rideaux élémentaire centre	3	04/01/22	1	L	100,00	809,70 0,00	0,00	809,70	809,70	0,00	
3303 MOB22FVA3912	CHAISE Maternelle centre	3	04/01/22	1	L	100,00	135,73 0,00	0,00	135,73	135,73	0,00	
3304 INS22ADJ3913	INSTALL MENUISERIES EC PRIM CENTRE	I	26/01/22	10	L	10,00	11500,00 0,00	0,00	1150,00	1150,00	10350,00	
3305 INS22ADJ3914	MENUISERIES EC PRIM CENTRE	I	26/01/22	10	L	10,00	17300,00 0,00	0,00	1730,00	1730,00	15570,00	
3313 INS22ADJ3922	BP 2021 - Club Canin	I	02/02/22	10	L	10,00	2949,00 0,00	0,00	294,90	294,90	2654,10	
3314 INS22ADJ3923	ensemble alarme intrusion SALL	I	03/02/22	10	L	10,00	2862,00 0,00	0,00	286,20	286,20	2575,80	
3315 SUV22FVA3915	Travaux EP Réglettes fenêtres	Z	29/11/21	1	L	100,00	872,46 0,00	872,46	0,00	872,46	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3316 SUV22FVA3916	PARTICIPATION TRAVAUX EP AV CH	Z	26/11/21	1	L	100,00	197,21 0,00	197,21	0,00	197,21	0,00	
3317 ADJ22FVA3917	mission de coordination SPS	M	11/01/22	1	L	100,00	258,00 0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	
3318 SUV22FVA3919	PARTICIP TX EP AV DE LA PASSER	Z	03/01/22	1	L	100,00	366,34 0,00	0,00	366,34	366,34	0,00	
3319 INS22FVA3918	micocoulier de Provence 35/40p	M	19/01/22	1	L	100,00	437,60 0,00	0,00	437,60	437,60	0,00	
3320 INS22ADJ3920	Création de 2 Longines béton p	I	01/02/22	10	L	10,00	1944,00 0,00	0,00	194,40	194,40	1749,60	
3321 BUR22FVA3921	Onduleur Eaton 3S 850FR (4+4)	3	01/02/22	1	L	100,00	451,87 0,00	0,00	451,87	451,87	0,00	
3322 MAT22FVA3922	BANDEROLES PVC SCE COMMUNICATI	2	12/01/22	1	L	100,00	675,60 0,00	0,00	675,60	675,60	0,00	
3323 MAT22FVA3923	Projecteur	2	08/02/22	1	L	100,00	621,96 0,00	0,00	621,96	621,96	0,00	
3324 MAT22FVA3924	Acquisition table pour salle r	2	10/02/22	1	L	100,00	425,71 0,00	0,00	425,71	425,71	0,00	
3325 PAR22ADJ3925	Décontamination du terrain des	Z	11/02/22		L		6304,20 0,00	0,00	0,00	0,00	6304,20	
3326 PAR22ADJ3926	travaux jardins partagers	Z	11/02/22				33696,00 0,00	0,00	0,00	0,00	33696,00	
3327 INS22ADJ3927	BP 2021 - Accessibilité	I	16/02/22	10	L	10,00	13968,00 0,00	0,00	1396,80	1396,80	12571,20	
3328 BUR22IND3928	Ordinateurs	2	16/02/22	5	L	20,00	34536,00 0,00	0,00	6907,20	6907,20	27628,80	
3329 BUR22IND3929	Enceintes autonomes Audiophony	2	17/02/22	5	L	20,00	2050,11 0,00	0,00	410,03	410,03	1640,08	
3330 INS22FVA3930	Participation ER 2022	4	12/01/22	1	L	100,00	1184,79 0,00	0,00	1184,79	1184,79	0,00	
3331 INS22ADJ3931	travaux compétence EP 2022	4	26/01/22	3	L	33,33	66761,00 0,00	0,00	22253,65	22253,65	44507,35	
3332 INS22ADJ3932	Travaux syvicoles	Z	03/01/22				5496,77 0,00	0,00	0,00	0,00	5496,77	
3333 C21-9054	Mur du Bouloдрome	1	01/02/21	0			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3334 TX22ADJ3933	TRAVAUX MUR BOULODROME	1	02/02/22	0	L		29646,00 0,00	0,00	0,00	0,00	29646,00	
3335 TX21ADJ3735	Accessibilité Mairie	1	03/02/21	0	L		2400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3336 VEH22IND3934	ACQUISITION BALAYEUSE VOIRIE	3	28/02/22	10	L	10,00	82536,00 0,00	0,00	8253,60	8253,60	74282,40	
3337 INS22ADJ3935	RESEAUX VOIRIE CHEMIN DES MARR	M	01/03/22	30	L	3,33	51738,00 0,00	0,00	1724,59	1724,59	50013,41	
3338 INS22ADJ3936	MENUISERIES EC PRIM CENTRE	I	01/03/22	10	L	10,00	25979,92 0,00	0,00	2598,00	2598,00	23381,92	
3339 INS22ADJ3937	MENUISERIES EC CENTRE	I	01/03/22	10	L	10,00	17330,00 0,00	0,00	1733,00	1733,00	15597,00	
3340 INS22ADJ3938	TRAVAUX QUAI FABRY	I	01/03/22	5	L	20,00	10840,00 0,00	0,00	2168,00	2168,00	8672,00	
3341 BUR22FVA3939	Microsoft Office 2021 Famille	3	04/03/22	1	L	100,00	300,00 0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
3342 TX22ADJ3940	TRAVAUX PATRIMONIAUX EN FORET	A	23/02/22				4436,97 0,00	0,00	0,00	0,00	4436,97	
3343 TX22ADJ3941	ACCESSIBILITE MAIRIE MAITRISE	I	14/03/22	0			6000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	
3344 BUR22FVA3942	PC portable HP	3	28/02/22	1	L	100,00	469,00 0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	
3345 BUR22FVA3943	Ecran ordinateur	3	01/03/22	1	L	100,00	179,00 0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	
3346 BUR22FVA3944	UC PENTJ5040/8/1 +256 SSD NOIR	3	01/03/22	1	L	100,00	479,00 0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	
3347 BUR22FVA3945	PC 17 N17 CEL/8G/512 blanc	3	01/03/22	1	L	100,00	399,00 0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	
3348 MAT22FVA3946	Mini four maternelle du nord	3	01/03/22	1	L	100,00	199,99 0,00	0,00	199,99	199,99	0,00	
3349 MOB22FVA3947	ACQUIS FAUTEUIL SCE COMPTA	3	08/03/22	1	L	100,00	656,63 0,00	0,00	656,63	656,63	0,00	
3351 INS22ADJ3949	fourniture et pose de grillage	I	14/03/22	10	L	10,00	27120,00 0,00	0,00	2712,00	2712,00	24408,00	
3352 INS22ADJ3950	Mise en accessibilité Stade Ca	I	17/03/22	10	L	10,00	5539,20 0,00	0,00	553,92	553,92	4985,28	
3353 BUR22FVA3948	PC COMPLET BORNET A	3	01/03/22	1	L	100,00	588,00 0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	
3354 ETU22ADJ3951	étude de faisabilité avec scan	6	28/03/22	3	L	33,33	4200,00 0,00	0,00	1400,00	1400,00	2800,00	
3355 TX22ADJ3952	ACCESSIBILITE MAIRIE MAITRISE	A	25/03/22	0			8052,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8052,00	
3356 INS22ADJ3953	installation radiateur	I	25/03/22	10	L	10,00	2446,08 0,00	0,00	244,61	244,61	2201,47	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3357 INS22ADJ3954	Travaux de plomberie	I	25/03/22	1	L	100,00	626,40 0,00	0,00	626,40	626,40	0,00	
3359 INS22ADJ3956	installation vase d'expansion	I	25/03/22	10	L	10,00	2528,32 0,00	0,00	252,84	252,84	2275,48	
3360 C98-9001	WC Quai Madier de Montjau	1	31/12/98				17011,05 0,00	0,00	0,00	0,00	17011,05	
3361 TX22ADJ3957	Maîtrise d'oeuvre Mur du Boulo	1	25/03/22	0	L		4460,40 0,00	0,00	0,00	0,00	4460,40	
3362 INS22FVA3958	BP Réhausse jardin du souvenir	A	25/03/22	1	L	100,00	1000,00 0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	
3363 INS22ADJ3959	Réalisation d'une dalle en bét	1	14/03/22	30	L	3,33	17282,40 0,00	0,00	576,08	576,08	16706,32	
3364 INS22ADJ3960	Rampe d'accès PMR - Pôle Assoc	I	28/03/22	10	L	10,00	5500,80 0,00	0,00	550,09	550,09	4950,71	
3365 BUR22FVA3965	Fauteuil de direction rmti inte	3	24/03/22	1	L	100,00	279,28 0,00	0,00	279,28	279,28	0,00	
3367 INS22ADJ3961	CAMERA Dôme Axis Q6075-E	I	25/03/22	10	L	10,00	2460,00 0,00	0,00	246,00	246,00	2214,00	
3368 BUR22IND3962	Armoire Mobile PC/Tablette	3	24/03/22	10	L	10,00	8347,20 0,00	0,00	834,73	834,73	7512,47	
3369 C98-9000	HOTEL DE VILLE	1	09/10/18				1368575,77 0,00	0,00	0,00	0,00	1368575,77	
3370 C98-9010	Ecole du sud	1	01/03/99				1018494,44 0,00	0,00	0,00	0,00	1018494,44	
3371 INS22ADJ3963	INSTALLATION PORTE METALLIQUE	I	25/03/22	10	L	10,00	4476,00 0,00	0,00	447,60	447,60	4028,40	
3372 C98-9004	Lavoir Rue Docteur Durand	Z	31/12/98				0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3373 INS22ADJ3964	ELECTRICITE STADE CAMBERABERO	I	25/03/22	10	L	10,00	3576,00 0,00	0,00	357,60	357,60	3218,40	
3374 INS22ADJ3965	TX ACCESSIBILITE STADE CAMBERABERO	I	01/04/22	10	L	10,00	6324,00 0,00	0,00	632,40	632,40	5691,60	
3375 INS22ADJ3972	Mise en accessibilité Stade Ca	I	05/04/22	10	L	10,00	23521,56 0,00	0,00	2352,16	2352,16	21169,40	
3376 MOB22FVA3966	Tapis maternelle centre	3	31/03/22	1	L	100,00	692,00 0,00	0,00	692,00	692,00	0,00	
3377 INS22ADJ3967	Rampe d'accès PMR - Local Rest	I	04/04/22	10	L	10,00	4000,80 0,00	0,00	400,09	400,09	3600,71	
3378 INS 22FVA3968	Travaux de chauffage - Gymnase	I	04/04/22	1	L	100,00	1260,00 0,00	0,00	1260,00	1260,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3379 INS22ADJ3969	Installation filtre à sable -	I	04/04/22	5	L	20,00	1542,82 0,00	0,00	308,57	308,57	1234,25	
3380 FORUM 9055	FORUM	1	25/04/22	0	L		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3381 TRAVERSEE LA ROCHETTE	TRAVERSEE LA ROCHETTE	1	25/04/22	0			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3382 TRAVERSEE3970	Forfait levé et fond de plan t	1	05/04/22		L		2220,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2220,00	
3383 FORUM3971	Forfait levé et fond de plan t	1	05/04/22		L		3540,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3540,00	
3384 MAT22FVA3973	Lave linge séchant pour admini	I	28/04/22	1	L	100,00	550,00 0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
3385 TAB223974	RENTOILAGE TABLEAU TRIOMPHE DE	Z	03/05/22		L		10036,80 0,00	0,00	0,00	0,00	10036,80	
3386 SUV223975	Travaux EP avenue de la passer	4	14/04/22	1	L	100,00	366,34 0,00	0,00	366,34	366,34	0,00	
3387 MAT22FVA3976	Chariot de service - cantine d	2	26/04/22	1	L	100,00	288,00 0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	
3388 MAT22ADJ3977	ACQUIS ALGECO CLUB CANIN	3	07/04/22	10	L	10,00	23196,00 0,00	0,00	2319,60	2319,60	20876,40	
3389 MAT22FVA3978	PANIER BASKET	3	06/04/22	1	L	100,00	582,00 0,00	0,00	582,00	582,00	0,00	
3390 INS22ADJ3979	INSTALLATION CLIMATISATION ARC	2	06/04/22	10	L	10,00	2115,84 0,00	0,00	211,59	211,59	1904,25	
3391 INS22ADJ3980	Pose climatisation Salle Neptu	2	06/04/22	10	L	10,00	17892,29 0,00	0,00	1789,23	1789,23	16103,06	
3392 INS22ADJ3981	HONORAIRES ETUDE ASCENSEUR MAI	M	06/05/22	0			3600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	
3393 TX22ADJ3982	mission de coordination SPS AC	M	06/05/22	0	L		600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3394 INS22ADJ3983	mission de coordination SPS TR	I	06/05/22	1	L	100,00	774,00 0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	
3395 MAT22FVA3984	chariots élémentaire centre +	3	16/05/22	1	L	100,00	942,84 0,00	0,00	942,84	942,84	0,00	
3396 INS22ADJ3985	TRAVAUX MUR BOULODROME	M	06/05/22	0			7767,60 0,00	0,00	0,00	0,00	7767,60	
3397 MAT22FVA3986	aspirateur maternelle centre	3	16/05/22	1	L	100,00	327,48 0,00	0,00	327,48	327,48	0,00	
3398 MAT22LOT3987	2 tables de ping-pong -EC CENTRE	3	06/05/22	10	L	10,00	1807,63 0,00	0,00	180,77	180,77	1626,86	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3399 MAT22FVA3988	Matériel maternelle centre	3	14/04/22	1	L	100,00	986,47 0,00	0,00	986,47	986,47	0,00	
3400 INS22FVA3989	TRAVAUX électriques - Camartex	I	17/05/22	1	L	100,00	660,00 0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
3401 INS22FVA3990	INSTALLATION sirène incendie -	I	17/05/22	1	L	100,00	540,00 0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	
3402 INS22ADJ3991	Réfection Voirie Chemin des Ch	Z	06/05/22	30	L	3,33	59680,44 0,00	0,00	1989,33	1989,33	57691,11	
3403 INS22ADJ3992	TRAVAUX RUE NEUVE LOT 1 RESEAU	M	23/05/22	30	L	3,33	40302,12 0,00	0,00	1343,40	1343,40	38958,72	
3404 CASCADE TRAVERSEE	CASCADE TRAVERSEE	1	01/05/22				0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3405 INS22ADJ3993	TRAVAUX TRAVERSEE PIETONNE TOU	1	13/05/22	30	L	3,33	13200,00 0,00	0,00	440,00	440,00	12760,00	
3406 INS22ADJ3994	TRAVAUX TRAVERSEE PIETONNE TOU	1	18/05/22	30	L	3,33	13800,00 0,00	0,00	460,00	460,00	13340,00	
3407 INS22FVA3995	INSTALLATION ALARME MAISON FOR	I	11/05/22	1	L	100,00	579,00 0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	
3408 INS22ADJ3996	INSTALLATION BACHE locaux - CA	I	09/05/22	10	L	10,00	2129,28 0,00	0,00	212,93	212,93	1916,35	
3409 INS22ADJ3997	FORAGES JARDINS PARTAGES	M	19/05/22				6000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	
3410 INS22ADJ3998	Création arrosage - Stade honn	Z	31/05/22				3024,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3024,00	
3411 INS22ADJ3999	Enfouissement Telecom - Rue Ne	I	07/06/22	30	L	3,33	12597,55 0,00	0,00	419,92	419,92	12177,63	
3412 INS22ADJ4000	couissant Sublim'al 2 vantaux	2	09/05/22	1	L	100,00	1002,13 0,00	0,00	1002,13	1002,13	0,00	
3413 INS22ADJ4001	Travaux EP Passage piéton	Z	11/05/22	1	L	100,00	668,23 0,00	0,00	668,23	668,23	0,00	
3414 SUB224002	STravaux EP liaison piétonne	Z	11/05/22	1	L	100,00	753,21 0,00	0,00	753,21	753,21	0,00	
3415 SUB22ADJ4003	Travaux EP Passage piéton	Z	11/05/22	1	L	100,00	55,69 0,00	0,00	55,69	55,69	0,00	
3416 SUB22ADJ4004	Travaux EP Prises illumination	Z	01/06/22	1	L	100,00	89,50 0,00	0,00	89,50	89,50	0,00	
3417 INS22ADJ4005	Chemin de Darbousset-Tassigny-	I	31/05/22	30	L	3,33	2460,00 0,00	0,00	82,00	82,00	2378,00	
3418 INS22FVA4006	Armoire maternelle sud	2	19/05/22	1	L	100,00	402,65 0,00	0,00	402,65	402,65	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3419 INS22FVA4007	banc sud + parc à vélos mater	2	16/05/22	1	L	100,00	741,59 0,00	0,00	741,59	741,59	0,00	
3420 INS22FVA4008	Table maternelle centre	2	29/04/22	1	L	100,00	195,85 0,00	0,00	195,85	195,85	0,00	
3421 LOT22FVA4009	PANIER DE BASKET ECOLES	3	30/05/22	1	L	100,00	949,42 0,00	0,00	949,42	949,42	0,00	
3422 MAT22ADJ4010	Colombarium totem	3	03/06/22	10	L	10,00	5040,00 0,00	0,00	504,00	504,00	4536,00	
3423 INS22ADJ4011	BP 2021 Accessibilité	I	03/06/22	10	L	10,00	2918,52 0,00	0,00	291,86	291,86	2626,66	
3424 MAT22FVA4012	MATERIELS INFORMATIQUES ECOLES	3	03/06/22	1	L	100,00	864,00 0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	
3425 INS22ADJ4013	INSTALLATION RIDEAU MOTORISE S	I	07/06/22	10	L	10,00	9612,00 0,00	0,00	961,20	961,20	8650,80	
3426 INS22ADJ4014	INSTAL POTEAU INCENDIE AV M.LECLERC	I	31/05/22	10	L	10,00	9826,43 0,00	0,00	982,65	982,65	8843,78	
3427 TX22ADJ4015	HONORAIRES MUR BOULODROME	1	20/07/22	0			4560,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4560,00	
3428 INS22ADJ4016	6 Panneaux alupanel 3mm format	I	28/06/22	10	L	10,00	5279,04 0,00	0,00	527,91	527,91	4751,13	
3429 INS22ADJ4017	Nez de marche Stade Cambérabér	I	22/07/22	1	L	100,00	1158,30 0,00	0,00	1158,30	1158,30	0,00	
3430 MAT22FVA4018	GALERIE ET ECHELLE POUR TRAFIC	3	18/05/22	1	L	100,00	896,05 0,00	0,00	896,05	896,05	0,00	
3431 INS22FVA4019	caméra fixe HIK	I	31/05/22	1	L	100,00	1158,00 0,00	0,00	1158,00	1158,00	0,00	
3432 TX22ADJ4020	ACCESSIBILITE MAIRIE	1	13/06/22	0			1080,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	
3433 INS22ADJ4021	fourniture et mise à la cote t	2	29/06/22	5	L	20,00	1728,00 0,00	0,00	345,60	345,60	1382,40	
3434 MAT22FVA4022	ACQUISITION OUTILS ST	3	07/06/22	1	L	100,00	1379,28 0,00	0,00	1379,28	1379,28	0,00	
3435 MAT22FVA4023	Pince à sentir VNG 371	3	07/06/22	1	L	100,00	252,35 0,00	0,00	252,35	252,35	0,00	
3436 MAT22FVA4024	Rideaux 2 classes élémentaire	3	13/06/22	1	L	100,00	1439,88 0,00	0,00	1439,88	1439,88	0,00	
3437 INS22ADJ4025	TRAVAUX VOIRIE RUE NEUVE	M	01/07/22	30	L	3,33	60847,20 0,00	0,00	2028,22	2028,22	58818,98	
3438 INS22ADJ4026	TRAVAUX VOIRIE RUE NEUVE	M	26/07/22	30	L	3,33	46824,96 0,00	0,00	1560,82	1560,82	45264,14	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3439 MAT22FVA4027	débroussaillieuse STIHL FS461CE	2	28/07/22	1	L	100,00	1078,66 0,00	0,00	1078,66	1078,66	0,00	
3440 INS22ADJ4028	Serveur vidéo protection	2	01/07/22	5	L	20,00	11004,00 0,00	0,00	2200,80	2200,80	8803,20	
3441 SUV22ADJ4029	Traversee Piétonne - La Cascad	Z	11/05/22	3	L	33,33	9038,52 0,00	0,00	3012,84	3012,84	6025,68	
3442 SUV22FVA4030	PARTICIPATION TX RUE NEUVE TOU	Z	24/05/22	1	L	100,00	462,18 0,00	0,00	462,18	462,18	0,00	
3443 SUV22FVA4031	PARTICIPATION TX ECLAIRAGE PUB	Z	29/07/22	1	L	100,00	1073,97 0,00	0,00	1073,97	1073,97	0,00	
3444 MAT22FVA4032	Plot solaire routier - bidirec	2	28/07/22	1	L	100,00	1377,60 0,00	0,00	1377,60	1377,60	0,00	
3445 MAT22FVA4033	Dévidoir automatique	2	28/07/22	1	L	100,00	1101,60 0,00	0,00	1101,60	1101,60	0,00	
3446 MAT22FVA4034	Matériel mater et élém nord	2	08/08/22	1	L	100,00	802,80 0,00	0,00	802,80	802,80	0,00	
3447 MAT22FVA4035	Armoires - maternelle nord	2	08/08/22	1	L	100,00	1351,76 0,00	0,00	1351,76	1351,76	0,00	
3448 TAB4036	Restauration "le triomphe de S	Z	11/08/22		L		8208,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8208,00	
3449 ETU22DOC4037	TRAVERSEE PIETONNE - LA CASCAD	2	28/07/22	1	L	100,00	129,60 0,00	0,00	129,60	129,60	0,00	
3450 INS22FVA4038	Pann rassembi CC 35x35 + potea	2	16/08/22	1	L	100,00	1263,53 0,00	0,00	1263,53	1263,53	0,00	
3451 INS22ADJ4039	réfection sol cuisine cantine	M	12/08/22	10	L	10,00	6127,20 0,00	0,00	612,72	612,72	5514,48	
3452 INS22ADJ4040	travaux local école sud	2	12/08/22	10	L	10,00	3982,08 0,00	0,00	398,21	398,21	3583,87	
3453 INS22ADJ4041	travaux de peinture école cent	2	12/08/22	10	L	10,00	9054,00 0,00	0,00	905,40	905,40	8148,60	
3454 INS22ADJ4042	travaux local école centre	2	12/08/22	10	L	10,00	5952,00 0,00	0,00	595,20	595,20	5356,80	
3455 SUV22ADJ4043	PARTICIP. REHABILITATION CHAPE	Z	22/08/22	3	L	33,33	66065,00 0,00	0,00	22021,65	22021,65	44043,35	
3456 MAT22LOT4044	Pack défibrillateur BATIMENTS	3	07/06/22	10	L	10,00	7732,80 0,00	0,00	773,29	773,29	6959,51	
3457 INS22ADJ4045	travaux de peinture	2	23/08/22	10	L	10,00	9915,00 0,00	0,00	991,50	991,50	8923,50	
3458 INS22ADJ4046	BANDEROLES PVC SCE COMMUNICATI	2	13/07/22	10	L	10,00	4708,80 0,00	0,00	470,89	470,89	4237,91	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3459 MAT22IND4047	ACQUISITION ILLUMINATION DE NO	3	23/08/22	10	L	10,00	5536,80 0,00	0,00	553,69	553,69	4983,11	
3460 MAT22IND4048	ACQUISITION MATELAS MULTISPORT	3	25/08/22	10	L	10,00	2917,26 0,00	0,00	291,73	291,73	2625,53	
3461 INS22LOT4049	POTELETS DE VOIRIE	2	25/08/22	10	L	10,00	1641,84 0,00	0,00	164,19	164,19	1477,65	
3462 MAT22FVA4050	CORBELLES POUR CITY STADE	3	25/08/22	1	L	100,00	462,04 0,00	0,00	462,04	462,04	0,00	
3463 INS22ADJ4051	Création d'un hangar cimetière	I	25/08/22	10	L	10,00	2520,00 0,00	0,00	252,00	252,00	2268,00	
3464 INS22ADJ4052	INSTALLATION ENSEIGNE ECOLE DU	I	31/08/22	1	L	100,00	499,20 0,00	0,00	499,20	499,20	0,00	
3465 INS22ADJ4053	CREATION HANGAR CIMETIERE ST P	I	29/08/22	10	L	10,00	4132,80 0,00	0,00	413,29	413,29	3719,51	
3466 TR22ADJ4054	Contrôle technique accessibili	1	25/08/22				1794,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1794,00	
3467 INS22FVA4055	TRAVERSEE PIETONNE - LA CASCAD	2	29/08/22	1	L	100,00	194,11 0,00	0,00	194,11	194,11	0,00	
3468 INS22FVA4056	TRAVERSEE PIETONNE - LA CASCAD	M	29/08/22	1	L	100,00	317,09 0,00	0,00	317,09	317,09	0,00	
3469 INS22ADJ4057	installation caméras pont	I	01/09/22	10	L	10,00	6573,36 0,00	0,00	657,34	657,34	5916,02	
3470 TX22ADJ4058	REFECTION MUR BOULODROME	I	01/09/22	0			9564,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9564,00	
3471 INS2022ADJ4059	CASCADE TRAVERSEE	I	01/09/22	30	L	3,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3472 INS22ADJ4060	TRAVAUX RUE NEUVE LOT 1 RESEAU	I	01/09/22	30	L	3,33	6884,28 0,00	0,00	229,48	229,48	6654,80	
3473 INS2022ADJ4059	2022CASACADELT1	M	21/09/22	30	L	3,33	8940,00 0,00	0,00	298,00	298,00	8642,00	
3474 INS22ADJ4061	TABLEAU TRIOMPHE ST ANDEOL	I	09/09/22	10	L	10,00	2100,00 0,00	0,00	210,00	210,00	1890,00	
3475 INS22ADJ4062	JARDINS FAMILIAUX	M	06/09/22		L		1212,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1212,00	
3476 CASCADE4063	TX ESPACE ENTRAINEMENT CASCADE	I	01/09/22	10	L	10,00	13093,08 0,00	0,00	1309,31	1309,31	11783,77	
3477 RUE NEUVE4064	RUE NEUVE TRAVAUX MARCHÉ LOT 2	M	01/09/22	30	L	3,33	2322,00 0,00	0,00	77,40	77,40	2244,60	
3478 RUENEUVE4065	RUE NEUVE LOT 2	M	21/09/22	30	L	3,33	13378,56 0,00	0,00	445,95	445,95	12932,61	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3479 INS22ADJ4066	TRAVAUX CHAUFFAGE FOYER MUNICI	2	30/08/22	10	L	10,00	1790,47 0,00	0,00	179,05	179,05	1611,42	
3480 INS22FVA4067	TRAVAUX CHAUFFAGE GYMNASE PIER	2	30/08/22	1	L	100,00	1165,06 0,00	0,00	1165,06	1165,06	0,00	
3481 INS22ADJ4068	TRAVAUX CHAUFFAGE CHATEAU PRAD	2	30/08/22	10	L	10,00	9031,03 0,00	0,00	903,11	903,11	8127,92	
3482 MAT22ADJ4069	ACQUISITION PROTECTIONS PILIER	2	02/09/22	10	L	10,00	3613,20 0,00	0,00	361,32	361,32	3251,88	
3483 INS22ADJ4070	INSTALLATION PLAQUE GRANIT CIM	A	05/09/22	10	L	10,00	1750,00 0,00	0,00	175,00	175,00	1575,00	
3484 FORUM4071	CONVENTION DE MANDAT FORUM 202	1	22/09/22	0	L		20000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	
3485 INS22ADJ4059	TRAVAUX TRAVERSEE CASCADE LOT	M	27/09/22	30	L	3,33	8940,00 0,00	0,00	298,00	298,00	8642,00	
3486 HANGAR4072	PLAN TOPO HANGAR ST POLYCARPE	1	29/09/22	0	L		1320,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00	
3487 INS22ADJ4073	TRACAGE PISTE CYCLABLE CHEM DE	A	30/08/22				2640,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2640,00	
3488 INS22ADJ4074	RESEAU VOIRIE	A	09/09/22	30	L	3,33	1782,00 0,00	0,00	59,40	59,40	1722,60	
3489 INS22ADJ4075	Quai de bus Avenue de la Gare	I	09/09/22	10	L	10,00	57866,40 0,00	0,00	5786,65	5786,65	52079,75	
3490 INS22ADJ4076	REMISE DU TABLEAU AU MUR (TRIO	I	09/09/22	10	L	10,00	2100,00 0,00	0,00	210,00	210,00	1890,00	
3491 INS22ADJ4077	ANNONCE MARCHÉ REHABILITATION	M	01/09/22				864,00 0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	
3492 INS22ADJ4078	CREATION DOS D ANE GRANDE RUE	I	09/09/22	1	L	100,00	1356,00 0,00	0,00	1356,00	1356,00	0,00	
3493 MAT22LOT4079	ACQUISITION VELOS ELECTRIQUES	3	05/09/22	10	L	10,00	5392,81 0,00	0,00	539,29	539,29	4853,52	
3494 INS22ADJ4080	TRAVAUX DE CHAUFFAGE CHATEAU P	I	06/09/22	10	L	10,00	9031,03 0,00	0,00	903,11	903,11	8127,92	
3495 INS22ADJ4081	caméra fixe HIK AV F.CHALAMEL	2	15/09/22	1	L	100,00	1158,00 0,00	0,00	1158,00	1158,00	0,00	
3496 CASCADE4082	TRAVERSEE CASCADE	A	09/09/22	30	L	3,33	15169,80 0,00	0,00	505,66	505,66	14664,14	
3497 CASCADE4083	TRAVERSEE PIETONNE - LA CASCADE	A	09/09/22	1	L	100,00	258,71 0,00	0,00	258,71	258,71	0,00	
3498 MAT22IND4084	Chariot d'entretien mater S. V	3	22/09/22	1	L	100,00	354,00 0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3499 MAT22IND4085	perceuse visseuse GSR 18V28 18	3	26/09/22	1	L	100,00	227,30 0,00	0,00	227,30	227,30	0,00	
3500 INS22ADJ4086	travaux de chauffage école du	I	05/09/22	10	L	10,00	6249,72 0,00	0,00	624,98	624,98	5624,74	
3501 INS22ADJ4087	requalification coffret de dis	2	04/10/22	10	L	10,00	5472,72 0,00	0,00	547,28	547,28	4925,44	
3502 INS22ADJ4088	panneaux divers	2	05/10/22	10	L	10,00	1543,86 0,00	0,00	154,39	154,39	1389,47	
3503 INS22ADJ4089	Lave linge élémentaire sud	2	06/10/22	1	L	100,00	548,80 0,00	0,00	548,80	548,80	0,00	
3504 INS22FVA4090	Rideaux élémentaire Cassin	2	04/10/22	1	L	100,00	1317,04 0,00	0,00	1317,04	1317,04	0,00	
3505 INS22FVA4091	Vestiaire sud	2	13/10/22	1	L	100,00	246,72 0,00	0,00	246,72	246,72	0,00	
3506 MAIRIE4092	ACCESSIBILITE MAIRIE MATRISE	Z	29/09/22	0			2400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	
3507 INS22ADJ4093	réfection du parc de poteaux i	2	01/09/22	5	L	20,00	15117,60 0,00	0,00	3023,53	3023,53	12094,07	
3508 INS22ADJ4094	IN5 bippers	2	14/10/22	1	L	100,00	849,60 0,00	0,00	849,60	849,60	0,00	
3509 INS22FVAADJ4095	Participation travaux EP Illum	Z	22/09/22	1	L	100,00	859,18 0,00	0,00	859,18	859,18	0,00	
3510 INS22FVA4096	Travaux EP liaison piétonne	Z	22/09/22	1	L	100,00	534,58 0,00	0,00	534,58	534,58	0,00	
3511 MAT22FVA4097	marteau perf SDS+ KUC 5091 20V	2	04/11/22	1	L	100,00	358,10 0,00	0,00	358,10	358,10	0,00	
3512 MAT22FVA4098	Ecran PC - C. BARACAND	3	07/11/22	1	L	100,00	209,00 0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	
3513 MAT22FVA4099	PC S01-af0052nf / P. MARI	3	07/11/22	1	L	100,00	419,00 0,00	0,00	419,00	419,00	0,00	
3514 INS22ADJ4100	TRAVAUX ELECTRIFICATION AV MAL	I	08/11/22	5	L	20,00	12858,56 0,00	0,00	2571,72	2571,72	10286,84	
3515 MOB22LOT4101	Table Polyéthylène piétonne e	3	03/11/22	10	L	10,00	1921,92 0,00	0,00	192,20	192,20	1729,72	
3516 INS22ADJ4102	REGULATION CHAUFFAGE FOYER MUN	I	07/11/22	10	L	10,00	1790,47 0,00	0,00	179,05	179,05	1611,42	
3517 TENNIS4103	TENNIS REHABILITATION COURTS	I	08/11/22				0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3518 INS22ADJ4104	REGULATION CHAUFFAGE GYMNASE P	I	04/11/22	1	L	100,00	1165,06 0,00	0,00	1165,06	1165,06	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3520 MAIRIE4106	ACCESSIBILITE MAIRIE MAITRISE	1	04/11/22	0			3067,20 0,00	0,00	0,00	0,00	3067,20	
3521 MAIRIE4017	mission de coordination SPS	1	03/11/22	0			717,60 0,00	0,00	0,00	0,00	717,60	
3522 MAIRIE4108	MAIRIE MAITRISE	1	08/11/22	0	L		600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3524 FORUM4110	diagnostic amiante et plomb (c	1	04/11/22	0	L		1250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	
3525 TENNIS4109	REHABILITATION COURTS DE TENNI	M	09/11/22		L		64632,41 0,00	0,00	0,00	0,00	64632,41	
3526 INS22FVA4111	jeu de 2 chaines à neige pour	2	08/11/22	1	L	100,00	907,20 0,00	0,00	907,20	907,20	0,00	
3527 MAIRIE4105	TX MAIRIE LOT 7 MENUISERIE BOI	M	15/11/22	0	L		4648,50 0,00	0,00	0,00	0,00	4648,50	
3528 MAIRIE4112	MAIRIELT6	M	09/11/22		L		5701,44 0,00	0,00	0,00	0,00	5701,44	
3529 MAIRIE4113	TX MAIRIE LOT 11 CHAUFFAGE CLI	Z	16/11/22	0			16462,31 0,00	0,00	0,00	0,00	16462,31	
3530 MAIRIE4114	TX MAIRIE LOT 11 CHAUFFAGE SIT	Z	16/11/22	0			3923,18 0,00	0,00	0,00	0,00	3923,18	
3531 MAIRIE4115	TX MAIRIE LOT 12 ELEC SIT 1	Z	16/11/22	0			568,75 0,00	0,00	0,00	0,00	568,75	
3532 MAIRIE4116	Travaux Accessibilité Mairie	Z	16/11/22	0			9531,56 0,00	0,00	0,00	0,00	9531,56	
3533 MAIRIE4117	Travaux Accessibilité Mairie I	Z	16/11/22	0			17040,00 0,00	0,00	0,00	0,00	17040,00	
3534 TENNIS4103	TENNIS REHABILITATION COURTS	M	17/11/22				19416,46 0,00	0,00	0,00	0,00	19416,46	
3535 TX22ADJ4118	Maitrise d'oeuvre Mur du Boulo	1	04/11/22	0	L		3058,56 0,00	0,00	0,00	0,00	3058,56	
3536 TX22ADJ4119	MAIRIE	M	08/11/22	0	L		1076,40 0,00	0,00	0,00	0,00	1076,40	
3537 MAT22FVA4120	ACQUISITION FILETS BUT RABATT	3	18/11/22	1	L	100,00	380,02 0,00	0,00	380,02	380,02	0,00	
3538 MAT22FVA4121	ACQUISITION FILETS BUT RABATT	3	18/11/22	1	L	100,00	211,99 0,00	0,00	211,99	211,99	0,00	
3539 TX22ADJ4122	TRAVERSEE PIETONNE - LA CASCAD	1	08/11/22	1	L	100,00	198,64 0,00	0,00	198,64	198,64	0,00	
3540 TX22ADJ4123	QUAI FABRY	M	08/11/22	0			864,00 0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Modé	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3541 MAT22ADJ4124	BUTS DE HAND PATEAU SPORTIF P	3	18/11/22	10	L	10,00	7000,00 0,00	0,00	700,00	700,00	6300,00	
3542 TX22ADJ4125	PUBLICATION MARCHÉ MUR BOULODR	1	22/11/22	0	L		864,00 0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	
3543 TX22ADJ4126	Maîtrise d'oeuvre Mur du Boulo	1	08/11/22	0	L		1614,24 0,00	0,00	0,00	0,00	1614,24	
3544 INS22ADJ4127	BP MISE EN CONFORMITE BAT SERV	I	08/11/22	1	L	100,00	553,49 0,00	0,00	553,49	553,49	0,00	
3545 MAT22LOT4128	ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQU	3	08/11/22	10	L	10,00	4780,27 0,00	0,00	478,03	478,03	4302,24	
3546 MAT22IND4129	COMPRESSEUR SCE GARAGE BP	3	08/11/22	1	L	100,00	499,00 0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	
3547 MAT22IND4130	ACQUISITION CINEMOMETRE PM	3	22/11/22	10	L	10,00	6225,00 0,00	0,00	622,50	622,50	5602,50	
3548 INS22ADJ4131	TRAVERSEE PIETONNE - LA CASCAD	M	14/11/22	1	L	100,00	138,43 0,00	0,00	138,43	138,43	0,00	
3549 TX22ADJ4132	HANGAR	1	16/11/22	0			4369,50 0,00	0,00	0,00	0,00	4369,50	
3550 INS22ADJ4133	MARCHÉ TRAVERSEE CASCADE LOT 1	M	30/11/22	30	L	3,33	86666,40 0,00	0,00	2888,86	2888,86	83777,54	
3551 MAT22FVA4134	Pistolet pour PM	3	22/11/22	1	L	100,00	701,90 0,00	0,00	701,90	701,90	0,00	
3553 MAIRIE4136	mission de coordination SPS	1	25/11/22	0	L		1076,40 0,00	0,00	0,00	0,00	1076,40	
3554 TENNIS4137	TENNIS REHABILITATION COURTS	A	02/12/22		L		8059,76 0,00	0,00	0,00	0,00	8059,76	
3555 TENNIS4138	TENNIS REHABILITATION COURTS	A	02/12/22		L		20218,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20218,00	
3556 INS22ADJ4139	installation caméras	2	05/12/22	10	L	10,00	22409,28 0,00	0,00	2240,93	2240,93	20168,35	
3557 TENNIS4140	Réhabilitation tennis	A	07/12/22				10200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10200,00	
3558 BOULODROME4141	Maîtrise d'oeuvre Mur du Boulo	Z	07/12/22	0			849,60 0,00	0,00	0,00	0,00	849,60	
3559 MAT22ADJ4135	CABINES ST MICHEL BOXE	3	09/12/22	10	L	10,00	3788,57 0,00	0,00	378,86	378,86	3409,71	
3560 LOG22FVA4142	Logiciel psychologue scolaire	3	15/11/22	1	L	100,00	819,02 0,00	0,00	819,02	819,02	0,00	
3561 LOG22FVA4143	GEOVERBALISATION ELECTRONIQUE	3	13/12/22	1	L	100,00	1423,20 0,00	0,00	1423,20	1423,20	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3562 PRADELLE4145	PRADELLE VALORISATION	M	05/12/22	10	L	10,00	6000,00 0,00	0,00	600,00	600,00	5400,00	
3563 SUV22FVA4144	PARTICIP TX EP PRISES ELEC	Z	16/11/22	1	L	100,00	214,79 0,00	0,00	214,79	214,79	0,00	
3564 SUV22FVA4146	passage piéton av M. Leclerc	Z	16/11/22	1	L	100,00	133,65 0,00	0,00	133,65	133,65	0,00	
3565 MAIRIE4147	MAIRIE Coordination SPS	1	05/12/22		L		430,80 0,00	0,00	0,00	0,00	430,80	
3566 CASCADE4148	CASCADE LOT 1	M	15/12/22	30	L	3,33	41536,80 0,00	0,00	1384,55	1384,55	40152,25	
3567 CASCADE4149	Traversée Piétonne - La Cascad	M	16/12/22	30	L	3,33	40080,00 0,00	0,00	1335,99	1335,99	38744,01	
3568 CASCADE4150	CASCADE LOT 2	M	16/12/22	30	L	3,33	1620,00 0,00	0,00	54,00	54,00	1566,00	
3569 CASCADE4151	TRAVAUX TRAVERSEE CASCADE LOT	M	16/12/22	1	L	100,00	240,00 0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
3570 REG22INS4152	TRAVAUX EN REGIE SERVICES TECHNIQUES 22	I	31/12/22	10	L	10,00	5007,81 0,00	0,00	500,78	500,78	4507,03	
3571 REG22INS4153	TX EN REGIE ECOLE CENTRE	I	31/12/22	10	L	10,00	9525,40 0,00	0,00	952,54	952,54	8572,86	
3572 S22-1	SUBVENTION SECURISATION STADES	Z	21/10/22	10	L	10,00	7129,38 0,00	0,00	712,94	712,94	6416,44	
3573 S22-2	SUBVENTION TRAVERSEE CASCADE	Z	21/10/22	30	L	3,33	26250,00 0,00	0,00	874,99	874,99	25375,01	
3574 S22-3	SUBV ENTREEE EST	Z	03/02/22	30	L	3,33	22455,59 0,00	0,00	748,51	748,51	21707,08	
3575 S22-4	SUBV DIVERSES 2022 SUR 10 ANS	Z	31/12/22	10	L	10,00	87165,91 0,00	0,00	8716,59	8716,59	78449,32	
3576 S22-5	SUBV DIVERSES 1313 SUR 10 ANS 2022	Z	31/12/22	10	L	10,00	74644,00 0,00	0,00	7464,40	7464,40	67179,60	
3577 S22-6	SUBV DETR RENOVATION ECOLES	Z	31/12/22	10	L	10,00	10501,19 0,00	0,00	1050,12	1050,12	9451,07	
3578 S21-1	SUBV REGION TRAVAUX SUR 10 ANS (2021)	Z	31/12/22	10	L	10,00	26475,00 0,00	0,00	2647,50	2647,50	23827,50	
3579 S21-2	SUBV SUR 10 ANS (EGLISE +EP) 2021	Z	31/12/22	10	L	10,00	4925,00 0,00	0,00	492,50	492,50	4432,50	
3580 S21-3	SUBV GYMNASSE 30 ANS 2021	Z	31/12/22	30	L	3,33	23348,00 0,00	0,00	778,26	778,26	22569,74	
3581 S21-4	SUBV 2021 DETR VIDEOPROTECTION 10 ANS	Z	31/12/22	10	L	10,00	5918,68 0,00	0,00	591,87	591,87	5326,81	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3582 FORUM4154	MISSION ETUDE FORUM	Z	17/01/23	0	L		3932,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3932,00	
3583 CASCADE 4155	TX TRAVERSEE CASCADE	M	05/12/22	30	L	3,33	3135,00 0,00	0,00	104,50	104,50	3030,50	
3584 CASCADE 4156	AMENAGEMENT PAYSAGER TRAVERSEE CASCADE	M	29/12/22	15	L	6,67	26418,86 0,00	0,00	1761,27	1761,27	24657,59	
3585 MAIRIE 4157	ACCESSIBILITE MAIRIE MAITRISE	M	23/01/23	0	L		1533,60 0,00	0,00	0,00	0,00	1533,60	
3590 4162	RESTAURATION TABLEAU ST ANDEOL	Z	06/02/23		L		13891,20 0,00	0,00	0,00	0,00	13891,20	
3592 CASCADE4164	PARCELLE AW 280 CASCADE	Z	06/02/23		L		7000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	
3594 INS23ADJ4166	HONORAIRES rue neuve SPS	I	05/12/22	1	L	100,00	129,00 0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	
3595 QUAIFABRY4167	QUAI FABRY 2022	M	02/01/23	0	L		50548,97 0,00	0,00	0,00	0,00	50548,97	
3596 MAIRIE4168	Travaux Accessibilité Mairie	M	14/02/23	0			1398,60 0,00	0,00	0,00	0,00	1398,60	
3597 MAIRIE4169	Travaux Accessibilité Mairie	M	14/02/23	0	L		1673,11 0,00	0,00	0,00	0,00	1673,11	
3598 MAIRIE4170	Travaux Accessibilité Mairie	M	14/02/23	0	L		11698,79 0,00	0,00	0,00	0,00	11698,79	
3599 MAIRIE4171	Travaux Accessibilité Mairie	M	14/02/23	0			4040,59 0,00	0,00	0,00	0,00	4040,59	
3606 TRAVAUXMAIRIE4178	ACCESSIBILITE MAIRIE MO	Z	16/02/23	0			2300,40 0,00	0,00	0,00	0,00	2300,40	
3608 MAIRIE4180	Travaux accessibilité Mairie	Z	24/01/23	0			1113,60 0,00	0,00	0,00	0,00	1113,60	
3609 QUAI FABRY4181	Quai Fabry mission de coordination SPS	Z	24/01/23	0	L		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3610 QUAI FABRY4182	Quai Fabry mission de coordination SPS	Z	01/02/23	0			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3616 FORUM4188	MISSION ETUDE FORUM	Z	10/03/23	0	L		3932,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3932,00	
3617 QUAIFABRY4189	QUAI FABRY	I	16/02/23	0	L		52124,02 0,00	0,00	0,00	0,00	52124,02	
3619 MAIRIE4191	TRAVAUX MAIRIE DESAMIANTAGE	M	16/02/23	0			19986,71 0,00	0,00	0,00	0,00	19986,71	
3621 MAIRIE4193	REHABILITATION MAIRIE LOT 7	M	08/03/23	0			3918,78 0,00	0,00	0,00	0,00	3918,78	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3622 MAIRIE4194	REHABILITATION MAIRIE LOT 3 FO	M	08/03/23		L		18958,20 0,00	0,00	0,00	0,00	18958,20	
3623 MAIRIE4195	REHABILITATION Mairie LOT 7 M	M	08/03/23	0			7682,88 0,00	0,00	0,00	0,00	7682,88	
3624 MAIRIE4196	réhabilitation Mairie LOT 6 CL	M	08/03/23	0			1423,64 0,00	0,00	0,00	0,00	1423,64	
3625 MAIRIE4197	réhabilitation Mairie LOT 6 CL	M	08/03/23	0			7680,32 0,00	0,00	0,00	0,00	7680,32	
3627 TXZ3ADJ4199	mission de coordination SPS	M	08/03/23	0	L		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3629 MAIRIE4201	ACCESSIBILITE MAIRIE MAITRISE	A	08/03/23	0			1533,60 0,00	0,00	0,00	0,00	1533,60	
3631 MAIRIE4203	Mairie coordination SPS	M	09/03/23		L		843,60 0,00	0,00	0,00	0,00	843,60	
3632 MAIRIE4204	travaux accessibilité MAIRIE	M	09/03/23		L		1076,40 0,00	0,00	0,00	0,00	1076,40	
3633 MAIRIE4205	REHABILITATION MAIRIE LOT 11 S	M	21/03/23	0	L		945,74 0,00	0,00	0,00	0,00	945,74	
3634 MAIRIE4206	REHABILITATION MAIRIE LOT 12 S	M	21/03/23	0			8558,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8558,00	
3635 MAIRIE4207	REHABILITATION MAIRIE LOT 9 PE	M	15/03/23	0	L		28176,76 0,00	0,00	0,00	0,00	28176,76	
3636 MAIRIE4208	REHABILITATIO MAIRIE LOT 8 CAR	M	20/03/23	0	L		1620,84 0,00	0,00	0,00	0,00	1620,84	
3640 MAIRIE4212	TX MAIRIE LOT 12 ELEC SITUATIO	M	06/04/23	0	L		9215,14 0,00	0,00	0,00	0,00	9215,14	
3641 MAIRIE4213	TX MAIRIE LOT 11 CHAUF SIT 6	M	07/04/23	0	L		11121,73 0,00	0,00	0,00	0,00	11121,73	
3643 MAIRIE4215	TRAVAUX MAIRIE SIT N° 2	M	21/04/23	0	L		34332,00 0,00	0,00	0,00	0,00	34332,00	
3644 MAIRIE4216	TRAVAUX MAIRIE LOT 2 SIT 3	M	24/04/23	0	L		27028,80 0,00	0,00	0,00	0,00	27028,80	
3645 QUAIFABRY4217	TRAVAUX QUAI FABRY SIT 3	M	24/04/23	0			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3646 QUAIFABRY4218	CO TRAITANT MARHE QUAI FABRY S	M	24/04/23	0			9000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	
3647 TENNIS4219	réhabilitation 2 terrains de t	M	18/04/23				19560,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19560,00	
3648 FABRY4220	requalification quai Fabry/bd	M	20/04/23	0			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3649 FABRY4221	requalification bd Ste Marie/q	M	11/05/23	0			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3650 FABRY4222	TRAVAUX QUAI FABRY DGD	M	11/05/23	0			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3652 FABRY4224	BP Aménagement Quai Fabry	M	12/05/23	0			15492,09 0,00	0,00	0,00	0,00	15492,09	
3653 FABRY4225	BP Aménagement Quai Fabry	M	12/05/23	0	L		1291,01 0,00	0,00	0,00	0,00	1291,01	
3654 MAIRIE4226	réhabilitation Mairie SIT 7 LO	M	18/04/23	0	L		3078,97 0,00	0,00	0,00	0,00	3078,97	
3655 MAIRIE4227	réhabilitation Mairie LOT 11 S	M	18/04/23	0	L		5180,32 0,00	0,00	0,00	0,00	5180,32	
3656 MAIRIE4228	Travaux Accessibilité Mairie I	M	11/05/23	0	L		46920,00 0,00	0,00	0,00	0,00	46920,00	
3657 MAIRIE4229	réhabilitation Mairie LOT 7 ME	M	11/05/23	0	L		3226,08 0,00	0,00	0,00	0,00	3226,08	
3658 MAIRIE4230	REHABILITATION MAIRIE LOT 5	M	17/05/23	0	L		14430,66 0,00	0,00	0,00	0,00	14430,66	
3659 MAIRIE4231	MISSION INGENIERIE ACCESSIBILI	M	15/03/23	0	L		2340,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2340,00	
3662 FABRY4234	FABRY mission de coordination SPS	I	23/03/23	0	L		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3663 MAIRIE4235	ACCESSIBILITE MAIRIE MAITRISE	M	18/04/23	0	L		1533,60 0,00	0,00	0,00	0,00	1533,60	
3664 FABRY4236	MISSION SPS requalification qu	M	18/04/23	0	L		304,80 0,00	0,00	0,00	0,00	304,80	
3666 FABRY4238	TRAVAUX QUAI FABRY DGD	M	25/05/23	0			6132,56 0,00	0,00	0,00	0,00	6132,56	
3667 FABRY4239	TRAVAUX QUAI FABRY CO TRAITANT	M	25/05/23	0			3120,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3120,00	
3668 FABRY4240	TRAVAUX QUAI FABRY CO TRAITANT	M	25/05/23	0			20702,40 0,00	0,00	0,00	0,00	20702,40	
3673 MAIRIE4245	Travaux réhabilitation mairie	M	11/05/23	0	L		20312,40 0,00	0,00	0,00	0,00	20312,40	
3674 MAIRIE4246	ACCESSIBILITE MAIRIE MAITRISE	M	22/05/23	0	L		2550,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2550,00	
3675 FORUM4247	FORUM MISSION ACCOMPAGNEMENT	1	05/06/23	0	L		7864,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7864,00	
3676 TENNIS4248	réhabilitation de deux terrain	Z	12/06/23				1680,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1680,00	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3677 MAIRIE4249	Travaux Accessibilité Mairie I	I	13/06/23	0			13867,27 0,00	0,00	0,00	0,00	13867,27	
3678 MAIRIE4250	Travaux Accessibilité Mairie I	M	13/06/23	0			7460,20 0,00	0,00	0,00	0,00	7460,20	
3679 MAIRIE4251	MAIRIE LOT12	1	20/06/23		L		12480,55 0,00	0,00	0,00	0,00	12480,55	
3680 MAIRIE4252	MAIRIE LOT 11	1	20/06/23	0	L		2229,86 0,00	0,00	0,00	0,00	2229,86	
3681 MAIRIE 4253	TX MAIRIE LOT 12 SIT N° 9	1	20/06/23	0			7065,12 0,00	0,00	0,00	0,00	7065,12	
3682 MAIRIE4254	TRAVAUX MAIRIE LOT 9 SIT 2	1	20/06/23	0	L		9063,25 0,00	0,00	0,00	0,00	9063,25	
3686 4258	TRAVAUX DE RESTAURATION REGIST	Z	23/06/23				3010,50 0,00	0,00	0,00	0,00	3010,50	
3691 MURBOULODROME4263	étude géotechnique de concepti	1	12/09/23	0			1920,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1920,00	
3698 MAIRIE4270	Travaux Accessibilité Mairie I	Z	27/06/23		L		7440,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7440,00	
3701 MURBOULODROME4273	Avance forfaitaire mur boul	M	11/05/23		L		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3705 MURBOULODROME4273	Avance forfaitaire réfection m	A	03/07/23	0			84000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	84000,00	
3707 NEPTUNE4278	création chemin d'accès Jardin	A	21/06/23		L		23198,82 0,00	0,00	0,00	0,00	23198,82	
3710 FABRY4281	MISSION SPS qual Fabry/bs ste	M	22/05/23	0			208,80 0,00	0,00	0,00	0,00	208,80	
3712 MURBOULODROME4283	MUR BOULODROME MAITRISE D OEUVRE	1	12/09/23	0			446,04 0,00	0,00	0,00	0,00	446,04	
3713 FABRY4284	requalification quai Fabry MIS	A	13/06/23	0	L		302,40 0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	
3715 NEPTUNE4286	NEPTUNE AMENAGEMENT	A	19/06/23		L		9916,20 0,00	0,00	0,00	0,00	9916,20	
3716 FABRY4287	requalification quai Fabry MIS	A	29/06/23	0			100,80 0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	
3718 MAIRIE4290	MAIRIE LOT 11 SIT 9	M	26/07/23	0	L		8462,42 0,00	0,00	0,00	0,00	8462,42	
3719 MAIRIE4289	MAIRIE MENUISER	M	25/07/23	0	L		12997,14 0,00	0,00	0,00	0,00	12997,14	
3722 MURBOULODROME4293	MUR BOULODROME	1	13/09/23	0			176968,93 0,00	0,00	0,00	0,00	176968,93	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3726 INS23ADJ4297	prestation technicien fédérati	1	01/08/23	0			2074,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2074,00	
3728 MAIRIE4299	Accessibilité mairie	1	03/08/23	0	L		5020,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5020,00	
3730 MURBOULODROME4301	1857MUR BOULODROME	1	21/08/23	0	L		22014,40 0,00	0,00	0,00	0,00	22014,40	
3731 MURBOULODROME4302	MUR BOULODROME	1	21/08/23	0	L		41000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	41000,00	
3732 FORUM4303	FORUM	1	28/08/23	0	L		3932,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3932,00	
3734 MURBOULODROME4305	Maîtrise d'oeuvre Mur du Boulo	1	03/08/23	0			1699,20 0,00	0,00	0,00	0,00	1699,20	
3735 MAIRIE4306	ACCESSIBILITE MAIRIE MAITRISE	1	07/08/23	0	L		1170,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1170,00	
3738 MAIRIE 4309	MAIRIE LOT 8	1	28/08/23	0	L		7377,98 0,00	0,00	0,00	0,00	7377,98	
3742 4313	TRAVAUX SYLVICOLES TRAITEMENT	Z	16/08/23		L		4711,93 0,00	0,00	0,00	0,00	4711,93	
3747 GARE4318	ETUDE AMENAGEMENT GARE	M	03/08/23	0	L		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3748 GARE C23-9058	GARE C23-9058	M	01/01/23				0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3749 GARE4319	GARE AMENAGEMENT	M	07/08/23	0	L		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3750 GARE4320	GARE AMENAGEMENT	M	07/08/23	0			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3751 ECOLE NORD 4321	MISSION DIAGNOSTIC ECOLE A MAU	1	07/08/23	0	L		3720,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3720,00	
3752 ECOLE NORD 4322	ECOLE NORD DIAGNOSTIC	1	07/08/23		L		1950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1950,00	
3753 ECOLE NORD 4323	ECOLE NORD DIAGNOSTIC	1	07/08/23	0	L		1800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	
3754 ECOLE NORD 4324	ECOLE NORD HONOR DIAGNOSTIC	1	07/08/23	0			8418,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8418,00	
3755 MAIRIE4325	MAIRIE LOT 6 SIT 6	1	05/09/23	0	L		7226,52 0,00	0,00	0,00	0,00	7226,52	
3756 MAIRIE4326	MAIRIE LOT 5 SIT 2	1	05/09/23	0	L		13435,80 0,00	0,00	0,00	0,00	13435,80	
3757 LAOUL4327	TRAVAUX SYLVICOLES FORET LAOUL	Z	31/08/23				12707,22 0,00	0,00	0,00	0,00	12707,22	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3758 MAIRIE4328	Réhabilitation Mairie ASCENSEUR	1	21/09/23	0	L		29636,00 0,00	0,00	0,00	0,00	29636,00	
3759 MAIRIE4329	TX MAIRIE SIT 3	1	21/09/23	0			11994,11 0,00	0,00	0,00	0,00	11994,11	
3760 MAIRIE4330	TRAVAUX MAIRIE LOT 7 MENUISERI	1	21/09/23	0			20559,60 0,00	0,00	0,00	0,00	20559,60	
3761 MAIRIE4331	ACCESSIBILITE MAIRIE MAITRISE	Z	04/10/23		L		4692,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4692,00	
3763 FORETLAOUJ4333	TRAVAUX SYLVICOLES FORET LAOUL	M	31/08/23				7910,54 0,00	0,00	0,00	0,00	7910,54	
3764 MURBOLODROME4334	MUR BOULODROME	1	07/09/23	0	L		4842,12 0,00	0,00	0,00	0,00	4842,12	
3765 MURBOLODROME4335	MUR BOULODROME CONTROLE	1	28/08/23	0	L		564,00 0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	
3768 MAIRIE4338	Réhabilitation mairie lot 2	1	10/10/23	0	L		14281,20 0,00	0,00	0,00	0,00	14281,20	
3774 GARE4344	Facture : .NH006923 du 31/08/2	1	12/10/23	0			5850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5850,00	
3775 GARE4345	Facture : .N23-07-07573 du 11/	1	12/10/23	0	L		2475,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2475,00	
3776 GARE4356	Facture : .2023-238 du 18/07/2	Z	12/10/23	0			3900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3900,00	
3777 MAIRIE4347	Réhabilitation mairie lot 12 s	1	16/10/23	0	L		4311,29 0,00	0,00	0,00	0,00	4311,29	
3778 MAIRIE4348	Réhabilitation mairie lot chau	1	16/10/23	0	L		16887,98 0,00	0,00	0,00	0,00	16887,98	
3779 MAIRIE4349	Réhabilitation mairie lot 12 s	Z	16/10/23	0	L		13051,33 0,00	0,00	0,00	0,00	13051,33	
3780 GARE4350	étude urbaine du quartier de l	Z	15/09/23	0			7350,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7350,00	
3781 GARE4351	ETUDE AMENAGEMENT QUARTIER GAR	Z	28/09/23	0			2025,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2025,00	
3782 GARE4352	ETUDE AMENAGEMENT QUARTIER GAR	Z	19/09/23	0			1950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1950,00	
3788 MAIRIE4358	MAIRIE LOT 5	1	26/10/23	0	L		6251,94 0,00	0,00	0,00	0,00	6251,94	
3789 MAIRIE4359	MAIRIE LOT 11	1	27/10/23	0	L		28784,92 0,00	0,00	0,00	0,00	28784,92	
3793 MAIRIE4363	Réhabilitation mairie lot 12 s	1	02/11/23	0	L		8119,25 0,00	0,00	0,00	0,00	8119,25	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3796 MAIRIE4366	MAIRIE HONORAIRES	1	31/10/23	0			358,80 0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	
3800 MAIRIE4370	MAIRIE MAITRISE D OEUVRE	1	13/11/23	0	L		1680,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1680,00	
3801 MAIRIE4371	MAIRIE LOT 7 MENUISERIE	1	21/11/23	0	L		10248,04 0,00	0,00	0,00	0,00	10248,04	
3803 MAIRIE4373	TRAVAUX MAIRIE SIT 12 LOT 11	1	21/11/23	0			1571,64 0,00	0,00	0,00	0,00	1571,64	
3808 QUAIFABRY4181	Requalification quai fabry	A	21/11/23	0			201,60 0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	
3809 MAIRIE4378	Travaux accessibilité mairie	1	21/11/23	0			1076,40 0,00	0,00	0,00	0,00	1076,40	
3810 QUAIFABRY4379	Facture : 2302000073/130Y0 du	M	21/11/23	0			496,80 0,00	0,00	0,00	0,00	496,80	
3811 QUAI FABRY4380	travaux quai fabry Réimputatio	A	21/11/23	0			400,80 0,00	0,00	0,00	0,00	400,80	
3815 MAIRIE4384	MAIRIE 4384	1	01/12/23	0	L		997,80 0,00	0,00	0,00	0,00	997,80	
3817 MURBOULODROME4386	berges boulodrome	1	30/11/23	0	L		1274,40 0,00	0,00	0,00	0,00	1274,40	
3818 MURBOULODROME4387	mur boulodrome	1	30/11/23	0	L		3336,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3336,00	
3819 MAIRIE4388	Réhabilitation mairie Lot 2 Si	1	11/12/23	0	L		15187,42 0,00	0,00	0,00	0,00	15187,42	
3820 INS23ADJ4389	RELIURES REGISTRES ETAT CIVIL	Z	11/12/23				439,20 0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	
3821 MAIRIE4390	Réhabilitation Mairie lot 2	1	15/12/23	0			2839,40 0,00	0,00	0,00	0,00	2839,40	
3822 MURBOULODROME4391	MUR BOULODROME	1	13/12/23	0			70827,67 0,00	0,00	0,00	0,00	70827,67	
3823 MURBOULODROME4392	CONSTRUCTION MUR BOULODROME	1	13/12/23	0			22669,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22669,00	
3828 MAIRIE4397	Réhabilitation mairie lot 2	1	18/12/23	0	L		948,78 0,00	0,00	0,00	0,00	948,78	
3829 MAIRIE4398	Réhabilitation mairie situatio	1	20/12/23	0	L		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3830 MAIRIE4399	Réhabilitation mairie situatio	1	20/12/23		L		8757,96 0,00	0,00	0,00	0,00	8757,96	
3831 MAIRIE4400	TRAVAUX MAIRIE LOT 4 SIT 1 (RA	1	25/01/24	0	L		12864,90 0,00	0,00	0,00	0,00	12864,90	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
Reçu en préfecture le 03/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3832 MAIRIE4401	TX MAIRIE LOT 4 SITUATION 2	1	26/01/24.	0			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3833 MAIRIE4402	TX réhabilitation Mairie	1	16/01/24	0			29694,23 0,00	0,00	0,00	0,00	29694,23	
3835 ECOLE NORD 4404	réhabilitation école A. Maurin	1	04/12/23	0	L		10039,98 0,00	0,00	0,00	0,00	10039,98	
3836 ECOLE NORD 4405	réhabilitation école A. Maurin	1	04/12/23	0			1753,01 0,00	0,00	0,00	0,00	1753,01	
3837 ECOLE NORD 4406	réhabilitation école A. Maurin	1	04/12/23	0			1912,38 0,00	0,00	0,00	0,00	1912,38	
3838 ECOLE NORD 4407	réhabilitation école A. Maurin	1	04/12/23	0			2231,11 0,00	0,00	0,00	0,00	2231,11	
3839 MAIRIE 4408	TX MAIRIE LOT 12 SITUATION 13	1	06/02/24	0	L		4827,35 0,00	0,00	0,00	0,00	4827,35	
3842 ECOLE NORD 4411	TX ECOLE NORD	1	15/01/24	0			2193,61 0,00	0,00	0,00	0,00	2193,61	
3843 ECOLE NORD 4410	MOA TRAVAUX ECOLE NORD A.MAURI	1	12/02/24	0			7593,26 0,00	0,00	0,00	0,00	7593,26	
3844 ECOLE NORD 4412	TX ECOLE NORD A.MAURIN	1	12/02/24	0			2531,09 0,00	0,00	0,00	0,00	2531,09	
3845 ECOLE NORD 4413	HONOR MO TX ECOLE NORD	1	12/02/24	0			4555,96 0,00	0,00	0,00	0,00	4555,96	
3846 CHE HAUT DARBOUSSET	ACQU. Chemin HAUT DARBOUSSET	3	12/02/24		L		2510,22 0,00	0,00	0,00	0,00	2510,22	
3847 MAIRIE 4415	MAIRIE LOT 8	1	19/02/24	0			1795,22 0,00	0,00	0,00	0,00	1795,22	
3849 ECOLE NORD 4417	ECOLE NORD DIAGNOSTIC	1	15/02/24	0	L		3936,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3936,00	
3850 MAIRIE 4418	TX MAIRIE LOT 4 DGD	1	19/02/24	0	L		5898,42 0,00	0,00	0,00	0,00	5898,42	
3851 MAIRIE 4419	travaux mairie	1	14/02/24	0	L		2048,40 0,00	0,00	0,00	0,00	2048,40	
TOTAL EDITION								9904330,80	1196133,77	11100464,57	29702166,84	

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE





IV – ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	7 151 000,00	0,00	42,19	0,00	3 017 007,00	0,00
TFPNB	120 800,00	0,00	88,83	0,00	107 307,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

2152

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_17B-DE



IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 28
Nombre de suffrages exprimés : 28
VOTES :
Pour : 23
Contre : 6
Abstentions :

Date de convocation : 21/03/2024

Présenté par (1) le maire.
A BOURG ST ANDEOL, le 27/03/2024
le maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
A BOURG ST ANDEOL, le 27/03/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

GONNET TABARDEL Françoise

Certifié exécutoire par (1) le maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/03/2024, et de la publication le 27/03/2024

A ,le

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
- (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue and black ink, arranged in a loose grid. Some signatures are clearly legible, such as 'Gonnet Tabardel' and 'Bey', while others are more stylized or scribbled.

BOURG ST ANDEOL



NOTE DE PRESENTATION

BREVE ET SYNTHETIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune par cet article.

A la clôture de l'exercice 2023, le compte administratif du budget principal fait apparaître un résultat global se décomposant comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DES SECTIONS
DEPENSES	7 440 476,72	3 262 041,50	10 702 518,22
RECETTES	7 714 771,28	3 184 125,54	10 898 896,82
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	+274 294,56	-77 915,96	+196 378,60
RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	464 008,42	-145 187,64	318 820,78
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EN 2023	329 008,42		
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	+274 294,56	-77 915,96	+196 378,60
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023	409 294,56	-223 103,60	186 190,96
RESTES A REALISER DEPENSES		183 225,98	
RESTES A REALISER RECETTES		658 307,50	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant de l'ensemble des services municipaux.

A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement 2023 s'élèvent à 7 440 476,22 €.

CHAPITRES	LIBELLES	BP +DM 2023 + RAR N-1	REALISE
011	Charges à caractère général	1 836 376,02	1 680 765,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 649 326,00	3 646 779,62
014	Atténuations de produits	52 000,00	51 333,00
65	Autres charges de Gestion courante	585 568,22	575 582,97
66	Charges financières	161 500,00	146 058,25
67	Charges exceptionnelles	24 829,76	20 849,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 075 000,00	1 318 707,64

Chapitre 011 : Il s'agit des dépenses à caractère général pour le fonctionnement des structures et des services : eau, électricité, téléphone, chauffage, carburant, fournitures administratives, frais d'affranchissement, les fournitures et travaux d'entretien des bâtiments, les impôts et taxes payées par la commune, les primes d'assurance, les fournitures scolaires, les frais liés au centre de loisirs, etc.

Chapitre 012 : Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel (rémunérations, charges salariales et patronales, caisses de retraite, médecine du travail, assurance des risques statutaires)

Chapitre 014 : Il s'agit des dégrèvements de la taxe d'habitation sur les logements vacants. En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune

Chapitre 65 : Ce chapitre retrace le versement des indemnités et cotisations des élus de la commune, les subventions de fonctionnement aux associations et les dotations aux écoles privées.

Chapitre 66 : Ce chapitre comprend les remboursements des intérêts de la dette.

Chapitre 67 : Ce chapitre comprend les charges exceptionnelles comme les annulations de titres sur exercices antérieurs.

B. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement 2023 s'élèvent à 7 714 771,28 €.

CHAPITRES	LIBELLES	BP +DM 2023 + RAR N-1	REALISE
002	Résultat de fonctionnement reporté	135 000,00	
013	Atténuation de charges	50 000,00	37 618,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 000,00	128 204,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	187 000,00	206 810,65
73	Impôts et taxes	4 665 176,00	4 890 795,30
74	Dotations et participations	2 131 824,00	2 108 661,33
75	Autres produits de gestion courante	75 000,00	80 430,26
77	Produits exceptionnels	5 000,00	262 251,32

Chapitre 013 : Il comprend les remboursements de rémunérations et charges de personnel suite aux arrêts maladie et accidents de travail pour 2023.

Chapitre 70 : Les principales ressources de ce chapitre sont constituées par les produits de services (redevances d'occupation du domaine public, la cantine, la garderie, les centres de loisirs, ainsi que les concessions dans les cimetières).

Chapitre 73 : Ce chapitre concerne de nombreuses recettes, mais la plus importante reste celle de la fiscalité locale.

Le **chapitre 75** concerne les revenus des immeubles loués.

Le **chapitre 77** concerne les produits financiers, l'enregistrement des cessions d'immobilisations (ventes d'immeubles), les mandats annulés sur les exercices antérieurs, ainsi que les produits exceptionnels.

Le **chapitre 042** concerne les opérations d'ordre budgétaire et 002 l'Excédent de fonctionnement reporté).

SECTION D'INVESTISSEMENT

A. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

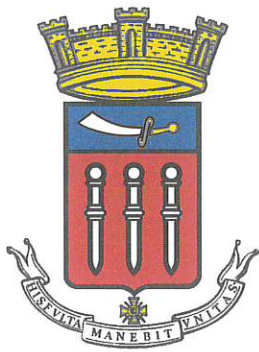
Les dépenses d'investissement 2023 s'élèvent à 3 262 041,50 €.

CHAPITRES	LIBELLES	BP +DM 2023 + RAR N-1	REALISE
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	145 187,64	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 000,00	128 204,40
041	Opérations patrimoniales	792 440,84	792 440,84
16	Emprunts et dettes assimilées	382 300,00	382 294,43
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	6 594,00
204	Subventions d'équipement versées	200 000,00	118 497,55
21	Immobilisations corporelles	718 843,76	532 481,02
23	Immobilisations en cours	1 374 856,60	1 301 529,26

B. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement 2023 s'élèvent à 3 184 125,54 €.

CHAPITRES	LIBELLES	BP + DM 2023 + RAR N-1	REALISE
024	Produits des cessions d'immobilisations	261 915,00	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 075 000,00	1 318 707,64
041	Opérations patrimoniales	792 440,84	792 440,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	460 000,00	279 797,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	329 008,42	329 008,42
13	Subventions d'investissement	491 264,58	464 021,64
16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00	150,00



Le Maire

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Le 27 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de

Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

ABSENTE : Mme Françoise GONNET TABARDEL

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 17

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – EXERCICE 2023

Il est rappelé au Conseil municipal que le compte administratif est un document de synthèse qui représente les résultats de l'exécution du budget selon le principe de l'annualité budgétaire. Il permet d'apprécier les réalisations par rapport aux prévisions du budget primitif, des décisions modificatives et répond aux obligations introduites par l'arrêté du 9 novembre 1998 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612 et suivants, L.2311-1 et 2312-1 et suivants relatifs au vote du budget,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal,

Vu la délibération du 22 février 2023 relative au débat portant sur les orientations budgétaires et du vote du rapport d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023,

Vu la délibération du 22 mars 2023 portant approbation du Compte de gestion 2023 dressé par le Comptable public,

Entendu le rapport présenté en commission des finances le 14 mars 2024,



Considérant que le compte administratif constate le volume de titres de recettes émis et de mandats de paiements ordonnancés au cours de l'exercice,

Il est rappelé qu'à l'issue des débats Madame le Maire quitte la séance et ne prend part au vote.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **APPROUVE** le compte administratif du budget principal de la Ville pour l'exercice 2023 lequel peut se résumer comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DES SECTIONS
DEPENSES	7 440 476,72	3 262 041,50	10 702 518,22
RECETTES	7 714 771,28	3 184 125,54	10 898 896,82
RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	464 008,42	-145 187,64	318 820,78
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023		329 008,42	
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	274 294,56	-77 915,96	196 378,60
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023	409 294,56	-223 103,60	186 190,96
RESTES A REALISER DEPENSES		183 225,98	
RESTES A REALISER RECETTES		658 307,50	

- **RECONNAIT** la sincérité des restes à réaliser pour 183 225,98 euros en dépenses et 658 307,50 euros en recettes ;
- **DECLARE** toutes les opérations de l'exercice 2023 closes et les crédits annulés.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, 22 voix Pour :

M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ).



6 Contre :

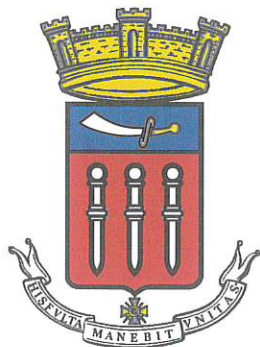
M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_18-DE



L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Le 27 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de

Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 18

AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET DE LA VILLE – EXERCICE 2023

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612 et suivants, L.2311-5 et R.2311-11 relatifs au vote du budget,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu la délibération du 27 mars 2024 portant approbation du Compte Administratif exercice 2023,

Entendu le rapport présenté en commission des finances le 14 mars 2024,

Il est rappelé que l'affectation des résultats de l'exercice N-1 s'effectue à la clôture de l'exercice, après le vote du compte administratif.

Seul le résultat excédentaire de la section de fonctionnement au titre des réalisations du compte administratif fait l'objet d'une affectation par décision de l'assemblée délibérante. Le résultat à affecter est le résultat cumulé, c'est-à-dire le résultat de l'exercice N-1 tenant compte du report du résultat de fonctionnement de l'exercice N-2.

L'affectation de résultat décidée par l'assemblée délibérante doit au moins couvrir le besoin de financement de la section d'investissement N-1, tel qu'il apparaît au compte administratif. Le besoin de financement de la section d'investissement est le cumul du résultat d'investissement de clôture et du solde des restes à réaliser (déficit ou excédent).

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget de la commune au titre de l'exercice 2023, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement comme suit :

LIBELLE	FONCTIONNEMENT	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
Résultats reportés		135 000,00
Opérations de l'exercice	7 440 476,72	7 714 771,28
Totaux	7 440 476,72	7 849 771,28
Résultat de clôture		409 294,56

INVESTISSEMENT	
DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
145 187,64	
3 262 041,50	3 184 125,54
3 407 229,14	3 184 125,54
223 103,60	

223 103,60 Euros

Restes à réaliser

183 225,98

Besoin de financement des restes à réaliser
Excédent de financement des restes à réaliser

475 081,52 Euros

Besoin total de financement
Excédent Total de financement

251 977,92 Euros

2° Considérant l'excédent de fonctionnement, décide d'affecter la somme de

Euros au compte 1068 investissement

4 839,65

Euros au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté

404 454,91

L'excédent de fonctionnement N-1 étant supérieur au besoin de financement de la section d'investissement,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **AFFECTE** le résultat excédentaire de la façon suivante et tel que présenté dans le tableau ci-avant :

- Affectation en réserve (compte 1068) pour un montant de : 4 839,65 €
- Excédent reporté de fonctionnement à reprendre au compte R002 de : 404 454,91 €

Avec un virement de la section de fonctionnement (chapitre 023) à la section d'investissement (chapitre 021) de 210 005,00 €.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, 23 voix Pour :

Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ).

6 Abstentions :

M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

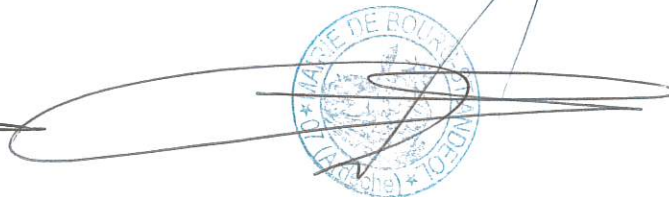
Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



Signature of Françoise GONNET TABARDEL, Mayor, with official stamp of the Municipality of Boulay-Moselle.



Signature of Patrick GUERIN, Secretary of the session, with official stamp of the Municipality of Boulay-Moselle.

BOURG ST ANDEOL



NOTE DE PRESENTATION

BREVE ET SYNTHETIQUE

BUDGET PRIMITIF 2024

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune par cet article.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

Par cet acte, la ville de Bourg-Saint-Andéol est autorisée à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année civile. Ce principe d'annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte d'opérations prévues et engagées mais non dénouées en fin d'année.

Le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre.

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L'excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de l'autofinancement qui permettra d'abonder le financement d'investissements prévus par la collectivité.

La section d'investissement présente les programmes d'investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement par l'emprunt. La section d'investissement est par nature celle qui a vocation, à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.

Le conseil municipal est ainsi appelé à se prononcer sur le budget primitif 2024.

Le projet de budget primitif 2024 s'élève à la somme de **11 800 421 €** tous mouvements confondus (réels et ordres).

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT : 7 795 668,00 €

A. LES RECETTES :

Les recettes totales augmentent de 5,5% par rapport au BP 2023.

Les recettes de fonctionnement sont constituées des chapitres suivants :

Chapitre 013 – Atténuation de charges : 57 800,00 €

Ce poste est constitué pour l'essentiel par des remboursements intervenant sur les charges salariales.

Chapitre 70 – Produits d'exploitation : 202 000,00 €

Il s'agit des produits du domaine et des services. Ce chapitre intègre les produits d'exploitation provenant notamment des coupes de bois, la redevance de la DSP crématorium, les produits des concessions de cimetière, de la restauration scolaire et des activités périscolaires.

Chapitre 731 – Fiscalité locale : 4 528 621,70 €

Les bases de la taxe foncière, c'est-à-dire les valeurs locatives cadastrales augmenteront de 4,5 % en 2024.

Concrètement, les taux d'imposition de la commune resteront inchangés.

Après une embellie des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) en 2021, le produit reste incertain sur 2024 car cette ressource demeure volatile et imprévisible compte tenu du contexte anxiogène, du renchérissement du coût d'accès au crédit qui ne favorisent pas l'investissement dans l'immobilier.

Une prévision de 160K€ de recettes de DMTO pourrait ainsi être proposée au BP 2024 selon une hypothèse prudente.

S'agissant de la taxe communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE), la prévision peut être évaluée à 114K€.

S'agissant de la taxe sur les pylônes électriques, la prévision est évaluée à 150K€.

Chapitre 73 – impôts et taxes : 334 000,00 €

Notre commune bénéficie de plusieurs fonds de péréquation ayant pour objectif de réduire les inégalités de répartition de richesse.

Les communes disposent de peu d'informations sur l'évolution de ces fonds ce qui conduit à émettre les hypothèses suivantes :

- Attribution de compensation : ce dispositif assure la neutralité budgétaire des charges résultant des transferts de compétence entre la DRAGA et les communes-membres. Compte tenu de la prise de compétence « Education musicale » par la DRAGA la recette prévisionnelle 2024 s'établirait à 190K€.
- Le Fonds national de garantie individuelle des ressources : Pour rappel, le FNGIR a été créé lors de la suppression de la taxe professionnelle afin d'assurer, via un prélèvement ou un reversement, à chaque collectivité territoriale qui percevait cette taxe qu'elle ne subirait pas de perte de ressources. La recette prévisionnelle 2024 s'établirait à 49K€.

Chapitre 74 – Dotations et subventions : 2 096 288,39 €

La dotation globale de fonctionnement est proposée au BP 2024 pour un montant de 1 907 037,00€. Elle était de 1 854 000,00 € en 2023.

Chapitre 75 – produits de gestion courante : 61 200,64 €

Ce poste qui est constitué principalement du produit des revenus des immeubles.

Chapitre 77 – produits exceptionnels : 4 000,00 €

Il est prévu la prise en charge d'annulations éventuelles de mandats sur exercices antérieurs.

B. LES DEPENSES :

Les dépenses totales du budget représentent 7 795 668,00 € soit +5,5 % par rapport au BP 2023.

La présentation par chapitre s'établit ainsi :

Chapitre 011 – Charges à caractère général : 1 868 231,42 €

Ce chapitre est constitué par les charges de fonctionnement des services.

Il est ainsi à noter que les dépenses énergétiques (électricité, gaz, combustible, carburant), ainsi que l'eau et l'assainissement restent des postes très élevés dus à la flambée des prix de l'énergie et des matières premières.

Chapitre 012 – charges de personnel et frais assimilés : 3 836 000,00 €

Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel (rémunérations, charges salariales et patronales, caisses de retraite, médecine du travail, assurance des risques statutaires)

La masse salariale progresse chaque année structurellement. Elle résulte des déroulements de carrière, des avancements mécaniques d'échelons liés à l'ancienneté, des avancements de grade et de promotion interne qui sont un levier de dynamisation du parcours des agents.

Des effets exogènes sont également liés aux obligations réglementaires telles que les mesures nouvelles issues de décisions gouvernementales :

- Impact en année pleine de 1,5 % de l'indice minimum de traitement des agents publics.
- Impact en année pleine de 5 points d'indice pour toute la masse salariale.
- Augmentation des charges patronales CNRACL (1 %).
- Prime Pouvoir d'achat.

Chapitre 014 – Atténuation de produits : 70 000,00 €

Il s'agit des dégrèvements de la taxe d'habitation sur les logements vacants. En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune.

Il s'agit également du FPIC qui assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. Pour la commune, l'absence d'informations et la prudence budgétaire ont nécessité d'estimer cette contribution à 43K€.

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 597 455,00 €

Ce chapitre retrace le versement des indemnités et cotisations des élus de la commune, les subventions de fonctionnement aux associations et les dotations aux écoles privées ainsi qu'au CCAS.

Chapitre 66 – Charges financières : 176 000,00 €

Ce chapitre comprend les remboursements des intérêts de la dette.

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 5 000,00 €

Ce chapitre comprend les charges exceptionnelles comme les annulations de titres sur exercices antérieurs.

Chapitre 68 – dotations aux provisions : 1 000,00 €

En vertu du principe comptable de prudence, la collectivité comptabilise toute perte financière probable, dès lors que cette perte est envisagée. Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou une charge probable ou encore d'étaler une charge.

Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections : 1 031 976,58 €

Ce chapitre est composé uniquement par les dotations aux amortissements.

II. SECTION D'INVESTISSEMENT : 4 004 753,00 €

A. LES RECETTES :

Le financement de la section d'investissement est assuré par les ressources propres, l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement ainsi que les autorisations d'emprunt.

Chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves : 293 000,00 €

- Fonds de compensation de la TVA : 231 000 €
- Taxe d'aménagement : 62 000€

Chapitre 13 – Subventions d'investissement : 350 646,35 € (+ RAR 528 307,50 €)

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 1 000 000,00 €

En prévision d'emprunt.

Chapitre 024 –Produits des cessions immobilières : 130 000,00 € (RAR)

Vente Camartex.

Chapitre 45 – opérations pour compte de tiers : 102 000,00 €

Remboursement par la DRAGA des travaux effectués sur les réseaux du MUR du Boulodrome (compétence DRAGA).

Les recettes d'ordre sont :

Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections : 1 031 976,58 €

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales : 102 000,00 €

Opération d'ordre budgétaire suite écriture au chapitre 45.

001 – Solde d'exécution reporté : 251 977,92 €

Totaux des Restes à réaliser 2023 : 658 307,50 €

B. LES DEPENSES :

Les dépenses réelles sont composées des chapitres de l'emprunt, des immobilisations incorporelles, corporelles en cours et des subventions d'équipements versées (chapitres 16, 20, 21, 23 et 204).

Chapitre 16 – Emprunts : 420 200,00 €

Chapitre 20 immobilisations incorporelles : 58 248,00 € (+ RAR 1 752,00 €)

Chapitre 204 : Subventions équipements versées : 120 713,42 € (travaux SDE07) (+ RAR 79 286,58 €)

**Chapitre 21 immobilisations corporelles : 1 744 261,17 € (Parc Pradelle, voirie, acquisitions)
(+ RAR 29 988,83 €)**

**Chapitre 23 immobilisations en cours : 1 268 801,43 € (Ecole A MAURIN, quartier Gare)
(+ RAR 72 198,57 €)**

Totaux des Restes à réaliser 2023 : 183 225,98 €

Les dépenses d'ordre sont :

Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections : 107 303,00€

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales : 102 000,00 €

Opération d'ordre budgétaire suite écriture chapitre 45.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

: Ville de BOURG ST ANDEOL (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21070042300010

POSTE COMPTABLE : SGC PRIVAS

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : Ville de BOURG ST ANDEOL (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé ou budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	40

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	43
A1.01 - Opérations non ventilables	46
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	47
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	50
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	51
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	52
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	55
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	58
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	61
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	62
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	65
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	67
A1.908 - Fonction 8 - Transports	70
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	74
A2.01 - Opérations non ventilables	76
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	77
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	83
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	84
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	85
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	88
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	91
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	94
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	95
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	96
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	99
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	101
A2.938 - Fonction 8 - Transports	104

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	108
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	109
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	113
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	114

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	118
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	119
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	120
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	122
B3.1 - Etat des provisions constituées	123
B3.2 - Etalement des provisions	124
B4 - Etat des charges transférées	125
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	126
B6 - Prêts	127
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	128
B9 - Etat du personnel	130
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	131
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	132
B11.2 - Liste des établissements publics créés	133
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	134
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	135
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	136
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	137
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	138
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	139

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ; les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

	Valeurs
Informations statistiques	
Population totale	

	Collectivité
Informations fiscales (N-2)	
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

	Valeurs
Informations financières – ratios	
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	
3 Dépenses d'équipement brut / population	
4 Encours de dette / population (2) (3)	
5 DGF / population	
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
 - au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
 - semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N° ... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

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

I – INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)

	I
	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté			Résultat ou solde (A)
					(2)
TOTAL DU BUDGET	10 702 518,22	10 898 896,82	656 432,83	A1	852 811 43
Investissement	3 262 041,50	3 184 125,54 (3)	251 977,92	A2	174 061 96
Fonctionnement	7 440 476,72	7 714 771,28 (4)	404 454,91	A3	678 749 47

RESTES A REALISER N-1					
Dépenses		Recettes			Solde (B)
I + II	183 225,98	III + IV	658 307,50	B1	475 081 52
I	183 225,98	III	658 307,50	B2	475 081 52
II	0 00	IV	0 00	B3	0 00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	1 327 892,95
Investissement	A2 + B2	649 143,48
Fonctionnement	A3 + B3	678 749,47

- (1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
- (2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
- (3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
- (4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficit, et + si excédentaire.
- (5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 183 225,98
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	1 752,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	79 286,58
21	Immobilisations corporelles (3)	29 988,83
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	72 198,57
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR R

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 658 307,50
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	130 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	528 307,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS	A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	3 821 527,02	3 094 467,58
	+		+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	183 225,98	658 307,50
		(si solde négatif)	(si solde positif)
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00	251 977,92
	=		=
	Total de la section d'investissement (2)	4 004 753,00	4 004 753,00
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	7 795 668,00	7 391 213,09
	+		+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
		(si déficit)	(si excédent)
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	404 454,91
	=		=
	Total de la section de fonctionnement (3)	7 795 668,00	7 795 668,00
	=		=
	TOTAL DU BUDGET (4)	11 800 421,00	11 800 421,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AP VOTEES		B1

Numéro	AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Libellé	Chapitre(s)	Montant
TOTAL			0.00
« AP de dépenses imprévues » (2)			0.00
TOTAL GENERAL			0.00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.
 (2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

Numéro	Libellé	Chapitre(s)	Montant
AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)			
TOTAL			
0 00			
« AE de dépenses imprévues » (2)			
022			
0 00			
TOTAL GENERAL			
0 00			

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriamuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.
 (2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	6 798,22	1 752,00	58 248,00	58 248,00	60 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	37 372,69	79 286,58	120 713,42	120 713,42	200 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	655 049,62	29 988,83	1 744 261,17	1 744 261,17	1 774 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	1 062 500,00	72 198,57	1 268 801,43	1 268 801,43	1 341 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 761 720,53	183 225,98	3 192 024,02	3 192 024,02	3 375 250,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	382 300,00	0,00	420 200,00	420 200,00	420 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		382 300,00	0,00	420 200,00	420 200,00	420 200,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 144 020,53	183 225,98	3 612 224,02	3 612 224,02	3 795 450,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	136 000,00		107 303,00	107 303,00	107 303,00
041	Opérations patrimoniales (7)	669 524,84		102 000,00	102 000,00	102 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		805 524,84		209 303,00	209 303,00	209 303,00

TOTAL	2 949 545,37	183 225,98	3 821 527,02	3 821 527,02	4 004 753,00
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 004 753,00
-----------------------------------------------------	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsqu'une collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

II
C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	71 243,56	528 307,50	350 646,35	350 646,35	878 953,85
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		421 243,56	528 307,50	1 350 646,35	1 350 646,35	1 878 953,85
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	460 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	329 008,42	0,00	4 839,65	4 839,65	4 839,65
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Total des recettes financières		789 008,42	130 000,00	297 839,65	297 839,65	427 839,65
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 210 251,98	658 307,50	1 750 486,00	1 750 486,00	2 408 793,50

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		210 005,00	210 005,00	210 005,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	1 075 000,00		1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58
041	Opérations patrimoniales (10)	669 524,84		102 000,00	102 000,00	102 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 744 524,84		1 343 981,58	1 343 981,58	1 343 981,58

TOTAL		2 954 776,82	658 307,50	3 094 467,58	3 094 467,58	3 752 775,08
--------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					251 977,92
------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					4 004 753,00
-----------------------------------------------------	--	--	--	--	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

1 134 678,58

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.



{12} Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

{13} Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	1 893 205,78	0,00	1 868 231,42	1 868 231,42	1 868 231,42
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 649 326,00	0,00	3 836 000,00	3 836 000,00	3 836 000,00
014	Atténuations de produits	52 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	546 968,22	0,00	597 455,00	597 455,00	597 455,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 141 500,00	0,00	6 371 686,42	6 371 686,42	6 371 686,42
66	Charges financières	161 500,00	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00
67	Charges spécifiques (3)	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 310 000,00	0,00	6 553 686,42	6 553 686,42	6 553 686,42

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		210 005,00	210 005,00	210 005,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 075 000,00		1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 075 000,00		1 241 981,58	1 241 981,58	1 241 981,58

TOTAL	7 385 000,00	0,00	7 795 668,00	7 795 668,00	7 795 668,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 795 668,00
------------------------------------------------------	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	50 000,00	0,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	187 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	334 624,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00
731	Fiscalité locale	4 330 552,00	0,00	4 528 621,70	4 528 621,70	4 528 621,70
74	Dotations et participations (3)	2 131 824,00	0,00	2 096 288,39	2 096 288,39	2 096 288,39
75	Autres produits de gestion courante (3)	80 000,00	0,00	61 200,64	61 200,64	61 200,64
Total des recettes de gestion courante		7 114 000,00	0,00	7 279 910,73	7 279 910,73	7 279 910,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 114 000,00	0,00	7 283 910,73	7 283 910,73	7 283 910,73

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	136 000,00		107 302,36	107 302,36	107 302,36
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		136 000,00		107 302,36	107 302,36	107 302,36

TOTAL	7 250 000,00	0,00	7 391 213,09	7 391 213,09	7 391 213,09
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	404 454,91
-------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 795 668,00
------------------------------------------------------	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 134 679,22
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE – DEPENSES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	107 303,00	107 303,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	420 200,00	0,00	420 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	60 000,00	0,00	60 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	200 000,00	0,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 774 250,00	0,00	1 774 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	1 341 000,00	0,00	1 341 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	102 000,00	102 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 795 450,00	209 303,00	4 004 753,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 004 753,00
-----------------------------------------------------	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	1 868 231,42		1 868 231,42
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	3 836 000,00		3 836 000,00
014	Atténuations de produits	70 000,00		70 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	597 455,00	0,00	597 455,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	176 000,00	0,00	176 000,00
67	Charges spécifiques (9)	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	1 000,00	1 031 976,58	1 032 976,58
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		210 005,00	210 005,00
Dépenses de fonctionnement – Total		6 553 686,42	1 241 981,58	7 795 668,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 795 668,00
------------------------------------------------------	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.


(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_19-DE

- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE – RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	293 000,00	0,00	293 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	878 953,85	0,00	878 953,85
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,règle)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	102 000,00	102 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 031 976,58	1 031 976,58
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	102 000,00	0,00	102 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		210 005,00	210 005,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	130 000,00		130 000,00
Recettes d'investissement – Total		2 403 953,85	1 343 981,58	3 747 935,43
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				251 977,92
				+
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT				4 839,65
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				4 004 753,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	57 800,00		57 800,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	202 000,00		202 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	334 000,00		334 000,00
731	Fiscalité locale	4 528 621,70		4 528 621,70
74	Dotations et participations (8)	2 096 288,39		2 096 288,39
75	Autres produits de gestion courante (8)	61 200,64	0,00	61 200,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	4 000,00	107 302,36	111 302,36
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		7 283 910,73	107 302,36	7 391 213,09
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				404 454,91
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				7 795 668,00



- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

DEPENSES									
Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)	III = I + II
TOTAL	2 949 545,37	183 225,98	0,00	3 821 527,02	3 821 527,02	0,00	3 821 527,02	4 004 753,00	
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 798,22	1 752,00	0,00	58 248,00	58 248,00	0,00	58 248,00	60 000,00	
204 Subventions d'équipement versées (9)	37 372,69	79 286,58	0,00	120 713,42	120 713,42	0,00	120 713,42	200 000,00	
21 Immobilisations corporelles	655 049,62	29 988,83	0,00	1 744 261,17	1 744 261,17	0,00	1 744 261,17	1 774 250,00	
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 062 500,00	72 198,57	0,00	1 268 801,43	1 268 801,43	0,00	1 268 801,43	1 341 000,00	
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'équipement	1 761 720,53	183 225,98	0,00	3 192 024,02	3 192 024,02	0,00	3 192 024,02	3 375 250,00	
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	382 300,00	0,00	0,00	420 200,00	420 200,00	0,00	420 200,00	420 200,00	
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses financières	382 300,00	0,00	0,00	420 200,00	420 200,00	0,00	420 200,00	420 200,00	
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles	2 144 020,53	183 225,98	0,00	3 612 224,02	3 612 224,02	0,00	3 612 224,02	3 795 450,00	
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	136 000,00	0,00	0,00	107 303,00	107 303,00	0,00	107 303,00	107 303,00	
041 Opérations patrimoniales (7)	669 524,84	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	
Total des dépenses d'ordre	805 524,84	0,00	0,00	209 303,00	209 303,00	0,00	209 303,00	209 303,00	
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)									
									4 004 753,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
 (2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_19-DE

III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - RECETTES

III
A

RECETTES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	2 625 768,40	658 307,50	3 089 627,93	3 089 627,93	3 747 935,43
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	71 243,56	528 307,50	350 646,35	350 646,35	878 953,85
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	421 243,56	528 307,50	1 350 646,35	1 350 646,35	1 878 953,85
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	460 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, règle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Total des recettes financières	460 000,00	130 000,00	293 000,00	293 000,00	423 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Total des recettes réelles	881 243,56	658 307,50	1 745 646,35	1 745 646,35	2 403 953,85
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		210 005,00	210 005,00	210 005,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	1 075 000,00		1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58
041 Opérations patrimoniales (6)	669 524,84		102 000,00	102 000,00	102 000,00
Total des recettes d'ordre	1 744 524,84		1 343 981,58	1 343 981,58	1 343 981,58
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					251 976,58
Affectation au compte 1068 (8)					4 810,00
Total des recettes d'investissement cumulées					4 004 735,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_19-DE



(1) Voir état IB pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_19-DE

III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

III
A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
								III = I + II
TOTAL	2 949 545,37	183 225,98	0,00	3 821 527,02	3 821 527,02	0,00	3 821 527,02	4 004 753,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6 798,22	1 752,00	0,00	58 248,00	58 248,00	0,00	58 248,00	60 000,00
202	2 000,00	1 752,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	4 252,00
2031	4 798,22	0,00		53 748,00	53 748,00	0,00	53 748,00	53 748,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
204	37 372,69	79 286,58	0,00	120 713,42	120 713,42	0,00	120 713,42	200 000,00
2041582	37 372,69	79 286,58		120 713,42	120 713,42	0,00	120 713,42	200 000,00
21	655 049,62	29 988,83	0,00	1 744 261,17	1 744 261,17	0,00	1 744 261,17	1 774 250,00
2111	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2112	7 243,00	6 120,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	16 120,00
2121	2 500,00	2 087,36		70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	72 787,36
2128	13 000,00	0,00		131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00
21316	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
21351	223 402,08	859,17		400 993,17	400 993,17	0,00	400 993,17	401 852,34
2138	944,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2151	192 660,54	0,00		556 068,00	556 068,00	0,00	556 068,00	556 068,00
2152	40 000,00	552,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 552,00
21534	5 757,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
21538	12 243,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
21568	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
215731	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
215738	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2158	0,00	18 518,76		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	48 518,76
21611	300,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
21821	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
21831	50 000,00	855,54		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 855,54
21841	50 000,00	996,00		21 698,00	21 698,00	0,00	21 698,00	22 694,00
21848	0,00	0,00		3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	3 302,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

D : 007-210700423-20240327-D-2024-19-DE





Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	72 198,57	0,00	1 268 801,43	1 268 801,43	0,00	1 268 801,43	1 341 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00		13 113,36	13 113,36	0,00	13 113,36	13 113,36
2313	Constructions	68 898,57		1 255 688,07	1 255 688,07	0,00	1 255 688,07	1 324 586,64
2315	Install., matériel et outill. technique	3 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 761 720,53	0,00	3 192 024,02	3 192 024,02	0,00	3 192 024,02	3 375 250,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00		420 200,00	420 200,00		420 200,00	420 200,00
1641	Emprunts en euros	0,00		420 000,00	420 000,00		420 000,00	420 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA régie)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)		0,00					
	Total des dépenses financières	382 300,00	0,00	420 200,00	420 200,00	0,00	420 200,00	420 200,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses réelles	2 144 020,53	183 225,98	3 612 224,02	3 612 224,02	0,00	3 612 224,02	3 795 400,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	136 000,00		107 303,00	107 303,00		107 303,00	107 303,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	116 000,00		107 303,00	107 303,00		107 303,00	107 303,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	12 040,70		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
13912	10 665,10			0,00	0,00		0,00	0,00
13913	18 378,11			0,00	0,00		0,00	0,00
139151	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139361	74 916,09			107 303,00	107 303,00		107 303,00	107 303,00
	20 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21351	20 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	669 524,84			102 000,00	102 000,00		102 000,00	102 000,00
2128	5 376,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21318	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2151	644 148,84			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	20 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2315	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
458101	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
458102	0,00			102 000,00	102 000,00		102 000,00	102 000,00
Total des dépenses d'ordre	805 524,84			209 303,00	209 303,00		209 303,00	209 303,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQU

Cet état ne contient pas d'information.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIP

Cet état ne contient pas d'information.

III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE

III
A3

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	2 625 768,40	658 307,50	3 089 627,93	3 089 627,93	3 747 935,43
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	71 243,56	528 307,50	350 646,35	350 646,35	878 953,85
1311 Subv. transf. Etat et etabl. nationaux	55 000,00	31 706,24	49 206,24	49 206,24	80 912,48
1312 Subv. transf. Régions	15 000,00	16 177,72	22 909,53	22 909,53	39 087,25
1313 Subv. transf. Départements	1 243,56	282 456,00	59 716,79	59 716,79	342 172,79
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	28 750,00	13 750,00	13 750,00	42 500,00
13361 Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	155 553,54	191 399,79	191 399,79	346 953,33
1345 Amendes radars automatiques et de police	0,00	13 664,00	13 664,00	13 664,00	27 328,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1641 Emprunts en euros	350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	421 243,56	528 307,50	1 350 646,35	1 350 646,35	1 878 935,85
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	460 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00
10222 FCTVA	400 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00
10226 Taxe d'aménagement	60 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dérêts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cote de liaison : affectation (BA régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Total des recettes financières	460 000,00	130 000,00	293 000,00	293 000,00	423 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Total des recettes réelles	881 243,56	658 307,50	1 745 646,35	1 745 646,35	2 403 953,85
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		210 005,00	210 005,00	210 005,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 075 000,00		1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58
192 Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
21318 Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
2802 Frais liés à la réalisation de document	0,00		0,00	0,00	0,00
28031 Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00
28041512 Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
28041582 Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00		0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D-2024_19-DE



Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2805					
28121	0,00		0,00	0,00	0,00
281311	0,00		0,00	0,00	0,00
281312	0,00		0,00	0,00	0,00
281316	0,00		0,00	0,00	0,00
281318	0,00		0,00	0,00	0,00
281351	0,00		0,00	0,00	0,00
28138	1 075 000,00		0,00	0,00	0,00
28151	0,00		1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58
28152	0,00		0,00	0,00	0,00
281534	0,00		0,00	0,00	0,00
281538	0,00		0,00	0,00	0,00
281568	0,00		0,00	0,00	0,00
2815731	0,00		0,00	0,00	0,00
2815738	0,00		0,00	0,00	0,00
28158	0,00		0,00	0,00	0,00
281821	0,00		0,00	0,00	0,00
281831	0,00		0,00	0,00	0,00
281841	0,00		0,00	0,00	0,00
28188	0,00		0,00	0,00	0,00
041	669 524,84		102 000,00	102 000,00	102 000,00
2031	5 376,00		0,00	0,00	0,00
21538	0,00		0,00	0,00	0,00
2313	0,00		102 000,00	102 000,00	102 000,00
238	664 148,84		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	1 744 524,84		1 343 981,58	1 343 981,58	1 343 981,58

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats dominant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 232A.

III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE - AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

III

B

DÉPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
	TOTAL	7 385 000,00	0,00	0,00	7 795 668,00	7 795 668,00	0,00	7 795 668,00	7 795 668,00
011	Charges à caractère général (3)	1 893 205,78	0,00	0,00	1 868 231,42	1 868 231,42	0,00	1 868 231,42	1 868 231,42
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 649 326,00	0,00	0,00	3 836 000,00	3 836 000,00	0,00	3 836 000,00	3 836 000,00
014	Atténuations de produits	52 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	546 968,22	0,00	0,00	597 455,00	597 455,00	0,00	597 455,00	597 455,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	6 141 500,00	0,00	0,00	6 371 686,42	6 371 686,42	0,00	6 371 686,42	6 371 686,42
66	Charges financières	161 500,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00
67	Charges spécifiques (3)	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	168 500,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00
	Total des dépenses réelles	6 310 000,00	0,00	0,00	6 553 686,42	6 553 686,42	0,00	6 553 686,42	6 553 686,42
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	210 005,00	210 005,00	0,00	210 005,00	210 005,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 075 000,00	0,00	0,00	1 031 976,58	1 031 976,58	0,00	1 031 976,58	1 031 976,58
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	1 075 000,00	0,00	0,00	1 241 981,58	1 241 981,58	0,00	1 241 981,58	1 241 981,58
	D002 Résultat reporté ou anticipé (5)								
	Total des dépenses de fonctionnement cumulées								7 795 668,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_19-DE



III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	7 250 000,00	0,00	7 391 213,09	7 391 213,09	7 391 213,09
013	Atténuations de charges (2)	50 000,00	0,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	187 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	334 624,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00
731	Fiscalité locale	4 330 552,00	0,00	4 528 621,70	4 528 621,70	4 528 621,70
74	Dotations et participations (2)	2 131 824,00	0,00	2 096 288,39	2 096 288,39	2 096 288,39
75	Autres produits de gestion courante (2)	60 000,00	0,00	61 200,64	61 200,64	61 200,64
	Total des recettes de gestion des services	7 114 000,00	0,00	7 279 910,73	7 279 910,73	7 279 910,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Total des recettes réelles	7 114 000,00	0,00	7 283 910,73	7 283 910,73	7 283 910,73
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	136 000,00		107 302,36	107 302,36	107 302,36
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	136 000,00		107 302,36	107 302,36	107 302,36

R002 Résultat reporté ou anticipé (7) 404 454,91

Total des recettes de fonctionnement cumulées 7 795 668,04

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_19-DE



(1) Voir état IB pour le contenu du budget précédent.
 (2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
 (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = Di 040).
 (4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
 (5) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
 (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
 (7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III

B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
	TOTAL	7 385 000,00	0,00	0,00	7 795 668,00	7 795 668,00	0,00	7 795 668,00	7 795 668,00
011	Charges à caractère général (4)	1 893 205,78	0,00	0,00	1 868 231,42	1 868 231,42	0,00	1 868 231,42	1 868 231,42
6042	Achats de prestations de services	85 000,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
60611	Eau et assainissement	53 149,00	0,00		42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
60612	Energie - Electricité	355 000,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
60621	Combustibles	246 506,78	0,00		232 072,09	232 072,09	0,00	232 072,09	232 072,09
60622	Carburants	70 000,00	0,00		62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
60623	Alimentation	4 000,00	0,00		8 770,00	8 770,00	0,00	8 770,00	8 770,00
60628	Autres fournitures non stockées	4 000,00	0,00		2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
60631	Fournitures d'entretien	30 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	45 000,00	0,00		52 447,30	52 447,30	0,00	52 447,30	52 447,30
60633	Fournitures de voirie	18 000,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	4 500,00	0,00		4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	0,00		13 888,37	13 888,37	0,00	13 888,37	13 888,37
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	300,00	0,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6067	Fournitures scolaires	23 000,00	0,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
6068	Autres matières et fournitures	150 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
611	Contrats de prestations de services	29 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
61351	Matériel roulant	85 000,00	0,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
61358	Autres	0,00	0,00		80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	80 500,00
61521	Entretien terrains	23 600,00	0,00		23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	23 600,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	85 000,00	0,00		82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	82 800,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	27 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	32 000,00	0,00		87 295,00	87 295,00	0,00	87 295,00	87 295,00
6168	Autres primes d'assurance	120 000,00	0,00		135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
617	Etudes et recherches	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	0,00		1 826,00	1 826,00	0,00	1 826,00	1 826,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6188	Autres frais divers	18 000,00	0,00		13 383,66	13 383,66	0,00	13 383,66	13 383,66

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_19-DE





Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	10 000,00	0,00		3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	250,00	0,00		250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	0,00		2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00
6232	Fêtes et cérémonies	54 000,00	0,00		58 230,00	58 230,00	0,00	58 230,00	58 230,00
6234	Réceptions	14 000,00	0,00		10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	10 380,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	0,00		10 205,00	10 205,00	0,00	10 205,00	10 205,00
6238	Divers	8 000,00	0,00		6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00		8 154,00	8 154,00	0,00	8 154,00	8 154,00
6247	Transports collectifs	8 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 000,00	0,00		4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6262	Frais de télécommunications	51 000,00	0,00		41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6282	Frais de gardiennage	7 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	25 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
63512	Taxes foncières	37 000,00	0,00		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
63513	Autres impôts locaux	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	3 649 326,00	0,00		3 836 000,00	3 836 000,00		3 836 000,00	3 836 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 000,00	0,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	39 000,00	0,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 829 800,00	0,00		1 917 000,00	1 917 000,00		1 917 000,00	1 917 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	35 000,00	0,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00
64118	Autres indemnités	310 726,00	0,00		352 000,00	352 000,00		352 000,00	352 000,00
64131	Rémunérations	400 000,00	0,00		340 000,00	340 000,00		340 000,00	340 000,00
64168	Autres emplois aidés	40 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	410 000,00	0,00		410 000,00	410 000,00		410 000,00	410 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	515 000,00	0,00		555 000,00	555 000,00		555 000,00	555 000,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	16 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	3 800,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6488	Autres	30 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
014	Atténuations de produits	52 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00



Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
7391112	Dégrèv. taxe habit. / logements vacants	10 000,00	0,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	42 000,00	0,00		43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	546 968,22	0,00	0,00	597 455,00	597 455,00	0,00	597 455,00	597 455,00
65311	Indemnités de fonction.	110 000,00	0,00		115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	300,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65313	Colisations de retraite	6 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
65315	Formation	2 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	418,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	4 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 300,00	0,00		134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	20 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
657362	Subv. Fonct. BA/régies	26 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	300 000,00	0,00		237 014,00	237 014,00	0,00	237 014,00	237 014,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00		10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00
65811	Droits d"utilisat" - informatique nuage	53 000,00	0,00		13 391,00	13 391,00	0,00	13 391,00	13 391,00
65818	Autres	7 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65888	Autres	1 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
65886	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		6 141 500,00	0,00	0,00	6 371 686,42	6 371 686,42	0,00	6 371 686,42	6 371 686,42
66	Charges financières	161 500,00	0,00		176 000,00	176 000,00		176 000,00	176 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	150 000,00	0,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 500,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
67	Charges spécifiques (4)	7 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00



Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00		II			
	Total des charges financières et spécifiques	168 500,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
	Total des dépenses réelles	6 310 000,00	0,00	0,00	6 553 686,42	6 553 686,42	6 553 686,42	6 553 686,42	6 553 686,42
023	Virement à la section d'investissement	0,00			210 005,00	210 005,00	210 005,00	210 005,00	210 005,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 075 000,00			1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	1 075 000,00			1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58	1 031 976,58
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	1 075 000,00			1 241 981,58	1 241 981,58	1 241 981,58	1 241 981,58	1 241 981,58

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 000,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
- (8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE

III

B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	7 250 000,00	0,00	7 391 213,09	7 391 213,09	7 391 213,09
013	Atténuations de charges (3)	50 000,00	0,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
6479	Remboursr sur autres charges sociales	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	187 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
7022	Coupes de bois	13 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	17 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
70323	Red. occupation dom. public	4 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	30 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	108 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	15 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	334 624,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00
73211	Attribution de compensation	194 624,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
73221	FNGIR	50 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	90 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
738	Autres impôts et taxes	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
731	Fiscalité locale	4 330 552,00	0,00	4 528 621,70	4 528 621,70	4 528 621,70
73111	Impôts directs locaux	3 729 292,00	0,00	4 088 371,70	4 088 371,70	4 088 371,70
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	270 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	120 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
73154	Droits de place	21 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	260,00	0,00	250,00	250,00	250,00
7318	Autres	40 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
74	Dotations et participations (3)	2 131 824,00	0,00	2 096 288,39	2 096 288,39	2 096 288,39
74111	Dotation forfaitaire des communes	910 000,00	0,00	907 559,00	907 559,00	907 559,00
741121	DSR des communes	783 000,00	0,00	838 869,00	838 869,00	838 869,00
741127	DNP des communes	161 000,00	0,00	160 609,00	160 609,00	160 609,00
7472	Participation régions	3 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7473	Participation départements	30 000,00	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00
747888	Autres	15 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
748312	D.C.R.T.P.	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le
 ID: 007-210700423-20240327-D-2024-19-DE



Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	140 000,00	0,00	48 541,39	48 541,39	48 541,39
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	65 000,00	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
7484	Dotation de recensement	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	11 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
74881	Particip. familles restau, héberg	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	80 000,00	0,00	61 200,64	61 200,64	61 200,64
752	Revenus des immeubles	62 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
75738	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	18 000,00	0,00	1 200,64	1 200,64	1 200,64
	Total des recettes de gestion des services	7 114 000,00	0,00	7 279 910,73	7 279 910,73	7 279 910,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	7 114 000,00	0,00	7 283 910,73	7 283 910,73	7 283 910,73
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	136 000,00		107 302,36	107 302,36	107 302,36
722	Immobilisations corporelles	20 000,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	116 000,00		107 302,36	107 302,36	107 302,36
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	136 000,00		107 302,36	107 302,36	107 302,36

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état L-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

- (6) Les comptes 76 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

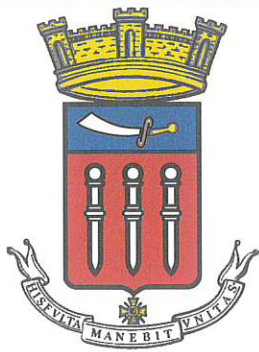
Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_19-DE





Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Le 27 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de

Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 19

BUDGET DE LA VILLE – REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 ET BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2024

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612 et suivants, L 2311-1 et 2312-1 et suivants relatifs au vote du budget,

Vu la délibération du 25 octobre 2023 adoptant le référentiel budgétaire et comptable M57 au 1^{er} janvier 2024,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable au budget principal,

Vu la délibération du 21 février 2024 relative aux orientations budgétaires et du vote du rapport d'orientations budgétaires pour 2024,

Vu la délibération du 27 mars 2024 portant approbation du Compte de Gestion 2023,

Vu la délibération du 27 mars 2024 portant approbation du Compte Administratif 2023,

Vu la délibération du 27 mars 2024 portant approbation de l'affectation des résultats 2023

Entendu le rapport présenté en commission des finances le 14 mars 2024,

Considérant le projet de budget primitif de l'exercice 2024 présenté par le Maire, soumis au vote par nature et par chapitre ;

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **ADOpte** le budget primitif 2024 du budget de la Ville, équilibré en dépenses et en recettes comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES			
Chapitre	Désignation	Pour mémoire BP 2023	Propositions nouvelles BP 2024
011	Charges à caractère général	1 893 205,78	1 868 231,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 649 326,00	3 836 000,00
014	Atténuations de produits	52 000,00	70 000,00
65	Autres charges de gestion courante	546 968,22	597 455,00
66	Charges financières	161 500,00	176 000,00
67	Charges spécifiques	7 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions	0,00	1 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	210 005,00
042	Opération ordre transfert entre sections	1 075 000,00	1 031 976,58
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES		7 385 000,00	7 795 668,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES			
Chapitre	Désignation	Pour mémoire BP 2023	Propositions nouvelles BP 2024
013	Atténuations de charges	50 000,00	57 800,00
70	Produits des services, du domaine et des ventes diverses	187 000,00	202 000,00
73	Impôts et taxes	334 624,00	334 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES			
Chapitre	Désignation	Pour mémoire BP 2023	Propositions nouvelles BP 2024
731	Fiscalité locale	4 330 552,00	4 528 621,70
74	Dotations et participations	2 131 824,00	2 096 288,39
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00	61 200,64
77	Produits spécifiques	0,00	4 000,00
042	Opération ordre transfert entre sections	136 000,00	107 302,36
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES		7 250 000,00	7 391 213,09
002		Résultat de fonctionnement reporté	404 454,91
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			7 795 668,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES					
Chapitre	Désignation	Pour mémoire BP 2023	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles BP 2024	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 798,22	1 752,00	58 248,00	60 000,00
204	Subventions d'équipement versées	37 372,69	79 286,58	120 713,42	200 000,00
21	Immobilisations corporelles	655 049,62	29 988,83	1 744 261,17	1 774 250,00
23	Immobilisations en cours	1 062 500,00	72 198,57	1 268 801,43	1 341 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	382 300,00		420 200,00	420 200,00
040	Opération ordre transfert entre sections	136 000,00		107 303,00	107 303,00
041	Opérations patrimoniales	669 524,84		102 000,00	102 000,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES		2 949 545,37	183 225,98	3 821 527,02	4 004 753,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE					0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					4 004 753,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES					
Chapitre	Désignation	Pour mémoire BP 2023	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles BP 2024	TOTAL
13	Subventions d'investissement	71 243,56	528 307,50	350 646,35	878 953,85
16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	460 000,00		293 000,00	293 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	329 008,42		4 839,65	4 839,65
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	130 000,00		130 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		210 005,00	210 005,00
040	Opération ordre transfert entre sections	1 075 000,00		1 031 976,58	1 031 976,58
041	Opérations patrimoniales	669 524,84		102 000,00	102 000,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES		2 954 776,82	658 307,50	3 094 467,58	3 752 775,08
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE					251 977,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					4 004 753,00

- **AUTORISE** Madame le Maire, ou son représentant à signer toute pièce à intervenir.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, 23 voix Pour :

M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ).


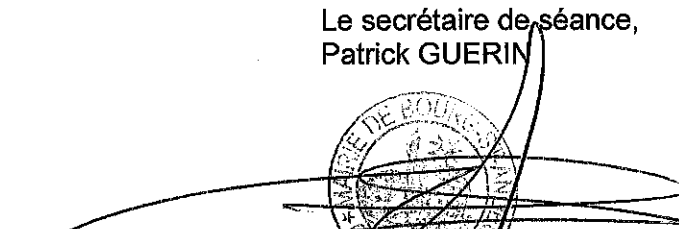


6 Contre :

M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Le 27 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 20**FONGIBILITE DES CREDITS BUDGETAIRES DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DE
LA NOMENCLATURE COMPTABLE M57**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 1414-2, L. 1411-5 et L. 2121-22,

Vu la délibération n°5 du 22 février 2023 portant adoption du règlement budgétaire et financier de la ville de Bourg-Saint-Andéol ;

Vu la délibération n°60 du 25 octobre 2023 relative à la mise en place de la nomenclature comptable M57 à compter du 1^{er} janvier 2024 ;

Considérant que la nomenclature comptable M57 donne la faculté au Conseil Municipal de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres à l'exclusion des dépenses de personnel dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections ;

Considérant que Madame le Maire informera le Conseil Municipal de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance ;

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **AUTORISE** Madame le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, taux maximal autorisé ;
- **PRÉCISE** que Madame le Maire informera le Conseil Municipal de ces mouvements de crédits dans le cadre du relevé de décisions lors de la plus proche séance.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, 23 voix Pour :

Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ).



6 Abstentions :

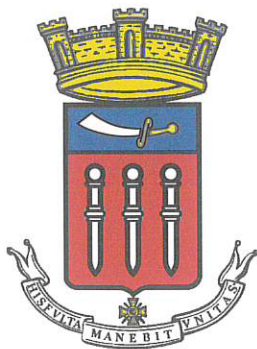
M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Le 27 mars à 18 h30
Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de
Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 21

FIXATION DES DROITS DE PLACE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Madame le Maire propose au conseil municipal de fixer les tarifs des droits de place pour occupation du domaine public à compter du 1^{er} avril 2024 de la façon suivante :

I - ABONNEMENTS

jusqu'à 5 ml	34,10 euros
de 5 à 8 ml	51,90 euros
au-dessus de 8 m par ml supplémentaire	6,30 euros

Ces abonnements trimestriels n'étant pas valables pour les foires sauf si celles-ci tombent un jour de marché.

II - DROITS D'OCCUPATION

Prix du mètre linéaire pour marchés et foires	1,3 euros
Emplacement réservé pour taxi	64,50 euros/ emplacement
Emplacement pour un commerce ambulancier avec branchement électrique	8,50 euros par créneau horaire (un créneau repas midi et un créneau repas soir)
Emplacement pour un commerce ambulancier sans branchement électrique	5,30 euros par créneau horaire (un créneau repas midi et un créneau repas soir)

III - DROITS POUR VEHICULES A LA VENTE

Voiture neuve	5,10 euros
Voiture exposée	2,50 euros

IV - CIRQUES

Petit cirque sans mât	8,20 euros
Cirque moyen à un mât	34,10 euros
Cirque à deux mâts	146,70 euros
Grand cirque à plus de deux mâts	390,90 euros

V - ETALAGES et TERRASSES (par mètre carré)

Par an, pour 4 mois maximum d'occupation	4,40 euros
Par an, pour une durée d'occupation supérieure à 4 mois	12,60 euros
Par an, pour une terrasse couverte et fermée	16,40 euros

VI - FETES FORAINES

Baraques foraines	4,80 euros pour 3 jours
Attractions moyennes	88,20 euros pour 3 jours
Gros métiers	176,50 euros pour 3 jours

Baraques foraines	6,30 euros pour 4 jours
Attractions moyennes	117,60 euros pour 4 jours
Gros métiers	235,30 euros pour 4 jours

VII - BROCANTE, VIDE GRENIER

Brocante annuelle ou foire	3,10 euros le ml
Brocante mensuelle	2,50 euros le ml
Vide grenier	6,20 euros pour les locaux 9,90 euros pour les extérieurs

VIII - MARCHES NOCTURNES

Marché nocturne :	
3 ml	9,90 euros
6 ml	19,80 euros
12 ml	29,07 euros

IX - AUTRES

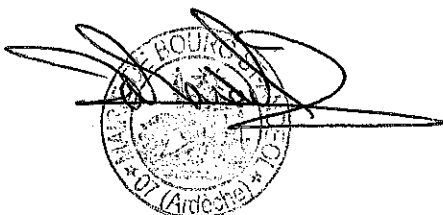
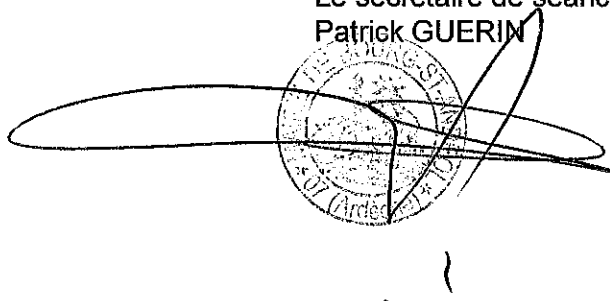
Manège place Frédéric Mistral	189,70 euros
-------------------------------	--------------

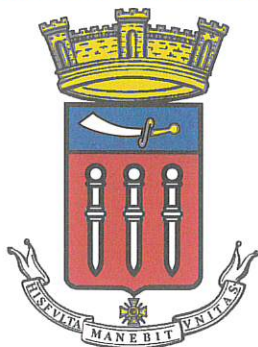
LE CONSEIL MUNICIPAL**Après en avoir délibéré**

- **APPROUVE** les barèmes ci-dessus dont l'entrée en vigueur est fixée au 1^{er} avril 2024.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN




Le Maire

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Le 27 mars à 18 h30
Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de
Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 22

SUBVENTION ATTRIBUEE A L'ANIMATION POPULAIRE AU TITRE DU REVERSEMENT DE DROITS DE PLACE ENCAISSES A L'OCCASION DES BROCANTES

Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu'une convention liant la commune de Bourg Saint Andéol et l'association « Animation Populaire » prévoit le reversement à cette association du produit des droits de place perçus par la ville à l'occasion des brocantes organisées par les associations, diminué des frais de perception et de gestion assumés par la commune (15% du produit).

Le montant des droits de place perçus à l'occasion de ces manifestations au cours de la période de novembre 2022 à octobre 2023 s'élève à 1906 €.

Déduction faite des frais à hauteur de 15%, il reste donc à reverser un montant de 1620 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **DECIDE** d'accorder à l'Animation Populaire une subvention d'un montant de 1620 €.

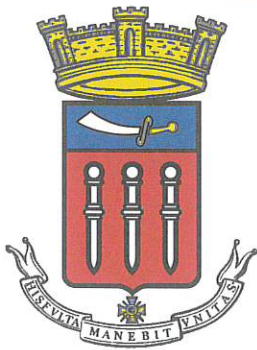
Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN





Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Le 27 mars à 18 h30
Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de
Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 23

**SUBVENTION ATTRIBUEE AU COMITE DES FETES AU TITRE DU REVERSEMENT DE
DROITS DE PLACE ENCAISSES A L'OCCASION DES BROCANTES**

Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu'une convention liant la commune de Bourg Saint Andéol et l'association « Comité des Fêtes » prévoit le reversement à cette association du produit des droits de place perçus par la ville à l'occasion des brocantes organisées par les associations.

Le montant des droits de place perçus à l'occasion de ces manifestations au cours de la période de novembre 2022 à octobre 2023 s'élève à 169 €.

**LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré**

- **DECIDE** d'accorder au Comité des Fêtes une subvention d'un montant de 169 €.

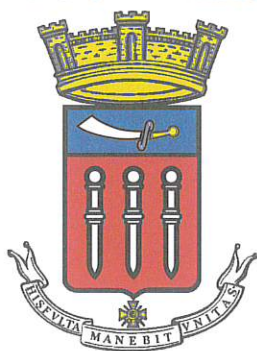
Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN





Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Le 27 mars à 18 h30
Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de
Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 24

FIXATION DES TARIFS DE LOCATION DE DIVERS MATERIELS COMMUNAUX

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs de location de divers matériels communaux à compter du 1^{er} avril 2024.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **FIXE** à compter du 1^{er} avril 2024 les tarifs de location des matériels municipaux suivant le tableau ci-dessous :

	LOCATION DE MATERIEL			
	<u>ASSOCIATIONS BOURGUESANNES</u>	<u>ASSOCIATIONS HORS COMMUNE</u>	<u>PARTICULIERS</u>	<u>COMMUNES VOISINES</u>
Chaise	Gratuit	1 euro	1 euro	1 euro
Grille d'exposition	Gratuit	1.90 euros	1.90 euros	1.90 euros
Table	Gratuit	9.50 euros	9.50 euros	9.50 euros
Barrière	Gratuit	1.90 euros	1.90 euros	1.90 euros
Location sans transport hormis pour les associations Bourguésannes				

LOCATION DE MATERIEL				
	<u>ASSOCIATIONS BOURGUESANNES</u>	<u>ASSOCIATIONS HORS COMMUNE</u>	<u>PARTICULIERS</u>	<u>COMMUNES VOISINES</u>
Eléments d'Estrade	Gratuit	Pas de location	Pas de location	28 euros par élément
Location sans transport hormis pour les associations Bourguésannes				
Petit podium	Gratuit	Pas de location	Pas de location	235 euros
Grand podium	Gratuit	Pas de location	Pas de location	292 euros
Marabout	Gratuit	Pas de location	Pas de location	Pas de location
Barnum	Gratuit	Pas de location	Pas de location	Pas de location
Avec transport assistance, montage et démontage pour les associations Bourguésannes				
Vidéoprojecteur	25 euros	25 euros	25 euros	25 euros
Tarif prêt 48 heures - Dépôt de garantie – 250 euros par chèque				

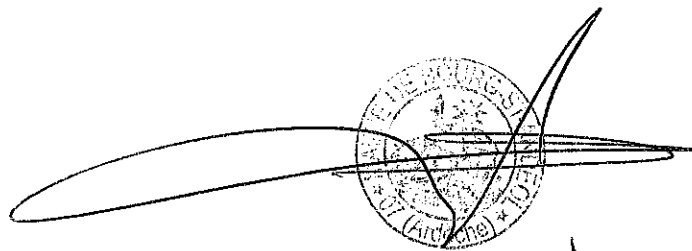
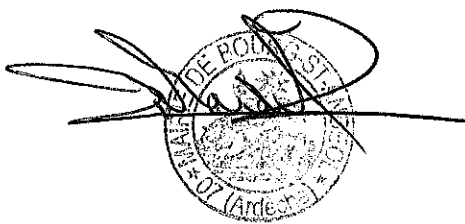
- DIT que la redevance devra être réglée à l'ordre du Trésor Public au plus tard avant le début de chaque location.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2024
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions
CULTURE ET FESTIVITES**

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
Art Ardèche Association	1 225.00 €	1 100.00 €
Cercle Occitan Dona Vierna	400.00 €	
Comité de jumelage	10 000.00 €	
Comité des Fêtes	17 100.00 €	
Compagnons du Laoul	400.00 €	
Cordes en Ballade		2 800.00 €
Culture et bibliothèque pour tous	900.00 €	
Ensemble Choral Bourguésanne	200.00 €	
Harmonie de la Basse Ardèche	600.00 €	
Harmonie Entente Bourguésanne	3 000.00 €	
Jeux d'Orgue	400.00 €	1 200.00 €
Les Dentelières	220.00 €	
Lo Regrelh Occitan	300.00 €	1 600.00 €
Lou Caleu	150.00 €	
Patrimoine Bourguésan		2 300.00 €
Photo club	500.00 €	400.00 €
Troupe Sauvage	800.00 €	2 500.00 €
TBTF	500.00 €	500.00 €
TOTAL CULTURE ET FESTIVITES	36 695.00 €	12 400.00 €
	TOTAL CULTURE ET FESTIVITES	49 095.00 €

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2024
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

Subventions

ACTIONS DE SOLIDARITE

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
ADAPEI	200.00 €	
Amicale des Sapeurs-Pompiers		350.00 €
Amicale Laique	650.00 €	
Au Fil du Rhône	900.00 €	
Banque alimentaire	600.00 €	
Don du sang	400.00 €	
FNATH	200.00 €	
JALMALV	250.00 €	
La Leche League	250.00 €	
La ligue contre le cancer	250.00 €	
Restos du cœur	900.00 €	
Secours Populaire Français	900.00 €	
UNAFAM	250.00 €	
UNRPA	530.00 €	
TOTAL ACTIONS DE SOLIDARITE	6 280.00 €	350.00 €
Associations des employés municipaux	9 000.00 €	
TOTAL ACTIONS DE SOLIDARITE		15 630.00 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2024
 COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

**Subventions
 ANIMAUX**

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
Boule de poils	450.00 €	
TOTAL ASSOCIATIONS ANIMAUX	450.00 €	0 €
TOTAL ASSOCIATIONS ANIMAUX		450.00 €

**Subventions
 ANCIENS COMBATTANTS**

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
FNACA	600.00 €	
Médaillés militaires	200.00 €	
TOTAL ANCIENS COMBATTANTS	800.00 €	0 €
TOTAL ANCIENS COMBATTANTS		800.00 €

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2024
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions
ENVIRONNEMENT**

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
ACCA	900.00 €	
Bourg en fleurs	620.00 €	400.00 €
Bourgs en Transition	500.00 €	500.00 €
Jardins familiaux de l'île	900.00 €	
TOTAL ENVIRONNEMENT	2 920.00 €	900.00 €
	TOTAL ENVIRONNEMENT	3 820.00 €

**Subventions
DEVELOPPEMENT LOCAL**

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
Bourg Vitrines et ateliers	3 350.00 €	
Syndicat des vignerons des côtes du Rhône		3 000.00 €
TOTAL DEVELOPPEMENT LOCAL	3 350.00 €	3 000.00€
	TOTAL DEVELOPPEMENT LOCAL	6 350.00 €

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2024
 COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions
 EDUCATION**

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
AEEC ²	600.00 €	500.00 €
APEL Marie Rivier	300.00 €	
Les enfants de Simone	100.00 €	300.00 €
TOTAL EDUCATION	1 000.00 €	800.00 €
	TOTAL EDUCATION	1 800.00 €

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2024
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions
SPORT**

	Subventions de fonctionnement	Subventions évènementielles
	2024	2024
ACBP	1 150.00	500.00 €
Ball Trap	1 000.00 €	500.00 € + 500.00 € = 1 000.00 €
Bourg Danse Club	1 200.00 €	
Boxing Club	900.00 €	500.00 €
Canoë Kayak Club	2 700.00 €	1 000.00 € + 150.00 € = 1 150.00 €
Clash MMA	200.00 €	
CPVDT plongée	200.00 €	250.00 €
Escal'en Bourg	400.00 €	
Fan'Dance	350.00 €	
Gymnastique Volontaire Bourguésanne	600.00 €	
GSBA	250.00 €	
Hatha Yoga	300.00 €	
IEC Danse	900.00 €	500.00 €
Impérial Boxing	950.00 €	
Kamala	200.00 €	
La Boule Bourguésanne	1 000.00 €	3 000 € + 500.00 € = 3 500.00 €
La Lame de Bergoïata	1 700.00 €	
La Petite Boule Bourguésanne	2 900.00 €	2 000.00 € + 8 000.00 € = 10 000.00 €
Minefold		300.00 €
OMS	750.00 €	500 € + 400 € + 400 € = 1 300.00 €
RCB	7 300.00 €	1 000.00 €
Sporting canin	500.00 €	600.00 €
Sporting Club Bourguésan	8 500.00 €	2 000.00 + 1 000.00 € = 3 000.00 €

Envoyé en préfecture le 03/04/2024

Reçu en préfecture le 03/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_25-DE

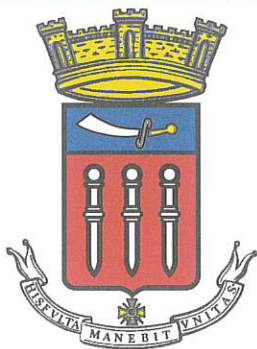
	Subventions de fonctionnement	Subventions événementielles
	2024	2024
Tennis Club Bourguésan	3 200.00 €	
UCAM	400.00 €	900.00 €
USB Gym	6 900.00 €	1 100.00 €
TOTAL SPORT	44 450.00 €	25 600.00 €
	TOTAL SPORT	70 050.00 €

Conventions entraîneurs	
CKCB	3 000,00 €
LAME DE BERGOÏATA	3 000,00 €
CB	3 000,00 €
TCB	3 000,00 €
USB	3 000,00 €
UCAM	3 000,00 €
RCB	3 000,00 €
Total	21 000,00 €

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2024
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**RECAPITULATIF
GENERAL**

	Subventions de fonctionnement 2024	Subventions évènementielles 2024
CULTURE ET FESTIVITES	36 695.00 €	12 400.00 €
ACTIONS DE SOLIDARITE	15 280.00 €	350.00 €
ANIMAUX	450.00 €	
ANCIENS COMBATTANTS	800.00 €	
ENVIRONNEMENT	2 920.00 €	900.00 €
DEVELOPPEMENT LOCAL	3 350.00 €	3 000.00€
EDUCATION	1 000.00 €	800.00 €
SPORT	44 450.00 €	25 600.00 €
TOTAL	104 945.00 €	43 050.00 €
CONVENTIONS ENTRAINEURS	21 000.00 €	
TOTAL GENERAL	168 995.00 €	



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Le 27 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de

Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 25

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2024

La Ville de Bourg-Saint-Andéol apporte son soutien financier à de nombreuses associations pour les aider à pérenniser et développer leurs activités, à mener des projets, mettre en place de nouvelles actions ou événements.

Elle le fait sur la base des dossiers de demande de subvention reçus, en tenant compte notamment de facteurs tels que le niveau d'activités des associations, leur nombre d'adhérents, l'accès des publics les plus larges aux actions proposées, leur contribution à l'animation de la ville, la part des fonds propres, etc.

Pour l'année 2024, il convient de délibérer sur les attributions des subventions annuelles versées par la commune aux associations.

Il est précisé que la présente délibération porte sur les attributions de subventions de fonctionnement des associations, des subventions à caractère évènementiel, ainsi que les subventions liées aux conventions entraîneurs pour l'année 2024.

Par ailleurs, le versement des subventions évènementielles n'interviendra qu'après que l'association a informé la Ville de Bourg-Saint-Andéol, de la réalisation de l'évènement pour lequel la subvention a été attribuée.

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4, L.2121-29, L.2311-7,
- La loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 9-1 et suivants,
- La loi du 1^{er} juillet 1901 relative au contrat d'association,
- Le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat,
- Le budget de l'exercice en cours.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **APPROUVE** les subventions annuelles aux associations pour l'année 2024, telles qu'indiquées dans les tableaux annexés à la présente délibération ;
- **DIT** que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif de la ville de Bourg-Saint-Andéol de l'exercice 2024.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



A blue circular official stamp of the Municipality of Bourg-Saint-Andéol, Ardèche, is partially obscured by a large, stylized black ink signature.



A blue circular official stamp of the Municipality of Bourg-Saint-Andéol, Ardèche, is partially obscured by a large, stylized black ink signature.

BOURG St ANDEOL



TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES

FOYER MUNICIPAL

Capacité d'accueil : 300 personnes debout - 248 personnes assises

	<u>ASSOCIATIONS BOURGUESANNES</u>	<u>ASSOCIATIONS HORS COMMUNE ET ENTREPRISES PRIVEES</u>
Spectacles, repas, ventes (éphémères, déballages), représentations diverses (lotos) – (semaine et week-end) avec entrées payantes	82 euros	120 euros
Soirée du 31 décembre	310 euros	400 euros
Arbre de Noël	Gratuit	120 euros
Réunions et autres activités non payantes	Gratuit	120 euros
	<u>LOCATION AUX PARTICULIERS DE LA COMMUNE</u>	<u>LOCATION AUX PARTICULIERS HORS COMMUNE</u>
Journée	133 euros	200 euros
Soirée	265 euros	350 euros
Week-end (samedi et dimanche)	350 euros	500 euros

CAUTION à la réservation – 500 euros par chèque

CAUTION ménage à la réservation – 50 euros par chèque

BOURG St ANDEOL



CHATEAU PRADELL
Capacité d'accueil : 75 personnes assises

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le
ID : 007-210700423-20240327-D_2024_26-DE



Locations réservées aux activités et expositions artistiques

ASSOCIATIONS
BOURGUESANNES

ASSOCIATIONS HORS
COMMUNE ET PRIVES

EXPOSITIONS

Avec entrées payantes ou ventes	165 euros par semaine Et/ou 32 euros par jour	200 euros par semaine Et/ou 40 euros par jour
Avec entrées non payantes et sans ventes	Gratuit	32 euros par jour

VENTES AUX ENCHERES

2 jours de vente (sans compter l'installation)		220 euros
Par jour supplémentaire		110 euros

CAUTION à la réservation – 500 euros par chèque

BOURG St ANDEOL



CHAPELLE SAINT POLYCARPE
Capacité d'accueil : 60 personnes assises

Locations réservées aux activités et expositions artistiques

ASSOCIATIONS
BOURGUESANNES

ASSOCIATIONS HORS
COMMUNE ET PARTICULIERS

EXPOSITIONS

Avec entrées payantes ou ventes	110 euros par semaine	150 euros par semaine
Avec entrées non payantes et sans ventes	Gratuit	32 euros par jour

CAUTION à la réservation – 500 euros par chèque

BOURG St ANDEOL



MAISON FORESTIERE DU

Capacité d'accueil : 60 personnes assises

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_26-DE



LOCATION AUX PARTICULIERS
ET AUX ASSOCIATIONS
DE LA COMMUNE

LOCATION AUX PARTICULIERS
ET AUX ASSOCIATIONS
HORS COMMUNE
ET AUX ENTREPRISES PRIVEES

Location au week-end	330 euros	400 euros
Le 31 décembre	400 euros	500 euros
Location journée en semaine	165 euros	200 euros
CAUTION à la réservation – 500 euros par chèque		
CAUTION ménage à la réservation – 50 euros par chèque		

BOURG St ANDEOL



SALLE SAINT MICHEL

Capacité d'accueil : 75 personnes assises

ASSOCIATIONS
BOURGUESANNES

ASSOCIATIONS
HORS COMMUNE
ET ENTREPRISES PRIVEES

Ventes (éphémères, déballages),	82 euros	120 euros
Lotos	50 euros	100 euros
Représentations diverses avec entrées payantes	50 euros	100 euros
Arbre de Noël	Gratuit	100 euros
Réunions et autres activités non payantes	Gratuit	100 euros
CAUTION à la réservation – 500 euros par chèque		

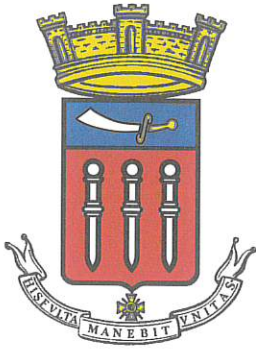
Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 007-210700423-20240327-D_2024_26-DE



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_26-DE



L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Le 27 mars à 18 h30
Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de
Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 26

FIXATION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES

Madame le Maire propose de fixer les tarifs de location des salles municipales à compter du 1^{er} avril 2024 en retenant les tarifs identiques à ceux votés en 2023.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **FIXE** à compter du 1^{er} avril 2024 les tarifs de location comme annexé à la présente délibération,
- **DIT** que le règlement est effectué lors de la réservation de salle,
- **DIT** qu'en cas d'annulation de la réservation, il sera procédé au remboursement du règlement sur justificatif d'un évènement de force majeure.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_27-DE



L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Le 27 mars à 18 h30
Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de
Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 27

TARIFICATION DE LA RANDONNEE GUSTATIVE - 2024

Le service des sports de la ville de Bourg-Saint Andéol propose sa Rando gustative qui aura lieu le 12 mai 2024, une balade pittoresque dans les paysages viticoles entrecoupés de haltes gourmandes.

Une randonnée sur les sentiers bourguésans est proposée avec des points de ravitaillement gourmand et revigorant proposés par les partenaires de la commune.

Il est proposé au Conseil Municipal pour la randonnée gustative du 12 mai 2024, de maintenir le tarif d'inscription identique à celui de l'édition 2023.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **FIXE** à 20 euros le tarif d'inscription ;
- **INSTAURE** la gratuité pour les moins de 10 ans.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX

ENTRE D'UNE PART,

La commune de Bourg Saint Andéol, représentée par son Maire, Madame Françoise GONNET-TABARDEL, agissant en vertu de la délibération n°28 du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020 ;

ET D'AUTRE PART,

L'association Petite Boule Bourguésanne représentée par son Président, Monsieur Gérard Beydon, dont le siège social est 720, chemin de la Glacière – 07700 Bourg Saint Andéol ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : La commune met à la disposition de l'association le garage n° 6 situé rue Révérend Père Canaud à Bourg Saint Andéol.

Article 2 : La commune permet à l'association l'utilisation de ce local à titre gratuit, pour du stockage de matériel en lien avec l'activité de l'association. Un jeu de clés sera remis à l'association lors de l'entrée dans les lieux et sera restitué à l'issue de la mise à disposition des locaux.

Article 3 : La commune prend en charge les frais d'électricité afférents au local.

Article 6 : L'association ne pourra céder les droits résultant de la présente convention à qui que ce soit ; elle ne pourra notamment pas sous-louer tout ou partie du local mis à disposition. Le local ne pourra être utilisé à d'autres fins que celles concourant à la réalisation de l'objet de l'association.

Article 7 : L'association souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile et les risques encourus du fait de son activité et de l'utilisation du local, et devra fournir tous les ans un exemplaire de la police d'assurance en cours de validité.

Article 8 : La présente convention est conclue pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction et prend effet à compter du 1^{er} mars 2024.

Fait à Bourg Saint Andéol, le

Pour la commune

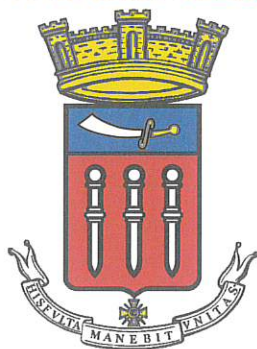
Le Maire,

Françoise GONNET-TABARDEL

Pour l'association

Le Président,

.....



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Le 27 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de
Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

ABSENT : M. Gérard BEYDON

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 28**CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A
L'ASSOCIATION PETITE BOULE BOURGUESANNE**

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la convention à conclure avec l'association Petite Boule Bourguésanne concernant la mise à disposition d'un garage communal situé rue du Révérend Père Canaud afin de permettre à l'association d'entreposer du matériel actuellement stocké en extérieur.

Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit à compter du 1^{er} mars 2024, renouvelée par tacite reconduction.

**LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré**

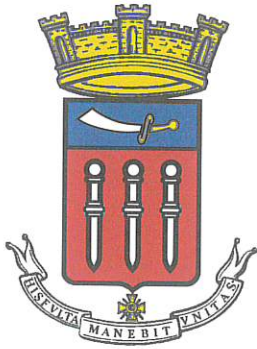
- **APPROUVE** les termes de la convention à conclure entre la commune l'association Petite Boule Bourguésanne telle qu'annexée à la présente délibération ;
- **AUTORISE** Madame le Maire à signer ladite convention.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme.

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



Le Maire

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_29-DE



L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Le 27 mars à 18 h30
Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de
Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 29

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'EQUILIBRE AU BUDGET DU CCAS
EXERCICE 2024

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2224-2 ;

VU le débat d'Orientations Budgétaires tenu en date du 21 février 2024 ;

CONSIDERANT que pour équilibrer le budget 2024 du CCAS et rendre pérenne son activité sociale, il convient de prévoir une subvention d'équilibre à hauteur de 26 000 € pour le budget 2024 du CCAS ville de Bourg-Saint-Andéol ;

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **AUTORISE** le versement de la subvention d'équilibre au budget du CCAS ville de Bourg-Saint-Andéol, pour un montant de 26 000 € ;
- **AUTORISE** Madame le Maire, ou en cas d'empêchement un adjoint, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Le 27 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 30**CONTRIBUTION COMMUNALE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'OGEC
MARIE RIVIER – ANNEE SCOLAIRE 2024-2025**

L'obligation de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association répond au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public qui impose en application de l'article L 442-5 du code de l'Education Nationale, que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association, soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

La participation de la commune est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement relatif à l'externat des écoles publiques de la commune ou à défaut, du coût du fonctionnement moyen relatif à l'externat des écoles publiques du département.

Pour rappel, concernant les dépenses obligatoires à prendre en compte, seules les dépenses de fonctionnement font l'objet d'une contribution obligatoire de la commune de résidence, l'intégration des dépenses d'investissement pour le calcul étant proscrite.

Par ailleurs, les dépenses de cantine scolaire, les frais de garderie en dehors des heures de classe, les dépenses afférentes aux classes de découverte sont exclues de la répartition obligatoire. Seules les dépenses de fonctionnement liées exclusivement aux activités sur temps scolaires sont prises en compte.

Enfin, l'instruction étant obligatoire dès 3 ans, les communes ont l'obligation de financer également les classes maternelles. La scolarité maternelle ayant un coût supérieur, notamment du fait de la rémunération des ATSEM, un coût moyen spécifique pour les élèves des classes maternelles est déterminé.

Ainsi le montant forfaitaire alloué aux écoles privées sous contrat avec l'Etat a été fixé comme suit :

- 792,29 € pour les élèves bourguésans des classes maternelles,
- 517,89 € pour les élèves bourguésans des classes élémentaires.

Par la délibération n°64 du conseil municipal en date du 25 octobre 2023, la contribution communale aux dépenses de fonctionnement de l'OGEC Marie Rivier a été fixée à 133 391,08€.

Il est proposé, dans l'attente de l'actualisation des effectifs pour l'année scolaire 2024-2025, de fixer la contribution communale aux dépenses de fonctionnement de l'OGEC Marie Rivier – année scolaire 2024-2025 à 118 705,00€, étant précisé que 40% de ce montant sera payé sur factures.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré

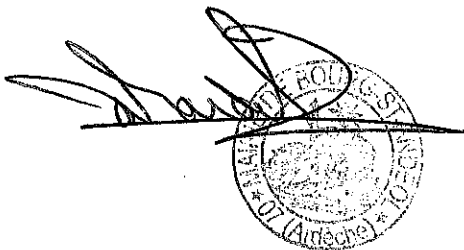
- **DECIDE** d'attribuer à l'OGEC Marie Rivier une subvention d'un montant de 118 705,00 €, au titre de la contribution communale aux dépenses de fonctionnement dudit établissement.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

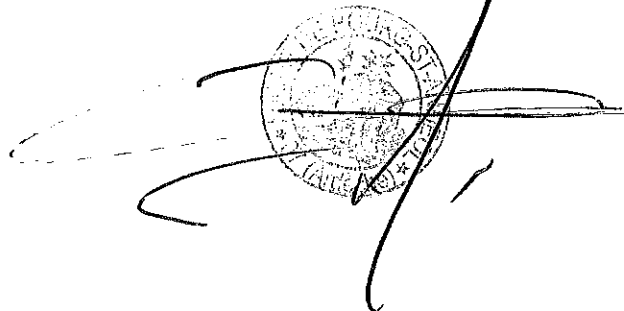
Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



Signature of Françoise Gonnet Tabardel, Mayor, with official stamp of the Commune of Bourguésans.



Signature of Patrick Guerin, Secretary of the session, with official stamp of the Commune of Bourguésans.



L'ingénierie solidaire des Territoires

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 007-210700423-20240327-D_2024_31-DE 9-DE



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL
SYNDICAT DE DEVELOPPEMENT, D'EQUIPEMENT
ET D'AMENAGEMENT (S.D.E.A.)

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE

n° CS-2023-11-49

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2023

Nombre de membres en exercice : 27

Présents : 17

Procurations : 5

Votants : 22

Quorum nécessaire au vote

Selon statuts du SDEA : 8 présents + 8 pouvoirs

Date de convocation : 21 novembre 2023

L'an deux mille vingt-trois et le vingt-sept du mois de novembre à partir de dix-neuf heures, le **Comité Syndical** du Syndicat de Développement, d'Équipement et d'Aménagement (**S.D.E.A.**), régulièrement convoqué, s'est rassemblé en séance ordinaire en visio-conférence en application du *Règlement intérieur des instances du S.D.E.A.* voté par délibération du Comité Syndical n° CS-2023-04-32, sous la Présidence de **Monsieur Olivier AMRANE, Président du S.D.E.A.**

Etaient présents en visioconférence au siège social du S.D.E.A. :

M. MEJEAN

Etaient présents en visioconférence hors siège social du S.D.E.A. :

MMES ALLEFRESDE- BERNARD - BOURJAT - FAURE - OLLIVIER et MM AMRANE - CHARPENAY - MARCE - MAUDUIT - MICHEL - NAJI - PHILIPPE- REYMOND - SALEL - UGHETTO - VALLON

Etaient excusés :

**MME DUCHAMP- MM BOUSCHON -DELAPLACETTE-
TOURVIELHE - VEDOVATO**

En outre :

M. FEROUSSIER avait donné pouvoir à **M. AMRANE**
Mme GAUCHER avait donné pouvoir à **M. SALEL**
Mme GENEST avait donné pouvoir à **M. NAJI**
M. SAUSSET avait donné pouvoir à **Mme BOURJAT**
M. VIGNAL avait donné pouvoir à **Mme ALLEFRESDE**

Secrétaire de Séance :

Mme BOURJAT

MODIFICATION DES STATUTS DU SDEA

Le Président rappelle aux membres du comité syndical le contexte dans lequel s'inscrit la proposition de modification des statuts du SDEA.

En 2019, la Chambre régionale des comptes (CRC) a réalisé un contrôle sur la gestion du syndicat départemental d'équipement et d'aménagement (SDEA) pour les exercices 2011 à 2017.

Dans son rapport d'observations définitives, la CRC a mis en exergue l'inadéquation des statuts actuels avec les missions que le syndicat est en mesure d'exercer dans le cadre législatif actuel.

Ella a formulé un certain nombre de recommandations concernant les missions et les statuts du SDEA, notamment :

En matière de compétences et d'activités :

- Recommandation n° 1 : centrer les interventions économiques sur la solidarité territoriale.
- Recommandation n° 2 : réserver le recours aux services du SDEA aux membres réellement éligibles selon la réglementation.
- Recommandation n° 3 : organiser le transfert des zones d'activité en concertation avec les EPCI compétents.

En matière de gestion du patrimoine immobilier

- Recommandation n° 4 : rationaliser la gestion du patrimoine en fixant des objectifs mesurables en matière de cession immobilière et foncière et en organisant le transfert des équipements et des biens dont la fonction ne ressort plus de l'objet du syndicat comme le château des Célestins ou les retenues d'eau.

En matière de gestion interne

- Recommandation n° 9 : revenir sur l'assimilation du SDEA à une commune de 150 000 habitants à 400 000 habitants.

Dans le droit fil de ce contrôle et des recommandations formulées par la CRC, la Préfecture a procédé à des contrôles des actes du SDEA, et formé des recours gracieux et contentieux.

Ainsi, la nomination du Directeur du SDEA a fait l'objet d'un déferé préfectoral en raison de son recrutement sur un emploi fonctionnel basé sur l'assimilation du SDEA à une strate de collectivité de 150 000 à 400 000 habitants. En effet, la Préfecture considère que le syndicat ne remplit pas les conditions d'assimilation à cette strate.

Par ailleurs, la Préfecture a invité le SDEA à modifier ses statuts actuels pour se recentrer sur ses missions d'assistance technique. A défaut, la Préfecture attire l'attention sur l'insécurité juridique induite sur les conventions de mandats et marchés publics signés par le syndicat.

Afin de pérenniser la structure et sécuriser juridiquement les missions exercées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes, une réflexion a été engagée sur les statuts du Syndicat.

Les services du SDEA ont procédé à un travail d'analyse avec l'appui du cabinet d'Avocat PETIT de Lyon, et à des discussions avec la Préfecture sur des projets de nouveaux statuts.

Les statuts tels qu'adoptés en 2017 prévoient que le SDEA est compétent en matière de solidarité territoriale par délégation du département, en application de l'article L.3232-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

Or, ces dispositions limitent les bénéficiaires de cette assistance technique aux collectivités suivantes :

« 1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D. 3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 40 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres ;

3° Les établissements de coopération intercommunale comprenant une moitié au moins de communes membres situées en zone de montagne, au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

L'objectif des nouveaux statuts est de légitimer le Syndicat sur ses missions de prestataire d'ingénierie pour **l'ensemble** des collectivités ardéchoises (Communes, EPCI et Département).

A l'issue, le SDEA n'aurait plus de Compétence (au sens du code général des collectivités territoriales) et pourrait exercer de manière légale ses activités d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage, Maitrise d'Ouvrage Déléguée et Maitrise d'œuvre pour **tous ses adhérents**.

Par ailleurs, un plan de cession de son patrimoine acquis par le fruit de son histoire est à prévoir.

Enfin, en accord avec les services de la Préfecture, les nouveaux statuts prévoient une assimilation du syndicat à une strate de collectivité de 10 000 à 20 000 habitants, conformément à l'analyse juridique produite par le cabinet PETIT et en application de trois critères cumulatifs : les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer.

Le Président donne lecture d'un nouveau projet de statuts ci-dessous annexé, élaboré conformément aux préconisations du cabinet PETIT, tenant compte des recommandations de la CRC et de la Préfecture.

Il ouvre une discussion sur l'objectif de mutualisation de cet outil, qu'est le S.D.E.A. pour ses membres, permettant de proposer des missions par délégation de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre ou conduite d'opération dans le cadre de prestations dite « in house », particulièrement dans le domaine du développement et de l'aménagement sur tout le territoire de ses adhérents.

Après échanges, le Président propose aux membres du Comité de procéder à l'adoption de ce projet de nouveaux statuts.

Le Comité Syndical après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,

- **ADOpte** cette proposition de nouveaux statuts,
- **Autorise** le président à notifier aux membres adhérents et signer tous les actes et documents relatifs à cette modification,
- **SOLLICITE** Madame le Préfet de l'ARDECHE, pour exécution de la présente et établissement de l'arrêté correspondant.

*Ainsi fait et délibéré le 27 novembre 2023,
Pour Extrait Certifié Conforme,*



Le Président

Olivier AMRANE

SYNDICAT DE DEVELOPPEMENT, EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ARDECHE



STATUTS

**APPROUVES PAR DELIBERATION
EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2023**

RECUE EN PREFECTURE LE



CHAPITRE I : OBJET ET COMPOSITION

Article 1 :

Il est créé entre le Département de l'Ardèche, d'une part, et les collectivités publiques visées en annexe 1 d'autre part, un syndicat mixte, Établissement Public Administratif, dénommé "**SYNDICAT de DEVELOPPEMENT d'EQUIPEMENT et d'AMENAGEMENT (S.D.E.A.)**", en application du titre II du Livre VII de la cinquième partie du Code général des Collectivités territoriales.

Le Syndicat est un syndicat mixte ouvert restreint régi par les articles L 5721-1 et suivants dudit Code et par les dispositions des présents statuts.

Article 2 :

Le syndicat mixte exerce, pour le compte des membres adhérents, des missions d'ingénierie technique, administrative et financière nécessaires à l'exercice de leurs compétences, par mutualisation de leurs besoins et moyens.

Il peut notamment à cet effet :

- mettre tel ou tel service à disposition de ses membres adhérents, conformément aux dispositions de l'article L. 5721-9 du Code Général des Collectivités Territoriales
- assurer pour le compte de ses membres adhérents des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage
- assurer pour le compte de ses membres des missions de maîtrise d'œuvre ou des missions de maîtrise d'ouvrage déléguée.

Le syndicat peut par ailleurs assurer, à titre accessoire et ponctuel, des prestations de services en matière d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte de personnes publiques non membres et dont le projet répond à un intérêt public avéré.

Article 3 :

Le Syndicat est institué pour une durée illimitée. Son siège social est sis à PRIVAS, Pôle de BESIGNOLES, 6 route des Mines.

Article 4 :

Peuvent faire partie du Syndicat, à titre de membres adhérents, les collectivités territoriales, leurs groupements de coopération intercommunale, relevant du Code Général des Collectivités Territoriales, dès lors qu'ils accepteront les présents statuts et dont la candidature sera agréée par une délibération du Comité Syndical statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Cette délibération est notifiée à chaque membre.

Article 5 :

Le retrait d'un membre du Syndicat est accepté par le Comité Syndical statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le Comité Syndical fixe en accord avec l'intéressé les conditions dans lesquelles s'opère le retrait.

Cette délibération est notifiée à chaque membre.

CHAPITRE II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Les organes du syndicat sont les suivants :

L'Assemblée Générale
Le Comité Syndical
Le Bureau Syndical
Le Président

Article 6 : l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale comprend les représentants délégués de tous les membres du SDEA.

Elle se décompose en trois collèges : le collège Départemental, le collège des Communes et le collège des EPCI.

Chaque collège de collectivités et d'établissements publics désigne, en son sein, les élus qui les représenteront au sein du comité syndical.

Les collèges composant l'Assemblée Générale sont les suivants :

- Le collège Départemental est composé de la totalité des conseillers départementaux de l'Ardèche. Il élit en son sein au scrutin uninominal majoritaire **14** membres pour siéger au sein de du Comité Syndical. Le Président du Bureau Syndical est issu de ce collège.
- Le collège des Communes est composé d'élus désignés par chaque conseil municipal, à raison d'un élu délégué par commune membre du SDEA. Ce collège élit en son sein au scrutin uninominal majoritaire **7** membres pour représenter ce collège au sein du Comité Syndical.
- Le collège des EPCI est composé d'élus désignés par chaque organe délibérant autorisé, à raison d'un élu délégué par EPCI membre du SDEA.

Ce collège élit en son sein au scrutin uninominal majoritaire **7** membres pour représenter ce collège au sein du Comité Syndical.

N.B. : Pour les communes et les EPCI membres du SDEA, s'il n'y a pas eu de désignation de délégué à la date de convocation de l'Assemblée Générale, c'est le représentant l'exécutif qui sera d'office considéré comme délégué.

L'Assemblée Générale ne dispose d'aucun autre pouvoir propre et n'a pas de rôle décisionnel.

Elle peut se réunir en plénière ou collège par collège.

Elle se réunit lorsqu'il est nécessaire de désigner, au sein de chaque collège, de nouveaux représentants au sein du comité syndical.

Deux cas nécessitent une convocation obligatoire de l'Assemblée Générale en séance plénière, dans un délai de trois mois :

- Le renouvellement des Conseils Municipaux,

➤ Le renouvellement du Conseil Départemental

Dans chacun de ces deux cas, il est procédé à l'élection de l'ensemble des membres du Comité Syndical en commençant par le collège des Communes, puis celui des EPCI et enfin celui du Département.

Article 7 : le Comité Syndical

Le Comité Syndical est l'organe délibérant du SDEA.

Il prend toutes les décisions nécessaires à l'administration du Syndicat.

Il donne toutes délégations qu'il juge utiles au Bureau Syndical, à l'exception du vote du budget, de l'approbation du compte administratif et des décisions relatives aux modifications des statuts.

Le délégué empêché d'assister à une réunion du Comité Syndical, a la possibilité de se faire représenter par un membre dudit Comité, chaque membre ne pouvant être porteur que d'un seul mandat de représentation.

Le Comité Syndical peut délibérer lorsque la majorité de ses membres en exercice est représentée par comptabilisation des membres présents et des membres représentés par un pouvoir.

En cas de constat de vacance par suite de décès, démission ou toute autre cause, le collège concerné de l'Assemblée Générale est convoqué dans les six mois qui suivent le constat afin de pourvoir à l'élection d'un nouveau délégué dans les conditions visées à l'article 6.

Article 8 : le Bureau Syndical

Lors de la réunion du Comité Syndical qui suit chaque Assemblée Générale obligatoire, le Comité Syndical élit, en son sein, le Bureau Syndical composé de 16 membres dont 8 représentants du Département, 4 représentants des EPCI et 4 représentants des Communes.

Le Comité Syndical procède à trois scrutins distincts. Il élit d'abord les membres du Bureau représentant les EPCI, puis les membres du Bureau représentant les communes et en dernier lieu les membres du Bureau représentant le Département

A chaque scrutin, nul n'est élu au premier tour s'il n'a pas réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, l'élection a lieu à la majorité relative.

Dès son élection par le Comité Syndical, le Bureau Syndical élit successivement en son sein :

- Un Président choisi parmi les représentants du Département
- Deux Vice-Présidents au moins et sept au plus

La majorité absolue est requise au premier tour, la majorité relative suffit au second tour.

Le nombre de Vice-Présidents est fixé par délibération du Comité Syndical.

Le Président du Bureau Syndical exerce les fonctions de Président du Comité Syndical.

Les vice-Présidents le suppléent dans l'ordre de leur élection, en cas d'absence ou d'empêchement.

Pour le fonctionnement du Bureau, ce dernier peut délibérer lorsque la majorité de ses membres en exercice est représentée par comptabilisation des membres présents et des membres représentés par un pouvoir.

Article 9 : le Président

Le Président est l'organe exécutif du Syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du Comité et du Bureau.

Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du Syndicat.

Il est seul chargé de l'administration mais il peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature aux Vice-Présidents, au Directeur des Services du Syndicat et éventuellement aux responsables des services.

Il est le Chef des Services que le Syndicat crée.

Il représente le Syndicat en Justice.

Article 10 :

Lors du renouvellement des assemblées délibérantes des membres adhérents du Syndicat, le Président en exercice peut, pendant la période transitoire précédant la nomination du nouveau Comité Syndical, prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du Service Public.

Article 11 :

Une indemnité pourra être attribuée, selon les dispositions législatives en vigueur, au Président, et Vice Présidents du Syndicat

Les membres du Comité Syndical et du Bureau Syndical pourront bénéficier du remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat, selon les dispositions législatives en vigueur.

Article 12 :

Le Président peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter à titre consultatif ou entendre toute personne dont il estimera nécessaire le concours ou l'audition aux réunions du Comité ou du Bureau Syndical.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13 :

Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements et services pour lesquels le Syndicat est constitué (investissement et fonctionnement).

Article 14 :

Les recettes du budget du syndicat comprennent :

- 1°) Les recettes des services créés par le Syndicat,
- 2°) La contribution annuelle du Département, des collectivités locales et EPCI adhérentes est égale à une valeur de base par habitant, fixée par le Comité Syndical,
- 3°) Les contributions annuelles définies à l'alinéa 2 du présent article, comprises entre 1 € et 50 € par an par adhérent, seront appelées sur la base d'un montant forfaitaire de 50 €,
- 4°) Le revenu des biens, meubles ou immeubles du Syndicat,

5°) Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, service rendu,

6°) Les subventions de l'Europe, l'État, de la Région, du Département, des Communes et autres collectivités et organismes publics.

7°) Les produits des dons et legs,

8°) Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,

9°) Le produit des emprunts,

10°) Les dotations ou contributions volontaires versées au titre d'une convention avec des adhérents en faveur de la gestion de biens intéressant leur territoire.

Les collectivités adhérentes peuvent garantir les emprunts contractés par le Syndicat.

Article 15 :

Le Comptable public du Syndicat est désigné par le Trésorier Payeur Général du Département où le Syndicat à son siège.

Article 16 :

Sans préjudice des articles 4 et 5 des présents statuts, toute modification aux présents statuts pourra être apportée par le Comité Syndical statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Les délibérations correspondantes sont notifiées aux membres du Syndicat.

Article 17 :

A la majorité absolue des suffrages exprimés, le Comité Syndical établit un règlement intérieur précisant les modalités d'application des présents statuts.

Article 18 :

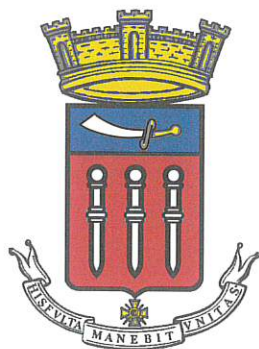
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois fonctionnels de direction, le syndicat est assimilé à une commune de 10 000 à 20 000 habitants.



ANNEXE 1

Liste des Membres du Syndicat de Développement, d'Équipement et d'Aménagement
(SDEA)

LISTE ACTUALISEE DES COLLECTIVITES ADHERENTES AU S.D.E.A.



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Le 27 mars à 18 h30
Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de
Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlande COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 31

**MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL
D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE (SDEA)**

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la proposition de modification de statuts transmise par le SDEA suite à un contrôle de la Chambre régionale des comptes réalisé sur sa gestion et soumise pour avis à la commune en sa qualité d'adhérente de cette structure.

L'objectif des nouveaux statuts est de légitimer le syndicat sur ses missions de prestataire d'ingénierie pour l'ensemble des collectivités ardéchoises.

A l'issue, le SDEA aura plus de compétence et pourra exercer de manière légale ses activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage déléguée et maîtrise d'œuvre pour tous ses adhérents.

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal d'approuver cette modification statutaire et de confirmer la désignation de Monsieur Yvon BLADIER comme représentant de la commune de Bourg Saint Andéol au sein de cette structure.

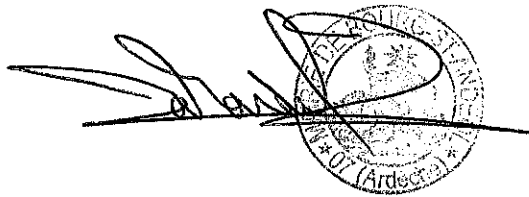
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

- **APPROUVE** la modification des statuts du SDEA, telle que proposée dans la délibération n°CS-2023-11-49 du comité syndical en date du 27 novembre 2023 et annexée à la présente délibération ;
- **DESIGNE** Monsieur Yvon BLADIER comme représentant de la commune de Bourg Saint Andéol au sein du SDEA.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

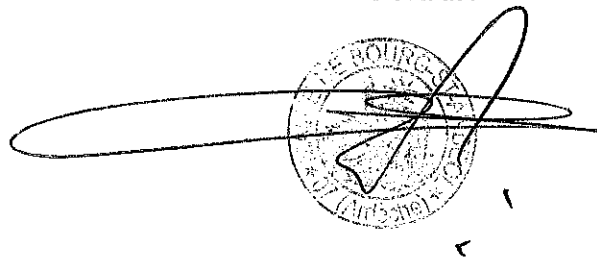
Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

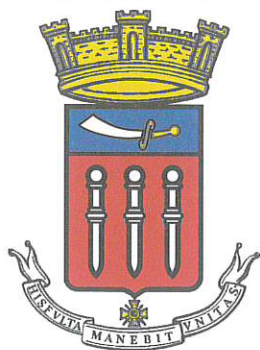


A circular official stamp of the commune of Bourg Saint-Andéol is partially obscured by a handwritten signature. The stamp contains the text 'COMMUNE DE BOURG SAINT-ANDEOL' and '07 (Ardèche)'.

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



A circular official stamp of the commune of Bourg Saint-Andéol is partially obscured by a handwritten signature. The stamp contains the text 'COMMUNE DE BOURG SAINT-ANDEOL' and '07 (Ardèche)'.



Le Maire

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Le 27 mars à 18 h30
Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de
Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 32

INSCRIPTION DES COUPES A L'ETAT D'ASSIETTE EN FORET DU LAOUL –
EXERCICE 2024

Madame le Maire expose au conseil municipal la proposition de l'Office National des Forêts concernant les coupes à asséoir en 2024 en forêt communale relevant du Régime Forestier.

Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l'office national des forêts est tenu chaque année de porter à la connaissance de la collectivité les propositions d'inscription des coupes à l'état d'assiette. C'est-à-dire les coupes prévues au programme de l'aménagement en vigueur ainsi que, le cas échéant, des coupes que l'ONF considère comme nécessaires pour des motifs techniques particuliers.

La proposition d'inscription des coupes pour l'exercice 2024 dans notre forêt communale est la suivante :

Parcelle	Type de coupe	Volume présumé réalisable (m3)	Surf (ha)	Année prévue aménagement	Année proposée par l'ONF ¹	Mode de commercialisation
13	Taillis sous futaie, taillis simple	150	5,52	2024	2024	Affouage
38	Amélioration	300	10,50	2024	2024	Affouage

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré

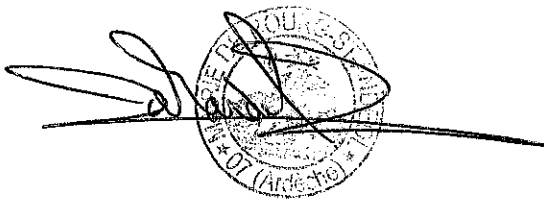
- **APPROUVE** l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2024 présenté ci-avant.

Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

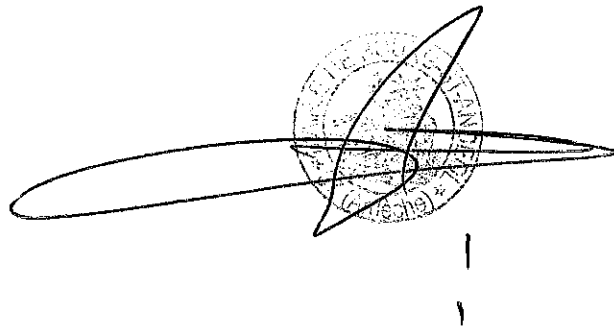
Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



Signature of Françoise GONNET TABARDEL, Maire, over a circular official stamp.



Signature of Patrick GUERIN, secrétaire de séance, over a circular official stamp.



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Le 27 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de

Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) – Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) – Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 33

**PROGRAMME DE TRAVAUX PATRIMONIAUX ET TARIFS DES MENUS PRODUITS
FORESTIERS EN FORET DU LAOUL – EXERCICE 2024**

Madame le Maire expose au conseil municipal le programme de travaux à réaliser par l'ONF, après validation du conseil municipal dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la forêt communale du Laoul, pour l'année 2024.

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la réalisation des travaux patrimoniaux suivants :

TRAVAUX SYLVICOLES

Cloisonnement d'exploitation : ouverture mise en peinture

Localisation : 7.u

Cloisonnement d'exploitation : ouverture mise en peinture

Localisation : 30.u

Cloisonnement d'exploitation : ouverture localisation : parcelles 13 et 38

Broyage des rémanents de cloisonnements post coupe.

Ces travaux correspondent à un montant total de 14230.36 euros H.T

Ces travaux ne sont pas subventionnables.

Par ailleurs, il convient de se prononcer sur les tarifs de vente à l'amiable des bois provenant des travaux réalisés selon la procédure des Menus Produits Forestiers.

Madame le Maire propose de fixer ces tarifs en 2024, revalorisés de 3%, soit de la façon suivante :

- 11.08 euros T.T.C., le stère vendu sur pied ;
- 21.06 euros T.T.C., le stère vendu façonné, non empilé en forêt ;
- 25.00 euros T.T.C., le stère vendu façonné et empilé en forêt.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré


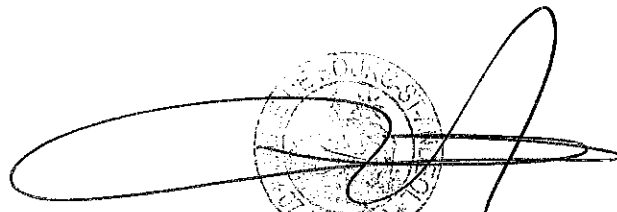
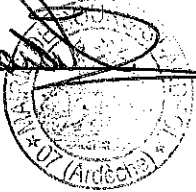
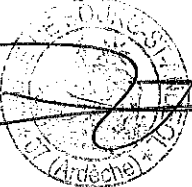
- **APPROUVE** le programme de travaux patrimoniaux pour l'année 2024, arrêtés à un montant de 14230,36€ HT ;
- **ADOpte** les tarifs des menus produits forestiers suivants pour l'année 2024 :
 - 11.08 euros T.T.C., le stère vendu sur pied ;
 - 21.06 euros T.T.C., le stère vendu façonné, non empilé en forêt ;
 - 25.00 euros T.T.C., le stère vendu façonné et empilé en forêt.

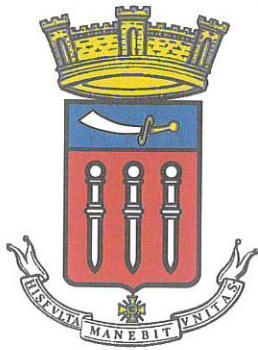
Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Le 27 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,
s'est réuni, en mairie,
sous la présidence de

Madame Françoise GONNET TABARDEL

PRESENTS : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean-François COAT.

EXCUSES ET REPRESENTES : Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Bénédicte SAUJOT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - Mme Christine GARCIA (par procuration donnée à Mme Maryline LANDRAUD).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick GUERIN.

DELIBERATION N° 34

ETAT DES INDEMNITES DES ELUS SIEGEANT AU CONSEIL MUNICIPAL

Vu l'article 93 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019

Vu l'article L2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales

Vu la délibération n°44 du conseil municipal en date du 10 juin 2020

Vu la délibération n°2020-066 du conseil communautaire en date du 9 juillet 2020

Vu la délibération n°57 du conseil municipal en date du 29 juin 2022,

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 a instauré l'article L2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel "chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellée en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercées en leur sein et au sein de tout syndicat (...)".

NOM Prénom	Mandat	Indemnités brutes
GONNET-TABARDEL Françoise	Maire de Bourg Saint Andéol	2 260,50 €
GUERIN Patrick	Adjoint	904,29 €
MARCE Emilie	Adjointe	657,54 €
BLADIER Yvon	Adjoint	780,92 €
BOUVIER Marlène	Adjointe	493,04 €
CHABANIS Alexandre	Adjoint	657,54 €
DEVE-COLLETTE Alexandra	Adjointe	780,92 €
MAUBERT Jean-Pierre	Adjoint	657,54 €
ADRAGNA Patrick	Conseiller municipal délégué	657,54 €
GUINAULT Thérèse	Conseillère municipale déléguée	369,66 €
QUINSON Michel	Conseiller municipal délégué	493,04 €
BEAU Jacky	Conseiller municipal délégué	369,66 €
BEYDON Gérard	Conseiller municipal délégué	369,66 €

Extrait certifié conforme,

Le Maire,
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,
Patrick GUERIN

DELIBERATION N° 1

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2024

Madame le Maire invite l'assemblée à approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 21 février 2024.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **APPROUVER** le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 21 février 2024.

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE DE BOURG SAINT ANDEOL

SEANCE DU 21 FEVRIER 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt et un février à 18 heures trente, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Françoise GONNET TABARDEL, Maire de la commune.

Date de convocation : 15 février 2024

Nombres des membres en exercice : 29

Présents et représentés :

Elus de la majorité : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER (par procuration donnée à M. Patrick ADRAGNA) - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à M. Michel QUINSON) - M. Gérard THERON (par procuration donnée à M. Pascal VAN WYNENDAELE) - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - Mme Wendy SCHUSCHITZ - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ).

Elus de l'opposition : M. Jean Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY (par procuration donnée à M. Patrick GARCIA).

Quorum : 29 présents

Madame Le Maire nomme comme secrétaire de séance M. Patrick GUERIN.

ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Rapporteur : Madame le Maire

1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 décembre 2023

RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Madame le Maire

2. Approbation du tableau des effectifs des emplois au 1^{er} janvier 2024
3. Création d'emplois permanents au 1^{er} mars 2024

FINANCES - SECURITE

Rapporteur : Monsieur Patrick GUERIN

4. Inventaire comptable – Règles et durées d'amortissement pour le budget principal – Nomenclature comptable M57
5. Octroi de garantie à l'Agence France Locale année 2024
6. Débat d'orientations budgétaires – Exercice 2024
7. Demande d'aide financière auprès de l'Etat et de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour l'équipement de la police municipale

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Rapporteur : Madame le Maire

8. Compte-rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant, en application des dispositions de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.

DELIBERATION N°1

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2023

Madame le Maire invite l'assemblée à approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 6 décembre 2023.

Il est proposé au Conseil Municipal :

- **D'APPROUVER** le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 6 décembre 2023.

Adoption à l'unanimité

DELIBERATION N° 2

APPROBATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS AU 1^{ER} JANVIER 2024

Madame le Maire expose qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois nécessaires au fonctionnement des services.

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal du 22 février 2023 et les modifications apportées au cours de l'année, Madame le Maire propose au conseil municipal le tableau des effectifs mis à jour au 1^{er} janvier 2024, comme décrit ci-après :

FILIERE ADMINISTRATIVE		
GRADE	Nombre de grades	Pourvu
Emplois fonctionnels		
Directeur général des services d'une commune de 2.000 à 10.000 habitants	1	1
Cadre d'emploi des attachés – Catégorie A		
Attaché Principal	2	0
Attaché	1	1
Cadre d'emploi des rédacteurs- Catégorie B		
Rédacteur Principal 1 ^{ère} classe	2	2
Rédacteur Principal 2 ^{ème} classe	2	2
Rédacteur	1	0
Cadre d'emploi des adjoints administratifs – Catégorie C		
Adjoint Administratif Principal de 1 ^{ère} classe	4	4
Adjoint Administratif Principal 1 ^{ère} classe TNC 28h	1	1
Adjoint Administratif Principal de 2 ^{ème} classe	5	3
Adjoint Administratif Principal 2 ^{ème} classe TNC 28h	2	1
Adjoint Administratif	1	1

FILIERE POLICE MUNICIPALE		
GRADE	Nombre de grades	Pourvu
Cadre d'emploi des agents de police municipale – Catégorie C		
Chef de Police	1	0
Brigadier-chef principal	3	3
Gardien/Brigadier de police municipale	2	1
FILIERE ANIMATION		
GRADE	Nombre de grades	Pourvu
Cadre d'emploi des animateurs – Catégorie B		
Animateur principal de 1 ^{ère} classe	1	1
Cadre d'emploi des adjoints d'animation – Catégorie C		
Adjoint animation principal 2 ^{ème} classe TNC 18H	1	0
Adjoint animation principal 2 ^{ème} classe TNC 17H30	3	2
Adjoint Animation TNC 28h	1	1
Adjoint Animation TNC 17h30	1	0
Adjoint Animation TNC 10h	1	1

FILIERE TECHNIQUE		
GRADE	Nombre de grades	Pourvu
Cadre d'emplois des techniciens – Catégorie B		
Technicien principal 1 ^{ère} classe	2	2
Technicien principal 2 ^{ème} classe	1	0
Cadre d'emplois des agents de maîtrise – Catégorie C		
Agent de maitrise principal	3	2
Agent Maîtrise	5	5
Cadre d'emplois des adjoints techniques – catégorie C		
Adjoint technique principal 1 ^{ère} classe	6	5
Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe	12	11
Adjoint technique principal 1 ^{ère} classe TNC 33H	1	1
Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe TNC 30H	4	4
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe TNC 29h30	1	1
Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe TNC 23h30	1	1
Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe TNC 21H30	2	2
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe TNC 19h30	1	0
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe TNC 25h	1	0
Adjoint technique	14	11
Adjoint technique TNC 31h45	1	0
Adjoint technique TNC 30h	1	0
Adjoint technique TNC 29h30	1	0
Adjoint technique 29h	2	2
Adjoint technique TNC 28h30	1	1
Adjoint technique TNC 28h	1	0

FILIERE TECHNIQUE		
GRADE	Nombre de grades	Pourvu
Adjoint technique TNC 25h	1	1
Adjoint technique TNC 23h30	1	0
Adjoint technique TNC 17H30	1	1
Adjoint technique TNC 14h15	1	1

FILIERE SOCIALE		
GRADE	Nombre de grades	Pourvu
Cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles – Catégorie C		
ATSEM Principal 1 ^{ère} classe	2	2
ATSEM Principal 2 ^{ème} classe	1	1
ATSEM Principal 2 ^{ème} classe à TNC 21h	1	1
TOTAL	106	81

CONTRACTUELS

GRADE OU EMPLOIS	Nombre
FILIERE ANIMATION	
Adjoint d'animation	3
FILIERE TECHNIQUE	
Adjoint technique	12
FILIERE ADMINISTRATIVE	
Rédacteur	1
EMPLOIS NON PERMANENTS	
Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE)	5
Archiviste	1
TOTAL	22

CABINET DU MAIRE

Fonctions	Nombre
Collaborateur de cabinet	0

Il est proposé au Conseil Municipal :

- **D'APPROUVER** les tableaux des effectifs ci-annexés de la commune au 1^{er} janvier 2024.
- **DE DIRE** que les crédits nécessaires seront inscrits aux comptes concernés du budget primitif 2024.

Mme le Maire indique qu'il y a trois emplois de moins par rapport au tableau des effectifs de l'an dernier ce qui correspond à des départs à la retraite qui n'ont pas été remplacés et à une modification du poste de collaborateur du maire qui n'est pas attribué puisque ce poste a été ramené à un poste de chargé de communication classique. Ce tableau au 1^{er} janvier 2024 démontre la maîtrise des effectifs même ça ne se voit pas au niveau budgétaire car le budget lié à la masse salariale augmente de manière importante sans qu'il y ait un lien direct de cause à effets entre le nombre d'agents et le budget.

M. Garcia demande si les 25 postes ouverts seront fermés. Mme le Maire répond que ce n'est pas une pratique comme à la communauté de communes qui est plus stricte sur la procédure. Elle indique qu'un nettoyage va être fait car il y a beaucoup de postes ouverts qui ne sont pas pourvus et qui correspondent souvent à des temps de travail atypiques et qui ont disparus depuis longtemps de la collectivité. Une régularisation sera faite. Il en est de même avec les postes d'attachés principaux qui sont existants mais non pourvus et qui correspondent à des emplois qui étaient précédemment occupés, mais aujourd'hui il y a plutôt des profils d'attachés.

M. Garcia demande sur les postes ouverts et non pourvus s'il est prévu d'embaucher du monde. Il précise qu'il y a 25 postes ouverts. Mme le Maire répond qu'on est sur des effectifs constants et qu'il n'est pas prévu d'embaucher dans le contexte actuel.

Adoption à l'unanimité

DELIBERATION N° 3

CREATION D'EMPLOIS PERMANENTS OUVERTS AUX FONCTIONNAIRES ET, LE CAS ECHEANT, AUX AGENTS CONTRACTUELS SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L.332-14 ET L.332-8 DU CODE GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

Vu le code général de la fonction publique,

Conformément à l'article L 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Considérant qu'il appartient à l'assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, d'en déterminer le temps de travail, de préciser le ou les grades des fonctionnaires susceptibles d'occuper ces emplois et d'indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent contractuel sur le fondement des articles L.332-14 et L.332-8 du code général de la fonction publique,

Considérant la nécessité de créer les postes suivants à compter du 01.03.2024 :

Aux services administratifs

GRADE	Nombre	
Attaché territorial	1	Catégorie A

L'agent affecté à cet emploi sera chargé de la direction générale des services pour le grade d'attaché.

Au service scolaire

GRADE	Nombre	
Adjoint d'animation TNC 30h	1	Catégorie C

Il est proposé au Conseil Municipal :

- DE CREER à compter du 1^{er} mars 2024 ces emplois permanents tels que définis ci-dessus,

Ils seront occupés par un fonctionnaire. Toutefois, par dérogation à la règle énoncée à l'article L.311-1 du code général de la fonction publique, pour des besoins de continuité du service, un agent contractuel territorial pourra être recruté pour occuper l'emploi permanent afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire territorial dans les conditions de l'article L.332-14 du code général de la fonction publique.

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondra au cadre d'emploi concerné.

Madame le Maire est chargée de recruter les agents affectés à ces postes.

- **D'ADOPTER** la proposition de Madame le Maire,
- **DE MODIFIER** ainsi le tableau des effectifs,
- **D'INSCRIRE** au budget les crédits correspondants.

Mme le Maire excuse l'absence de Mme Artis qui est encore dans la collectivité pour quelques jours mais qui part à la fin du mois dans la fonction publique d'Etat et annonce qu'une nouvelle DGS, attachée, d'où l'ouverture du poste, arrivera début mai. C'est une personne qui a une bonne expérience et qui arrive de Chomerac où elle est en poste en tant que DGS. L'autre poste est un poste d'adjoint d'animation à temps non complet à 30 heures qui est une régularisation. C'est un agent qui est aujourd'hui en mairie pour 10 heures et en disponibilité de la communauté de communes sur 20 heures. Cela fait deux ans qu'il est en disponibilité de la communauté de communes et qu'il a intégré les services de la mairie. Cette femme est recrutée donnant entière satisfaction et pour en faciliter la gestion. C'est un poste de 10 heures qu'on a vu avant qui sera supprimé au moment de la régularisation.

Adoption à l'unanimité

DELIBERATION N° 4

INVENTAIRE COMPTABLE – REGLES ET DUREES D'AMORTISSEMENT POUR LE BUDGET PRINCIPAL – NOMENCLATURE COMPTABLE M57

La responsabilité du suivi des immobilisations pour une collectivité territoriale est partagée entre l'ordonnateur et le comptable public, le premier ayant l'obligation de tenir un inventaire physique et comptable, le second devant produire un état de l'actif.

Selon l'article L2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la dotation aux amortissements est une dépense obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants.

L'article R2321-1 du même code précise le champ d'application des amortissements pour les communes et leurs établissements publics.

Ainsi, une commune de plus de 3 500 habitants va procéder à l'amortissement de son actif immobilisé à l'exception :

- des frais d'études et d'insertion suivis de réalisation,
- des terrains, autres que les terrains de gisement,
- des biens immeubles non productifs de revenus,
- des œuvres d'art,
- des immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition.

L'amortissement des bâtiments publics, réseaux et installations de voirie est facultatif.

Il est à noter que ces règles s'appliquent également aux immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition ou en affectation.

Des dispositions plus spécifiques en termes d'amortissement des immobilisations et de tenue de l'inventaire font également l'objet de précisions dans les différentes instructions budgétaires et comptables. Ces dispositions ont pour objectif d'améliorer la connaissance du patrimoine des collectivités.

Par délibération n°60 du 25 octobre 2023, vous avez approuvé l'adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1^{er} janvier 2024 pour le Budget principal de la Ville de Bourg-Saint-Andéol.

Dans le cadre de cette instruction budgétaire et comptable M57, il est indiqué que pour chaque catégorie d'immobilisations le calcul de l'amortissement se fait « au prorata du temps prévisible d'utilisation ». Cet amortissement commence à la date de début de consommation des avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés, cette date correspondant à la date de mise en service de l'immobilisation.

Le passage à la nomenclature M57 est sans conséquence sur le périmètre d'amortissement à l'exception des biens culturels et historiques.

En effet, la M57 a modifié les subdivisions comptables des natures 216 de la M14 relatives aux collections et œuvres d'art.

Les comptes 216 de la M57 sont désormais relatifs aux biens historiques et culturels dont les subdivisions concernant les dépenses ultérieures immobilisées (soit les travaux réalisés sur un bien historique ou culturel de type restauration) deviennent amortissables et pour lesquelles il est donc nécessaire de définir une durée d'amortissement.

Les durées d'amortissements sont fixées librement par l'assemblée délibérante pour chaque catégorie de biens à l'exception :

- des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15 qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
- des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;
- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations, et de quarante ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national.

Il est donc proposé pour la ville de Bourg-Saint-Andéol les durées d'amortissements figurant dans le tableau ci-après, qui correspondent aux durées probables d'utilisation des biens concernés, et de créer de nouvelles durées d'amortissements pour les dépenses ultérieures immobilisées des biens historiques et culturels.

L'instruction M57 prévoit cependant que l'amortissement est réalisé au prorata temporis du temps prévisible d'utilisation. Il commence à la date de début de consommation des avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés, cette date correspondant à la date de mise en service de l'immobilisation.

Par mesure de simplification, il est proposé de retenir la date du dernier mandat d'acquisition de l'immobilisation comme date de mise en service.

Cela implique un changement de méthode comptable puisque, sous la nomenclature M14, la ville de Bourg-Saint-Andéol calcule ses amortissements en année pleine (soit le début des amortissements au 1^{er} janvier N+1 de l'année suivant la mise en service du bien).

Ce changement de méthode comptable relatif au prorata temporis s'applique de manière prospective, sur les acquisitions réalisées à compter de l'année 2024, sans retraitement des exercices précédents. Aussi, les plans d'amortissement commencés en nomenclature M14 se poursuivront jusqu'à amortissement complet selon les modalités définies à l'origine.

Il est rappelé que les biens de faible valeur d'un montant unitaire inférieur à 1 500,00 euros sont amortis sur une année.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R2321-1,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,

Vu la délibération n°60 du Conseil Municipal du 25 octobre 2023 adoptant le référentiel budgétaire et comptable M57 au 1^{er} Janvier 2024,

Entendu le rapport présenté en commission des finances du 29 janvier 2024,

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **ACTER** l'application de la règle de l'amortissement linéaire au prorata temporis pour les budgets de la ville relevant de l'instruction budgétaire et comptable ;
- **FIXER** à 1 500,00 euros le seuil en deçà duquel un bien est considéré comme étant de faible valeur et dit que ces biens seront amortis globalement en une seule fois au taux de 100% puis seront sortis de l'inventaire à l'issue de cet amortissement.
- **APPROUVER** les durées d'amortissement telles que précisées ci-dessous pour le budget de la ville de Bourg-Saint-Andéol relevant de l'instruction budgétaire et comptable M57 :

A/ Immobilisations incorporelles	
Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	3 ans
Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	
Subventions d'équipement versées (SDE 07)	
B/ Immobilisations corporelles	
Agencements et aménagements de terrains	10 ans
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	10 ans
Matériels informatiques et bureautiques (ordinateurs, serveurs, vidéoprojecteur...)	5 ans
Mobilier administratif	10 ans
Mobilier scolaire	7 ans
Matériel et outillage de voirie (remorque, bétonnière, souffleur, bornes électriques...)	5 ans
Véhicules légers (minibus, voitures, véhicules utilitaires...)	7 ans
Véhicules lourds (camion, tractopelle, balayeuse)	10 ans
Réseaux de voirie	25 ans
Installations de voirie (panneaux, miroirs, barrières...)	5 ans

Biens historiques et culturels immobiliers (travaux de restauration...)	15 ans
Biens historiques et culturels mobiliers (restauration de tableaux...)	5 ans
Autres immobilisations corporelles (petit électroménager, hifi, barnum, auto-laveuse...)	5 ans
Autres immobilisations corporelles (bloc de climatisation, illuminations, tribunes, électroménager professionnel...)	10 ans

M. Guérin précise que les modifications portent sur l'amortissement d'un bien mobilier ou immobilier qui auparavant était amorti au 1^{er} janvier de l'année suivante. Il est désormais amorti à partir de la date d'achat. La deuxième modification porte sur l'amortissement de bien inférieur ou égal à 1500 euros qui s'amortissent sur une année. Les biens culturels ou historiques et notamment les travaux sur œuvres d'arts sont également amortis.

Adoption à l'unanimité

DELIBERATION N° 5

OCTROI DE GARANTIE A L'AGENCE FRANCE LOCALE - ANNEE 2024

Exposé des motifs

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux (EPL) (ci-après les Membres).

Institué par les dispositions de l'article L.1611-3-2 du CGCT tel que modifié par l'article 67 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique :

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement.

Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. »

Le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés :

- l'Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ;
- l'Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à conseil d'administration.

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l'Agence France Locale et au pacte d'actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l'ensemble des Membres (le Pacte), la

possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l'Agence France Locale, est conditionnée à l'octroi, par ledit Membre, d'une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France Locale (la Garantie).

La commune de Bourg-Saint-Andéol a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 6 avril 2016.

L'objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les engagements de l'Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.

Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en annexe à la présente délibération

Objet

La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l'Agence France Locale (des emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l'encours de dette du Membre auprès de l'Agence France Locale.

Bénéficiaires

La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par l'Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).

Montant

Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume d'emprunts détenus par le Membre auprès de l'Agence France Locale, au montant de son encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant principal emprunté au titre de l'ensemble des crédits consentis par l'Agence France Locale à la commune de Bourg Saint Andéol qui n'ont pas été totalement amortis).

Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l'Agence France Locale, chaque emprunt s'accompagne de l'émission d'un engagement de Garantie, telle que, directement conclu auprès de l'AFL.

Durée

La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le Membre auprès de l'Agence France Locale, et ce quelle que soit l'origine des prêts détenus, augmentée de 45 jours.

Conditions de mise en œuvre de la Garantie

Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l'Agence France Locale et chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l'Agence France Locale, en l'absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu'il a souscrits vis-à-vis de l'Agence France Locale.

La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant habilité d'un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances d'appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération.

Nature de la Garantie

La Garantie est une garantie autonome au sens de l'article 2321 du Code civil. En conséquence, son appel par un Bénéficiaire n'est pas subordonné à la démonstration d'un défaut de paiement réel par l'Agence France Locale.

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie

Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s'acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.

Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les stipulations complètes figurent en annexe.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2 ;

Vu la délibération n°48 en date du 23 mai 2020 ayant confié à Madame le Maire la compétence en matière d'emprunts ;

Vu la délibération n°48 en date du 6 avril 2016 ayant approuvé l'adhésion à l'Agence France Locale de la commune de Bourg Saint Andéol ;

Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité d'octroyer à l'Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France Locale, à hauteur de l'encours de dette de la commune de Bourg Saint Andéol, afin que la commune de Bourg-Saint-Andéol puisse bénéficier de prêts auprès de l'Agence France Locale ;

Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date des présentes.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **DECIDER** que la Garantie de la commune de Bourg Saint Andéol est octroyée dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l'Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :
 - le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l'année 2024 est égal au montant maximal des emprunts que la commune de Bourg-Saint-Andéol est autorisée à souscrire pendant l'année 2024,
 - la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu par la commune de Bourg-Saint-Andéol pendant l'année 2024 auprès de l'Agence France Locale augmentée de 45 jours.
 - la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d'un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et
 - si la Garantie est appelée, la commune de Bourg-Saint-Andéol s'engage à s'acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;
 - le nombre de Garanties octroyées par Madame le Maire au titre de l'année 2024 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l'Agence France Locale, dans la limite des

sommes inscrites au budget primitif de référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu'il figure dans l'acte d'engagement;

- **AUTORISER** Madame le Maire ou son représentant, pendant l'année 2024, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la commune de Bourg Saint Andéol, dans les conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant l'ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexes ;
- **AUTORISER** Madame le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

M. Guérin rappelle que l'agence France locale a pour fonction de financer les demandes de prêt des collectivités territoriales. Les premiers prêts ont été faits en 2017 – 2018 avec l'AFL. Cet établissement financier est très intéressant au niveau des prêts et offre une garantie auprès de toutes les collectivités. C'est-à-dire que si une collectivité dépose le bilan, l'agence France locale peut demander aux autres membres, dont Bourg Saint Andéol, de surseoir et de rembourser le prêt. Ce n'est jamais arrivé et n'arrivera certainement jamais car on n'a jamais vu de collectivité territoriale déposer de bilan.

Donc la commune doit anticiper sur une demande de concours pour demander un prêt cette année et renouveler la caution en première demande qui est fonction du montant de prêt actuel de la collectivité soit 1 700 000€, et la durée maximale du taux sur la durée la plus longue du prêt existant, soit 19 ans. On ne peut pas se retourner s'ils la mettent en place et il y a un délai de 5 jours pour payer. Mais ce n'est jamais arrivé et il y a beaucoup de grosses collectivités qui y sont dont la Draga.

Mme le Maire ajoute que cela ne veut pas dire qu'un emprunt sera fait et pas forcément à l'AFL mais si cette délibération n'est pas prise on ne pourra pas avancer.

Adoption à l'unanimité

DELIBERATION N° 6

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES – EXERCICE 2024

Vu l'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le Maire présente à l'assemblée, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette ;

Considérant que l'assemblée délibérante doit prendre acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires (DOB) et de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB par une délibération qui doit faire l'objet d'un vote ;

Entendu le rapport présenté en commission des finances du 29 janvier 2024 ;

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **DE PRENDRE** acte de la tenue du débat et de la présentation du rapport d'orientations budgétaires joint à la présente délibération pour l'exercice 2024.

M. Guérin explique que le débat d'orientation budgétaire (DOB) doit être accompagné d'un rapport d'orientation budgétaire (ROB) qui doit comporter les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement, les orientations envisagées en matière de programmation, d'investissements et d'autorisations de programmes, des informations relatives à

l'encourt de la dette. Ce document a été présenté lors de la commission des finances du 29 janvier dernier.

Il remercie Mme Artis ainsi que les agents du service financier de la commune pour leur travail remarquable à la réalisation de ce document.

Après la crise sanitaire, les effets de la guerre en Ukraine, la flambée des prix de l'énergie, l'accélération de l'inflation, la hausse significative des taux d'intérêts, la croissance en berne, la géopolitique actuelle, le budget 2024 sera élaboré sur la base d'hypothèses réalistes et prudentes tant en recettes qu'en dépenses de fonctionnement. La capacité à tenir le budget de fonctionnement 2024 est et restera l'objectif majeur. Bien entendu, nous ne pouvons pas prédire l'avenir, nous resterons humbles, attentifs et réactifs à tout évènement qui perturberait l'atterrissage comptable défini pour 2024.

M. Guerin indique que les recettes de fonctionnement sur les perspectives de ressources pour 2024 sont adaptées en fonction du nombre d'habitants. La fiscalité est un élément important des recettes de fonctionnement. En effet, la DGF représente 26% des produits de fonctionnement contre 12% dans la moyenne de la strate. Si un jour l'Etat décide de manière drastique de diminuer la DGF, la commune sera en difficulté. La DGF est attribuée en fonction du nombre d'habitants et la commune a fait son recensement l'année dernière.

Mme le Maire explique que l'estimation est restée prudente car les notifications ne sont pas encore arrivées, et même si l'Etat a prévu d'augmenter son enveloppe on ne peut qu'avoir une bonne surprise. Le résultat de l'INSEE lisse sur plusieurs années l'intégration de l'évolution de la population. Il a quand même été recensé 500 personnes de plus qu'au précédent recensement. Ce n'est pas ce chiffre-là qui sera pris en compte dans le calcul de la DGF et on ne sait pas sur quoi tabler. Elle se réjouit de cette belle avancée car il n'y a pas eu de belle dynamique depuis de nombreuses années sur la commune et attend avec impatience l'affinage des chiffres de l'INSEE sur les catégories, ces chiffres ne sont pas encore communiqués.

M. Guérin ajoute que cette augmentation de population résulte du dynamisme de la commune.

M. Garcia demande s'il risque d'y avoir une incidence pour la DGF sur la population ou si c'est par tranche de population. Mme le Maire répond qu'elle ne croit pas qu'il y ait une énorme incidence.

M. Coat émet un bémol sur le fait de dire qu'il y a du dynamisme sur la commune par rapport à cette augmentation, il faut le regarder de près parce que le précédent recensement avait eu beaucoup de trous dans la raquette. Il faut mesurer ce genre de propos et tant mieux s'il y a un plus mais il y a eu beaucoup de loupé au précédent recensement.

M. Guérin répond que la commune s'est donné les moyens de faire le recensement, deux personnes y ont été affectées en mairie et les agents recenseurs étaient extraordinaires. Ils ont été rémunérés à l'acte et non pas au mois. Le dernier recensement a été fait par l'équipe précédente et il ne le critique pas. Les agents recenseurs venaient voir une personne toutes les semaines pour faire une mise au point.

M. Coat est d'accord mais répond qu'il ne faut pas mettre ça sur le dos du dynamisme économique de la commune.

Mme le Maire répond qu'elle ose croire qu'il y avait des trous dans la raquette mais quand même pas 500 trous au précédent recensement. Il y a une part de cela sans aucun doute mais il y a aussi une part d'augmentation de population qui peut être liée aussi à de nouvelles constructions, il y a eu quelques lotissements, quelques reconquêtes de logements en centre-ville. Elle ajoute attendre avant de commenter plus avant, le détail et l'affinage des chiffres de l'INSEE.

M. Garcia cite l'exemple de l'ancien immeuble de la gendarmerie qui a été transformé en 40 logements supplémentaires et du collectif de 28 logements. Il ajoute que le précédent recensement n'a pas été fait de dans bonnes conditions et la manière de faire était différente car cela était fait à

la feuille. Il indique que la Poste fait aussi le recensement maintenant et qu'ils sont bien plus à même d'effectuer le recensement.

M. Guerin indique qu'en terme de recettes fiscales et depuis le début du mandat, le taux d'imposition communal reste inchangé, les bases changent et ont augmenté l'an dernier de 7.1% et de 3.9% cette année. C'est l'Etat qui décide des bases de la valeur locative. Il y a beaucoup de municipalité qui ont vu une augmentation des bases de la fiscalité locale. Ce n'est pas le cas à Bourg Saint Andéol. Il est donc prévu 4 000 000€ alors que l'an dernier il était prévu 3 700 000€ au BP.

Sur les droits de mutation qui ont été impactés en 2023 par la dégrèvement et la hausse des taux d'intérêt, il est prévu 160 000€ au lieu de 270 000€ l'an dernier.

Sur le fonds de péréquation et notamment le FPIC Mme le Maire explique qu'il y a un impact sur la commune puisqu'il baisse depuis 2 ans et qu'il va continuer à baisser. Sur 2024 il sera inférieur à celui de 2023 et 2022 car le territoire est juste dans la moyenne des territoires français qui sont soit riches soit pas assez riches. Le FPIC est un fond de solidarité national et la moitié des territoires est riche et l'autre moitié « pauvre ». Les riches contribuent pour les pauvres et le territoire Draga est pile au milieu. En ce moment on est souvent au-dessus et on est amené à être contributeur ce qui fait des recettes en moins. La communauté de communes réfléchit à une manière de remonter dans les rangs de ce classement. Ce sera expliqué lors de la présentation du pacte financier fiscal.

M. Coat demande à ne pas passer les détails qui représentent l'augmentation des taxes de 6%. Mme le Maire confirme que c'est possible mais que ce n'est pas encore fait.

M. Guérin répond qu'il faut voir le calcul et que la communauté de communes a augmenté les impôts de la taxe d'ordure ménagère qui ne fait pas partie du calcul du FPIC, seule la taxe foncière en fait partie et le législateur aurait dû prendre en compte toutes les augmentations de fiscalité. Après c'est une décision communautaire.

M. Coat répond que mettre 2 points d'augmentation sur les taxes pour obtenir le FPIC c'est à réfléchir parce que le calcul de l'Etat peut changer d'une année sur l'autre. Par contre l'augmentation du taux restera pour la population.

Mme le Maire répond que les besoins sont là aussi.

M. Guérin intervient pour dire qu'on ne va pas entrer dans ce sujet de conseil communautaire en conseil municipal.

M. Coat répond que cela en fait partie et qu'il ne faut pas se gausser en disant qu'on n'augmente pas les taxes, ce qui est très bien, quand l'autre collectivité va augmenter les taxes et que cela impactera les bourgeois.

M. Guérin répond qu'on est d'accord mais qu'on ne va pas refaire le conseil communautaire ici mais que c'est bien de le dire.

Donc le total des recettes de fonctionnement pour 2024 serait de 7 700 000€ alors que le BP 2023 était de 7 250 000€.

En recettes d'investissement, et sur l'augmentation du taux de la taxe d'aménagement de 3% à 5%, M. Guérin explique que cela représente une hypothèse de 60 000€ sur un total de 3 800 000€ d'investissement. Il ajoute que la ville se bat pour faire entrer des subventions et donne l'exemple des travaux de la mairie qui ont été financés à plus de 50 % et qu'un travail d'approche important a été fait avec le Président du conseil général. Les sénateurs sont venus et ont pu voir les investissements déjà réalisés et il leur a été rappelé que les bourgeois sont des ardéchois comme les autres. La ville a été entendue et il remercie le conseil général, l'Etat et la région pour leur aide.

Sur l'épargne prévisionnelle M. Guérin indique que l'on peut mettre une partie de l'excédent de fonctionnement en investissement et garder une partie en fonctionnement. Cette année, tout sera mis en fonctionnement.

Sur le niveau d'endettement, M. Guérin rappelle que sur les deux exercices, la commune n'a pas emprunté, on est à 4 285 000€ d'encours et environ 390 000€ de capital amorti chaque année.

Sur l'estimation de besoin de financement, M. Guerin donne pour hypothèse un emprunt de 1 000 000€, ce qui est le maximum. Fin 2024 l'encours serait de 4 200 000€ + 1 000 000€ – 390 000€ soit un total de 4 890 000€ sachant que fin 2018 il y avait un encours de 5 800 000€. Donc, la commune n'est pas endettée. Le montant net de l'emprunt qui pourrait être réalisé se situe dans une fourchette maximale de 1 000 000€.

Sur l'impact de l'inflation sur les charges à caractère général, M. Guérin rappelle qu'il y a eu des investissements réalisés en début de mandat et laisse M. Adragna démontrer les résultats sur la consommation.

M. Adragna explique que cela montre les difficultés auxquelles les communes sont confrontées et donne l'exemple en janvier 2020 du prix du mégawatt/heure gaz pour le chauffage des collectivités qui était de l'ordre de 54€. En 2022, le prix du gaz a atteint des records avec une augmentation de 300%, c'est-à-dire que le prix est passé de 54€ à 165€. Pour exemple, pour le chauffage des principaux bâtiments de la commune avant 2022, la commune avait un coût de fonctionnement de 98 200€, en 2022 il était de 294 236€. Cette conjoncture n'a fait que confirmer les orientations en termes d'économie d'énergie de la municipalité, à savoir tout mettre en œuvre pour limiter les consommations en mettant un plan de sobriété en service et le calorifugeage des chaufferies. Ces mesures ont permis une économie de 25 %, confirmée en 2023. Des décisions pour les investissements pour la transition énergétique sont à venir comme la rénovation thermique de l'école Albertine Maurin.

M. Garcia demande si les 25% concernent les volumes. M. Adragna répond que c'est en mégawatts économisés. Ce qui fait 25% en moins de consommation de gaz.

M. Adragna précise qu'entre fin 2021 et 2022 la reprise économique mondiale post confinement, l'invasion de l'Ukraine, l'arrêt de l'approvisionnement en gaz russe, les prix du gaz sont désormais à la baisse. La charge pour la municipalité reste cependant très élevée par rapport à 2020 et le restera d'après les prévisions jusqu'à la fin de l'année 2024. Les accords cadre du SDE 07 annoncent un mégawatt qui devrait aller de 88€ vers 36€ en 2026. Ça va donc se calmer.

Sur la partie électrique et à titre d'exemple significatif, M. Adragna indique qu'en 2020 le prix du kilowatt/heure de l'éclairage public était à 11 centimes. Pendant la crise il a été multiplié par 3 passant à 34 centimes. En 2020, à leur arrivée, l'éclairage public consommait l'équivalent de 800 mégawatt/heure, c'est le fonctionnement d'une centrale nucléaire pendant une heure. Il avait donc été décidé d'investir à fond dans la rénovation de l'éclairage public et avant la rénovation complète qui avait été commencée par l'opposition, il y avait 300 luminaires qui avaient été programmés en changement, ça coûtait à la commune 96 000€. Si rien n'avait été fait, la facture aurait été de 264 000€.

La consommation en 2023 est divisée par quatre. On consommait 800 000 kilowatt/heure pour n'en consommer que 200 000. Au rythme où la rénovation a été faite, on a économisé au total 665 913 kilowatt/heure.

Pour la rénovation complète on a dépensé en investissement sur six ans 61 000€ par an et on s'aperçoit que c'est autofinancé par les économies. C'est un investissement qui a payé et pour lequel heureusement il a été fait. Le prix de l'électricité est en baisse mais reste très élevé, il n'ira pas en dessous des 34 centimes, il a remonté de 10 % encore, mais on peut penser que d'ici à 2026 ce sera comme ça et peut être que ça baissera après car le marché de l'électricité changera à partir de janvier 2026 et ne sera plus complètement annexé sur le prix du gaz.

M. Guerin remercie M. Adragna pour cet état très précis et significatif.

Sur la hausse des dépenses de personnel Mme le Maire indique qu'il y a une augmentation du chapitre 012. La masse salariale coûte cher mais ce n'est pas des cadeaux qui sont fait aux agents. Oui elle

augmente mais l'idée est d'accompagner ces agents qui subissent de plein fouet les problématiques de pouvoir d'achat et d'inflations. Il faut rappeler et le dire à chaque fois que ce ne sont pas les fonctionnaires territoriaux qui sont les mieux payés en France et loin de là et qu'on a dans notre collectivité ici à Bourg une grande majorité de catégorie C qui sont et qui restent au ras des pâquerettes et qui souffrent dans les temps actuels. On peut dire que ça augmente mais derrière il y a des familles et des gens qui ont besoin aussi de boucler les fins de mois.

M. Guérin ajoute qu'il est de plus en plus difficile de pourvoir aux postes vacants de la fonction publique territoriale et cela a été le cas du directeur général des services car le marché est tendu et les collectivités n'attirent plus.

M. Garcia indique que c'est un point crucial pour la commune puisque c'est quand même 50 % la de la masse salariale et des frais de fonctionnement avec le personnel mais il faudra être particulièrement vigilant parce qu'aujourd'hui on a 57 % mais que ça augmente tous les ans. On arrive dans des situations dangereuses et on va se priver d'investissements, il faut être conscient de tout cela. Il y a aussi des solutions même si c'est malheureux de le dire de ne pas remplacer à l'avenir et de prendre des intervenants extérieurs, il faudra y réfléchir.

Mme le Maire répond qu'elle regarde à chaque fois mais que par rapport à la strate au niveau des services, on est très loin par rapport à des communes qui ont le même nombre d'habitants. Sur certains services on peut difficilement faire moins. Quant à la sous traitance et au fait de faire appel à des entreprises tout se calcule, tout se regarde.

M. Garcia indique que ça ne peut pas continuer à augmenter avec 2.5% tous les 2 ans minimum. Avant la fin de votre mandat on aura dépassé les 60%.

M. Guérin indique que l'on est dans la strate avec 57.28%

M. Garcia dit que la strate ne veut pas dire grand-chose et qu'il faut comparer avec d'autres villes. C'est les autres orientations.

M. Guérin répond qu'on peut comparer avec le Teil mais qu'on ne peut pas jouer sur la fiscalité et qu'il faut trouver des moyens.

M. Garcia ajoute que l'Etat a déjà joué sur la fiscalité parce qu'il dit ne pas augmenter les impôts mais quand on augmente les bases sur le foncier bien sûr ce n'est pas lui qui le fait.

M. Guérin rajoute que ce n'est pas la première fois que les collectivités supplantent l'Etat.

Sur la dynamique d'investissements en faveur de la rénovation énergétique, de la jeunesse et de l'embellissement de la ville, M. Guérin indique que les charges de fonctionnement vont diminuer grâce à la sobriété énergétique sur l'école du nord qui est un gouffre énergétique. Des investissements seront privilégiés pour permettre de faire des économies. Il y a tellement de bâtiments à refaire que ce ne sera pas fait sur un seul exercice.

M. Adragna indique que l'école du nord vise l'objectif de 80% d'économies. Le bâtiment va être entièrement rénové par l'extérieur et il y aura deux centrales photovoltaïques en toiture et tout cela va générer 80 % d'économies d'énergie.

M. Guérin indique que les travaux vont débiter cette année et espère avoir beaucoup de subventions sur ce groupe scolaire.

Sur les travaux de voiries, M. Guerin annonce 400 000€ de travaux.

M. Garcia demande s'il n'y a pas d'autres chemins que le chemin des Puits qui doivent être rénovés. Il ajoute qu'on a déjà délibéré plusieurs fois sur des chemins ou l'acquisition de biens et le chemin des Cystes.

Mme le Maire indique qu'il n'est pas certain de le finaliser cette année puisqu'il y a des travaux de réseaux à réaliser.

Mme le Maire indique qu'on continue la rue Saint Sauveur et la traversée Saint Sauveur, la rue des Trives, la rue Bertranne. Il y a aussi le chemin Saint André qui est rattaché aux travaux du parc Pradelle. Il y a un plan pluriannuel de rénovation de voirie en centre-ville et tout autour avec une stratégie du petit à petit et en commençant par les urgences et à croiser avec les projets d'intervention de la communauté de communes sur les réseaux, puisqu'après des travaux de réseaux il faut refaire la voirie et tant qu'à faire la refaire propre. Le plan pluriannuel va au-delà du mandat. La voirie est un sujet sans fin et on a presque une visibilité à 10 ans de ce qu'il y aurait à faire.

M. Guérin précise que le plan pluriannuel d'investissement ne comprend pas que de la voirie et des investissements sont prévus pour une dizaine d'années.

Mme le Maire explique que dans le programme Petites Villes de demain des choses concrètes se mettent en œuvre. La signalétique est en cours avec une remise à plat de toute la signalétique directionnelle des commerces des bâtiments, des rues et des stationnements très importants sur la commune avec derrière des investissements pour renouveler cette signalétique.

Sur le secteur du quartier de la gare, la première opération qui va démarrer cette année c'est le pumtrack qui est programmé.

Dans Petites Villes de demain il y a le volet sur le commerce avec une enveloppe qui a été arrêtée dans l'éventualité d'une acquisition de locaux ou d'un local commercial dans l'idée d'affirmer la revitalisation du centre-ville.

S'agissant du Forum, ce qui devrait arriver en 2024 c'est l'acquisition par la commune du tènement sud de Novoceram puisque ça avance. La semaine prochaine Nexity et Epora signent le compromis de vente de toute la partie nord du tènement. Dans la foulée, la commune pourra se porter acquéreur de la partie sud dans la perspective ultérieure de l'implantation de l'équipement Forum et commencer par la création d'un espace de stationnement qui est fort attendu dans ce quartier-là. Tout cela devrait démarrer entre 2024 et 2025.

M. Beau explique qu'avec les travaux de valorisation du parc Pradelle la commune essaie de profiter de toutes les opportunités qui permettent d'être aidés et que la commune travaille sur un programme pluriannuel d'investissement dont Pradelle fait partie. On veut continuer et accélérer la mise en valeur de ce site remarquable. On a travaillé avec le CAUE de l'Ardèche et plusieurs scénarios ont été faits, des choix ont été faits en fonction des moyens. Ces aménagements vont s'étendre sur plusieurs années.

L'objectif est de plus mettre en valeur ce lieu remarquable à destination des bourgeois et en capacité d'accueillir des touristes. Il faut donner l'habitude aux gens d'occuper les terrasses donc sortir de l'espace haut de Pradelle. Il y a un investissement sur plusieurs années, cette année ce sera l'aménagement de l'espace du haut et on va commencer avec une première terrasse. L'objectif final est de faire une sorte de théâtre de verdure ouvert sur les lieux remarquables que sont les gouls, ces gouls qui sont d'ailleurs aujourd'hui porteurs d'avenir.

M. Guérin informe que le prochain conseil municipal abordera le budget primitif 2024 détail des chapitres comptables. Il indique que le budget de la commune s'élèvera à 11 500 000€ pour 2024 sachant que le budget 2023 avait été prévu à 7 300 000€ en fonctionnement et 3 600 000€ en investissement.

M. Coat demande pourquoi ça ne bouge pas sur le secteur de l'OPAH qui est primordial. Mme le Maire répond que cela prend beaucoup de temps, parce que les dossiers ne sont pas simples à monter, parce qu'en début 2024 de vrais engagements de travaux pour des propriétaires qui veulent faire des travaux dans le cadre de l'OPAH commencent à être ciblés, donc 2023 a été l'année du lancement. Il n'y a pas eu d'engagements on en est conscient et se souvient avoir été alertée sur la précédente OPAH qui était compliquée. On nous annonce des simplifications sur les rénovations énergétiques, pour avoir essayé à titre personnel ça reste compliqué, c'est des choses qui

s'imposent et des règles nationales et l'ANAH est assez pointilleuse sur les dossiers. La dernière fois on a voté une simplification de l'opération façades, si on pouvait, si on avait les moyens et la marge de manœuvre en local pour simplifier l'OPAH ça l'arrangerait.

M. Coat dit qu'on n'en verra jamais le bout. Mme le Maire indique que ça démarre, les dossiers sortent, la volonté de l'Etat est d'être sur des rénovations globales avec tous les volets et pas seulement des travaux de rénovation, d'isolation de toiture ou autres, la problématique c'est que ça amène derrière des dossiers conséquents avec des reste à charge pour les propriétaires qui sont trop importants et on a à Bourg des gens qui n'ont pas des moyens. Donc cette contrainte-là empêche parfois les dossiers d'aller au bout.

M. Garcia ajoute que la prim'rénov doit encore être diminuée et que c'est en cours. Mme le Maire répond que sauf avoir des projets globaux avec un architecte ou quelqu'un qui suit les travaux, on est sur de la démesure.

M. Garcia affirme que les gens ne demandent pas, que c'est trop compliqué, les trois quarts n'auront rien et n'ont pas les revenus.

M. Coat demande pourquoi la commune souhaite se porter acquéreur de locaux commerciaux pour installer des commerces puisqu'il s'agit d'une compétence de l'intercommunalité. Mme le Maire répond qu'il n'est pas interdit qu'une commune acquière des locaux commerciaux. Il n'y a pas de transfert de compétence en la matière pour l'interco, ça existe à plein d'endroits. Ils sont allés voir ce qui se passait à Pierrelatte et à Donzère où il y a des systèmes de boutiques éphémères qui sont proposées pour des activités. Il y a plusieurs personnes à Bourg qui ont une activité chez elles, qui font un peu des marchés et qui n'ont pas encore la capacité de passer le pas de s'installer et de prendre un local en location. Ça pourrait être une formule comme ça, l'objectif étant de remettre de la vie dans des locaux commerciaux qui sont dans des endroits très stratégiques et peut être aussi éviter que ces commerces-là soient rachetés pour être un Xième commerce comme on en connaît trop qui se développent à Bourg Saint Andéol. L'idée c'est d'avoir la main sur ce qui peut s'y passer.

M. Serre dit que quand on parle commerce il ne faut pas oublier ce que vous avez fait pour éviter la concurrence pour certains commerces. On sait très bien que dans toutes les villes la concurrence est toujours bonne pour le commerce et le consommateur mais finalement vous mettez des obstructions qui sont entre parenthèses même pas légales. Parlez commerces, parlez concurrence, faites venir les gens et acceptez qu'ils viennent avec ce qu'ils savent faire. Mme le Maire répond que c'est bien l'objectif. M. Serre reprend et dit qu'il y a des commerces qui se sont installés et que vous aviez refusé au départ, il y a eu des prescriptions très précises, qu'il s'agit de commerces en général où il n'y a pas de restriction, on ouvre on est d'accord pour l'ouvrir et ça emmène du bonheur pour le consommateur. Mme le Maire dit qu'on parle du cœur de ville. La priorité absolue c'est le cœur de ville et c'est bien de cela qu'il s'agit avec la proposition qui est faite là.

Adoption à 23 voix pour :

Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emilie MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER (par procuration donnée à M. Patrick ADRAGNA) - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à M. Michel QUINSON) - M. Gérard THERON (par procuration donnée à M. Pascal VAN WYNENDAELE) - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT (par procuration donnée à Mme Emilie MARCE) - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - Mme Wendy SCHUSCHITZ - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ).

6 voix contre :

M. Jean-Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY (par procuration donnée à M. Patrick GARCIA).

DELIBERATION N° 7

DEMANDE D'AIDE FINANCIERE AUPRES DE L'ETAT ET DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES POUR L'EQUIPEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE

Madame le Maire expose au Conseil Municipal le projet d'équiper les policiers municipaux de matériel spécifique.

Elle rappelle l'appel à projets du fonds interministériel de prévention de la délinquance pour les projets de sécurisation et d'équipement des polices municipales et l'aide que la Région Auvergne Rhône Alpes a instauré pour les dépenses liées à l'équipement des polices municipales dans le cadre de son contrat régional de sécurité.

Afin de mener à bien cette opération estimée à la somme de 1 843,55 € HT (2 212,26 € TTC), Madame le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une aide financière auprès des services de l'Etat et de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de :

- **APPROUVER** cette opération et le montant des travaux précité ;
- **SOLLICITER** l'aide de l'Etat et de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour l'équipement de la police municipale.

M. Guérin précise que la région Auvergne Rhône Alpes attribue souvent des subventions à hauteur de 50% et que le projet concerne un portatif microphone cravate, un lecteur de puce pour animaux, ce qui est intéressant à l'heure actuelle avec tous ces animaux qui divaguent, des gants de capture et des bâtons. Il propose de montrer la liste exhaustive.

M. Garcia demande si le lecteur à puce a accès au fichier national. M. Guérin répond que ce devrait être le cas et que ça peut être un moyen. Mme le Maire confirme que ce n'est pas un lecteur ADN.

Adoption à l'unanimité

DELIBERATION N° 8

COMPTE-RENDU DES ATTRIBUTIONS EXERCEES PAR DELEGATION DE L'ORGANE DELIBERANT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

En application de l'article L2122-23 du code général des collectivités territoriales, le maire rend compte au conseil municipal des décisions qu'il a prises en vertu de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales portant sur les délégations du conseil municipal au maire.

Il s'agit des décisions suivantes :

Décision n° 2024-01 portant sur la conclusion d'une convention avec l'association « Les Arquebusiers d'Eurre » 105 route du Merdarie – 26000 Eurre, pour la formation au tir et au maniement d'armes à feu et/ou d'armes à effet d'énergie cinétique pour les agents de la Police Municipale de la Commune de Bourg-Saint-Andéol, pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2026. La prestation est consentie pour un prix unitaire de 175 euros par agent et par année civile.

Décision n° 2024-02 portant sur la conclusion de l'avenant n°1 relatif au marché de l'accord cadre mono attributaire de maîtrise d'œuvre conclu avec la SARL Am2v Architectes – 28 avenue Félix Chalamel – 07700 Bourg Saint Andéol, dans le cadre de l'opération de rénovation thermique et de désimperméabilisation des cours de l'école élémentaire Albertine Maurin, et ayant pour objet la fixation de rémunération du maître d'œuvre du coût prévisionnel des travaux à 968 760€ HT.
Le taux de rémunération pour l'ensemble des missions décrites au CCTP est fixé à 8.58%.
La part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux et définie par le maître d'ouvrage s'élève à 968 760€ HT.
Le forfait définitif de rémunération s'élève à 83 119.61€ HT.

Mme le Maire explique que pour la décision n°1 concerne la formation des policiers municipaux.

Elle annonce que le prochain conseil municipal aura lieu le 27 mars avec une grosse séance sur le vote du BP et d'autres délibérations.

Elle informe qu'il y aura très certainement un conseil municipal qui n'était pas forcément annoncé qui se déroulera le 15 mai pour voter le PLUiH qui sera présenté le 11 avril à la communauté de communes et pour ne pas perdre de temps il est important que les communes délibèrent dans la foulée. Le pacte financier fiscal pourra également être présenté à ce moment-là. Ce sera des sujets importants et on essaiera de se limiter à ces deux sujets car on va passer du temps sur celui du PLUiH. La date sera confirmée ultérieurement.

Madame le Maire clôt le débat à 19 heures 50

La tenue de ce débat est formalisée par le présent procès-verbal, auquel est annexé le document support diffusé en séance.

Fait le jour, mois et an que dessus.

BOURG-SAINT-ANDEOL, le 28 février 2024

Signature de la Présidente

Françoise GONNET TABARDEL

Signature du Secrétaire de séance

Patrick GUERIN



DELIBERATION N° 2

INSTALLATION DE MME CHRISTINE GARCIA AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL

- Vu l'article L2121-4 du code général des collectivités territoriales,
- Vu l'article L270 du code électoral,
- Vu la liste « Poursuivre ensemble » candidate aux élections municipales du 15 mars 2020,
- Considérant la vacance d'un siège du conseil municipal suite au décès de Monsieur Jean-Yves Maury
- Considérant que Mme Christine Garcia est appelée à siéger au conseil municipal en tant que candidate de la liste « Poursuivre ensemble » venant immédiatement après le dernier élu,

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **PROCEDER** à l'installation de Mme Christine Garcia dans les fonctions de conseillère municipale.

DELIBERATION N° 3

CREATION DE POSTES POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITE – ANNEE 2024

L'article L332-23 du Code Général de la Fonction Publique précise que les collectivités peuvent recruter du personnel temporaire pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité, après création des emplois par délibération du Conseil Municipal.

Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Madame le Maire à identifier la création d'emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité au titre de l'année 2024. Ces emplois sont répartis dans les différents services de la commune suivant la présentation exposée ci-après, en fonction des besoins dans le respect des contraintes budgétaires de la masse salariale.

SERVICES TECHNIQUES				
CADRE D'EMPLOIS	CAT.	POSTE	NB D'EMPLOIS	MOTIF DE RECRUTEMENT
ADJOINT TECHNIQUE	C	AGENT TECHNIQUE POLYVALENT	6	ACC. SAISONNIER

SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE				
CADRE D'EMPLOIS	CAT.	POSTE	NB D'EMPLOIS	MOTIF DE RECRUTEMENT
ADJOINT TECHNIQUE	C	AGENT TECHNIQUE POLYVALENT	1	ACC. SAISONNIER

A cette fin, une enveloppe de crédits est prévue au chapitre 012 des dépenses de fonctionnement du budget principal de fonctionnement de la commune.

Vu le code général de la fonction publique et notamment l'article L.332-23 2°,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Considérant la nécessité de créer 7 emplois non permanents en raison d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité pour l'année 2024, dans les services de la commune de Bourg-Saint-Andéol,

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **AUTORISER** Madame le Maire à créer ces 7 emplois non permanents pour faire face à des besoins d'accroissements temporaire ou saisonnier d'activité dans l'année 2024 ;
- **IMPUTER** les dépenses afférentes sur les crédits inscrits à cet effet au chapitre 012 du budget de la commune.

MISE EN PLACE DE LA PRIME DE POUVOIR D'ACHAT EXCEPTIONNELLE

Vu le code général de la fonction publique et, notamment, les articles L.4, L.712-1, L.712-13, L.713-2 et L.714-4 ;

Vu le décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents,

Vu l'avis du comité social territorial en date du 13 mars 2024

L'autorité territoriale propose à l'assemblée délibérante d'instaurer la prime de pouvoir d'achat forfaitaire exceptionnelle,

1 – LES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire sont les agents publics (fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels de droit public) ainsi que les assistants maternels et les assistants familiaux.

Les employeurs pouvant mettre en place cette prime sont les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les groupements d'intérêt public, à l'exception de ceux de l'État et relevant de l'article L. 5 du même code.

Les agents, pour percevoir cette prime, doivent :

- avoir été nommés ou recrutés par une collectivité territoriale ou un établissement public ou un groupement d'intérêt public avant le 1^{er} janvier 2023 ;
- être employés et rémunérés par une collectivité territoriale ou un établissement public ou un groupement d'intérêt public au 30 juin 2023 ;
- avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023, de laquelle viennent en déduction la GIPA et les éléments de rémunération mentionnés à l'article 1^{er} du décret n°2019-133 dans la limite du plafond prévu à l'article 81 quater du code général des impôts.

Sont expressément exclus du bénéfice de cette prime :

- Les élèves et étudiants en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs publics sont liés par une convention de stage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.124-1 du code de l'éducation.

2 – LES MONTANTS

Considérant que les montants de la prime tels que fixés par le décret sont des montants plafonds, les montants applicables seront les suivants :

Rémunération brute perçue au titre de la période courant du 1 ^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023	Montant maximum de la prime de pouvoir d'achat fixé par le décret	Montant fixé par la collectivité ou l'établissement ou le groupement
Inférieure ou égale à 23 700 €	800 €	500 €
Supérieure à 23 700 € et inférieure ou égale à 27 300 €	700 €	450 €
Supérieure à 27 300 € et inférieure ou égale à 29 160 €	600 €	400 €
Supérieure à 29 160 € et inférieure ou égale à 30 840 €	500 €	350 €
Supérieure à 30 840 € et inférieure ou égale à 32 280 €	400 €	300 €
Supérieure à 32 280 € et inférieure ou égale à 33 600 €	350 €	250 €
Supérieure à 33 600 € et inférieure ou égale à 39 000 €	300 €	200 €

Les montants susmentionnés feront l'objet d'une proratisation en cas d'exercice des fonctions à temps non complet ou à temps partiel ainsi qu'en cas de durée d'emploi incomplète sur la période courant du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

3 – LES MODALITES DE VERSEMENT

La prime est versée par la collectivité territoriale qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023.

Lorsque plusieurs employeurs publics ont successivement employé et rémunéré l'agent au cours de la période, la rémunération prise en compte est celle versée par la collectivité qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023, corrigée pour correspondre à une année pleine.

Lorsque plusieurs employeurs publics emploient et rémunèrent simultanément l'agent au 30 juin 2023, la rémunération prise en compte est celle versée par chaque collectivité, corrigée pour correspondre à une année pleine.

La prime de pouvoir d'achat fera l'objet d'un versement en une fois, pour un versement total effectué avant le 30 juin 2024.

L'attribution de la prime de pouvoir d'achat sera déterminée par l'autorité territoriale, pour chaque agent éligible, par voie d'arrêté individuel.

La prime de pouvoir d'achat est cumulable avec toutes les primes et indemnités perçues par l'agent, sauf la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

- **INSTAURER** la prime pouvoir d'achat exceptionnelle dans les conditions prévues ci-dessus,
- **AUTORISER** l'autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle,
- **PREVOIR** les crédits correspondants au budget.