

REPUBLIQUE FRANCAISE

EPCI A FISCALITE PROPRE  
dont la population est de 3500 habitants et plus

CCRLCM

Numéro SIRET : 20003586300014

POSTE COMPTABLE DE LEZIGNAN CORBIERES

M14

**COMPTE ADMINISTRATIF**  
**voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL CCRLCM

ANNEE 2021

<b>SOMMAIRE</b>
-----------------

Pages	
	<b>I - Informations générales</b>
5	A - Informations statistiques, fiscales et financières
6	B - Modalités de vote du budget
	<b>II- Présentation générale du budget</b>
7	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
9	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
11	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
13	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
	<b>III - Vote du budget</b>
17	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
31	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
45	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
73	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES			
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.9- Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		

<b>IV - ANNEXES</b>		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
	<b>C - Autres éléments d'information</b>	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	

11203	BUDGET PRINCIPAL CCRLCM	2021
-------	-------------------------	------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	33902

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

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	411.00	309.00
2	Produit des impositions directes / population	299.00	286.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	527.00	374.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	35.00	97.00
5	Encours de dette / population	232.00	198.00
6	DGF / population	33.00	49.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	155.00	125.00
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	0.82 %	0.88 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	0.07 %	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	%	%

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre            pour la section de fonctionnement (1).
  - au niveau de l'opération        pour la section d'investissement (1).
  - avec        les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
  - sans        vote formel sur chacun des chapitres (2)

~~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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".  
 (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	19 014 058.06	g	21 944 559.25
	Section d'investissement	b	3 207 585.93	h	4 739 556.39
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	4 263 234.62
	Report en section d'investissement (001)	d	2 672 098.21	j	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			24 893 742.20 =a+b+c+d		30 947 350.26 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	846 047.28	l	78 314.65
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	846 047.28	=k+l	78 314.65
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	19 014 058.06	=g+i+k	26 207 793.87
	Section d'investissement	=b+d+f	6 725 731.42	=h+j+l	4 817 871.04
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	25 739 789.48	=g+h+i+j+k+l	31 025 664.91

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

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	846 047.28	78 314.65
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		78 314.65
	902 - VOIRIES ET RESEAUX DIVERS+BESOINS PROPRES	6 105.00	
	907 - ACHAT AUTRE MATERIEL	2 935.39	
	908 - MATERIEL DE BUREAU	39 536.04	
	910 - GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS	80 363.99	
	914 - SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE SCOT	131 988.80	
	917 - CHENIL REFUGE	1 044.00	
	919 - ACQUISITIONS FONCIERES	15 079.88	
	924 - AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE	5 784.00	
	933 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	96 271.32	
	943 - MAISON MEDICALE DE SANTE	682.97	
	955 - CRECHE TALAIRAN	14 016.97	
	964 - PROGRAMME VOIRIE 41/2018	12 067.40	
	966 - DECHETTERIES INTERCOMMUNALES	38 008.86	
	969 - CRECHE ROUBIA	92 184.01	
	970 - AIDES AUX COMMUNES	186 966.65	
	971 - PLAN RELANCE-BATIMENT ENERGIE	123 012.00	

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 624 700.00	6 400 778.24	37 680.86		186 240.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 571 000.00	5 440 572.80			130 427.20
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 013 000.00	3 813 211.00			199 789.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 101 700.00	2 022 427.42			79 272.58
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>18 310 400.00</b>	<b>17 676 989.46</b>	<b>37 680.86</b>		<b>595 729.68</b>
66	CHARGES FINANCIERES	233 537.00	215 631.32			17 905.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00				1 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	200 000.00	200 000.00			
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>18 744 937.00</b>	<b>18 092 620.78</b>	<b>37 680.86</b>		<b>614 635.36</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 694 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	754 903.00	883 756.42			-128 853.42
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>6 448 903.00</b>	<b>883 756.42</b>			<b>5 565 146.58</b>
<b>TOTAL</b>		<b>25 193 840.00</b>	<b>18 976 377.20</b>	<b>37 680.86</b>		<b>6 179 781.94</b>
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 910.00	199 988.64			-180 078.64
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 475 621.00	1 655 643.66			-180 022.66
73	IMPOTS ET TAXES	16 530 243.00	16 924 193.00			-393 950.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 774 186.00	2 587 694.03	285 518.66		-99 026.69
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 210.38	74 082.54			-35 872.16
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>20 838 170.38</b>	<b>21 441 601.87</b>	<b>285 518.66</b>		<b>-888 950.15</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	3 505.00	3 505.46			-0.46
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00	159 985.98			-109 985.98
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>20 891 675.38</b>	<b>21 605 093.31</b>	<b>285 518.66</b>		<b>-998 936.59</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>38 930.00</b>	<b>53 947.28</b>			<b>-15 017.28</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>38 930.00</b>	<b>53 947.28</b>			<b>-15 017.28</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20 930 605.38</b>	<b>21 659 040.59</b>	<b>285 518.66</b>		<b>-1 013 953.87</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>4 263 234.62</b>				

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	8 462 901.79	1 655 439.25	846 047.28	5 961 415.26
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		8 462 901.79	1 655 439.25	846 047.28	5 961 415.26
16 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 124 860.00 400 000.00	1 098 199.40 400 000.00		5 026 660.60
<b>Total des dépenses financières</b>		6 524 860.00	1 498 199.40		5 026 660.60
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	365 000.00			365 000.00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		15 352 761.79	3 153 638.65	846 047.28	11 353 075.86
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	38 930.00	53 947.28		-15 017.28
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>38 930.00</b>	<b>53 947.28</b>		<b>-15 017.28</b>
<b>TOTAL</b>		15 391 691.79	3 207 585.93	846 047.28	11 338 058.58
<b>Pour information</b> D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 672 098.21			

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	788 899.86	177 217.56	78 314.65	533 367.65
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	5 073 887.00	380 289.84		4 693 597.16
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 862 786.86</b>	<b>557 507.40</b>	<b>78 314.65</b>	<b>5 226 964.81</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	93 895.40	170 042.65		-76 147.25
1068	Excédents de fonct. capitalisés	3 111 102.75	3 111 102.75		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 052 101.99	17 147.17		2 034 954.82
024	PRODUITS DES CESSIONS	130 000.00			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 387 100.14</b>	<b>3 298 292.57</b>		<b>2 088 807.57</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	365 000.00			365 000.00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>11 614 887.00</b>	<b>3 855 799.97</b>	<b>78 314.65</b>	<b>7 680 772.38</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 694 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	754 903.00	883 756.42		-128 853.42
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 448 903.00</b>	<b>883 756.42</b>		<b>5 565 146.58</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18 063 790.00</b>	<b>4 739 556.39</b>	<b>78 314.65</b>	<b>13 245 918.96</b>
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 438 459.10		6 438 459.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 440 572.80		5 440 572.80
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 813 211.00		3 813 211.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 022 427.42		2 022 427.42
66	CHARGES FINANCIERES	215 631.32		215 631.32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		137 517.28	137 517.28
68	Dotations aux amortissements et provisions	200 000.00	746 239.14	946 239.14
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>18 130 301.64</b>	<b>883 756.42</b>	<b>19 014 058.06</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 098 199.40		1 098 199.40
<b>19</b>	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>15 017.28</b>	<b>15 017.28</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	400 000.00		400 000.00
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
<b>481</b>	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		<b>38 930.00</b>	<b>38 930.00</b>
	Total des opérations d'équipement	1 655 439.25		1 655 439.25
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	3 153 638.65	53 947.28	3 207 585.93
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			2 672 098.21

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	199 988.64		199 988.64
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 655 643.66		1 655 643.66
<b>72</b>	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>			
73	IMPOTS ET TAXES	16 924 193.00		16 924 193.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 873 212.69		2 873 212.69
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 082.54		74 082.54
76	PRODUITS FINANCIERS	3 505.46		3 505.46
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	159 985.98	15 017.28	175 003.26
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>		<b>38 930.00</b>	<b>38 930.00</b>
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	21 890 611.97	53 947.28	21 944 559.25
	<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			4 263 234.62

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	170 042.65		170 042.65
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 111 102.75		3 111 102.75
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	177 217.56		177 217.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	380 289.84		380 289.84
<b>19</b>	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>80 803.00</b>	<b>80 803.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>56 714.28</b>	<b>56 714.28</b>
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 147.17		17 147.17
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>741 373.14</b>	<b>741 373.14</b>
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
<b>481</b>	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		<b>4 866.00</b>	<b>4 866.00</b>
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>3 855 799.97</b>	<b>883 756.42</b>	<b>4 739 556.39</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>6 624 700.00</b>	<b>6 400 778.24</b>	<b>37 680.86</b>		<b>186 240.90</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	783 300.00	700 597.45	1 916.84		80 785.71
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	21 000.00	15 965.28			5 034.72
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	125 000.00	129 601.11			-4 601.11
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	5 000.00	8 144.89			-3 144.89
60622	CARBURANTS	140 000.00	142 212.28			-2 212.28
60623	ALIMENTATION	2 300.00	4 996.08			-2 696.08
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT		3 299.34			-3 299.34
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES		839.89			-839.89
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	20 000.00	29 180.47			-9 180.47
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	20 000.00	37 638.68			-17 638.68
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	85 000.00	3 889.94			81 110.06
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	19 000.00	7 204.15			11 795.85
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 000.00	17 846.12			-1 846.12
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES...	30 000.00	51 033.80			-21 033.80
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300 000.00	248 745.42	1 916.84		49 337.74
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	4 849 000.00	4 979 677.22	35 764.02		-166 441.24
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	3 785 000.00	3 974 097.04	14 722.25		-203 819.29
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	53 000.00	73 742.64			-20 742.64
6135	LOCATIONS MOBILIERES	28 000.00	41 570.36	7 280.40		-20 850.76

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
	BATIMENTS PUBLICS	60 000.00	36 160.69	1 950.25		21 889.06
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS		3 781.77			-3 781.77
615231	VOIRIES	25 000.00	22 298.29			2 701.71
615232	RESEAUX		671.66			-671.66
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	45 000.00	35 487.28			9 512.72
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	4 000.00	2 283.17			1 716.83
6156	MAINTENANCE	150 000.00	145 405.20	3 611.52		983.28
6161	MULTIRISQUES	24 000.00	21 513.19			2 486.81
6168	ASSURANCE	60 000.00	62 661.44			-2 661.44
617	ETUDES ET RECHERCHES	45 000.00	26 892.62	6 306.00		11 801.38
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	10 000.00	16 064.21			-6 064.21
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	10 000.00	11 519.00			-1 519.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	550 000.00	505 528.66	1 893.60		42 577.74
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	934 400.00	673 656.96			260 743.04
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		110.00			-110.00
6226	HONORAIRES	10 000.00	3 327.88			6 672.12
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	200 000.00	10 679.95			189 320.05
6228	DIVERS	1 000.00	4 151.80			-3 151.80
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00	2 820.20			2 179.80
6232	FETES ET CEREMONIES	50 000.00	20 042.35			29 957.65
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	50 000.00	21 773.40			28 226.60
6237	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	200 000.00	232 432.32			-32 432.32
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6248	DIVERS TRANSPORTS	50 000.00	47 476.52			2 523.48

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6251 6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS MISSIONS	20 000.00	10 374.86			9 625.14
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	22 000.00 50 000.00	8 206.80 52 242.81			13 793.20 -2 242.81
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 400.00	962.20			437.80
6281 6283	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 000.00 60 000.00	6 653.10 55 943.85			-4 653.10 4 056.15
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
62873 62875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU CCAS AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	150 000.00 60 000.00	98 542.64 96 565.38			51 457.36 -36 565.38
6288	AUTRES	3 000.00	1 350.90			1 649.10
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	58 000.00	46 846.61			11 153.39
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	50 000.00	42 891.00			7 109.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	8 000.00	3 925.61			4 074.39
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)		30.00			-30.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>5 571 000.00</b>	<b>5 440 572.80</b>			<b>130 427.20</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS  PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	201 000.00	151 956.36			49 043.64

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	16 000.00				16 000.00
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	25 000.00	44 836.94			-19 836.94
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	160 000.00	107 119.42			52 880.58
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	97 000.00	86 527.29			10 472.71
	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	15 000.00	15 963.00			-963.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE		840.00			-840.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	66 000.00	66 679.29			-679.29
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	16 000.00	3 045.00			12 955.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	5 273 000.00	5 202 089.15			70 910.85
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	2 200 000.00	2 526 471.94			-326 471.94
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	50 000.00	31 388.45			18 611.55
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT		22 811.39			-22 811.39
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	430 000.00	264 563.73			165 436.27
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	839 000.00	732 086.70			106 913.30
	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	42 000.00	54 678.12			-12 678.12
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	610 000.00	618 744.00			-8 744.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	755 000.00	749 892.76			5 107.24
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	30 000.00	29 628.00			372.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	122 000.00	93 871.72			28 128.28
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	120 000.00	64 702.00			55 298.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	15 000.00	13 250.34			1 749.66
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	60 000.00				60 000.00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>4 013 000.00</b>	<b>3 813 211.00</b>			<b>199 789.00</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	4 013 000.00	3 813 211.00			199 789.00
7391178	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
739211	AUTRES RESTITU° AU TITRE DE DEGREV. SUR CONT DIREC	10 000.00				10 000.00
739221	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 600 000.00	2 405 797.00			194 203.00
	FNGIR	1 403 000.00	1 402 948.00			52.00
7398	TAXES D'USAGE AFFERENTES AUX ABATTOIRS		4 466.00			-4 466.00
	TAXES D'USAGE AFFERENTES AUX ABATTOIRS					
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 101 700.00</b>	<b>2 022 427.42</b>			<b>79 272.58</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 101 700.00	2 022 427.42			79 272.58
6521	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS					
	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS					
6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
	IMDEMNITES	210 000.00	183 584.03			26 415.97
6532	FRAIS DE MISSION	4 000.00	330.00			3 670.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	10 000.00	10 883.68			-883.68
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS					
	COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDAT	1 200.00	368.35			831.65
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	20 000.00				20 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	20 000.00				20 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
	SERVICE D'INCENDIE	39 000.00	38 865.19			134.81
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	584 000.00	583 183.48			816.52
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	400 000.00	386 303.00			13 697.00

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	SUBVENTIONS					
65733	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657351	SUBV. FONCTIONNEMENT DEPARTEMENTS	1 500.00				1 500.00
657362	GFP DE RATTACHEMENT					
657362	CCAS	193 000.00	193 000.00			
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	230 000.00	236 714.68			-6 714.68
65737	SUBV. FONCT. AUTRES ETABLISS. PUBLICS LOCAUX					
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	381 000.00	378 318.90			2 681.10
65888	AUTRES	8 000.00	10 876.11			-2 876.11
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>	<b>18 310 400.00</b>	<b>17 676 989.46</b>	<b>37 680.86</b>		<b>595 729.68</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>233 537.00</b>	<b>215 631.32</b>			<b>17 905.68</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	233 537.00	215 631.32			17 905.68
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	CHARGES FINANCIERES	194 607.00	181 435.22			13 171.78
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-4 733.90			4 733.90
6682	INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)	38 930.00	38 930.00			
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 000.00</b>				<b>1 000.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00				1 000.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000.00				1 000.00

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	200 000.00	200 000.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	200 000.00	200 000.00			
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	100 000.00	100 000.00			
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS					
6865	DAP - CHARGES FINANCIERES DAP - POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERES	100 000.00	100 000.00			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>18 744 937.00</b>	<b>18 092 620.78</b>	<b>37 680.86</b>		<b>614 635.36</b>

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 694 000.00				5 694 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 694 000.00				5 694 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	754 903.00	883 756.42			-128 853.42
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		137 517.28			-137 517.28
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		56 714.28			-56 714.28
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		80 803.00			-80 803.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	754 903.00	746 239.14			8 663.86
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	750 000.00	741 373.14			8 626.86
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	4 903.00	4 866.00			37.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 448 903.00</b>	<b>883 756.42</b>			<b>5 565 146.58</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 448 903.00</b>	<b>883 756.42</b>			<b>5 565 146.58</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>25 193 840.00</b>	<b>18 976 377.20</b>	<b>37 680.86</b>	<b>6 179 781.94</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>19 910.00</b>	<b>199 988.64</b>			<b>-180 078.64</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		4 023.58			-4 023.58
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS R.R.R. DE MATIERES PREMIERES		4 023.58			-4 023.58
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	19 910.00	195 965.06			-176 055.06
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	19 910.00	195 965.06			-176 055.06
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>1 475 621.00</b>	<b>1 655 643.66</b>			<b>-180 022.66</b>
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 475 621.00	1 655 643.66			-180 022.66
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS AUTRES	13 000.00	12 744.85			255.15
70328	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB. AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	24 000.00	31 019.90			-7 019.90
70613	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.		56 899.46			-56 899.46
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	30 000.00	51 904.50			-21 904.50
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	165 000.00	262 241.90			-97 241.90
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	100 000.00	86 165.07			13 834.93
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS	707 321.00	678 421.51			28 899.49

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	140 000.00	140 165.71			-165.71
70845	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES ECOLES	60 000.00	74 735.14			-14 735.14
70846	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	4 000.00				4 000.00
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT					
	AUX AUTRES ORGANISMES					
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	9 300.00	19 400.00			-10 100.00
70873	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	220 000.00	237 591.74			-17 591.74
70876	PAR LES CCAS	3 000.00	4 353.88			-1 353.88
	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>16 530 243.00</b>	<b>16 924 193.00</b>			<b>-393 950.00</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	16 530 243.00	16 924 193.00			-393 950.00
73111	IMPOTS LOCAUX					
73112	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	3 808 750.00	3 839 029.00			-30 279.00
73113	COTIS SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	906 187.00	906 187.00			
73114	TAXES SUR LES SURFACES COMMERCIALES	275 130.00	271 008.00			4 122.00
7318	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX	866 885.00	1 097 097.00			-230 212.00
	IMPOTS LOCAUX-AUTRES IMPOTS OU ASSIMILES		20 634.00			-20 634.00
73211	FISCALITE REVERSEE	750 000.00	769 536.00			-19 536.00
73223	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	470 000.00	518 203.00			-48 203.00
7328	FDS PEREQUATION RESSOURCES COM ET INTERCOM					
	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
7331	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM	5 200 000.00	5 248 000.00			-48 000.00
	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.					
7346	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM.	266 000.00	261 021.00			4 979.00
	TAXE PR LA GESTION DES MILIEUX AQUA. ET PREV. DES					
7381	AUTRES TAXES		3 622.00			-3 622.00
7382	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	3 987 291.00	3 989 856.00			-2 565.00
	PERMIS DE CHASSER					

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>2 774 186.00</b>	<b>2 587 694.03</b>	<b>285 518.66</b>		<b>-99 026.69</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 774 186.00	2 587 694.03	285 518.66		-99 026.69
	DGF					
74124	DOTATION D'AMENAGEMENT	347 000.00	347 230.00			-230.00
74126	DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	773 000.00	773 285.00			-285.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		5 569.92			-5 569.92
7461	D.G.D.					
	PARTICIPATIONS					
74718	PARTICIPATION ETAT	30 000.00	34 422.40			-4 422.40
	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT					
7472	PARTICIPATIONS REGIONS	30 750.00	18 758.26	39 396.00		-27 404.26
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	60 000.00	88 527.73			-28 527.73
74751	PARTICIPATIONS-GFP DE RATTACHEMENT					
7477	PARTICIPATIONS BUDGETS COMMUNAUTAIRES, FONDS STRUC					
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 090 000.00	876 391.72	246 122.66		-32 514.38
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
74832	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74833	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE		433 630.00			-433 630.00
74834	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION		9 879.00			-9 879.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	443 436.00				443 436.00
	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION					
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>38 210.38</b>	<b>74 082.54</b>			<b>-35 872.16</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 210.38	74 082.54			-35 872.16
752	REVENUS DES IMMEUBLES	25 000.00	26 537.76			-1 537.76

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7551	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES ADM					
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 500.00				1 500.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	11 710.38	47 544.78			-35 834.40
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>20 838 170.38</b>	<b>21 441 601.87</b>	<b>285 518.66</b>		<b>-888 950.15</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>3 505.00</b>	<b>3 505.46</b>			<b>-0.46</b>
- 76 - 7688	PRODUITS FINANCIERS AUTRES	3 505.00 3 505.00	3 505.46 3 505.46			-0.46 -0.46
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>50 000.00</b>	<b>159 985.98</b>			<b>-109 985.98</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00	159 985.98			-109 985.98
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		1 252.50			-1 252.50
7718	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	50 000.00	19 000.00			31 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		122 500.00			-122 500.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		17 233.48			-17 233.48
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7815	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL)					
7817	REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION REP./PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS					

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>	<b>20 891 675.38</b>	<b>21 605 093.31</b>	<b>285 518.66</b>		<b>-998 936.59</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	38 930.00	53 947.28			-15 017.28
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
- 77 - 776	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		15 017.28			-15 017.28
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN		15 017.28			-15 017.28
- 78 -  7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.					
796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	38 930.00	38 930.00			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>38 930.00</b>	<b>53 947.28</b>			<b>-15 017.28</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>20 930 605.38</b>	<b>21 659 040.59</b>	<b>285 518.66</b>		<b>-1 013 953.87</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	4 263 234.62
--------------------------------------------------------------------	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
- 20 - 202 2087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES,D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UN				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
- 21 -  2158	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.  IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE A DISPOSITION				
21738	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS				
21758	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS MISES A DISPOSITION				
21782 21783 21784 21788	AUTRES IMMO. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPOSITION MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS MISE A DISPOSITION				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
	902 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS+BESOINS PROPRES	116 923.89	93 104.14	6 105.00	17 714.75

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	906 MATERIEL VOIRIE	178 313.00	42 801.04		135 511.96
	907 ACHAT AUTRE MATERIEL	82 436.24	62 006.94	2 935.39	17 493.91
	908 MATERIEL DE BUREAU	167 197.56	115 745.44	39 536.04	11 916.08
	910 GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS	279 165.65	61 528.00	80 363.99	137 273.66
	914 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE SCOT	183 849.80	47 055.10	131 988.80	4 805.90
	917 CHENIL REFUGE	288 450.51	253 689.21	1 044.00	33 717.30
	919 ACQUISITIONS FONCIERES	201 939.88	91 250.70	15 079.88	95 609.30
	924 AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE	302 000.00	82 932.48	5 784.00	213 283.52
	933 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	376 600.00	37 446.96	96 271.32	242 881.72
	935 MAISON MEDICALE DE GARDE				
	937 MEDIATHEQUE	200 000.00			200 000.00
	943 MAISON MEDICALE DE SANTE	30 000.00	338.09	682.97	28 978.94
	955 CRECHE TALAIRAN	58 473.26	4 611.41	14 016.97	39 844.88
	958 T. H. D. TRES HAUT DEBIT	423 000.00	422 242.73		757.27
	963 PROGRAMME VOIRIE 40/2017	150 000.00			150 000.00
	964 PROGRAMME VOIRIE 41/2018	63 392.00	15 993.60	12 067.40	35 331.00
	965 INTEMPERIES OCTOBRE 2018	230 000.00			230 000.00
	966 DECHETTERIES INTERCOMMUNALES	381 160.00	78 915.60	38 008.86	264 235.54
	967 PROGRAMME DE VOIRIE 42/2019				
	968 PROGRAMME VOIRIE 43/2020	180 000.00	176 763.60		3 236.40
	969 CRECHE ROUBIA	1 030 000.00	18 096.00	92 184.01	919 719.99
	970 AIDES AUX COMMUNES	240 000.00	50 918.21	186 966.65	2 115.14
	971 PLAN RELANCE-BATIMENT ENERGIE	3 300 000.00		123 012.00	3 176 988.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>8 462 901.79</b>	<b>1 655 439.25</b>	<b>846 047.28</b>	<b>5 961 415.26</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>6 124 860.00</b>	<b>1 098 199.40</b>		<b>5 026 660.60</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 124 860.00	1 098 199.40		5 026 660.60
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	922 973.00	596 612.40		326 360.60
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	128 000.00	127 700.00		300.00

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
165 166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS REFINANCEMENT DE DETTE	5 073 887.00	373 887.00		4 700 000.00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>400 000.00</b>	<b>400 000.00</b>		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	400 000.00	400 000.00		
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
276351 27636	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES GFP DE RATTACHEMENT CCAS ET CAISSE DES ECOLES	400 000.00	400 000.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>6 524 860.00</b>	<b>1 498 199.40</b>		<b>5 026 660.60</b>
458116002	OPERATION SOUS MANDAT BOU 002	5 707.79			5 707.79
458116003	OPERATION SOUS MANDAT BOU 003				
458116004	OPERATION SOUS MANDAT BOU 004	48 670.56			48 670.56
458116005	OPERATION SOUS MANDAT BOU 005	70 208.25			70 208.25
458118007	OPERATION SOUS MANDAT CAN 007				
458118009	OPERATION SOUS MANDAT CAN 009				
458123007	OPERATION SOUS MANDAT CRU 007	1 441.86			1 441.86
458123008	OPERATION SOUS MANDAT CRU 008	1 441.86			1 441.86
458123009	OPERATION SOUS MANDAT CRU 009				
458123010	OPERATION SOUS MANDAT CRU 010	20 197.87			20 197.87
458123011	OPERATION SOUS MANDAT CRU 011				
458123014	OPERATION SOUS MANDAT CRU014	9 159.32			9 159.32
458123016	OPERATION SOUS MANDAT CRU016	1 789.69			1 789.69
458123017	OPERATION SOUS MANDAT CRU 017	1 789.69			1 789.69
458129004	OPERATION SOUS MANDAT FER 004				
458129006	OPERATION SOUS MANDAT FER 006				
458129007	OPERATION SOUS MANDAT FER 007				
458130002	OPERATION SOUS MANDAT FON 002	24 319.74			24 319.74
458131004	OPERATION SOUS MANDAT HOM 4	24 076.28			24 076.28
458131007	OPERATION SOUS MANDAT HOM 007				
458137037	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 037				
458137038	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 038				
458137039	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 039				

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
458137040	OPERATIONS SOUS MANDAT LEZ 040				
458137042	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 042				
458137052	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 52	2 527.80			2 527.80
458137053	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 053	4 053.50			4 053.50
458137056	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 056				
458137057	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 057				
458137058	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 058				
458137060	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 060	14 700.10			14 700.10
458141001	OPERATION SOUS MANDAT MON 001	75 838.80			75 838.80
458144004	OPERATION SOUS MANDAT/MOUX 004	52 745.75			52 745.75
458149001	OPERATION SOUS MANDAT RIB001				
458159001	OPERATION SOUS MANDAT TOUR 001	4 506.19			4 506.19
458163001	OPERATION SOUS MANDAT PREV BP	1 824.95			1 824.95
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>365 000.00</b>			<b>365 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>15 352 761.79</b>	<b>3 153 638.65</b>	<b>846 047.28</b>	<b>11 353 075.86</b>

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	38 930.00	53 947.28		-15 017.28
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
- 45 -	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE				
458163001	OPE. INVEST. SOUS MANDAT OPERATION SOUS MANDAT PREV BP				
- 28 -	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>				
	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
28031	<b>FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</b> <b>FRAIS D'ETUDES</b>				
	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
281311	<b>AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS</b>				
281318	<b>HOTEL DE VILLE</b>				
28135	<b>AUTRES BATIMENTS PUBLICS</b>				
	<b>INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS</b>				
281757	<b>AMORT. IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPO.</b> <b>MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE</b>				
- 45 -	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE				
458116003	OPE. INVEST. SOUS MANDAT OPERATION SOUS MANDAT BOU 003				
458116006	OPERATION SOUS MANDAT BOU 006				
458119001	OPERATION SOUS MANDAT CAS001				
458119959	OPERATION SOUS MANDAT CASCASTEL INTEMP				
458121003	OPERATION SOUS MANDAT CON/003				
458123007	OPERATION SOUS MANDAT CRU 007				
458123008	OPERATION SOUS MANDAT CRU 008				
458123009	OPERATION SOUS MANDAT CRU 009				
458123010	OPERATION SOUS MANDAT CRU 010				
458123011	OPERATION SOUS MANDAT CRU 011				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
458123012	OPERATION SOUS MANDAT CRU012				
458123013	OPERATION SOUS MANDAT CRU013				
458123014	OPERATION SOUS MANDAT CRU014				
458123015	OPERATION SOUS MANDAT CRU015				
458123016	OPERATION SOUS MANDAT CRU016				
458123017	OPERATION SOUS MANDAT CRU 017				
458123018	OPERATION SOUS MANDAT CRU 018				
458123019	OPERATION SOUS MANDAT CRU 019				
458130002	OPERATION SOUS MANDAT FON 002				
458137040	OPERATIONSOUS MANDAT LEZ 040				
458137043	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 043				
458137044	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 044				
458137045	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 45				
458137046	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 46				
458137047	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 47				
458137048	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 048				
458137049	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 049				
458137050	OPERATION SOUS MANDAT LEZ050				
458137051	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 051				
458137052	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 52				
458137053	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 053				
458137054	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 054				
458137055	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 055				
458137056	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 056				
458137057	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 057				
458137059	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 059				
458137060	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 060				
458142001	OPERATION SOUS MANDAT MTS01				
458144004	OPERATION SOUS MANDAT/MOUX 004				
458149001	OPERATION SOUS MANDAT RIB001				
458159002	OPERATION SOUS MANDAT TOUR 2				
458163001	OPERATION SOUS MANDAT PREV BP				
<b>Charges transférées</b>		<b>38 930.00</b>	<b>53 947.28</b>		<b>-15 017.28</b>
192	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997</b>		<b>15 017.28</b>		<b>-15 017.28</b>
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21318	<b>CONSTRUCTIONS</b> <b>BATIMENTS PUBLICS</b> <b>CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS</b>				
2152	<b>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b> <b>INSTALLATIONS DE VOIRIE</b>				
- 23 -	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
2315	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b> <b>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>				
- 48 -	<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	38 930.00	38 930.00		
4817	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b> <b>PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE</b>	38 930.00	38 930.00		
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				
- 20 - 202	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> <b>FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		38 930.00	53 947.28		-15 017.28

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	15 391 691.79	3 207 585.93	846 047.28	11 338 058.58
------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------	------------	---------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 672 098.21
-------------------------------------------------------------------	--------------

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>788 899.86</b>	<b>177 217.56</b>	<b>78 314.65</b>	<b>533 367.65</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	788 899.86	177 217.56	78 314.65	533 367.65
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			11 371.05	-11 371.05
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	378 000.00	10 000.00		368 000.00
1323	DEPARTEMENTS	232 085.00	72 384.00	50 143.60	109 557.40
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES				
1341	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1347	FONDS AFFECT.EQUIP.NON TRANSF. - DGE DOTATION SOLIDARITE INVESTISSEMENT LOCAL	178 814.86	94 833.56	16 800.00	67 181.30
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>5 073 887.00</b>	<b>380 289.84</b>		<b>4 693 597.16</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 073 887.00	380 289.84		4 693 597.16
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
166	REFINANCEMENT DE DETTE	5 073 887.00	373 887.00		4 700 000.00
1676	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS		6 402.84		-6 402.84
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2031	FRAIS D'ETUDES				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>5 862 786.86</b>	<b>557 507.40</b>	<b>78 314.65</b>	<b>5 226 964.81</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>3 204 998.15</b>	<b>3 281 145.40</b>		<b>-76 147.25</b>
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 204 998.15	3 281 145.40		-76 147.25
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	93 895.40	170 042.65		-76 147.25
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 111 102.75	3 111 102.75		
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>2 052 101.99</b>	<b>17 147.17</b>		<b>2 034 954.82</b>
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 052 101.99	17 147.17		2 034 954.82
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
276341	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
276351	CREANCES SUR COMMUNES MEMBRES DU GFP	10 236.00	10 236.00		
276358	GFP DE RATTACHEMENT	1 634 954.82			1 634 954.82
27636	AUTRES GROUPEMENTS	6 911.17	6 911.17		
27638	CCAS ET CAISSE DES ECOLES	400 000.00			400 000.00
	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS</b>	<b>130 000.00</b>			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	130 000.00			

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>5 387 100.14</b>	<b>3 298 292.57</b>		<b>2 088 807.57</b>
458216002	OPERATION SOUS MANDAT BOU 002	5 707.79			5 707.79
458216003	OPERATION SOUS MANDAT BOU 003				
458216004	OPERATION SOUS MANDAT BOU 004	48 670.56			48 670.56
458216005	OPERATION SOUS MANDAT BOU 005	70 208.25			70 208.25
458216006	OPERATION SOUS MANDAT BOU 006				
458218007	OPERATION SOUS MANDAT CAN 007				
458218009	OPERATION SOUS MANDAT CAN 009				
458219001	OPERATION SOUS MANDAT CAS001				
458219959	OPERATION SOUS MANDAT CASCASTEL INTEMP				
458221003	OPERATION SOUS MANDAT CON/003				
458223007	OPERATION SOUS MANDAT CRU 007	1 441.86			1 441.86
458223008	OPERATION SOUS MANDAT CRU 008	1 441.86			1 441.86
458223009	OPERATION SOUS MANDAT CRU 009				
458223010	OPERATION SOUS MANDAT CRU 010	20 197.87			20 197.87
458223011	OPERATION SOUS MANDAT CRU 011				
458223012	OPERATION SOUS MANDAT CRU012				
458223013	OPERATION SOUS MANDAT CRU013				
458223014	OPERATION SOUS MANDAT CRU014	9 159.32			9 159.32
458223015	OPERATION SOUS MANDAT CRU015				
458223016	OPERATION SOUS MANDAT CRU016	1 789.69			1 789.69
458223017	OPERATION SOUS MANDAT CRU 017	1 789.69			1 789.69
458223018	OPERATION SOUS MANDAT CRU 018				
458223019	OPERATION SOUS MANDAT CRU 019				
458229004	OPERATION SOUS MANDAT FER 004				
458229005	OPERATION SOUS MANDAT FER 005				
458229006	OPERATION SOUS MANDAT FER 006				
458229007	OPERATION SOUS MANDAT FER 007				
458230002	OPERATION SOUS MANDAT FON 002	24 319.74			24 319.74
458231004	OPERATION SOUS MANDAT HOM 4	24 076.28			24 076.28
458231007	OPERATION SOUS MANDAT HOM 007				
458237037	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 037				
458237038	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 038				
458237039	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 039				
458237040	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 040				
458237042	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 042				
458237043	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 043				
458237044	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 044				

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
458237045	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 45				
458237046	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 46				
458237047	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 47				
458237048	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 048				
458237049	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 049				
458237050	OPERATION SOUS MANDAT LEZ050				
458237051	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 051				
458237052	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 52	2 527.80			2 527.80
458237053	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 053	4 053.50			4 053.50
458237054	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 054				
458237055	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 055				
458237056	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 056				
458237057	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 057				
458237058	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 058				
458237059	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 059				
458237060	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 060	14 700.10			14 700.10
458241001	OPERATION SOUS MANDAT MON 001	75 838.80			75 838.80
458242001	OPERATION SOUS MANDAT MTS01				
458244004	OPERATION SOUS MANDAT/MOUX 004	52 745.75			52 745.75
458249001	OPERATION SOUS MANDAT RIB001				
458259001	OPERATION SOUS MANDAT TOUR 001	4 506.19			4 506.19
458259002	OPERATION SOUS MANDAT TOUR 2				
458263001	OPERATION SOUS MANDAT PREV BP	1 824.95			1 824.95
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>365 000.00</b>			<b>365 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>11 614 887.00</b>	<b>3 855 799.97</b>	<b>78 314.65</b>	<b>7 680 772.38</b>

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 694 000.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 694 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	754 903.00	883 756.42		-128 853.42
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997		80 803.00		-80 803.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		56 714.28		-56 714.28
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		8 840.60		-8 840.60
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE A DISPOSITION				
21758	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS MISES A DISPOSITION		9 676.68		-9 676.68
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		38 197.00		-38 197.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	750 000.00	741 373.14		8 626.86
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA		16 388.00		-16 388.00
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28032	FRAIS D'ETUDES		25 411.00		-25 411.00
28033	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION				
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE DEPARTEMENT		7 418.00		-7 418.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		33 663.00		-33 663.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		18 208.00		-18 208.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		101 933.00		-101 933.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		24 054.00		-24 054.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		765.00		-765.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		19 218.29		-19 218.29
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		9 180.00		-9 180.00
281571	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. MATERIEL ROULANT				
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		64 227.00		-64 227.00
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS		36 478.76		-36 478.76
281728	AMORT. IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPO. AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		5 889.00		-5 889.00
281757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		3 471.00		-3 471.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		10 383.66		-10 383.66
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		315.40		-315.40
281784	MOBILIER		811.54		-811.54
281788	AUTRES		2 411.00		-2 411.00
28182	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	750 000.00	189 423.28		560 576.72
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		57 620.82		-57 620.82
28184	MOBILIER		56 150.73		-56 150.73
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		57 952.66		-57 952.66
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	4 903.00	4 866.00		37.00
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	4 903.00	4 866.00		37.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 448 903.00</b>	<b>883 756.42</b>		<b>5 565 146.58</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
------------	---------	-----------------	-------------	-------------------	-----------------

041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES				
	FRAIS D'INSERTION				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 448 903.00</b>	<b>883 756.42</b>		<b>5 565 146.58</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>18 063 790.00</b>	<b>4 739 556.39</b>	<b>78 314.65</b>	<b>13 245 918.96</b>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------	------------------	----------------------

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé : PAS D'OPERATION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URB					
2087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'U					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					
21738	AUTRES CONSTRUCTIONS					
21758	AUTRES IMMOBILISATIONS MISES A DISPOSITION					
21782	MATERIEL DE TRANSPORT					
21783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
21784	MOBILIER					
21788	AUTRES IMMOBILISATIONS MISE A DISPOSITION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	371 899.86	166 420.40	61 514.65	143 964.81	10 090 088.66
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	371 899.86	160 017.56	61 514.65	150 367.65	789 214.26
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			11 371.05	-11 371.05	
1323	DEPARTEMENTS	217 085.00	72 384.00	50 143.60	94 557.40	537 894.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					6 559.56
1341	FONDS AFFECT. EQUIP. NON TRANSF. - DGE	154 814.86	87 633.56		67 181.30	244 760.70
1347	DOTATION SOLIDARITE INVESTISSEMENT LOCAL					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		6 402.84		-6 402.84	9 300 874.40
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO					9 265 485.24
1676	DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS		6 402.84		-6 402.84	35 389.16
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	371 899.86	166 420.40	61 514.65	143 964.81	10 090 088.66

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 901

Libellé : OPERATIONS FINANCIERES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21711	TERRAINS NUS					
21731	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS					
21757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					
21758	AUTRES IMMOBILISATIONS MISES A DISPOSITION					
21782	MATERIEL DE TRANSPORT					
21783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1313	DEPARTEMENTS					
1331	FONDS AFFECTES EQUIP. TRANSFERAB. - DGE					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 902

Libellé : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS+BESOINS PROPRES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	116 923.89	93 104.14	6 105.00	17 714.75	950 537.90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		12 037.80	1 560.00	-13 597.80	131 652.44
202	FRAIS D'ETUDES,DELORAT, MODIF, REVIS, DOC. URB		12 037.80	1 560.00	-13 597.80	12 037.80
2031	FRAIS D'ETUDES					118 894.64
2032	FRAIS DE RECHERCHE OU DE DEVELOPPEMENT					
2033	FRAIS D'INSERTION					720.00
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	16 801.50			16 801.50	206 737.98
204121	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	16 801.50			16 801.50	16 831.50
204131	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					69 636.48
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					120 270.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 122.39	77 151.34		12 971.05	560 113.62
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					6 507.50
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					3 028.27
2151	RESEAUX DE VOIRIE					1 368.63
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	90 122.39	64 860.00		25 262.39	488 094.16
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					
21533	RESEAUX CABLES					9 835.90
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					2 033.20
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		6 416.14		-6 416.14	13 785.44
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
2188	AUTRES		5 875.20		-5 875.20	35 460.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00	3 915.00	4 545.00	1 540.00	52 033.86
2313	CONSTRUCTIONS					924.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 000.00			10 000.00	47 194.86
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		3 915.00	4 545.00	-8 460.00	3 915.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2188	AUTRES					

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 902 Libellé : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS+BESOINS PROPRES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalizations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
<hr/>						
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-116 923.89	-93 104.14	-6 105.00	-17 714.75	-950 537.90

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 906

Libellé : MATERIEL VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	178 313.00	42 801.04		135 511.96	649 334.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 313.00	42 801.04		135 511.96	649 334.82
21571	MATERIEL ROULANT					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					28 813.88
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					9 842.40
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	178 313.00	41 650.24		136 662.76	594 688.56
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					2 691.00
2184	MOBILIER					5 970.00
2188	AUTRES		1 150.80		-1 150.80	7 328.98
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-178 313.00	-42 801.04	0.00	-135 511.96	-649 334.82

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 907

Libellé : ACHAT AUTRE MATERIEL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	82 436.24	62 006.94	2 935.39	17 493.91	1 596 801.59
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					2 211.12
2031	FRAIS D'ETUDES					
2033	FRAIS D'INSERTION					2 211.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 436.24	62 006.94	2 935.39	17 493.91	1 594 590.47
21571	MATERIEL ROULANT					822.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	82 436.24	60 542.64		21 893.60	321 765.13
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					967.50
21782	MATERIEL DE TRANSPORT					
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					1 253 543.33
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		399.90		-399.90	399.90
2184	MOBILIER			2 935.39	-2 935.39	
2188	AUTRES		1 064.40		-1 064.40	17 092.61
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-82 436.24	-62 006.94	-2 935.39	-17 493.91	-1 596 801.59

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 908

Libellé : MATERIEL DE BUREAU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	167 197.56	115 745.44	39 536.04	11 916.08	428 917.74
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 137.60	39 998.27	36 656.04	-73 516.71	121 654.90
2033	FRAIS D'INSERTION					
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 137.60	39 998.27	36 656.04	-73 516.71	121 654.90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164 059.96	75 747.17	2 880.00	85 432.79	307 262.84
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	158 852.64	58 766.97	1 260.00	98 825.67	235 858.17
2184	MOBILIER	299.00	12 474.68	1 620.00	-13 795.68	28 799.13
2188	AUTRES	4 908.32	4 505.52		402.80	42 605.54
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					3 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					3 000.00
1312	REGIONS					3 000.00
1322	REGIONS					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-167 197.56	-115 745.44	-39 536.04	-11 916.08	-425 917.74

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 910

Libellé : GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	279 165.65	61 528.00	80 363.99	137 273.66	853 239.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					6 180.00
2031	FRAIS D'ETUDES					6 180.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	279 165.65	61 528.00	80 363.99	137 273.66	847 059.12
21311	CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE					
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES		4 737.02		-4 737.02	43 328.49
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	279 165.65	56 790.98	80 363.99	142 010.68	710 052.96
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					11 667.20
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					9 867.07
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					21 137.74
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					14 248.13
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					23 743.11
2184	MOBILIER					11 230.34
2188	AUTRES					1 784.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-279 165.65	-61 528.00	-80 363.99	-137 273.66	-853 239.12

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 913

Libellé : RESERVES FONCIERES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	TERRAINS NUS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	TERRAINS NUS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 914

Libellé : SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE SCOT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	183 849.80	47 055.10	131 988.80	4 805.90	146 922.32
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	183 849.80	47 055.10	131 988.80	4 805.90	146 922.32
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URB	183 849.80	47 055.10	131 988.80	4 805.90	111 274.90
2031	FRAIS D'ETUDES					24 867.37
2032	FRAIS DE RECHERCHE OU DE DEVELOPPEMENT					8 590.16
2033	FRAIS D'INSERTION					2 189.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-183 849.80	-47 055.10	-131 988.80	-4 805.90	-146 922.32

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 917

Libellé : CHENIL REFUGE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	288 450.51	253 689.21	1 044.00	33 717.30	857 977.68
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					3 946.80
2031	FRAIS D'ETUDES					3 946.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	TERRAINS NUS					
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	288 450.51	253 689.21	1 044.00	33 717.30	854 030.88
2313	CONSTRUCTIONS	288 450.51	253 689.21	1 044.00	33 717.30	854 030.88
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-288 450.51	-253 689.21	-1 044.00	-33 717.30	-857 977.68

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 919

Libellé : ACQUISITIONS FONCIERES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	201 939.88	91 250.70	15 079.88	95 609.30	922 921.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 140.00
2031	FRAIS D'ETUDES					1 140.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	201 939.88	91 250.70	15 079.88	95 609.30	921 088.30
2111	TERRAINS NUS	201 939.88	91 250.70	15 079.88	95 609.30	920 511.85
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
21533	RESEAUX CABLES					576.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					693.68
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					693.68
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					276.93
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					276.93
2111	TERRAINS NUS					276.93
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-201 939.88	-91 250.70	-15 079.88	-95 609.30	-922 645.05

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 924

Libellé : AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	302 000.00	82 932.48	5 784.00	213 283.52	149 726.28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					299.00
2031	FRAIS D'ETUDES					299.00
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	302 000.00	82 932.48	5 784.00	213 283.52	148 961.41
2111	TERRAINS NUS					
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	302 000.00	80 832.48	5 784.00	215 383.52	123 000.34
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		2 100.00		-2 100.00	21 397.88
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					1 869.04
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					2 694.15
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					465.87
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					465.87
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1323	DEPARTEMENTS					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
2033	FRAIS D'INSERTION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-302 000.00	-82 932.48	-5 784.00	-213 283.52	-149 726.28

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 933

Libellé : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	376 600.00	37 446.96	96 271.32	242 881.72	733 924.41
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 600.00	9 576.96	2 394.24	-8 371.20	213 360.21
2031	FRAIS D'ETUDES	3 600.00	9 576.96	2 394.24	-8 371.20	213 360.21
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			92 589.00	-92 589.00	158 103.00
204121	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			72 495.00	-72 495.00	
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					41 651.63
20414	COMMUNES					
204141	COMMUNES MEMBRES GFP					
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES					
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					112 623.53
2041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
2041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			20 094.00	-20 094.00	3 827.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	373 000.00	27 870.00	1 288.08	343 841.92	362 461.20
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	373 000.00			373 000.00	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		27 870.00		-27 870.00	362 461.20
21533	RESEAUX CABLES			1 288.08	-1 288.08	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-376 600.00	-37 446.96	-96 271.32	-242 881.72	-733 924.41

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 935

Libellé : MAISON MEDICALE DE GARDE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					911.88
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					911.88
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS					911.88
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-911.88

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 937

Libellé : MEDIATHEQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	200 000.00			200 000.00	5 359 408.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					84 429.73
2031	FRAIS D'ETUDES					66 056.20
2033	FRAIS D'INSERTION					4 794.05
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					13 579.48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000.00			200 000.00	5 274 978.37
2115	TERRAINS BATIS					
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	200 000.00			200 000.00	4 339 375.92
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					2 078.20
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					109 949.32
2184	MOBILIER					451 213.11
2188	AUTRES					372 361.82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					1 861 953.34
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 861 953.34
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					1 477 942.44
1322	REGIONS					328 700.00
1323	DEPARTEMENTS					43 160.90
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX					12 150.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-200 000.00	0.00	0.00	-200 000.00	-3 497 454.76

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 943

Libellé : MAISON MEDICALE DE SANTE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	30 000.00	338.09	682.97	28 978.94	905 169.90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					3 423.67
2031	FRAIS D'ETUDES					
2033	FRAIS D'INSERTION					1 587.55
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					1 836.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	338.09	682.97	28 978.94	901 746.23
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					882 654.93
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	30 000.00	338.09	682.97	28 978.94	18 624.50
2188	AUTRES					466.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					248 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					248 500.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					98 500.00
1322	REGIONS					150 000.00
1323	DEPARTEMENTS					
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-30 000.00	-338.09	-682.97	-28 978.94	-656 669.90

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 955

Libellé : CRECHE TALAIRAN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	58 473.26	4 611.41	14 016.97	39 844.88	642 550.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		216.00		-216.00	216.00
2031	FRAIS D'ETUDES		216.00		-216.00	216.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 473.26	4 395.41	14 016.97	40 060.88	642 334.67
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	58 473.26		8 473.26	50 000.00	580 884.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		603.58		-603.58	4 722.08
2184	MOBILIER		3 791.83	5 543.71	-9 335.54	52 377.29
2188	AUTRES					4 351.30
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1323	DEPARTEMENTS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-58 473.26	-4 611.41	-14 016.97	-39 844.88	-642 550.67

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 958

Libellé : T. H. D. TRES HAUT DEBIT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	423 000.00	422 242.73		757.27	3 480 330.54
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	423 000.00	422 242.73		757.27	3 480 330.54
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	423 000.00	422 242.73		757.27	3 480 330.54
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-423 000.00	-422 242.73	0.00	-757.27	-3 480 330.54

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 963

Libellé : PROGRAMME VOIRIE 40/2017

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	150 000.00			150 000.00	332 591.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00			150 000.00	76 436.40
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	150 000.00			150 000.00	76 436.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					256 154.77
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					256 154.77
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-150 000.00	0.00	0.00	-150 000.00	-332 591.17

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 964

Libellé : PROGRAMME VOIRIE 41/2018

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	63 392.00	15 993.60	12 067.40	35 331.00	133 234.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 392.00	15 993.60	12 067.40	35 331.00	100 744.80
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	63 392.00	15 993.60	12 067.40	35 331.00	100 744.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					32 490.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					32 490.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-63 392.00	-15 993.60	-12 067.40	-35 331.00	-133 234.80

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 965

Libellé : INTEMPERIES OCTOBRE 2018

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	230 000.00			230 000.00	17 022.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230 000.00			230 000.00	17 022.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	230 000.00			230 000.00	17 022.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-230 000.00	0.00	0.00	-230 000.00	-17 022.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 966

Libellé : DECHETTERIES INTERCOMMUNALES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	381 160.00	78 915.60	38 008.86	264 235.54	80 535.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 160.00	17 580.00	35 712.00	-51 132.00	19 200.00
2031	FRAIS D'ETUDES	2 160.00	17 580.00	35 712.00	-51 132.00	19 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	379 000.00	61 335.60	2 296.86	315 367.54	61 335.60
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	379 000.00	61 335.60	2 296.86	315 367.54	61 335.60
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-381 160.00	-78 915.60	-38 008.86	-264 235.54	-80 535.60

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 967

Libellé : PROGRAMME DE VOIRIE 42/2019

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 968

Libellé : PROGRAMME VOIRIE 43/2020

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	180 000.00	176 763.60		3 236.40	176 763.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180 000.00	176 763.60		3 236.40	176 763.60
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	180 000.00	176 763.60		3 236.40	176 763.60
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-180 000.00	-176 763.60	0.00	-3 236.40	-176 763.60

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 969

Libellé : CRECHE ROUBIA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 030 000.00	18 096.00	92 184.01	919 719.99	25 728.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 040.00	18 096.00	77 796.01	-90 852.01	25 728.00
2031	FRAIS D'ETUDES	5 040.00	18 096.00	77 796.01	-90 852.01	25 728.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 024 960.00			1 024 960.00	
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 024 960.00			1 024 960.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			14 388.00	-14 388.00	
2313	CONSTRUCTIONS			14 388.00	-14 388.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 030 000.00	-18 096.00	-92 184.01	-919 719.99	-25 728.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 970

Libellé : AIDES AUX COMMUNES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	240 000.00	50 918.21	186 966.65	2 115.14	50 918.21
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	240 000.00	50 918.21	186 966.65	2 115.14	50 918.21
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	240 000.00	50 918.21	186 966.65	2 115.14	50 918.21
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-240 000.00	-50 918.21	-186 966.65	-2 115.14	-50 918.21

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 971

Libellé : PLAN RELANCE-BATIMENT ENERGIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	3 300 000.00		123 012.00	3 176 988.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 300 000.00		123 012.00	3 176 988.00	
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 300 000.00		123 012.00	3 176 988.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-3 300 000.00	0.00	-123 012.00	-3 176 988.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

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

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>											
	Dépenses réelles	3 153 638.65		1 429 765.44	4 737.02	27 618.56	6 067.03	846.67	433 605.53	1 250 246.61	751.79
	Equipements municipaux	1 182 278.31		321 200.44	4 737.02	27 618.56	6 067.03	846.67	33 605.53	787 451.27	751.79
	Equip. non municipaux	473 160.94		50 918.21						422 242.73	
	Opérations financières	1 498 199.40									
	Dépenses d'ordre	53 947.28									
	Solde d'exécution reporté de N-1	2 672 098.21									
	<b>Total dépenses</b>	<b>5 879 684.14</b>		<b>4 140 793.65</b>	<b>4 737.02</b>	<b>27 618.56</b>	<b>6 067.03</b>	<b>846.67</b>	<b>433 605.53</b>	<b>1 265 263.89</b>	<b>751.79</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>4 739 556.39</b>	<b>740 350.14</b>	<b>3 677 324.24</b>						<b>321 882.01</b>	
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-1 140 127.75</b>	<b>740 350.14</b>	<b>-463 469.41</b>	<b>-4 737.02</b>	<b>-27 618.56</b>	<b>-6 067.03</b>	<b>-846.67</b>	<b>-433 605.53</b>	<b>-943 381.88</b>	<b>-751.79</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>											
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>846 047.28</b>		<b>636 382.18</b>		<b>28 853.31</b>		<b>682.97</b>	<b>108 061.48</b>	<b>72 067.34</b>	
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>78 314.65</b>		<b>11 371.05</b>						<b>66 943.60</b>	
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-767 732.63</b>		<b>-625 011.13</b>		<b>-28 853.31</b>		<b>-682.97</b>	<b>-108 061.48</b>	<b>-5 123.74</b>	

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

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>											
	<b>Total dépenses</b>	<b>19 014 058.06</b>	<b>941 505.24</b>	<b>7 126 269.61</b>	<b>1 035 961.74</b>	<b>1 260 387.01</b>	<b>563 050.29</b>	<b>199 990.56</b>	<b>2 016 579.64</b>	<b>5 751 227.81</b>	<b>119 086.16</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>26 207 793.87</b>		<b>17 564 967.01</b>	<b>826 957.50</b>	<b>151 643.25</b>	<b>240 656.17</b>	<b>74 726.54</b>	<b>1 377 277.68</b>	<b>5 971 565.72</b>	
	<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>7 193 735.81</b>	<b>-941 505.24</b>	<b>10 438 697.40</b>	<b>-209 004.24</b>	<b>-1 108 743.76</b>	<b>-322 394.12</b>	<b>-125 264.02</b>	<b>-639 301.96</b>	<b>220 337.91</b>	<b>-119 086.16</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>											
	<b>Total RAR dépenses</b>										
	<b>Total RAR recettes</b>										
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>										

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

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>6 725 731.42</b>		<b>4 777 175.83</b>	<b>4 737.02</b>	<b>56 471.87</b>	<b>6 067.03</b>	<b>1 529.64</b>	<b>541 667.01</b>	<b>1 337 331.23</b>	<b>751.79</b>
Dépenses réelles		3 999 685.93		2 066 147.62	4 737.02	56 471.87	6 067.03	1 529.64	541 667.01	1 322 313.95	751.79
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 098 199.40		1 057 646.79						40 552.61	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	400 000.00							400 000.00		
Opérations d'équipement		2 501 486.53		1 008 500.83	4 737.02	56 471.87	6 067.03	1 529.64	141 667.01	1 281 761.34	751.79
902	VOIRIES ET RESEAUX DIVERS+BESOINS PROPRE	99 209.14		5 875.20		3 000.00				90 333.94	
906	MATERIEL VOIRIE	42 801.04		41 650.24						1 150.80	
907	ACHAT AUTRE MATERIEL	64 942.33		2 935.39			399.90			61 607.04	
908	MATERIEL DE BUREAU	155 281.48		112 073.79		15 461.41	5 667.13		9 257.36	12 070.00	751.79
910	GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS	141 891.99		95 134.67	4 737.02	38 010.46		508.58	3 501.26		
914	SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE SCOT	179 043.90		179 043.90							
917	CHENIL REFUGE	254 733.21								254 733.21	
919	ACQUISITIONS FONCIERES	106 330.58		106 330.58							
924	AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE	88 716.48								88 716.48	
933	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	133 718.28		104 560.20						29 158.08	
935	MAISON MEDICALE DE GARDE										
937	MEDIATHEQUE										
940	CITE SCOLAIRE										
943	MAISON MEDICALE DE SANTE	1 021.06						1 021.06			
954	CENTRE AQUATIQUE										
955	CRECHE TALAIRAN	18 628.38							18 628.38		
957	PROGRAMME DE VOIRIE 38-2015										
958	T. H. D. TRES HAUT DEBIT	422 242.73								422 242.73	
961	REHABILITATION CHEMIN DES ROMAINS										
962	PROGRAMME DE VOIRIE 39/2016										
963	PROGRAMME VOIRIE 40/2017										
964	PROGRAMME VOIRIE 41/2018	28 061.00								28 061.00	
965	INTEMPERIES OCTOBRE 2018										
966	DECHETTERIES INTERCOMMUNALES	116 924.46								116 924.46	

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
967	PROGRAMME DE VOIRIE 42/2019										
968	PROGRAMME VOIRIE 43/2020	176 763.60								176 763.60	
969	CRECHE ROUBIA	110 280.01							110 280.01		
970	AIDES AUX COMMUNES	237 884.86		237 884.86							
971	PLAN RELANCE-BATIMENT ENERGIE	123 012.00		123 012.00							
Opérations pour compte de tiers											
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS										
Dépenses d'ordre		53 947.28		38 930.00						15 017.28	
040 041	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>53 947.28</b>		<b>38 930.00</b>						<b>15 017.28</b>	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 672 098.21		2 672 098.21							
<b>RECETTES</b>		<b>4 817 871.04</b>	<b>740 350.14</b>	<b>3 688 695.29</b>						<b>388 825.61</b>	
Recettes réelles		3 934 114.62		3 682 806.29						251 308.33	
024	PRODUITS DES CESSIONS										
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 281 145.40		3 281 145.40							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	255 532.21		21 371.05						234 161.16	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	380 289.84		380 289.84							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 147.17								17 147.17	
Opérations pour compte de tiers											
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS										
Recettes d'ordre		883 756.42	740 350.14	5 889.00						137 517.28	
021 040	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>883 756.42</b>	<b>740 350.14</b>	<b>5 889.00</b>						<b>137 517.28</b>	

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>										
001 Solde d'exécution reporté de N-1											

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

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>19 014 058.06</b>	<b>941 505.24</b>	<b>7 126 269.61</b>	<b>1 035 961.74</b>	<b>1 260 387.01</b>	<b>563 050.29</b>	<b>199 990.56</b>	<b>2 016 579.64</b>	<b>5 751 227.81</b>	<b>119 086.16</b>
Dépenses réelles		18 130 301.64	195 266.10	7 126 269.61	1 035 961.74	1 260 387.01	563 050.29	199 990.56	2 016 579.64	5 613 710.53	119 086.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 438 459.10		718 934.91	656 782.79	523 099.00	201 154.44	26 816.25	209 605.92	4 058 897.61	43 168.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 440 572.80		1 216 996.56	146 178.95	701 579.11	158 373.40	173 174.31	1 483 377.27	1 530 096.90	30 796.30
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 813 211.00		3 813 211.00							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 022 427.42		1 162 523.59	233 000.00	35 708.90	203 522.45		323 596.45	18 954.35	45 121.68
66	CHARGES FINANCIERES	215 631.32	-4 733.90	214 603.55						5 761.67	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES										
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	200 000.00	200 000.00								
Dépenses d'ordre		883 756.42	746 239.14							137 517.28	
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>										
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>883 756.42</b>	<b>746 239.14</b>							<b>137 517.28</b>	
002 Déficit de fonctionnement reporté											
<b>RECETTES</b>		<b>26 207 793.87</b>		<b>17 564 967.01</b>	<b>826 957.50</b>	<b>151 643.25</b>	<b>240 656.17</b>	<b>74 726.54</b>	<b>1 377 277.68</b>	<b>5 971 565.72</b>	
Recettes réelles		21 890 611.97		13 262 802.39	826 957.50	151 643.25	240 656.17	74 726.54	1 377 277.68	5 956 548.44	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	199 988.64		29 199.08		20 869.05		4 023.58	84 836.90	61 060.03	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 655 643.66		20 089.88	826 957.50	53 281.85	78 600.99	39 502.50	494 133.19	143 077.75	
73	IMPOTS ET TAXES	16 924 193.00		11 415 172.00						5 509 021.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 873 212.69		1 742 663.65		77 195.20	157 757.08	8 469.82	798 307.40	88 819.54	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 082.54		47 303.90			4 048.00	22 730.64			
76	PRODUITS FINANCIERS	3 505.46								3 505.46	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	159 985.98		8 373.88		297.15	250.10		0.19	151 064.66	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION										
Recettes d'ordre		53 947.28		38 930.00						15 017.28	
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>53 947.28</b>		<b>38 930.00</b>						<b>15 017.28</b>	
002 Excédent de fonctionnement reporté		4 263 234.62		4 263 234.62							



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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
<b>DEPENSES</b>		<b>8 067 774.85</b>	<b>941 505.24</b>	<b>6 887 911.07</b>	<b>235 620.02</b>	<b>2 738.52</b>
<b>Réalisations</b>		<b>8 067 774.85</b>	<b>941 505.24</b>	<b>6 887 911.07</b>	<b>235 620.02</b>	<b>2 738.52</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	718 934.91		716 196.39		2 738.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 216 996.56		1 176 212.60	40 783.96	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 813 211.00		3 813 211.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 162 523.59		967 687.53	194 836.06	
66	CHARGES FINANCIERES	209 869.65	-4 733.90	214 603.55		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	200 000.00	200 000.00			
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>746 239.14</b>	<b>746 239.14</b>			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>17 564 967.01</b>		<b>17 558 656.41</b>		<b>6 310.60</b>
<b>Réalisations</b>		<b>17 564 967.01</b>		<b>17 558 656.41</b>		<b>6 310.60</b>
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	4 263 234.62		4 263 234.62		6 310.60
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	29 199.08		22 888.48		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	20 089.88		20 089.88		
73	IMPOTS ET TAXES	11 415 172.00		11 415 172.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 742 663.65		1 742 663.65		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	47 303.90		47 303.90		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 373.88		8 373.88		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION					
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>38 930.00</b>		<b>38 930.00</b>		

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>SOLDE</b>	<b>9 497 192.16</b>	<b>-941 505.24</b>	<b>10 670 745.34</b>	<b>-235 620.02</b>	<b>3 572.08</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1*      SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>SOLDE</b>		

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 2      *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 035 961.74</b>	<b>379 495.01</b>	<b>656 466.73</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 035 961.74</b>	<b>379 495.01</b>	<b>656 466.73</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	656 782.79	316.06	656 466.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	146 178.95	146 178.95	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	233 000.00	233 000.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>826 957.50</b>	<b>139 641.00</b>	<b>687 316.50</b>
<b>Réalisations</b>		<b>826 957.50</b>	<b>139 641.00</b>	<b>687 316.50</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	826 957.50	139 641.00	687 316.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-209 004.24</b>	<b>-239 854.01</b>	<b>30 849.77</b>

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 260 387.01</b>	<b>47 933.50</b>	<b>297 222.52</b>	<b>485 793.49</b>	<b>11 000.00</b>	<b>418 437.50</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 260 387.01</b>	<b>47 933.50</b>	<b>297 222.52</b>	<b>485 793.49</b>	<b>11 000.00</b>	<b>418 437.50</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	523 099.00	2 448.04	28 125.44	298 869.89	11 000.00	182 655.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	701 579.11	10 985.46	268 902.08	185 935.60		235 755.97
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35 708.90	34 500.00	195.00	988.00		25.90
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>151 643.25</b>		<b>78 471.05</b>	<b>53 450.50</b>	<b>15 104.00</b>	<b>4 617.70</b>
<b>Réalisations</b>		<b>151 643.25</b>		<b>78 471.05</b>	<b>53 450.50</b>	<b>15 104.00</b>	<b>4 617.70</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 869.05		20 869.05			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	53 281.85		32 436.00	1 377.35	15 104.00	4 364.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	77 195.20		25 166.00	51 776.00		253.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	297.15			297.15		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 108 743.76</b>	<b>-47 933.50</b>	<b>-218 751.47</b>	<b>-432 342.99</b>	<b>4 104.00</b>	<b>-413 819.80</b>

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	421 CENTRES DE LOISIRS
<b>DEPENSES</b>		<b>563 050.29</b>	<b>73 010.70</b>	<b>71 131.69</b>	<b>418 907.90</b>
<b>Réalisations</b>		<b>563 050.29</b>	<b>73 010.70</b>	<b>71 131.69</b>	<b>418 907.90</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	201 154.44		53 376.91	147 777.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	158 373.40	13 110.70	17 754.78	127 507.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	203 522.45	59 900.00		143 622.45
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>240 656.17</b>		<b>4 048.00</b>	<b>236 608.17</b>
<b>Réalisations</b>		<b>240 656.17</b>		<b>4 048.00</b>	<b>236 608.17</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	78 600.99			78 600.99
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	157 757.08			157 757.08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 048.00		4 048.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	250.10			250.10
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-322 394.12</b>	<b>-73 010.70</b>	<b>-67 083.69</b>	<b>-182 299.73</b>

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES
<b>DEPENSES</b>		<b>199 990.56</b>	<b>199 990.56</b>
<b>Réalisations</b>		<b>199 990.56</b>	<b>199 990.56</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 816.25	26 816.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	173 174.31	173 174.31
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>74 726.54</b>	<b>74 726.54</b>
<b>Réalisations</b>		<b>74 726.54</b>	<b>74 726.54</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 023.58	4 023.58
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	39 502.50	39 502.50
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 469.82	8 469.82
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 730.64	22 730.64
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-125 264.02</b>	<b>-125 264.02</b>

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>2 016 579.64</b>	<b>137 342.85</b>	<b>316 191.74</b>	<b>1 563 045.05</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 016 579.64</b>	<b>137 342.85</b>	<b>316 191.74</b>	<b>1 563 045.05</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	209 605.92	11 931.91	183.00	197 491.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 483 377.27	125 410.94	123 008.74	1 234 957.59
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	323 596.45		193 000.00	130 596.45
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>1 377 277.68</b>	<b>237 591.74</b>		<b>1 139 685.94</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 377 277.68</b>	<b>237 591.74</b>		<b>1 139 685.94</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	84 836.90			84 836.90
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	494 133.19	237 591.74		256 541.45
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	798 307.40			798 307.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.19			0.19
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-639 301.96</b>	<b>100 248.89</b>	<b>-316 191.74</b>	<b>-423 359.11</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*      *LOGEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>SOLDE</b>		

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
<b>DEPENSES</b>		<b>5 751 227.81</b>	<b>59 918.52</b>		<b>4 731 370.55</b>	<b>864.00</b>	<b>5 376.10</b>	<b>837 417.30</b>	<b>116 281.34</b>
<b>Réalisations</b>		<b>5 751 227.81</b>	<b>59 918.52</b>		<b>4 731 370.55</b>	<b>864.00</b>	<b>5 376.10</b>	<b>837 417.30</b>	<b>116 281.34</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 058 897.61	59 918.52		3 590 418.56	864.00	5 376.10	328 923.70	73 396.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 530 096.90			1 124 690.32			370 976.32	34 430.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 954.35			10 500.00				8 454.35
66	CHARGES FINANCIERES	5 761.67			5 761.67				
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>137 517.28</b>						<b>137 517.28</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
<b>RECETTES</b>		<b>5 971 565.72</b>		<b>261 021.00</b>	<b>5 421 774.91</b>			<b>195 762.06</b>	<b>93 007.75</b>
<b>Réalisations</b>		<b>5 971 565.72</b>		<b>261 021.00</b>	<b>5 421 774.91</b>			<b>195 762.06</b>	<b>93 007.75</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	61 060.03			59 115.33			1 944.70	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	143 077.75			57 424.17			54 633.68	31 019.90
73	IMPOTS ET TAXES	5 509 021.00		261 021.00	5 248 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	88 819.54			29 336.88				59 482.66
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS	3 505.46			1 000.27				2 505.19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	151 064.66			26 898.26			124 166.40	
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>15 017.28</b>						<b>15 017.28</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
<b>SOLDE</b>		<b>220 337.91</b>	<b>-59 918.52</b>	<b>261 021.00</b>	<b>690 404.36</b>	<b>-864.00</b>	<b>-5 376.10</b>	<b>-641 655.24</b>	<b>-23 273.59</b>

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDE AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>119 086.16</b>	<b>119 086.16</b>
<b>Réalisations</b>		<b>119 086.16</b>	<b>119 086.16</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 168.18	43 168.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	30 796.30	30 796.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	45 121.68	45 121.68
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-119 086.16</b>	<b>-119 086.16</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 0* SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
<b>DEPENSES</b>		<b>4 777 175.83</b>		<b>4 750 430.23</b>	<b>26 745.60</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 140 793.65</b>		<b>4 114 954.89</b>	<b>25 838.76</b>
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 672 098.21		2 672 098.21	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	38 930.00		38 930.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 057 646.79		1 057 646.79	
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>372 118.65</b>		<b>346 279.89</b>	<b>25 838.76</b>
902	PAS D'OPERATION VOIRIES ET RESEAUX DIVERS+BESOINS PROPRE	5 875.20		5 875.20	
906	MATERIEL VOIRIE	41 650.24		41 650.24	
907	ACHAT AUTRE MATERIEL				
908	MATERIEL DE BUREAU	84 874.95		59 036.19	25 838.76
910	GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS	40 917.29		40 917.29	
914	SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE SCOT	47 055.10		47 055.10	
919	ACQUISITIONS FONCIERES	91 250.70		91 250.70	
933	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	9 576.96		9 576.96	
937	MEDIATHEQUE				
940	CITE SCOLAIRE				
970	AIDES AUX COMMUNES	50 918.21		50 918.21	
971	PLAN RELANCE-BATIMENT ENERGIE				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>636 382.18</b>		<b>635 475.34</b>	<b>906.84</b>
<b>RECETTES</b>		<b>4 429 045.43</b>	<b>740 350.14</b>	<b>3 677 324.24</b>	<b>11 371.05</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 417 674.38</b>	<b>740 350.14</b>	<b>3 677 324.24</b>	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	746 239.14	740 350.14	5 889.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 281 145.40		3 281 145.40	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 000.00		10 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	380 289.84		380 289.84	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>11 371.05</b>			<b>11 371.05</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-348 130.40</b>	<b>740 350.14</b>	<b>-1 073 105.99</b>	<b>-15 374.55</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 1*      **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 2*      *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	213 CLASSES REGROUPEES
<b>DEPENSES</b>		<b>4 737.02</b>	<b>4 737.02</b>
Réalizations		4 737.02	4 737.02
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>4 737.02</b>	<b>4 737.02</b>
910	GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS	4 737.02	4 737.02
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-4 737.02</b>	<b>-4 737.02</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 3*      *CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
<b>DEPENSES</b>		<b>56 471.87</b>	<b>27 359.83</b>	<b>3 703.38</b>	<b>25 408.66</b>
<b>Réalisations</b>		<b>27 618.56</b>	<b>10 190.83</b>	<b>3 703.38</b>	<b>13 724.35</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>27 618.56</b>	<b>10 190.83</b>	<b>3 703.38</b>	<b>13 724.35</b>
902	VOIRIES ET RESEAUX DIVERS+BESOINS PROPRE	3 000.00		3 000.00	
908	MATERIEL DE BUREAU	10 894.21	10 190.83	703.38	
910	GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS	13 724.35			13 724.35
937	MEDIATHEQUE				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>28 853.31</b>	<b>17 169.00</b>		<b>11 684.31</b>
<b>RECETTES</b>					
<b>Réalisations</b>					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-56 471.87</b>	<b>-27 359.83</b>	<b>-3 703.38</b>	<b>-25 408.66</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	421 CENTRES DE LOISIRS
<b>DEPENSES</b>		<b>6 067.03</b>	<b>6 067.03</b>
Réalizations		6 067.03	6 067.03
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>6 067.03</b>	<b>6 067.03</b>
907	ACHAT AUTRE MATERIEL	399.90	399.90
908	MATERIEL DE BUREAU	5 667.13	5 667.13
910	GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS		
954	CENTRE AQUATIQUE		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-6 067.03</b>	<b>-6 067.03</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 5      INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 529.64</b>	<b>1 529.64</b>
<b>Réalisations</b>		<b>846.67</b>	<b>846.67</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>846.67</b>	<b>846.67</b>
908	MATERIEL DE BUREAU		
910	GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS	508.58	508.58
943	MAISON MEDICALE DE SANTE	338.09	338.09
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>682.97</b>	<b>682.97</b>
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 529.64</b>	<b>-1 529.64</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*      *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>541 667.01</b>	<b>407 325.22</b>	<b>134 341.79</b>
<b>Réalisations</b>		<b>433 605.53</b>	<b>407 325.22</b>	<b>26 280.31</b>
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	400 000.00	400 000.00	
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>33 605.53</b>	<b>7 325.22</b>	<b>26 280.31</b>
908	MATERIEL DE BUREAU	9 257.36	5 684.46	3 572.90
910	GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS	1 640.76	1 640.76	
935	MAISON MEDICALE DE GARDE			
955	CRECHE TALAIRAN	4 611.41		4 611.41
969	CRECHE ROUBIA	18 096.00		18 096.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>108 061.48</b>		<b>108 061.48</b>
<b>RECETTES</b>				
<b>Réalisations</b>				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-541 667.01</b>	<b>-407 325.22</b>	<b>-134 341.79</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 7*      **LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
<b>DEPENSES</b>		<b>1 337 331.23</b>	<b>2 215.20</b>	<b>218 019.71</b>	<b>773 646.63</b>	<b>343 449.69</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 265 263.89</b>	<b>2 215.20</b>	<b>180 010.85</b>	<b>746 416.15</b>	<b>336 621.69</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 017.28			15 017.28	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	40 552.61		40 552.61		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>1 209 694.00</b>	<b>2 215.20</b>	<b>139 458.24</b>	<b>731 398.87</b>	<b>336 621.69</b>
902	PAS D'OPERATION					
906	VOIRIES ET RESEAUX DIVERS+BESOINS PROPRE	84 228.94			84 228.94	
907	MATERIEL VOIRIE	1 150.80	1 150.80			
908	ACHAT AUTRE MATERIEL	61 607.04	1 064.40	60 542.64		
910	MATERIEL DE BUREAU	4 300.00			4 300.00	
917	GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS					
924	CHENIL REFUGE	253 689.21				253 689.21
933	AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE	82 932.48				82 932.48
940	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	27 870.00			27 870.00	
957	CITE SCOLAIRE					
958	PROGRAMME DE VOIRIE 38-2015					
961	T. H. D. TRES HAUT DEBIT	422 242.73			422 242.73	
962	REHABILITATION CHEMIN DES ROMAINS					
963	PROGRAMME DE VOIRIE 39/2016					
964	PROGRAMME VOIRIE 40/2017					
965	PROGRAMME VOIRIE 41/2018	15 993.60			15 993.60	
966	INTEMPERIES OCTOBRE 2018					
967	DECHETTERIES INTERCOMMUNALES	78 915.60		78 915.60		
968	PROGRAMME DE VOIRIE 42/2019					
	PROGRAMME VOIRIE 43/2020	176 763.60			176 763.60	
<b>Opérations pour compte de tiers</b>						

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
458116002	OPERATION SOUS MANDAT BOU 002					
458116003	OPERATION SOUS MANDAT BOU 003					
458116004	OPERATION SOUS MANDAT BOU 004					
458116005	OPERATION SOUS MANDAT BOU 005					
458118007	OPERATION SOUS MANDAT CAN 007					
458118009	OPERATION SOUS MANDAT CAN 009					
458123007	OPERATION SOUS MANDAT CRU 007					
458123008	OPERATION SOUS MANDAT CRU 008					
458123009	OPERATION SOUS MANDAT CRU 009					
458123010	OPERATION SOUS MANDAT CRU 010					
458123011	OPERATION SOUS MANDAT CRU 011					
458123014	OPERATION SOUS MANDAT CRU014					
458123016	OPERATION SOUS MANDAT CRU016					
458123017	OPERATION SOUS MANDAT CRU 017					
458129004	OPERATION SOUS MANDAT FER 004					
458129006	OPERATION SOUS MANDAT FER 006					
458129007	OPERATION SOUS MANDAT FER 007					
458130002	OPERATION SOUS MANDAT FON 002					
458131004	OPERATION SOUS MANDAT HOM 4					
458131007	OPERATION SOUS MANDAT HOM 007					
458137037	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 037					
458137038	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 038					
458137039	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 039					
458137040	OPERATIONSOUS MANDAT LEZ 040					
458137042	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 042					
458137052	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 52					
458137053	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 053					
458137056	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 056					
458137057	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 057					
458137058	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 058					
458137060	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 060					
458141001	OPERATION SOUS MANDAT MON 001					
458144004	OPERATION SOUS MANDAT/MOUX 004					
458149001	OPERATION SOUS MANDAT RIB001					

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
458159001 458163001	OPERATION SOUS MANDAT TOUR 001 OPERATION SOUS MANDAT PREV BP					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>72 067.34</b>		<b>38 008.86</b>	<b>27 230.48</b>	<b>6 828.00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>388 825.61</b>		<b>30 911.17</b>	<b>315 810.08</b>	<b>42 104.36</b>
<b>Réalisations</b>		<b>321 882.01</b>		<b>14 111.17</b>	<b>265 666.48</b>	<b>42 104.36</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	137 517.28			137 517.28	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	167 217.56		7 200.00	128 149.20	31 868.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 147.17		6 911.17		10 236.00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
458216002	OPERATION SOUS MANDAT BOU 002					
458216003	OPERATION SOUS MANDAT BOU 003					
458216004	OPERATION SOUS MANDAT BOU 004					
458216005	OPERATION SOUS MANDAT BOU 005					
458216006	OPERATION SOUS MANDAT BOU 006					
458218007	OPERATION SOUS MANDAT CAN 007					
458218009	OPERATION SOUS MANDAT CAN 009					
458219001	OPERATION SOUS MANDAT CAS001					
458219959	OPERATION SOUS MANDAT CASCATEL INTEMP					
458221003	OPERATION SOUS MANDAT CON/003					
458223007	OPERATION SOUS MANDAT CRU 007					
458223008	OPERATION SOUS MANDAT CRU 008					
458223009	OPERATION SOUS MANDAT CRU 009					
458223010	OPERATION SOUS MANDAT CRU 010					
458223011	OPERATION SOUS MANDAT CRU 011					
458223012	OPERATION SOUS MANDAT CRU012					
458223013	OPERATION SOUS MANDAT CRU013					

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
458223014	OPERATION SOUS MANDAT CRU014					
458223015	OPERATION SOUS MANDAT CRU015					
458223016	OPERATION SOUS MANDAT CRU016					
458223017	OPERATION SOUS MANDAT CRU 017					
458223018	OPERATION SOUS MANDAT CRU 018					
458223019	OPERATION SOUS MANDAT CRU 019					
458229004	OPERATION SOUS MANDAT FER 004					
458229005	OPERATION SOUS MANDAT FER 005					
458229006	OPERATION SOUS MANDAT FER 006					
458229007	OPERATION SOUS MANDAT FER 007					
458230002	OPERATION SOUS MANDAT FON 002					
458231004	OPERATION SOUS MANDAT HOM 4					
458231007	OPERATION SOUS MANDAT HOM 007					
458237037	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 037					
458237038	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 038					
458237039	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 039					
458237040	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 040					
458237042	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 042					
458237043	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 043					
458237044	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 044					
458237045	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 45					
458237046	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 46					
458237047	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 47					
458237048	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 048					
458237049	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 049					
458237050	OPERATION SOUS MANDAT LEZ050					
458237051	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 051					
458237052	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 52					
458237053	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 053					
458237054	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 054					
458237055	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 055					
458237056	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 056					
458237057	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 057					
458237058	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 058					

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
458237059	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 059					
458237060	OPERATION SOUS MANDAT LEZ 060					
458241001	OPERATION SOUS MANDAT MON 001					
458242001	OPERATION SOUS MANDAT MTS01					
458244004	OPERATION SOUS MANDAT/MOUX 004					
458249001	OPERATION SOUS MANDAT RIB001					
458259001	OPERATION SOUS MANDAT TOUR 001					
458259002	OPERATION SOUS MANDAT TOUR 2					
458263001	OPERATION SOUS MANDAT PREV BP					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>66 943.60</b>		<b>16 800.00</b>	<b>50 143.60</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-948 505.62</b>	<b>-2 215.20</b>	<b>-187 108.54</b>	<b>-457 836.55</b>	<b>-301 345.33</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 9*      *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDE AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>751.79</b>	<b>751.79</b>
Réalizations		751.79	751.79
Opérations d'équipement		751.79	751.79
908	MATERIEL DE BUREAU	751.79	751.79
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-751.79</b>	<b>-751.79</b>

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 050 973.00</b>	<b>724 312.40</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 050 973.00</b>	<b>724 312.40</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	922 973.00	596 612.40
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	128 000.00	127 700.00
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	724 312.40	846 047.28	2 672 098.21	4 242 457.89

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

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 724 900.39</b>	<b>933 428.96</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>2 145 997.39</b>	<b>187 189.82</b>
10222	FCTVA	93 895.40	170 042.65
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	2 052 101.99	17 147.17
276341	CREANCES SUR COMMUNES MEMBRES DU GFP	10 236.00	10 236.00
276351	GFP DE RATTACHEMENT	1 634 954.82	
276358	AUTRES GROUPEMENTS	6 911.17	6 911.17
27636	CCAS ET CAISSE DES ECOLES	400 000.00	
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>6 578 903.00</b>	<b>746 239.14</b>
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	750 000.00	741 373.14
2802	<b>FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA</b>		<b>16 388.00</b>
28031	<b>FRAIS D'ETUDES</b>		<b>25 411.00</b>
28032	<b>FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</b>		
28033	<b>AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION</b>		

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

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
2804132	DEPARTEMENT		7 418.00
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		33 663.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		18 208.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		101 933.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		24 054.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		765.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		19 218.29
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		9 180.00
281571	MATERIEL ROULANT		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		64 227.00
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS		36 478.76
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		5 889.00
281757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		3 471.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		10 383.66
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		315.40
281784	MOBILIER		811.54
281788	AUTRES		2 411.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	750 000.00	189 423.28
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		57 620.82
28184	MOBILIER		56 150.73
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		57 952.66
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 903.00	4 866.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	4 903.00	4 866.00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	130 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	5 694 000.00	

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

## RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	933 428.96	78 314.65		3 111 102.75	4 122 846.36

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 242 457.89
Ressources propres disponibles	IV 4 122 846.36
Solde (IV - II)	V -119 611.53

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.3.1</b>

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap/Art.	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>3 590 418.56</b>
60611	FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT	886.97
60612	FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE	9 312.63
60621	COMBUSTIBLES	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 689.60
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	991.75
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 915.22
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	396.40
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	114 151.61
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	2 961 468.84
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
615221	BATIMENTS PUBLICS	6 954.77
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	2 775.60
615231	VOIRIES	
61551	MATERIEL ROULANT	31 105.01
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	
6156	MAINTENANCE	7 320.19
6168	ASSURANCE	602.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	18 420.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	54.25
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 508.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	417 318.00
6226	HONORAIRES	436.80
6228	DIVERS	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 508.40
6237	PUBLICATIONS	
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	169.51
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	975.98
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 593.60
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 527.67
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 335.76

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.3.1</b>

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap/Art.	Libellé	Montant
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>1 124 690.32</b>
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	3 379.89
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	14 906.85
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	626 106.79
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	5 308.67
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	62 143.98
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	100 532.74
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	121 140.24
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	182 181.40
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	4 605.96
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	4 383.80
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>10 500.00</b>
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	10 500.00
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>5 761.67</b>
66111	CHARGES FINANCIERES	5 761.67
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>4 731 370.55</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	
<b>6761</b>	<b>DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.3.1</b>

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

### SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chapitre / Article	Libellé	Montant
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>4 731 370.55</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.3.1</b>

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap/Art.	Libellé	Montant
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>59 115.33</b>
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	59 115.33
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>57 424.17</b>
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	56 899.46
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSES DES ECOLES	524.71
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>5 248 000.00</b>
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	5 248 000.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>29 336.88</b>
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	29 336.88
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 000.27</b>
7688	AUTRES	1 000.27
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>26 898.26</b>
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 252.50
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	19 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	6 645.76
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 421 774.91</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.3.1</b>

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap/Art.	Libellé	Montant
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>5 421 774.91</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.3.2</b>

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap/Art.	Libellé	Montant
	907 ACHAT AUTRE MATERIEL	60 542.64
	908 MATERIEL DE BUREAU	
	910 GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS	
	966 DECHETTERIES INTERCOMMUNALES	78 915.60
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>139 458.24</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>40 552.61</b>
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	40 552.61
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>40 552.61</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>180 010.85</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>180 010.85</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.3.2</b>

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap/Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 200.00
1341	FONDS AFFECT.EQUIP.NON TRANSF. - DGE	7 200.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>7 200.00</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
10222	F.C.T.V.A.	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 911.17
276358	AUTRES GROUPEMENTS	6 911.17
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>6 911.17</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>14 111.17</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/1997	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.3.2</b>

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chapitre / Article	Libellé	Montant
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>14 111.17</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS  
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ASSOCIATION LOCO	300.00	
PAYS TOURISTIQUE CORBIERES MINER	317 237.00	
FOYER D EDUCATION POPULAIRE FEP	31 220.00	
ASSOCIATION RANDONNEURS LEZIGNAN	2 500.00	
ASSO LES HAUTES CORBIERES GOURMA	500.00	
ASSOC DES AMIS DU CHATEAU DE BOU	700.00	
CONDUITE INTERIEURE	3 000.00	
FOYER RURAL JEUNE ET EDUC.POPUL	60 262.15	
ALSH LOISIRS EN CRES ET EN MINER	28 340.30	
L'AUCELON	50 596.45	
LES PETASSOUS LA MAIRIE	37 000.00	
ADAJE ASS DEV ACC JEU ENF ORNAISONS	43 000.00	
CLUB DE TENNIS LAGRASSE	400.00	
CONVIVENCIA	3 000.00	
EUROCULTURES EN CORBIERES	1 500.00	
EN BLANC ET NOIR ASSOCIATION	1 000.00	
VELO LA FUMADE ASSOC	2 500.00	
LUC FOOTBALL CLUB ASS	600.00	
PETIT A PETIT ASSOC MAISON DES ASSOCIATIONS	8 800.00	
MISSION LOCALE OUEST AUDOIS M.L.O.A	67 066.00	
ASSOC LE MARQUE PAGE	1 000.00	
ENTENTE SPORTIVE VAL D'ORBIEU XI	3 000.00	
LES RONDINEJAIRES EN CRES	200.00	
ASSOC CIVAM NARBONNAIS CRES ET M	500.00	
ARTO	5 000.00	
LA GRANADA	1 000.00	
TRIC O TRAC	300.00	
ORGUES EN BASTIDE ST LOUIS ET BA	1 000.00	
AMICALE LAIQUE L ECHO D ALARIC	3 000.00	
MJC ARGENS	500.00	
PITCHOUNS CORBIERES XIII	500.00	
VELO SPRINT NARBONNAIS	800.00	
USO XIII	1 600.00	
GRECA	2 000.00	
JAZZ SUR CONILHAC EN TERRE D'AUD	7 500.00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
L'OUTIL	1 000.00	
MP2 ENVIRONNEMENT	10 500.00	
MJC	7 000.00	
ASSOCIATION SPORTIVE FABREZANAIS	2 000.00	
LEZIGNAN CORBIERES RUGBY LEAGUE FCL XIII	25 000.00	
ASSOCIATION LUDULE	15 000.00	
UNION SPORTIVE ROUBIANAISE	2 000.00	
ETOILE SPORTIVE ST ANDRE BIZANET	3 000.00	
TENNIS CLUB BOUTENACOIS	400.00	
USF RUGBY XIII	3 500.00	
TENNIS CLUB ARGENS	400.00	
TENNIS CLUB LEZIGNAN	1 000.00	
TENNIS CLUB LUC SUR ORBIEU	400.00	
CENTRE LOCAL ARTS PARAZANAIS	1 000.00	
<u>Entreprises</u>		
FNCTA - CD 11	3 000.00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE PAIERIE DEPARTEMENTALE	2 000.00	
<u>Communes</u>		
MAIRIE MOUX	14 343.81	
BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOMET	233 000.00	
MAIRIE CAMPLONG	36 574.40	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT JOUAR	310 592.00	
SYND MIXTE PREFIG PNR CRES FENOUE	6 467.57	
SMAH HAUTE VALLEE AUDE LIMOUX	4 666.51	
SYNDICAT MIXTE AUDE CENTRE	19 591.91	
SYNDICAT BASSIN VERSANT ORBIEU-J	226 693.38	
SIAH DU BASSIN BERRE ET RIEU	10 447.11	
SMBVA	2 725.00	
SYADEN BA DES COMMUNICATION	422 242.73	
EPCC LES ARTS DE LYRE-ABBAYE DE	2 000.00	
GITES MOUTHOMET BUDGET ANNEXE	3 714.68	
CIAS	193 000.00	
PAYEUR DEPARTEMENTAL	38 865.19	
<u>Autres</u>		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	2 289 546.19	

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

**1 - Budget principal :** BUDGET PRINCIPAL CCRLCM

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-1 140 127.75</b>	<b>-767 732.63</b>	<b>1 907 860.38</b>
DEPENSES	18 063 790.00	5 879 684.14	846 047.28	11 338 058.58
RECETTES	18 063 790.00	4 739 556.39	78 314.65	13 245 918.96
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 193 735.81</b>		<b>-7 193 735.81</b>
DEPENSES	25 193 840.00	19 014 058.06		6 179 781.94
RECETTES	25 193 840.00	26 207 793.87		-1 013 953.87

**2 - Budget annexe :** ZA ORNAISONS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-2 398.62</b>		<b>2 398.62</b>
DEPENSES	17 398.62	2 398.62		15 000.00
RECETTES	17 398.62			17 398.62
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-2 155.00</b>		<b>2 155.00</b>
DEPENSES	44 075.00	2 155.00		41 920.00
RECETTES	44 075.00			44 075.00

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

**2 - Budget annexe : Z.A CAUMONT 2**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>827 246.33</b>		<b>-827 246.33</b>
DEPENSES	3 598 124.99	1 975 305.42		1 622 819.57
RECETTES	3 598 124.99	2 802 551.75		795 573.24
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>272 751.71</b>		<b>-272 751.71</b>
DEPENSES	3 862 710.14	2 854 051.12		1 008 659.02
RECETTES	3 862 710.14	3 126 802.83		735 907.31

**2 - Budget annexe : SPANC DE LA CCRLCM**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 000.00	524.71		475.29
RECETTES	1 000.00	524.71		475.29

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

**2 - Budget annexe :** GITES RURAUX MOUTHOMET

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-3 516.05</b>		<b>3 516.05</b>
DEPENSES	6 849.00	6 844.04		4.96
RECETTES	6 849.00	3 327.99		3 521.01
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 516.05</b>		<b>-3 516.05</b>
DEPENSES	3 720.00	198.63		3 521.37
RECETTES	3 720.00	3 714.68		5.32

**2 - Budget annexe :** BASSIN D'ECOLES MOUTHOMET

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-24 894.69</b>	<b>-7 475.51</b>	<b>32 370.20</b>
DEPENSES	70 500.00	60 163.27	7 475.51	2 861.22
RECETTES	70 500.00	35 268.58		35 231.42
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>25 381.72</b>		<b>-25 381.72</b>
DEPENSES	291 400.00	235 642.68		55 757.32
RECETTES	291 400.00	261 024.40		30 375.60

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

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

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-343 690.78</b>	<b>-775 208.14</b>	<b>1 118 898.92</b>
DEPENSES	21 756 662.61	7 924 395.49	853 522.79	12 978 744.33
RECETTES	21 756 662.61	7 580 704.71	78 314.65	14 097 643.25
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 493 230.29</b>		<b>-7 493 230.29</b>
DEPENSES	29 396 745.14	22 106 630.20		7 290 114.94
RECETTES	29 396 745.14	29 599 860.49		-203 115.35
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>51 153 407.75</b>	<b>30 031 025.69</b>	<b>853 522.79</b>	<b>20 268 859.27</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>51 153 407.75</b>	<b>37 180 565.20</b>	<b>78 314.65</b>	<b>13 894 527.90</b>

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

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

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

**CAISSE DES ECOLES**

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

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

**PRESENTATION AGREEE GENERALE****PRESENTATION AGREEE GENERALE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>83 341.95</b>	<b>-778 208.14</b>	<b>694 866.19</b>
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>21 797 092.68</b>	<b>7 933 501.49</b>	<b>856 522.79</b>	<b>13 007 068.40</b>
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	21 797 092.68	7 933 501.49	856 522.79	13 007 068.40
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>21 797 092.68</b>	<b>8 016 843.44</b>	<b>78 314.65</b>	<b>13 701 934.59</b>
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	21 797 092.68	8 016 843.44	78 314.65	13 701 934.59
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 379 323.57</b>		<b>-7 379 323.57</b>
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>33 764 166.14</b>	<b>26 298 002.04</b>		<b>7 466 164.10</b>
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	33 764 166.14	26 298 002.04		7 466 164.10
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>33 764 166.14</b>	<b>33 677 325.61</b>		<b>86 840.53</b>
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	33 764 166.14	33 677 325.61		86 840.53
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 462 665.52</b>	<b>-778 208.14</b>	<b>-6 684 457.38</b>

**ETAT DES RESTES A REALISER EN DEPENSE D'INVESTISSEMENT 2021 SUR 2022**

Exercice	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Gestio	Fonction	Nature	Opér	Service	Antenne	Chapitre
2022	F121000101P	21/01/2022	LICENCE LOG URBA INTERCOMMUNALE LICENCE LOG	1 300,00	260,00	1 560,00	URBA	501	202	902	URBA	CCRL	20
2022	F121003601P	21/01/2022	AMO REDACTION PLH	3 787,50	757,50	4 545,00	URBA	501	2328	902	URBA	CCRL	23
			<b>total op 902</b>	<b>5 087,50</b>	<b>1 017,50</b>	<b>6 105,00</b>							
2022	F121007201P	21/01/2022	LAVE VERRRES + ACCESSOIRES	2 446,16	489,23	2 935,39	DST	020	2188	907	AG	CCRL	21
			<b>total op 907</b>	<b>2 446,16</b>	<b>489,23</b>	<b>2 935,39</b>							
2022	AD21013601P	21/01/2022	Formation Web_delib	7 020,00	1 404,00	8 424,00	INFO	020	2051	908	AG	CCRL	20
2022	AD21013901P	21/01/2022	Formation Idelibre	600,00	120,00	720,00	INFO	020	2051	908	AG	CCRL	20
2022	AD21014101P	21/01/2022	Lecteur CPS centre vaccination nomade	285,00	57,00	342,00	INFO	020	21848	908	AG	COVID	21
2022	F121003201P	21/01/2022	Passage à la M57 Passage à la M57	11 890,00	2 378,00	14 268,00	INFO	020	2051	908	AG	CCRL	20
2022	F121012101P	21/01/2022	FOURNIT BUREAU PI	1 350,00	270,00	1 620,00	AG	020	21848	908	AG	CCRL	21
2022	S121003101P	21/01/2022	Nouveaux postes fixes téléphonie CCRLCM	765,00	153,00	918,00	INFO	020	21848	908	AG	CCRL	21
2022	F121001301P	21/01/2022	CREATION CHARTE GRAPHIQUE/SITE INTERNET	755,70	151,14	906,84	AG	022	2051	908	COM	CCRL	20
2022	CM21003301P	21/01/2022	EVOLUTION OPEN TALENTSCHOOL STANDARD/2021	3 806,00	761,20	4 567,20	INFO	311	2051	908	CONS	CCRL	20
2022	F121003801P	21/01/2022	INSTAL./FORM PORTAIL USAGER CART@DS URBA	6 475,00	1 295,00	7 770,00	INFO	501	2051	908	URBA	CCRL	20
			<b>total op 908</b>	<b>32 946,70</b>	<b>6 589,34</b>	<b>39 536,04</b>							
2022	DT21000501P	21/01/2022	Faisabilité et programmation Extension Bureaux CCR	4 750,00	950,00	5 700,00	DST	020	21318	910	AG	CCRL	21
2022	F121005301P	21/01/2022	FOURNIT POSE VIDEOSURV/ALARME/REMPPL CAMER	6 456,00	1 291,20	7 747,20	DST	020	21318	910	AG	CCRL	21
2022	ST21023601P	21/01/2022	SAINTE MACLOU RIDEAUX SAINT MACLOU RIDEAUX	10 190,03	2 038,01	12 228,04	DST	020	21318	910	AG	CCRL	21
2022	ST21024701P	21/01/2022	AURIOL PORTAIL EXTERIEUR	2 490,00	498,00	2 988,00	DST	020	21318	910	AG	CCRL	21
2022	BA19013001P	21/01/2022	ANTENNE MOUTHOMET ADAP	1 780,00	356,00	2 136,00	DST	020	21318	910	BAT	ADAP	21
2022	BA19013101P	21/01/2022	CONSERVATOIRE MARX DORMOY ADAP	235,50	47,10	282,60	DST	311	21318	910	BAT	ADAP	21
2022	BA19013201P	21/01/2022	MEDIATHEQUE FABREZAN ADAP	815,00	163,00	978,00	DST	313	21318	910	BAT	ADAP	21
2022	BA20014401P	21/01/2022	ADAP médiathèque Boutenac	448,84	89,77	538,61	DST	313	21318	910	BAT	ADAP	21
2022	BA20014501P	21/01/2022	ADAP Médiathèque St André	1 463,08	292,62	1 755,70	DST	313	21318	910	BAT	ADAP	21
2022	BA20014601P	21/01/2022	ADAP Antenne Mouthomet	1 493,46	298,69	1 792,15	DST	020	21318	910	BAT	ADAP	21
2022	BA20021701P	21/01/2022	MEDIATHEQUE BOUTENAC dépose fabrication et po	1 799,50	359,90	2 159,40	DST	020	21318	910	BAT	ADAP	21
2022	BA20021901P	21/01/2022	POM'S ADAP: Fabrication et pose meuble, banque d'	4 143,00	828,60	4 971,60	DST	020	21318	910	BAT	ERP	21
2022	BA20022101P	21/01/2022	ADHCO ADAP: fourniture, fabrication et pose portes	3 122,00	624,40	3 746,40	DST	020	21318	910	BAT	ERP	21
2022	BA20022201P	21/01/2022	MEDIATHEQUE ST ANDRE ADAP: dépose, fabrication	7 488,60	1 497,72	8 986,32	DST	020	21318	910	BAT	ERP	21
2022	BA20025801P	21/01/2022	CRECHE ST LAURENT ADAP: modification visiohone	1 550,42	310,08	1 860,50	DST	4222	21318	910	BAT	ERP	21
2022	BA20028001P	21/01/2022	POM'S ADAP: dépose courants forts et faibles	1 468,56	293,71	1 762,27	DST	020	21318	910	BAT	ADAP	21
2022	F121011801P	21/01/2022	MISSION AMO/ AMENAG BAT/ CONS MUSIQUE	10 266,00	2 053,20	12 319,20	DST	311	21318	910	CONS	CCRL	21
2022	BA20028401P	21/01/2022	MEDIATHEQUE ST ANDRE Etude réfection sur-toitur	3 820,00	764,00	4 584,00	DST	313	21318	910	MEDI	STA	21
2022	F121011101P	21/01/2022	MISSION CSPS/REP CHARPENTE/MEDI STA	1 320,00	264,00	1 584,00	DST	313	21318	910	MEDI	STA	21

2022	FI21011901P	21/01/2022	MISSION CT/RENOV CHARPENTE/MEDIA STA	1 870,00	374,00	2 244,00	DST	313	21318	910	MEDI	STA	21
			<b>total op 910</b>	<b>66 969,99</b>	<b>13 394,00</b>	<b>80 363,99</b>							
2022	UR19-00001P	21/01/2022	REVISION DU SCOT/LOT1/CITADIA	42 331,00	8 466,20	50 797,20	AG	020	202	914	AG	CCRL	20
2022	UR19-00002P	21/01/2022	REVISION DU SCOT/LOT 1/EVEN	21 029,17	4 205,83	25 235,00	AG	020	202	914	AG	CCRL	20
2022	UR19-00003P	21/01/2022	REVISION DU SCOT/LOT 1/AIRE PUBLIQUE	9 050,00	1 810,00	10 860,00	AG	020	202	914	AG	CCRL	20
2022	UR19-00004P	21/01/2022	REALISATION DU PCAET/LOT 2/EVEN	29 280,50	5 856,10	35 136,60	AG	020	202	914	AG	CCRL	20
2022	UR21000201P	21/01/2022	SCOT tranche optionnelle OS1 SCOT tranche optionn	8 300,00	1 660,00	9 960,00	AG	020	202	914	AG	CCRL	20
			<b>total op 914</b>	<b>109 990,67</b>	<b>21 998,13</b>	<b>131 988,80</b>							
2022	ST17-00221P	21/01/2022	CONTRAT CONTROLE TECHNIQUE CHENIL INTERCO/	870,00	174,00	1 044,00	DST	588	2313	917	CHEN	CCRL	23
			<b>total op 917</b>	<b>870,00</b>	<b>174,00</b>	<b>1 044,00</b>							
2022	FI19-00036P	21/01/2022	HONORAIRES TERRAINS CAUMONT3	8 766,56	1 753,32	10 519,88	AG	020	2111	919	CAU3	CCRL	21
2022	ST20-00005P	21/01/2022	ACHAT TERRAINS JOUY CECILE/45607/2280M2/CAU	4 560,00	0,00	4 560,00	AG	020	2111	919	CAU3	CCRL	21
			<b>total op 919</b>	<b>13 326,56</b>	<b>1 753,32</b>	<b>15 079,88</b>							
2022	ST21002901P	21/01/2022	CHAUDRAUDE PORTE ACIER AGV CHAUDRAUDE PC	4 820,00	964,00	5 784,00	DST	554	21351	924	GEST	CCRL	21
			<b>total op 924</b>	<b>4 820,00</b>	<b>964,00</b>	<b>5 784,00</b>							
2022	AD21-00123P	21/01/2022	SUBV EQUIP CONV COFIN REGION/LES RECYCLADES/	20 094,00	0,00	20 094,00	AG	020	20422	933	AG	CCRL	204
2022	AD21-00148P	21/01/2022	SOLDE CONV FDS L'OCCAL REGION 2019/2020+AVT-	72 495,00	0,00	72 495,00	AG	020	204121	933	AG	CCRL	204
2022	AD21010201P	21/01/2022	ELABORATION CRTE/ CITADIA	1 995,20	399,04	2 394,24	AG	020	2031	933	AG	CCRL	20
2022	VR21005501P	21/01/2022	SPIE LIAISON ENTRE CHAMBRES ZI CAUMONT 1 SPIE	1 073,40	214,68	1 288,08	DST	847	21533	933	VOI	CCRL	21
			<b>total op 933</b>	<b>95 657,60</b>	<b>613,72</b>	<b>96 271,32</b>							
2022	CS21001801P	21/01/2022	SEPARATION BAIE INFORMATIQUE CIMS - INTERCO-	569,14	113,83	682,97	CIMS	414	21848	943	CIMS	SLC	21
			<b>total op 943</b>	<b>569,14</b>	<b>113,83</b>	<b>682,97</b>							
2022	BA19010901P	21/01/2022	CRECHE LEZIGNAN travaux de mise en peinture	4 529,85	905,97	5 435,82	CRE	4222	21318	955	CRE	LEZ	21
2022	BA20028101P	21/01/2022	CRECHE TALAIRAN Création SAS + visiophone	2 531,20	506,24	3 037,44	DST	4222	21318	955	CRE	TAL	21
2022	EJ21016501P	21/01/2022	PORTILLON + BARRIERES BOIS PAPOUILLE CRE LEZ	1 950,00	390,00	2 340,00	CRE	4222	21848	955	CRE	LEZ	21
2022	EJ21027301P	21/01/2022	MEUBLES MATHOU CRE LEZ	2 669,76	533,95	3 203,71	CRE	4222	21848	955	CRE	LEZ	21
			<b>total op 955</b>	<b>11 680,81</b>	<b>2 336,16</b>	<b>14 016,97</b>							
2022	FI21010901P	21/01/2022	LOT01/P41/ORNATIONS/CHEM DE TACOU	10 056,17	2 011,23	12 067,40	DST	847	2152	964	VOI	ORN	21
			<b>total op 964</b>	<b>10 056,17</b>	<b>2 011,23</b>	<b>12 067,40</b>							
2022	EC21-00032P	21/01/2022	MISSION ASSIST MO RESTRUCT/TR OPT 01-DECH ESC	12 420,00	2 484,00	14 904,00	ECO	7213	2031	966	ADME	CCRL	20
2022	EC21-00033P	21/01/2022	MISSION ASSIST MO RESTRUCT/TR FERME/DECH LEZ	17 340,00	3 468,00	20 808,00	ECO	7213	2031	966	ADME	CCRL	20
2022	ST21009901P	21/01/2022	SPIE LEV RESERVE DECH LEZIGNAN	1 914,05	382,81	2 296,86	DST	7213	2152	966	DECH	LEZ	21
			<b>total op 966</b>	<b>31 674,05</b>	<b>6 334,81</b>	<b>38 008,86</b>							
2022	FI21001201P	21/01/2022	MISSION CSPS CONS CRECHE ROUBIA	4 480,00	896,00	5 376,00	DST	4222	2313	969	CRE	ROU	23
2022	ST21-00062P	21/01/2022	MISSION MOE CONS CRECHE ROUBIA / L'ATELIER T /	24 144,48	4 828,90	28 973,38	DST	4222	2031	969	CRE	ROU	20
2022	ST21-00063P	21/01/2022	MISSION MOE CONS CRECHE ROUBIA / 3J TECH / CO	5 163,84	1 032,77	6 196,61	DST	4222	2031	969	CRE	ROU	20

2022	ST21-00064P	21/01/2022	MISSION MOE CONS CRECHE ROUBIA / BET SAI / CO	19 078,44	3 815,69	22 894,13	DST	4222	2031	969	CRE	ROU	20
2022	ST21-00065P	21/01/2022	MISSION MOE CONS CRECHE ROUBIA / EMACOUSTIC	2 523,24	504,65	3 027,89	DST	4222	2031	969	CRE	ROU	20
2022	ST21-00316P	21/01/2022	MISSION AMO PROG-CONCEPT-CONSTR CRECHE RO	11 040,00	2 208,00	13 248,00	DST	4222	2031	969	CRE	ROU	20
2022	ST21001101P	21/01/2022	AMO CRECHE DE ROUBIA T02	2 880,00	576,00	3 456,00	DST	4222	2031	969	CRE	ROU	20
2022	ST21003801P	21/01/2022	DEKRA MISSION DE CONTROLE CRECHE ROUBIA	7 510,00	1 502,00	9 012,00	DST	4222	2313	969	CRE	ROU	23
			<b>total op 969</b>	<b>76 820,00</b>	<b>15 364,01</b>	<b>92 184,01</b>							
2022	ST21-00282P	21/01/2022	AIDE COMMUNE SLC/AMGT SITE DISTILLERIE	90 000,00	0,00	90 000,00	AG	020	2041412	970	AG	SLC	204
2022	ST21-00284P	21/01/2022	AIDE COMMUNE ST ANDRE ROQUELONGUE AMGT C	49 367,65	0,00	49 367,65	AG	020	2041412	970	AG	STA	204
2022	ST21-00285P	21/01/2022	AIDE COMMUNE ESCALES CREATION RESEAU DE VID	21 124,00	0,00	21 124,00	AG	020	2041412	970	AG	ESC	204
2022	ST21-00287P	21/01/2022	AIDE COMMUNE JONQUIERES CREATION RESEAU DE	26 475,00	0,00	26 475,00	AG	020	2041412	970	AG	JON	204
			<b>total op 970</b>	<b>186 966,65</b>	<b>0,00</b>	<b>186 966,65</b>							
2022	DT21-00016P	21/01/2022	MISSION MOE RENOV ENERGETIQUE BAT PUBLICS M	33 879,04	6 775,81	40 654,85	DST	020	21318	971	BAT	CCR	21
2022	DT21-00017P	21/01/2022	MISSION RENOV ENERGETIQUE BAT PUBLICS MOU/C	4 533,76	906,75	5 440,51	DST	020	21318	971	BAT	CCR	21
2022	DT21-00018P	21/01/2022	MISSION MOE RENOV ENERGETIQUE BAT PUBLICS M	51 187,20	10 237,44	61 424,64	DST	020	21318	971	BAT	CCR	21
2022	F121011001P	21/01/2022	MISSION CSPS/RENOV ENERG BAT MOU	4 550,00	910,00	5 460,00	DST	020	21318	971	BAT	CCR	21
2022	F121011401P	21/01/2022	MISSION CT/ RENOV ENERG/ANTENNE CCRCLM	3 300,00	660,00	3 960,00	DST	020	21318	971	BAT	MOU	21
2022	F121011501P	21/01/2022	MISSION CT/RENOV ENERG/ADHCO	3 080,00	616,00	3 696,00	DST	020	21318	971	BAT	MOU	21
2022	F121011601P	21/01/2022	MISSION CT/ RENOV ENERG/ POMS	1 980,00	396,00	2 376,00	DST	020	21318	971	BAT	MOU	21
			<b>total op 971</b>	<b>102 510,00</b>	<b>20 502,00</b>	<b>123 012,00</b>							
			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>752 392,00</b>	<b>93 655,28</b>	<b>846 047,28</b>							

Le Président

André HERNANDEZ



Par délégué du Président,  
le Directeur Général des Services

Frédéric RAYMOND



**ETAT DES RESTES A REALISER EN RECETTE D'INVESTISSEMENT 2021 SUR 2022**

Exercice	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Montant eng.	Montant pour le C.A.	Libellé tiers	Gestor	Fonction	Nature	Opération	Service	Antécédent
2022	EC21-00046P	21/01/2022	SUBV ETAT/ PLAN DE RELANCE/ TRANSFO NUMERIQUE DES	11 371,05	0,00	11 371,05	11 371,05	11 371,05	ETAT	AG	022	1311		908	CCRL
2022	F121-001121P	21/01/2022	SOLDE P41 CASTELNAU-ENV CG	3 064,00	0,00	3 064,00	3 064,00	3 064,00	DEPARTEMENT	DST	847	1323		964	CAS
2022	ST21-00301P	21/01/2022	SOLDE P41 ORNAISONS- EN ATTENTE ENV CG	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	DEPARTEMENT	DST	847	1323		964	ORN
2022	ST21-00302P	21/01/2022	SOLDE P41 TOUROUZELLE- ENV CG	2 666,00	0,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	DEPARTEMENT	DST	847	1323		964	TOU
2022	ST21-00303P	21/01/2022	DETR - AMO SCHEMA DECHET - 24000/80000 - 30	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	ETAT	ECO	7213	13461		966	CCRL
2022	ST21-00304P	21/01/2022	SOLDE P43 TOUROUZELLE- ENV CG	12 213,60	0,00	12 213,60	12 213,60	12 213,60	DEPARTEMENT	DST	847	1323		968	TOU
2022	ST21-00305P	21/01/2022	SOLDE P43 ARGENS- EN ATTENTE ENV CG	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	DEPARTEMENT	DST	847	1323		968	ARG
2022	ST21-00306P	21/01/2022	SOLDE P43 CRUSCADES- EN ATTENTE ENV CG	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	DEPARTEMENT	DST	847	1323		968	CRU
			TOTAL GENERAL	78 314,65	0,00	78 314,65	78 314,65	78 314,65							

Le Président

André HERNANDEZ



Par délégation du Président,  
le Directeur Général des Services

**Frédéric RAYMOND**

## 40001 - CC REGION LEZIG. CORB. MVOIS

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 078 807,28	25 331 357,28	43 410 164,56
Titres de recettes émis (b)	4 793 427,39	22 301 251,10	27 094 678,49
Réductions de titres (c)	53 871,00	356 691,85	410 562,85
Recettes nettes (d = b - c)	4 739 556,39	21 944 559,25	26 684 115,64
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 078 807,28	25 331 357,28	43 410 164,56
Mandats émis (f)	3 208 665,93	19 380 560,35	22 589 226,28
Annulations de mandats (g)	1 080,00	366 502,29	367 582,29
Dépenses nettes (h = f - g)	3 207 585,93	19 014 058,06	22 221 643,99
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 531 970,46	2 930 501,19	4 462 471,65
(h - d) Déficit			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.9

### A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
[...]			
<b>TOTAL</b>			

## ETAT D'INVENTAIRE (HELIUS)

### Critères de sélection :

- Tous les services
- Tous les types d'immobilisation
- Toutes les natures
- Tous les numéros d'immobilisation
- Toutes les classes d'immobilisation
- Toutes les familles d'immobilisation
- Toutes les localisations
- Pas de critère sur les dates d'acquisition
- Cessions partielles prises en charge en fin d'exercice.
- Valeur des cessions selon le prix de cession +/- value.

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS DURBA,NUM DU CADAST

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
2019-00070	2019-00070	REALISATION SCOT ET PCAET 2019	frais etudes, elaboration, modif docs urbanisme	16 014,00	06/06/2019	10	1 601,00	1 601,00	14 413,00	12 812,00
201901-00099	201901-00099	ERREUR IMPUTATION IMMO 1323 - SCOT 2018	frais etudes, elaboration, modif docs urbanisme	17 280,00	11/12/2019	10	1 152,00	4 608,00	12 672,00	11 520,00
202001-00002	202001-00002	PCAET	frais etudes, elaboration, modif docs urbanisme	15 534,00	05/02/2020	10	1 553,00	0,00	12 672,00	13 981,00
202001-00003	202001-00003	REVISION SCOT 2020	frais etudes, elaboration, modif docs urbanisme	50 044,90	05/02/2020	10	5 004,00	0,00	35 533,80	45 040,90
202101-00049	202101-00049	LOGICIEL URBANISME INTRACOMMUNAL	frais etudes, elaboration, modif docs urbanisme	12 037,80	02/06/2021	10	0,00	0,00	0,00	12 037,80
202101-00073	202101-00073	REVISION SCOT 2021	frais etudes, elaboration, modif docs urbanisme	27 882,00	23/07/2021	10	0,00	0,00	0,00	27 882,00
202101-00096	202101-00096	PCAET 2021	frais etudes, elaboration, modif docs urbanisme	1 800,00	26/10/2021	0	0,00	0,00	0,00	1 800,00
202101-00110	202101-00110	PLAN LOCAL HABITATION (PLH)	IMMO INCORPORELLE EN COURS	0,00	09/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00
946	946	document urbanisme mouthoumet suite fusion	frais etudes, elaboration, modif docs urbanisme	70 784,93	01/01/2007	10	7 078,00	35 390,00	35 394,93	28 316,93
Total				211 377,63			16 388,00	41 599,00	110 685,73	153 390,63

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1199	1199	OBJECTIF EOLIEN+CENTRALES SOLAIRES AU SOL/CCRLCM	frais d'etudes non suivis de travaux	3 480,00	17/10/2017	5	696,00	2 088,00	1 392,00	696,00
1216	1216	ETUDE FAISABILITE ZA HOMPS	frais d'etudes non suivis de travaux	12 516,00	30/11/2017	5	2 503,00	0,00	12 516,00	10 013,00
1300	1300	ETUDE DES+VIAB FUTURE MAISON ARRET	frais d'etudes non suivis de travaux	10 140,00	10/04/2018	0	0,00	0,00	10 140,00	10 140,00
1315	1315	ETAT DES LIEUX FONCIER ROUBIA	frais d'etudes non suivis de travaux	1 140,00	28/05/2018	0	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00
1323	1323	SCOT 2018	frais d'etudes non suivis de travaux	17 280,00	19/06/2018	5	3 456,00	3 456,00	-3 456,00	-6 912,00
2005-2031-539	539	ACOMPTE MISSION SCOT (539)	frais d'etudes non suivis de travaux	10 200,92	09/03/2005	5	0,00	10 200,92	0,00	0,00
2006-2031-545	545	ELABORATION SCOT (545)	frais d'etudes non suivis de travaux	20 532,33	24/01/2006	5	0,00	20 532,33	0,00	0,00
2007-2031-548	548	ACCOMPTE 4EME TRIMESTRE 2007 SCOT (548)	frais d'etudes non suivis de travaux	6 844,11	30/11/2007	5	1 368,00	4 104,00	2 740,11	1 372,11
2008-2031-812	812	ETUDE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE SCOT (812)	frais d'etudes non suivis de travaux	4 554,37	30/05/2008	5	910,00	2 730,00	1 824,37	914,37
2008-2031-813	813	MISSION EVALUATION ENVIRONNEMENTALE SCOT (813)	frais d'etudes non suivis de travaux	4 554,37	30/05/2008	5	910,00	2 730,00	1 824,37	914,37
2008-2031-814	814	ETUDE PAYSAGERE ZDE (814)	frais d'etudes non suivis de travaux	4 554,37	12/08/2008	5	0,00	4 554,37	0,00	0,00
2008-2031-815	815	ELABORATION SCOT (815)	frais d'etudes non suivis de travaux	6 844,11	12/08/2008	5	0,00	6 844,11	0,00	0,00
2010-2031-818	818	LEZ/MISE EN FORME DOS SCOT CCRL (818)	frais d'etudes non suivis de travaux	3 422,06	10/12/2010	5	0,00	3 422,06	0,00	0,00
2010-2031-819	819	ACPTTE 40% ETUDE COMPLEMENTAIRE ZDE (819)	frais d'etudes non suivis de travaux	5 482,46	27/10/2010	5	0,00	5 482,46	0,00	0,00
2010-2031-820	820	ELABORATION SCOT (820)	frais d'etudes non suivis de travaux	6 844,11	21/06/2010	5	0,00	6 844,11	0,00	0,00
2010-2031-821	821	ACPTTE 10% LANCEMENT DOG (821)	frais d'etudes non suivis de travaux	6 844,11	08/06/2010	5	0,00	6 844,11	0,00	0,00
2010-2031-822	822	LEZ/SOLDE MISSION ENVIRONNEMENTALE SCOT (822)	frais d'etudes non suivis de travaux	9 108,74	10/12/2010	5	1 821,00	5 463,00	3 645,74	1 824,74
2010-2031-823	823	DIAGNOSTIC TERRITORIAL PHOTOVOLTAIQUE (823)	frais d'etudes non suivis de travaux	11 362,00	21/06/2010	5	0,00	11 362,00	0,00	0,00
2011-2031-563	563	EOLIEN TERRITOIRE CCRL SCOT (563)	frais d'etudes non suivis de travaux	8 973,59	07/11/2011	5	0,00	8 973,59	0,00	0,00
2011-2031-564	564	ZONE DEVELOPPEMENT PHOTOVOLTAIQUE / DIAG SCOT (564)	frais d'etudes non suivis de travaux	11 362,00	03/03/2011	5	0,00	11 362,00	0,00	0,00
2012-2031-568	568	SOLDE TRANCHE FERME SCOT -5% (568)	frais d'etudes non suivis de travaux	3 422,06	25/07/2012	5	0,00	3 422,06	0,00	0,00
2013-2033-902-AQUAT	56	AD13-00377 - ASS.MAIT OUV CENTRE AQUATIQUE/CIPPPER (56)	frais d'etudes non suivis de travaux	38 780,30	24/09/2013	5	7 756,00	0,00	38 780,30	31 024,30
2013-250	250	ETUDE CHAUFFERIE BOIS (250)	frais d'etudes non suivis de travaux	11 302,20	24/01/2013	5	0,00	11 302,20	0,00	0,00
201901-00083	201901-00083	ETUDE VALORISATION PORT AZILLE/HOMPS	frais d'etudes non suivis de travaux	29 958,00	09/08/2019	5	5 991,00	5 991,00	23 967,00	17 976,00
201901-00104	201901-00104	PROJET URB+ECO CENTRE LOISIRS FONTCOU	frais d'etudes non suivis de travaux	18 000,00	26/12/2019	0	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
202001-00089	202001-00089	AMO + ETUDE CRECHE ROUBIA	frais d'etudes non suivis de travaux	25 728,00	27/07/2020	0	0,00	0,00	7 632,00	25 728,00
202001-00116	202001-00116	AMO RESTRUCTURATION RESEAU DECHETTERIES	frais d'etudes non suivis de travaux	19 200,00	21/09/2020	0	0,00	0,00	1 620,00	19 200,00
202101-00090	202101-00090	CONTRAT RELANCE TRANSITION ECOLOGIQUE	frais d'etudes non suivis de travaux	9 576,96	29/09/2021	0	0,00	0,00	0,00	9 576,96
202101-00106	202101-00106	CRECHE LEZIGNAN -AMO PROG CONCEPT+CONSTRUCT	frais d'etudes non suivis de travaux	216,00	30/11/2021	0	0,00	0,00	0,00	216,00
Total				322 223,17			25 411,00	137 708,32	121 765,89	141 823,85

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
2014-3032-914-SCOT	107	SCOT (107)	frais de recherche et de developpement	6 915,76	05/02/2014	5	6 915,76	6 915,76	0,00	0,00
Total				6 915,76			0,00	6 915,76	0,00	0,00

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2033 FRAIS D'INSERTION

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1342	1342	REVISION SCOT 2018	frais d'insertion non suivis de travaux	595,38	14/08/2018	1	0,00	595,38	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>595,38</b>			<b>0,00</b>	<b>595,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 204121 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
202001-00132	202001-00132	FONDS L'OCCAL REGION 2020	204121- BIEN MOBILIER MATERIEL ET ETUDE REGION	16 831,50	30/11/2020	5	0,00	0,00	16 831,50	16 831,50
<b>Total</b>				<b>16 831,50</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 831,50</b>	<b>16 831,50</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 204132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
2013-204132-CG-121	121	FDS CONCOURS RESORPTION ZONES BLANCHES ACCE (121)	subvention d'équipement aux organismes publics	69 636,48	27/06/2013	15	4 642,00	32 496,42	37 140,06	32 498,06
2013-204132-CG-91	91	GIRATOIRE (91)	subvention d'équipement aux organismes publics	41 651,63	02/12/2013	15	2 776,00	19 432,00	22 219,63	19 443,63
<b>Total</b>				<b>111 288,11</b>			<b>7 418,00</b>	<b>51 928,42</b>	<b>59 359,69</b>	<b>51 941,69</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 204141 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
845	845	FONDS DE CONCOURS STEP	2041411 - Biens mobiliers, matériel et études	500 000,00	13/04/2010	15	33 663,00	331 681,28	168 318,72	134 655,72
<b>Total</b>				<b>500 000,00</b>			<b>33 663,00</b>	<b>331 681,28</b>	<b>168 318,72</b>	<b>134 655,72</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1003	1003	FDS CCRS A MAIRIE LES EQUIP DEFENSE INCENDIE/PO	2041412 - Bâtiments et installations	160 500,00	26/09/2016	15	10 700,00	42 800,00	117 700,00	107 000,00
2010-204141-LEZ-123	123	FDS CCRS STEP LEZIGNAN (123)	2041412 - Bâtiments et installations	112 623,53	06/09/2012	15	7 508,00	37 540,00	75 083,53	67 575,53
202101-00112	202101-00112	FDS CONCOURS AIDE COMMUNE CAMPLONG 2021	2041412 - Bâtiments et installations	36 574,40	16/12/2021	15	0,00	0,00	0,00	36 574,40
202101-00113	202101-00113	FDS CCRS AIDE COMMUNE MOUX 2021	2041412 - Bâtiments et installations	14 343,81	16/12/2021	15	0,00	0,00	0,00	14 343,81
<b>Total</b>				<b>324 041,74</b>			<b>18 208,00</b>	<b>80 340,00</b>	<b>192 783,53</b>	<b>225 493,74</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1040	1040	FDS CCRS THD EX 2016-DELIB 121-2016+CONVENTION	2041512 - fds ccrs intérêts nationaux	602 598,00	02/11/2016	30	20 086,00	80 344,00	522 254,00	502 168,00
1178	1178	FDS CCRS THD EX 2017-	2041512 - fds ccrs intérêts nationaux	645 342,50	31/05/2017	30	21 511,00	64 533,00	580 809,50	559 298,50
2018-01367	2018-01367	SUBVENTION THD 2018	2041512 - fds ccrs intérêts nationaux	965 661,85	03/01/2019	30	32 188,00	64 376,00	901 285,85	869 097,85
201901-00082	201901-00082	SUBVENTION THD 2019	2041512 - fds ccrs intérêts nationaux	422 242,73	29/07/2019	30	14 074,00	14 074,00	408 168,73	394 094,73
202001-00095	202001-00095	SUBVENTION THD 2020	2041512 - fds ccrs intérêts nationaux	422 242,73	27/07/2020	30	14 074,00	0,00	422 242,73	408 168,73
202101-00076	202101-00076	SUBVENTION THD 2021	2041512 - fds ccrs intérêts nationaux	422 242,73	05/08/2021	30	0,00	0,00	0,00	422 242,73
<b>Total</b>				<b>3 480 330,54</b>			<b>101 933,00</b>	<b>223 327,00</b>	<b>2 834 760,81</b>	<b>3 155 070,54</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 20421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
202001-00021	202001-00021	ACQUISITION MASQUES COVID 19	20421-SUBV EQUIPEMENT BIEN MOBILIER, MATERIELS	120 270,00	14/05/2020	5	24 054,00	0,00	120 270,00	96 216,00
<b>Total</b>				<b>120 270,00</b>			<b>24 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 270,00</b>	<b>96 216,00</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1341	1341	COFINANCEMENT FEADER EPICERIE B&C/DELIB 08/2018	subvention d'équipement à des pers. de droit privé	3 827,84	07/08/2018	5	765,00	1 530,00	2 297,84	1 532,84
<b>Total</b>				<b>3 827,84</b>			<b>765,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>2 297,84</b>	<b>1 532,84</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1008	1008	LOG PLANET NEMO	cession et droits similaires	861,88	28/09/2016	1	0,00	861,88	0,00	0,00
1031	1031	LICENCES LOG APACHE NETWORK MEDI	cession et droits similaires	5 683,20	08/11/2016	5	1 139,20	4 544,00	1 139,20	0,00
1032	1032	LOG PACK TOUT APPRENDRE	cession et droits similaires	4 784,40	03/11/2016	5	960,40	3 824,00	960,40	0,00
1065	1065	CIRIL CLIENT LEGER	cession et droits similaires	555,00	15/12/2016	1	0,00	555,00	0,00	0,00
1107	1107	TRANSFERT LOGICIEL DU BA GAL COL 407 DISSOUS	cession et droits similaires	252,00	01/01/2016	1	0,00	252,00	0,00	0,00
1109	1109	LOGICIEL WNIFLOTTE PRO	cession et droits similaires	4 080,00	07/04/2017	5	816,00	2 448,00	1 632,00	816,00
1180	1180	LICENCE FFT VISIONNAGE VOD MEDIATH NUMERIQUE	cession et droits similaires	2 250,00	14/06/2017	5	450,00	1 350,00	900,00	450,00
1190	1190	TEAM VIEWER SCE INFO	cession et droits similaires	590,40	07/09/2017	1	0,00	590,40	0,00	0,00
1308	1308	LOGICIEL MARCOWEB MARCHES PUBLICS	cession et droits similaires	14 706,48	18/05/2018	5	2 941,00	5 882,00	8 824,48	5 883,48
2012-2051-599	599	LOGICIEL PASSAGE A TAK ARCHIV ILLIMITE (599)	cession et droits similaires	74 511,49	03/02/2012	5	0,00	74 511,49	0,00	0,00
2013-179-SITINTERNET	179	SITE INTERNET (179)	cession et droits similaires	2 320,24	14/06/2013	5	0,00	2 320,24	0,00	0,00

2014-2051-101	101	LOGICIEL I-PARAPHEUR (101)	cession et droits similaires	3 348,80	22/01/2014	5	0,00	3 348,80	0,00	0,00	
2015-917-CONS	917	FAC. 1497 DU 27/10/2015 ACQ LOGICIEL CONSER (917)	cession et droits similaires	1 905,00	27/11/2015	5	0,00	1 905,00	0,00	0,00	
2016-927	927	LOGICIEL GRH PAIE/ABSENCES/CARRIERES (927)	cession et droits similaires	20 829,99	29/02/2016	5	4 169,99	16 660,00	4 169,99	0,00	
2016-928	928	LOGICIEL ATELIER FISCAL (928)	cession et droits similaires	12 960,00	08/03/2016	5	2 592,00	10 368,00	2 592,00	0,00	
2019-00004	2019-00004	MODULE M14 IMMO/INNOV	cession et droits similaires	7 740,00	11/02/2019	5	1 548,00	1 548,00	6 192,00	4 644,00	
2019-00014	2019-00014	LOGICIEL GESTION BACS OM	cession et droits similaires	4 200,00	04/03/2019	5	840,00	840,00	3 360,00	2 520,00	
2019-00038	2019-00038	LOGICIEL AXISANTE MEDECIN SUPPL	cession et droits similaires	1 523,00	26/04/2019	5	304,00	304,00	1 219,00	915,00	
2019-00040	2019-00040	LICENCE OFFICE MMS SLC	cession et droits similaires	313,12	03/06/2019	1	0,00	313,12	0,00	0,00	
201901-00084	201901-00084	ATELIER SALARIAL ADELYCE	cession et droits similaires	4 164,00	03/09/2019	5	832,00	832,00	3 332,00	2 500,00	
202001-00009	202001-00009	ACQUISITION MODULE REGIE ALSH	cession et droits similaires	1 596,00	10/03/2020	5	319,00	0,00	1 596,00	1 277,00	
202001-00111	202001-00111	OFFICE 365 X 9 CONSERVATOIRE	cession et droits similaires	636,70	01/10/2020	1	636,70	0,00	636,70	0,00	
202001-00130	202001-00130	MISE EN PLACE DSN INFORM	cession et droits similaires	1 670,00	25/11/2020	1	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	
202101-00040	202101-00040	LOGICIEL MAARCH COURRIER+FORM	cession et droits similaires	5 280,00	14/04/2021	5	0,00	0,00	0,00	5 280,00	
202101-00042	202101-00042	MISE EN PLACE ICAP DANS CIRIL	cession et droits similaires	1 704,00	14/05/2021	1	0,00	0,00	0,00	1 704,00	
202101-00044	202101-00044	MODULE COMPL ICAP ALSH	cession et droits similaires	3 952,40	14/05/2021	5	0,00	0,00	0,00	3 952,40	
202101-00052	202101-00052	LICENCES OFFICES 2016 SUPPLEMENTAIRES/2021	cession et droits similaires	679,15	02/06/2021	1	0,00	0,00	0,00	679,15	
202101-00062	202101-00062	MISE EN PLACE DSN 2021	cession et droits similaires	2 923,12	05/07/2021	5	0,00	0,00	0,00	2 923,12	
202101-00070	202101-00070	MISE EN PLACE TOTEM	cession et droits similaires	564,00	23/07/2021	1	0,00	0,00	0,00	564,00	
202101-00079	202101-00079	CREATION NOUVEAU SITE INTERNET CCRLCM	cession et droits similaires	23 115,96	22/09/2021	5	0,00	0,00	0,00	23 115,96	
202101-00094	202101-00094	LOGICIEL KOFAX MODIF PDF+PERIPH	cession et droits similaires	105,40	26/10/2021	0	0,00	0,00	0,00	105,40	
202101-00097	202101-00097	LOGICIEL CART@DS 2021	cession et droits similaires	780,00	25/10/2021	5	0,00	0,00	0,00	780,00	
202101-00103	202101-00103	CAP NOMADE TABLETTE ALSH LEZIGNAN	cession et droits similaires	271,74	30/11/2021	0	0,00	0,00	0,00	271,74	
202101-00104	202101-00104	LICENCE SERVEUR GFI URBA	cession et droits similaires	622,50	30/11/2021	0	0,00	0,00	0,00	622,50	
948	948	LOGICIEL JVS MAIRSTEM	cession et droits similaires	4 377,98	01/01/2010	5	0,00	4 377,98	0,00	0,00	
951	951	POLITIQUE LOCALE DE L'HABITAT	cession et droits similaires	62 663,26	01/01/1996	0	0,00	0,00	62 663,26	62 663,26	
Total				278 521,21				19 218,29	137 635,91	100 887,03	121 667,01

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2087 IMMOB. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
202001-00023	202001-00023	AUDIT INSTAL MAT PORTAIL FAMIL - transfert creche	2087-Immo incorporelles reçues d'1 mise à dispo	4 544,80	01/01/2006	1	0,00	4 544,80	0,00	0,00
202001-00024	202001-00024	LOGICIEL LAD CRECHE - transfert creche	2087-Immo incorporelles reçues d'1 mise à dispo	6 493,99	01/01/2006	1	0,00	6 493,99	0,00	0,00
202001-00025	202001-00025	REDEVANCE MODULE CRECHE - transfert creche	2087-Immo incorporelles reçues d'1 mise à dispo	695,78	01/01/2007	1	0,00	695,78	0,00	0,00
202001-00053	202001-00053	RENTE 3% PERPETUELLE	2087-Immo incorporelles reçues d'1 mise à dispo	44,72	01/01/1991	0	0,00	0,00	44,72	44,72
202001-00054	202001-00054	CERTIFICATS D' ACTIONS - transfert creche	2087-Immo incorporelles reçues d'1 mise à dispo	7,62	01/01/1991	0	0,00	0,00	7,62	7,62
Total				11 786,91			0,00	11 734,57	52,34	52,34

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2111 TERRAINS NUS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1014	1014	POLEDUC ECHANGE ST CRICQ/CCRLCM	acquisition de terrains nus	1 244,40	04/10/2016	0	0,00	0,00	1 244,40	1 244,40
1175	1175	NEGOCIATION TERRAINS LEZ/FER ZONE	acquisition de terrains nus	248 875,53	30/05/2017	0	0,00	0,00	248 875,53	248 875,53
1295	1295	ACQ G.GRAELL CAB BORIES E 819+E820	acquisition de terrains nus	11 769,90	06/04/2018	0	0,00	0,00	11 769,90	11 769,90
1296	1296	ACQ GRAELL ISAURE/CAB BORIES E 447	acquisition de terrains nus	29 077,63	06/04/2018	0	0,00	0,00	29 077,63	29 077,63
2005-2111-420	420	PLAN TOPO RUE GARRIGUES LEZ ACQ FONCIERES (420)	acquisition de terrains nus	711,62	16/08/2005	0	0,00	0,00	711,62	711,62
2005-2111-422	422	TERRAIN CONSORTS BAUMES A CCRL (422)	acquisition de terrains nus	123 783,30	18/11/2005	0	0,00	0,00	123 783,30	123 783,30
2006-2111-423	423	ACHAT CCRL / ALPHONSE COLL (423)	acquisition de terrains nus	4 391,63	27/02/2006	0	0,00	0,00	4 391,63	4 391,63
2006-2111-424	424	ACHAT PARCELLE A ALINE CARLES CAUM II (424)	acquisition de terrains nus	6 136,24	07/07/2006	0	0,00	0,00	6 136,24	6 136,24
2006-2111-425	425	ACHAT CCRL / COLL PIERRE (425)	acquisition de terrains nus	8 559,24	27/02/2006	0	0,00	0,00	8 559,24	8 559,24
2006-2111-426	426	HONO TRANSF. SIVOME A CCRL (426)	acquisition de terrains nus	12 205,75	29/05/2006	0	0,00	0,00	12 205,75	12 205,75
2006-2111-427	427	ACHAT TERRAIN CCRL A SCA AUDOISE DISTILLATION (427)	acquisition de terrains nus	24 233,24	17/05/2006	0	0,00	0,00	24 233,24	24 233,24
2006-2111-429	429	ACHAT TERRAIN CCRL A CSRTS VARELLA (429)	acquisition de terrains nus	63 928,06	11/05/2006	0	0,00	0,00	63 928,06	63 928,06
2006-2111-431	431	SAFER ACHAT CCRL A MUR JEAN CLAUDE CAUM II (431)	acquisition de terrains nus	256 441,03	26/05/2006	0	0,00	0,00	8 187,50	8 187,50
2006-2111-432	432	ACHAT CCRL / COLL GERARD (432)	acquisition de terrains nus	260 551,63	27/02/2006	0	0,00	0,00	260 551,63	260 551,63
2007-2111-433	433	ACHAT COLL ALPHONSE (433)	acquisition de terrains nus	267,68	30/07/2007	0	0,00	0,00	267,68	267,68
2007-2111-434	434	VENTE COLL PIERRE (434)	acquisition de terrains nus	548,75	30/07/2007	0	0,00	0,00	548,75	548,75
2007-2111-435	435	VENTE CSRTS JOYEUX A CCRL ZONE STA (435)	acquisition de terrains nus	1 116,80	23/04/2007	0	0,00	0,00	1 116,80	1 116,80
2007-2111-437	437	ACHAT VINUESA JOSEPH (437)	acquisition de terrains nus	1 168,02	30/07/2007	0	0,00	0,00	1 168,02	1 168,02
2007-2111-439	439	ACHAT VARELLA (439)	acquisition de terrains nus	4 485,36	30/07/2007	0	0,00	0,00	4 485,36	4 485,36
2007-2111-440	440	ACHAT COLL GERARD (440)	acquisition de terrains nus	18 440,72	30/07/2007	0	0,00	0,00	18 440,72	18 440,72
2007-2111-441	441	VENTE CSRTS JOYEUX A CCRL ZONE STA (441)	acquisition de terrains nus	23 130,00	23/04/2007	0	0,00	0,00	23 130,00	23 130,00
2007-2111-442	442	SAFER / VENTE QUESADA A CCRL CAUM II (442)	acquisition de terrains nus	154 517,07	28/09/2007	0	0,00	0,00	15 913,46	15 913,46
2008-2111-443	443	HONO SAFER SUR VENTE JOUY A CCRL (443)	acquisition de terrains nus	384,94	18/03/2008	0	0,00	0,00	384,94	384,94
2008-2111-444	444	PLAN+ PV ET IMPLANTATION BORNAGE (444)	acquisition de terrains nus	454,48	01/04/2008	0	0,00	0,00	454,48	454,48
2008-2111-445	445	RELEVÉ PROFIL PARCELLE E 959 (445)	acquisition de terrains nus	693,68	01/04/2008	0	0,00	0,00	693,68	693,68
2008-2111-447	447	DELIB + CONVENTION 56/04 (447)	acquisition de terrains nus	1 794,00	05/02/2008	0	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00
2008-2111-448	448	VENTE JOUY A CCRL +HONO SAFER (448)	acquisition de terrains nus	5 081,28	18/03/2008	0	0,00	0,00	5 081,28	5 081,28
2008-2111-449	449	VENTE PLAU HENRI A CCRL LES LEGNES FABREZAN CHENIL (449)	acquisition de terrains nus	5 737,25	01/04/2008	0	0,00	0,00	5 737,25	5 737,25
2008-2111-450	450	VENTE SALA GERARD A CCRL CHENIL REFUGE (450)	acquisition de terrains nus	5 862,04	31/03/2008	0	0,00	0,00	5 862,04	5 862,04
2008-2111-451	451	VENTE ALIX JEAN LOUIS A CCRL CAUM II (451)	acquisition de terrains nus	15 925,92	18/03/2008	0	0,00	0,00	30,90	30,90
2008-2111-452	452	VENTES ALES ERIC A CCRL CHENIL REFUGE (452)	acquisition de terrains nus	29 457,39	20/06/2008	0	0,00	0,00	29 457,39	29 457,39
2009-2111-454	454	LEZ PLAINE DE CAUMONT PLAN DIVISION (454)	acquisition de terrains nus	777,40	14/05/2009	0	0,00	0,00	777,40	777,40
2009-2111-455	455	ACHAT CCRL A VINUESA PLAINE DE CONILHAC (455)	acquisition de terrains nus	5 187,31	10/02/2009	0	0,00	0,00	5 187,31	5 187,31

2010-2111-456	456	INDEM RESILIATION PARTIELLE RIGAUD A CCRL (456)	acquisition de terrains nus	356,50	21/06/2010	0	0,00	0,00	356,50	356,50
2010-2111-457	457	HONO CESSION CG A CCRL AIRE ACCUEIL (457)	acquisition de terrains nus	468,13	20/05/2010	0	0,00	0,00	468,13	468,13
2010-2111-458	458	DEPOT PIECES PLAINE CAUMONT ACQUISITION (458)	acquisition de terrains nus	487,64	01/04/2010	0	0,00	0,00	487,64	487,64
2010-2111-461	461	CESSION CG A CCRL HALLE DES SPORTS (461)	acquisition de terrains nus	688,49	20/05/2010	0	0,00	0,00	688,49	688,49
2010-2111-464	464	BRANCHEMENT SOUTERRAIN SALSE-DEVIS (464)	acquisition de terrains nus	789,36	09/07/2010	0	0,00	0,00	789,36	789,36
2010-2111-465	465	RACCORD ALIM CAUMONT CCRL RUE BECQ (465)	acquisition de terrains nus	821,65	21/06/2010	0	0,00	0,00	821,65	821,65
2010-2111-466	466	HONO ACHAT CCRL A VILLEMUR (466)	acquisition de terrains nus	904,51	19/02/2010	0	0,00	0,00	904,51	904,51
2010-2111-468	468	PLAN + ETUDE COMMUNE PLAN PERIMETRIQUE AIRE VOYAGE (468)	acquisition de terrains nus	1 016,60	13/12/2010	0	0,00	0,00	1 016,60	1 016,60
2010-2111-476	476	COMPLEMENT MANDAT 907 OUBLI TVA (476)	acquisition de terrains nus	1 313,40	13/07/2010	0	0,00	0,00	1 313,40	1 313,40
2010-2111-477	477	ENROBES ZONE DE CAUMONT CCRL (477)	acquisition de terrains nus	1 376,25	25/10/2010	0	0,00	0,00	1 376,25	1 376,25
2010-2111-478	478	PLAN DIVISION PLAINE DE CAUMONT (478)	acquisition de terrains nus	1 423,24	28/06/2010	0	0,00	0,00	1 423,24	1 423,24
2010-2111-484	484	PLAN TOPO + RELEVÉ COURBE CHENIL FABREZAN (484)	acquisition de terrains nus	7 367,36	13/12/2010	0	0,00	0,00	7 367,36	7 367,36
2011-2111-493	493	DEPOT PIECES LOT CAUMONT ACQUISITION (493)	acquisition de terrains nus	497,41	21/04/2011	0	0,00	0,00	497,41	497,41
2011-2111-494	494	PLAN DIVISION PLAINE DE CAUMONT LOT EXAPACO (494)	acquisition de terrains nus	633,88	24/02/2011	0	0,00	0,00	633,88	633,88
2011-2111-495	495	HONO ACH CCRL A CRTS VILLEMUR ACQUISITION DIVERSES (495)	acquisition de terrains nus	727,82	21/04/2011	0	0,00	0,00	727,82	727,82
2011-2111-497	497	HONO VENTE GAYRAUD A CCRL (497)	acquisition de terrains nus	854,81	31/01/2011	0	0,00	0,00	854,81	854,81
2011-2111-498	498	BRANCHEMENT AEP ZI PLAINE CAUMONT (498)	acquisition de terrains nus	1 387,36	27/01/2011	0	0,00	0,00	1 387,36	1 387,36
2011-2111-499	499	VENTE GAYRAUD A CCRL / IDEM BAIL FERMAGE (499)	acquisition de terrains nus	1 736,40	31/01/2011	0	0,00	0,00	1 736,40	1 736,40
2011-2111-500	500	CREATION 7 LOTS SUPPLEMENTAIRES PLAINE DE CAUMONT (500)	acquisition de terrains nus	4 365,40	24/02/2011	0	0,00	0,00	4 365,40	4 365,40
2011-2111-501	501	ACHAT CCRL A CRTS VILLEMUR CRUSCADES (501)	acquisition de terrains nus	7 300,00	21/04/2011	0	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
2011-2111-502	502	VENTE GAYRAUD (CAS) A CCRL A86+978 (502)	acquisition de terrains nus	18 634,92	31/01/2011	0	0,00	0,00	18 634,92	18 634,92
2013-2111-919	27	ACQ D1194+1195/LACANS MARYSE-2820M2/ESTAG NORD (27)	acquisition de terrains nus	10 057,36	28/08/2013	0	0,00	0,00	10 057,36	10 057,36
2013-2111-STA	72	FAC. ATTEST DU 01/10/2013 ACQUISITION TERRAIN (72)	acquisition de terrains nus	7 473,17	01/10/2013	0	0,00	0,00	7 473,17	7 473,17
201901-00079	201901-00079	ACQUISITION CAUMONT 3	acquisition de terrains nus	578 242,71	25/06/2019	0	0,00	0,00	486 992,01	578 242,71
202001-00086	202001-00086	APPORT ANTERIEUR A 2003	acquisition de terrains nus	108 511,49	01/01/2004	0	0,00	0,00	108 511,49	108 511,49
<b>Total</b>				<b>2 084 375,15</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590 095,36</b>	<b>1 681 346,06</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2112 TERRAINS DE VOIRIE

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1171	1171	APPORT COMPTE 2112	terrains de voirie	1 178 059,13	04/08/2008	0	0,00	0,00	1 178 059,13	1 178 059,13
<b>Total</b>				<b>1 178 059,13</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 059,13</b>	<b>1 178 059,13</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2115 TERRAINS BATIS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1158	1158	ACQUISITION AE 441 JOFFRE MEDIATHEQUE	terrains batis	374 938,83	15/12/2010	0	0,00	0,00	374 938,83	374 938,83
1159	1159	TERRAIN CENTRE DE SECOURS	terrains batis	6 608,27	20/10/1992	0	0,00	0,00	6 608,27	6 608,27
1160	1160	TERRAIN MAISON DU DISTRICT	terrains batis	8 468,75	22/04/1993	0	0,00	0,00	8 468,75	8 468,75
1161	1161	TERRAIN SUPERETTE	terrains batis	144,34	22/04/1993	0	0,00	0,00	144,34	144,34
<b>Total</b>				<b>390 160,19</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 160,19</b>	<b>390 160,19</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
986	986	PETITES VADROUILLES	autres agencements et aménagements de terrains	271 122,02	01/01/2004	30	9 037,00	45 185,00	225 937,02	216 900,02
987	987	AMENAGEMENTS EXT. DISTRICT	autres agencements et aménagements de terrains	4 314,77	01/01/2004	30	143,00	715,00	3 599,77	3 456,77
<b>Total</b>				<b>275 436,79</b>			<b>9 180,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>229 536,79</b>	<b>220 356,79</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21311 HOTEL DE VILLE

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1163	1163	BAT. MAISON DU DISTRICT	21311 - hôtel de Ville	276 264,08	31/12/1996	0	0,00	0,00	276 264,08	276 264,08
1164	1164	BAT. CENTRE DE SECOURS	21311 - hôtel de Ville	153 656,35	31/12/1993	0	0,00	0,00	153 656,35	153 656,35
2010-21311-600	600	EXTENSION BATIMENT CCRL 2010-2011 (600)	21311 - hôtel de Ville	212 025,77	31/03/2010	0	0,00	0,00	212 025,77	212 025,77
<b>Total</b>				<b>641 946,20</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 946,20</b>	<b>641 946,20</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21312 BATIMENTS SCOLAIRES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
202001-00129	202001-00129	ADAP ECOLE MOUTHOUMET	21312 - bâtiments scolaires	43 328,49	24/11/2020	0	0,00	0,00	38 591,47	43 328,49
<b>Total</b>				<b>43 328,49</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 591,47</b>	<b>43 328,49</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
020-21318-910-MOU-95	95	BAT MOU/BORDEGRANDE (95)	21318 - autres bâtiments publics	1 409,37	13/12/2013	0	0,00	0,00	1 409,37	1 409,37
1074	1074	APPORT SUITE FUSION	constructions	265 300,33	01/01/2013	0	0,00	0,00	265 300,33	265 300,33
12	202001-00082	POM'S MOUTHOUMET (202001-00082)	21318 - autres bâtiments publics	12 405,25	01/01/2010	0	0,00	0,00	12 405,25	12 405,25
1225	1225	CHENIL CPTÉ 21318	21318 - autres bâtiments publics	29 898,26	02/02/2018	0	0,00	0,00	29 076,26	29 898,26
1226	1226	ACQ SCA DISTILLERIE 21318/1225	21318 - autres bâtiments publics	566,86	02/02/2018	0	0,00	0,00	566,86	566,86

1233	1233	FAISAB 2 SALLES MUSIQUE GIBERT AU 21318/	21318 - autres batiments publics	6 180,00	02/02/2018	0	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00
1235	1235	INTEGRATION COMPTE 2033 AU 21318/	21318 - autres batiments publics	1 587,55	02/02/2018	0	0,00	0,00	1 587,55	1 587,55
1237	1237	GYMNASE AU 21318/	21318 - autres batiments publics	107,64	02/02/2018	0	0,00	0,00	107,64	107,64
1246	1246	PUB DEMOL INCINERATEUR AU 21318/	21318 - autres batiments publics	720,00	02/02/2018	0	0,00	0,00	720,00	720,00
1249	1249	APPORT SUIT FUSION 2033 AU 21318/1238-PJ MANDA	21318 - autres batiments publics	5 598,88	30/01/2018	0	0,00	0,00	5 598,88	5 598,88
1260	1260	RENOV ANC BIBLI/NOUVEAU CONSERVATOIRE	21318 - autres batiments publics	33 246,31	23/02/2018	0	0,00	0,00	33 246,31	33 246,31
1357	1357	PORTE SECTIONNELLE VITREE GARAGE	21318 - autres batiments publics	6 840,72	03/12/2018	0	0,00	0,00	6 840,72	6 840,72
2007-21318-AIREGDV	945	AIRE DES SECTIONS DU VOYAGE (945)	21318 - autres batiments publics	1 259 164,47	02/02/2018	0	0,00	0,00	1 259 164,47	1 259 164,47
2010-21318-601	601	MAISON MEDICALE DE GARDE (601)	21318 - autres batiments publics	152 548,63	23/02/2010	0	0,00	0,00	152 548,63	152 548,63
2011-21318-602	602	INSTAL EXTINCTEURS + PLAN EVACUAT° NVX BUREAU CCRL (602)	21318 - autres batiments publics	324,91	08/07/2011	0	0,00	0,00	324,91	324,91
2011-21318-603	603	INSTAL COMMANDE ECLAIRAGE SANITAIRE (603)	21318 - autres batiments publics	588,53	30/05/2011	0	0,00	0,00	588,53	588,53
2011-21318-604	604	REPRISE PLAFONDS + PUIITS DE JOUR NVX LOCAUX (604)	21318 - autres batiments publics	1 847,82	24/03/2011	0	0,00	0,00	1 847,82	1 847,82
2011-21318-605	605	DECLENCHEMENT INCENDIE ERP BAT CCRL (605)	21318 - autres batiments publics	4 278,09	08/07/2011	0	0,00	0,00	4 278,09	4 278,09
2012-21318-937-MED	10	MEDIATHEQUE (10)	21318 - autres batiments publics	4 371 587,97	19/03/2012	0	0,00	0,00	4 371 587,97	4 371 587,97
2013-21318-910-CCRL-11	11	PORTAIL ALU + SEMELLE (11)	21318 - autres batiments publics	20 429,26	30/07/2013	0	0,00	0,00	20 429,26	20 429,26
2013-21318-910-CCRL-21	21	AD13-00340 - INSTALLATION CLIMATISATION BATIMENT C (21)	21318 - autres batiments publics	18 837,00	22/08/2013	0	0,00	0,00	18 837,00	18 837,00
2013-21318-910-MOU-96	96	BAT MOU ADHCO (96)	21318 - autres batiments publics	5 098,13	13/12/2013	0	0,00	0,00	5 098,13	5 098,13
2014-154-910	154	BUREAUX CCRLCM (154)	21318 - autres batiments publics	334 405,23	07/08/2014	0	0,00	0,00	332 764,47	334 405,23
2014-174	174	FP141050-20/10/14 FRE + REALIS. PANN-BAT+BUREAUX (174)	21318 - autres batiments publics	90,00	14/11/2014	0	0,00	0,00	90,00	90,00
2014-21318-910-CCRLCM	106	ERP ACCESSIBILITE (106)	21318 - autres batiments publics	15 523,92	05/02/2014	0	0,00	0,00	15 523,92	15 523,92
2014-21318-CRETAL	126	CRECHE TALAIRAN (126)	21318 - autres batiments publics	567 070,25	19/05/2014	0	0,00	0,00	567 070,25	567 070,25
2014-922-SALLE REUNION	922	CREATION SALLE REUNION SIEGE CCRLCM (922)	21318 - autres batiments publics	146 215,19	06/08/2014	0	0,00	0,00	146 215,19	146 215,19
2014-954-PISCINE	160	PISCINE CENTRE AQUATIQUE (160)	constructions	61 806,00	17/09/2014	0	0,00	0,00	61 806,00	61 806,00
2015-916-BAT CCRLCM	916	ALARME SECURISATION BAT CCRLCM (916)	21318 - autres batiments publics	11 400,00	27/11/2015	0	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
2019-00003	2019-00003	RENOVATION CONSERV MAX DORMOY	21318 - autres batiments publics	10 627,93	11/02/2019	0	0,00	0,00	10 627,93	10 627,93
2019-00011	2019-00011	RENO CRECHE LEZ	21318 - autres batiments publics	15 757,79	11/02/2019	0	0,00	0,00	15 757,79	15 757,79
2019-00037	2019-00037	ABRI BOIS CRECHE TAL	21318 - autres batiments publics	1 464,00	16/04/2019	0	0,00	0,00	1 464,00	1 464,00
201901-00100	201901-00100	TER TRAVAUX BATIMENTS ADMINISTRATIFS SIEGE CCRLCM	21318 - autres batiments publics	16 220,92	12/12/2019	0	0,00	0,00	16 220,92	16 220,92
202001-00001	202001-00001	ERP BAT ANTENNE MOUTHOMET	21318 - autres batiments publics	7 908,39	05/02/2020	0	0,00	0,00	7 908,39	7 908,39
202001-00005	202001-00005	ADAP CENTRE INTERCO SANTE	21318 - autres batiments publics	5 959,39	20/02/2020	0	0,00	0,00	5 959,39	5 959,39
202001-00011	202001-00011	ADAP-AIRE ACCUEIL	21318 - autres batiments publics	323,08	16/03/2020	0	0,00	0,00	323,08	323,08
202001-00013	202001-00013	ADAP MEDIATHEQUE FABREZAN	21318 - autres batiments publics	3 881,79	16/03/2020	0	0,00	0,00	3 881,79	3 881,79
202001-00015	202001-00015	HANGAR PHOTO MOU	21318 - autres batiments publics	6 629,44	21/03/2020	0	0,00	0,00	6 629,44	6 629,44
202001-00019	202001-00019	CRECHE SAINT LAURENT	21318 - autres batiments publics	2 963,14	25/03/2020	0	0,00	0,00	2 963,14	2 963,14
202001-00084	202001-00084	APPORT COMPTE 21318	21318 - autres batiments publics	121 467,15	01/01/2013	0	0,00	0,00	121 467,15	121 467,15
202001-00096	202001-00096	ADAP ANTENNE MOUTHOMET	21318 - autres batiments publics	4 133,66	27/07/2020	0	0,00	0,00	4 133,66	4 133,66
202001-00098	202001-00098	ADAP MEDIATHEQUE SAINT ANDRE ROQUELONGUE	21318 - autres batiments publics	2 600,40	31/07/2020	0	0,00	0,00	2 600,40	2 600,40
202001-00099	202001-00099	ADAP CONSERVATOIRE DORMOY	21318 - autres batiments publics	650,33	03/08/2020	0	0,00	0,00	650,33	650,33
202001-00100	202001-00100	ADAP MAISON MEDICALE DE GARDE	21318 - autres batiments publics	1 233,80	03/08/2020	0	0,00	0,00	725,22	1 233,80
202001-00101	202001-00101	ADAP CRECHE SAINT LAURENT	21318 - autres batiments publics	5 666,44	03/08/2020	0	0,00	0,00	5 666,44	5 666,44
202001-00127	202001-00127	ADAP ADHCO	21318 - autres batiments publics	2 589,66	20/11/2020	0	0,00	0,00	383,82	2 589,66
202001-00135	202001-00135	ADAP MAISON MEDICALE LEZIGNAN	21318 - autres batiments publics	132,00	11/12/2020	0	0,00	0,00	132,00	132,00
202001-00141	202001-00141	ADAP MEDIATHEQUE BOUTENAC	21318 - autres batiments publics	2 067,55	15/12/2020	0	0,00	0,00	36,00	2 067,55
202101-00011	202101-00011	MEDIATHEQUE ST ANDRE-REHABILITATION	21318 - autres batiments publics	17 464,32	11/02/2021	0	0,00	0,00	0,00	17 464,32
202101-00012	202101-00012	RENOVATION FOSSE VEHICULES ATELIERER CCRLCM	21318 - autres batiments publics	13 893,67	11/02/2021	0	0,00	0,00	0,00	13 893,67
202101-00014	202101-00014	VIDEOSURVEILLANCE SIEGE CCRLCM	21318 - autres batiments publics	528,00	16/02/2021	0	0,00	0,00	0,00	528,00
202101-00038	202101-00038	MOTORISATION PORTAIL CCRLCM	21318 - autres batiments publics	4 959,60	14/04/2021	0	0,00	0,00	0,00	4 959,60
202101-00039	202101-00039	REMISE EN ETAT PORTAIL MOTORISE GARAGE CCRLCM	21318 - autres batiments publics	5 208,00	14/04/2021	0	0,00	0,00	0,00	5 208,00
202101-00069	202101-00069	MOA EXT BUREAUX SIEGE/FAISAB+PROGRAM	21318 - autres batiments publics	1 950,00	23/07/2021	0	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
202101-00078	202101-00078	CLIMATISATION SERVEUR SIEGE CCRLCM	21318 - autres batiments publics	5 578,66	22/09/2021	0	0,00	0,00	0,00	5 578,66
93-2313-00021-914-226-00	202001-00083	APPORT POM'S MOUTHOMET (202001-00083)	21318 - autres batiments publics	330 876,64	01/01/2001	0	0,00	0,00	330 876,64	330 876,64
968	968	MISE EN CONFORM ELEC BAT SIEGE CCRLCM 2016	21318 - autres batiments publics	8 221,16	14/06/2016	0	0,00	0,00	8 221,16	8 221,16
990	990	DIAG ELAB AGENDA ACCESSIBILITE 9 SITES	21318 - autres batiments publics	4 564,80	13/07/2016	0	0,00	0,00	4 564,80	4 564,80
Total				7 940 598,28			0,00	0,00	7 883 807,30	7 940 598,28

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2132 IMMEUBLES DE RAPPORT

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
972	972	EX CDC MOUT SUPERETTE LAROQUE	immeubles de rapport	135 537,13	31/12/1994	0	0,00	0,00	135 537,13	135 537,13
973	973	EX CDC BORDE GRANDE	immeubles de rapport	174 297,88	31/12/1992	0	0,00	0,00	174 297,88	174 297,88
Total				309 835,01			0,00	0,00	309 835,01	309 835,01

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1033	1033	VIDEOPROTECTION POLEDUC	instal agencement aménagement des constructions	173 479,21	10/05/2016	0	0,00	0,00	173 479,21	173 479,21
1211	1211	APPORT COMPTE 2135 SUITE FUSION	instal agencement aménagement des constructions	59 112,11	01/01/2013	0	0,00	0,00	59 112,11	59 112,11
1354	1354	AUTOMATES EKO AIRE ACCUEIL	instal agencement aménagement des constructions	2 124,00	07/11/2018	0	0,00	0,00	2 124,00	2 124,00
2010-2111-505	505	REMISE EN ETAT SANITAIRES SOUS SOL (505)	instal agencement aménagement des constructions	2 535,87	01/10/2010	0	0,00	0,00	2 535,87	2 535,87
2012-2135-514	514	MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE DIVERS (514)	instal agencement aménagement des constructions	2 078,20	20/02/2012	0	0,00	0,00	2 078,20	2 078,20
2012-2135-518	518	AMENAGEMENT PLACARD COULOIR ET BUREAU SOCIAL CCRL (518)	instal agencement aménagement des constructions	2 840,06	20/09/2012	0	0,00	0,00	2 840,06	2 840,06
2013-2135-940-POLEDUC	19	POLEDUC (19)	instal agencement aménagement des constructions	8 062 316,04	23/09/2013	0	0,00	0,00	8 062 316,04	8 062 316,04
2013-2313-917-CHE	7	CHENIL REFUGE (7)	constructions	71 870,42	26/07/2013	0	0,00	0,00	67 503,26	71 870,42

2015-905-GAR	905	AMENAGEMENT FOSSE GARAGE (905)	instal agencement aménagement des constructions	12 411,28	28/11/2008	0	0,00	0,00	12 411,28	12 411,28
2019-00006	2019-00006	BORNE ESCAMOTABLE AIRE ACCUEIL	instal agencement aménagement des constructions	19 578,80	11/02/2019	0	0,00	0,00	19 578,80	19 578,80
2019-00027	2019-00027	3 AUTOMATES EKO AGV 2019	instal agencement aménagement des constructions	1 062,00	01/04/2019	0	0,00	0,00	1 062,00	1 062,00
201901-00097	201901-00097	PIEGES A RATS AGV	instal agencement aménagement des constructions	1 206,00	14/11/2019	0	0,00	0,00	1 206,00	1 206,00
202001-00006	202001-00006	AUTOMATES EKO AIRE ACCUEIL 2020	instal agencement aménagement des constructions		20/02/2020	0	0,00	0,00	0,00	0,00
202001-00014	202001-00014	CCRLCM AMÉNAGEMENT BUREAUX CHEFS D'ÉQUIPE	instal agencement aménagement des constructions	1 100,14	21/03/2020	0	0,00	0,00	1 100,14	1 100,14
202101-00082	202101-00082	DÉRATISEUR ECOLOGIQUE AIRE ACCUEIL	instal agencement aménagement des constructions	3 437,10	27/09/2021	0	0,00	0,00	0,00	3 437,10
956	956	AIRE DES GENS DU VOYAGE	instal agencement aménagement des constructions	120 616,89	17/06/2010	0	0,00	0,00	43 221,51	120 616,89
POLEDUC170	170	POLEDUC TERRAIN (170)	acquisition de terrains nus	5 860,40	26/11/2012	0	0,00	0,00	5 860,40	5 860,40
Total				8 541 628,52			0,00	0,00	8 456 428,88	8 541 628,52

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
2012-2138-522	522	REPERAGE / DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION (522)	autres constructions	3 028,27	13/09/2012	0	0,00	0,00	3 028,27	3 028,27
2013-2138-910-64	64	VOLETS ROULANTS TRAD/987X240 MOUTHOMET (64)	autres constructions	2 511,60	25/09/2013	0	0,00	0,00	2 511,60	2 511,60
2013-2138-943-MMS	17	MMS/SLC (17)	autres constructions	913 825,67	24/01/2013	0	0,00	0,00	913 825,67	913 825,67
2013-2138-951	79	GYMNASE (79)	autres constructions	2 907 922,43	04/11/2013	0	0,00	0,00	2 907 922,43	2 907 922,43
2014-176	176	CHAPE CIMENT ANTENN MOUT (176)	autres constructions	308,25	14/11/2014	0	0,00	0,00	308,25	308,25
2014/2138/943/110	110	FAC. 05/02/2014 DU 05/02/2014 ABATTAGE 2 PLATANES (110)	autres constructions	1 585,00	18/02/2014	0	0,00	0,00	1 585,00	1 585,00
2015-212	212	ECLAIRAGE BUREAUX ADHCO (212)	autres constructions	3 986,47	23/02/2015	0	0,00	0,00	3 986,47	3 986,47
2015-900	900	FAC. 23442 DU 15/09/2015 PORTAIL BOIS ADHCO (900)	autres constructions	1 271,00	16/09/2015	0	0,00	0,00	1 271,00	1 271,00
2016-930-BAT-MOU	930	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES BAT MOU (930)	autres constructions	1 789,75	16/03/2016	0	0,00	0,00	1 789,75	1 789,75
Total				3 836 228,44			0,00	0,00	3 836 228,44	3 836 228,44

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2151 RESEAUX DE VOIRIE

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1165	1165	APPORT COMPTE 2151	réseaux de voirie	481 384,94	13/04/2013	0	0,00	0,00	481 384,94	481 384,94
1174	1174	REHAB CH ROMAINS RESEAUX	réseaux de voirie	962 122,13	30/05/2017	0	0,00	0,00	962 122,13	962 122,13
1202	1202	REFECTION RESEAU EP ET EU SECTEUR ZA CAUMONT	réseaux de voirie	1 368,63	17/10/2017	0	0,00	0,00	1 368,63	1 368,63
1227	1227	LIAISON ROUTIERE AU 2151	réseaux de voirie	14 047,02	02/02/2018	0	0,00	0,00	14 047,02	14 047,02
1228	1228	CAUMONT 1 2151	réseaux de voirie	7 176,00	02/02/2018	0	0,00	0,00	7 176,00	7 176,00
1230	1230	POLEDUC II 2151/	réseaux de voirie	138 884,59	02/02/2018	0	0,00	0,00	138 884,59	138 884,59
1231	1231	CAUMONT II AU 2151/	réseaux de voirie	20 345,46	02/02/2018	0	0,00	0,00	20 345,46	20 345,46
1239	1239	INSERT REFECTION VOIRIE AU 2151/1239	réseaux de voirie	2 656,04	02/02/2018	0	0,00	0,00	2 656,04	2 656,04
Total				1 627 984,81			0,00	0,00	1 627 984,81	1 627 984,81

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1005	1005	REQUALIFICATION CH ROMAINS	insatallations de voirie	237 725,35	26/09/2016	0	0,00	0,00	237 725,35	237 725,35
1017	1017	PROJET CAUMONT II/CAMPAGNE 2016	insatallations de voirie	1 922,00	16/03/2017	0	0,00	0,00	1 922,00	1 922,00
1072	1072	2315 A PARTIR DE 2013 ARRET 31122015	travaux en cours	2 586 569,80	01/01/2013	0	0,00	0,00	2 586 569,80	2 586 569,80
1073	1073	APPORT SUITE FUSION	travaux en cours	8 016 371,88	01/01/2012	0	0,00	0,00	8 016 371,88	8 016 371,88
1111	1111	2315 ANNEE 2017	travaux en cours	735 347,25	10/04/2017	0	0,00	0,00	735 347,25	735 347,25
1112	1112	VIC CCRLCM 2017	insatallations de voirie	95 443,02	16/03/2017	0	0,00	0,00	95 443,02	95 443,02
1194	1194	DECHETTERIE LAROQUE	insatallations de voirie	79 793,34	21/09/2017	0	0,00	0,00	19 537,74	79 793,34
1196	202001-00076	CCRLCM INSERTION FRE CONTENANTS (202001-00076)	insatallations de voirie	1 716,88	01/01/2017	0	0,00	0,00	1 716,88	1 716,88
1197	202001-00077	CCRLCM ACHAT UNIT PUB FOURN CONT (202001-00077)	insatallations de voirie	861,12	01/01/2017	0	0,00	0,00	861,12	861,12
1250	1250	2315 ANNEE 2018	travaux en cours	816 603,38	08/02/2018	0	0,00	0,00	816 603,38	816 603,38
1297	1297	MARQUAGE PARKING CCRLCM	insatallations de voirie	540,00	10/04/2018	0	0,00	0,00	540,00	540,00
2013-2152-952-INTEMP	90	INTEMP2012 (90)	insatallations de voirie	124 507,09	20/11/2013	0	0,00	0,00	124 507,09	124 507,09
2013-86-CAUMONT II REAL	86	CAUMONT II REALISATION (86)	insatallations de voirie	5 740,00	25/09/2015	0	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00
2014-116	116	DECHETTERIE LAR (116)	insatallations de voirie	370 300,14	11/04/2014	0	0,00	0,00	370 300,14	370 300,14
2018-01364	2018-01364	HOMPS HORS PROG VOI/CONT SEMI ENTERRE/AIRE PORT	insatallations de voirie	2 769,00	17/12/2018	0	0,00	0,00	2 769,00	2 769,00
2018-01365	2018-01365	HOMPS/HORS PROG/CONT SEMI ENTERRE/LIT SABLE	insatallations de voirie	7 801,40	17/12/2018	0	0,00	0,00	7 801,40	7 801,40
201901-00078	201901-00078	CHEMIN CONILHAC/VRD/C/HP/FABREZAN	insatallations de voirie	6 852,00	18/06/2019	0	0,00	0,00	6 852,00	6 852,00
201901-00080	201901-00080	VOIRIE 2152 VRD/C 2019	insatallations de voirie	271 360,80	05/07/2019	0	0,00	0,00	271 360,80	271 360,80
202001-00018	202001-00018	VOIRIE 2152 VRD/C 2020	insatallations de voirie	634 875,60	25/03/2020	0	0,00	0,00	634 875,60	634 875,60
202001-00078	202001-00078	APPORT COMPTE 2152	insatallations de voirie	39 393,78	01/01/2013	0	0,00	0,00	39 393,78	39 393,78
202001-00079	202001-00079	AMENAGEMENT DECHARGE	insatallations de voirie	133 791,66	01/01/1994	0	0,00	0,00	133 791,66	133 791,66
202001-00080	202001-00080	POINTS PROPLETE	insatallations de voirie	84 937,48	01/01/1997	0	0,00	0,00	84 937,48	84 937,48
202101-00075	202101-00075	VOIRIE 2152 VRD/C 2021	insatallations de voirie	257 617,20	02/08/2021	0	0,00	0,00	0,00	257 617,20
202101-00087	202101-00087	7 CANDELABRES CAU1	insatallations de voirie	27 870,00	23/08/2021	0	0,00	0,00	0,00	27 870,00
202101-00091	202101-00091	RESTRUCTURATION RESEAUX DECHETTERIES	insatallations de voirie	1 080,00	21/10/2021	0	0,00	0,00	0,00	1 080,00
952	952	POLEDUC PARVIS	insatallations de voirie	467 660,28	13/05/2016	0	0,00	0,00	467 660,28	467 660,28
997	997	2315 ANNEE 2016	travaux en cours	1 130 483,81	11/08/2016	0	0,00	0,00	1 130 483,81	1 130 483,81
Total				16 139 934,26			0,00	0,00	15 793 111,46	16 139 934,26

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21533 RESEAUX CABLES

Numéro	Numéro	Désignation du bien	Classe	Valeur	Date	Durée	Amortissement	Amortissements	V.N.C.	V.N.C.
--------	--------	---------------------	--------	--------	------	-------	---------------	----------------	--------	--------

inventaire	immobilisation			d'acquisition	d'acquisition	amortissement	de l'exercice	antérieurs	au 01/01/2021	au 31/12/2021
2012-21533-624	624	SUIVI TRVX + RECETTE RUE HENRI BEQUEREL LEZIGNAN (624)	21533 - réseaux cables	576,45	02/03/2012	0	0,00	0,00	576,45	576,45
2012-21533-625	625	12 PRESTATIONS INFORM INFRAS DE LA BOUCLE LOCALE (625)	21533 - réseaux cables	2 061,90	26/06/2012	0	0,00	0,00	2 061,90	2 061,90
2012-21533-626	626	MONTEE EN DEBIT TELECOMS SECTEUR LEZIGNAN SUD (626)	21533 - réseaux cables	7 774,00	13/12/2012	0	0,00	0,00	7 774,00	7 774,00
<b>Total</b>				<b>10 412,35</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 412,35</b>	<b>10 412,35</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21538 AUTRES RESEAUX

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
2006-21538-832	832	RESEAU HAUT DEBIT PRO 940 (832)	21538 - autres reseaux	89 147,17	01/01/2006	0	0,00	0,00	89 147,17	89 147,17
2009-21538-828	828	TER VRDIC STATION TRANSFERT DALLAGE + CANIVEAUX (828)	21538 - autres reseaux	28 021,49	01/12/2009	0	0,00	0,00	28 021,49	28 021,49
2009-21538-829	829	TER IC REFEQ EVACUATION E.U/BATIMENT ADMN (829)	21538 - autres reseaux	2 042,95	01/12/2009	0	0,00	0,00	2 042,95	2 042,95
2009-21538-830	830	CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE CONSERVATOIRE MUSIQUE (830)	21538 - autres reseaux	1 893,27	25/06/2009	0	0,00	0,00	1 893,27	1 893,27
2009-21538-831	831	TRVX SUPPLEMENTAIRES CONSERVATOIRE MUSIQUE (831)	21538 - autres reseaux	1 098,83	25/06/2009	0	0,00	0,00	1 098,83	1 098,83
2010-21538-627	627	TER VRD CCRL BRANCHEMENT DIVERS BANAVE/CAUMONT (627)	21538 - autres reseaux	4 708,84	14/10/2010	0	0,00	0,00	4 708,84	4 708,84
2012-21538-833	833	WIFI (833)	21538 - autres reseaux	8 034,35	01/12/2012	0	0,00	0,00	8 034,35	8 034,35
<b>Total</b>				<b>134 946,90</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 946,90</b>	<b>134 946,90</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21571 MATERIEL ROULANT

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1318	1318	REHAUSSE CAMION FORD CC-179-WH	21571 - matériel roulant	822,00	04/06/2018	1	0,00	822,00	0,00	0,00
1992-21571-835	835	FOURGONETTE RENAULT 4L (835)	21571 - matériel roulant	1 524,49	31/12/1992	0	0,00	0,00	1 524,49	1 524,49
1992-21571-836	836	ETRAVE + KIT ATELAGE (836)	21571 - matériel roulant	10 795,97	31/12/1992	10	0,00	10 795,97	0,00	0,00
1994-21571-837	837	EQUIPEMENT RADIO MOBILE (837)	21571 - matériel roulant	2 570,81	31/12/1994	2	0,00	2 570,81	0,00	0,00
1998-21571-838	838	REMORQUE MOIRAUD (838)	21571 - matériel roulant	3 811,23	31/12/1998	10	0,00	3 811,23	0,00	0,00
2000-21571-839	839	RENAULT MASTER (839)	21571 - matériel roulant	2 971,32	31/12/2000	10	0,00	2 971,32	0,00	0,00
2003-21571-801	801	BRISE BETON (801)	21571 - matériel roulant	960,39	31/12/2003	1	0,00	960,39	0,00	0,00
2003-21571-802	802	GROUPE ELECTROGENE (802)	21571 - matériel roulant	995,07	31/12/2003	1	0,00	995,07	0,00	0,00
2004-21571-803	803	MATERIEL ROULANT DISSOLUT* SIVOME 2003 PART HOMPS (803)	21571 - matériel roulant	1 589,13	24/05/2004	10	0,00	1 589,13	0,00	0,00
2005-21571-628	628	GROSSES REPARATIONS ENGIN DE CHANTIER BULL FD 14E (628)	21571 - matériel roulant	25 764,93	13/05/2005	10	0,00	25 764,93	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>51 805,34</b>			<b>0,00</b>	<b>50 280,85</b>	<b>1 524,49</b>	<b>1 524,49</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1179	1179	CAROTTEUSE DS 164/VOIRIE	21578 - autre matériel et outillage de voirie	3 180,60	08/09/2017	5	636,00	1 908,00	1 272,60	636,60
1208	1208	BACS OM 2017 5ANS	21578 - autre matériel et outillage de voirie	14 529,89	06/12/2017	5	2 905,00	8 715,00	5 814,89	2 909,89
1223	1223	COLONNES TRI 2017	21578 - autre matériel et outillage de voirie	31 237,20	22/12/2017	5	6 247,00	18 741,00	12 496,20	6 249,20
1320	1320	COLONNES TRI 2018	21578 - autre matériel et outillage de voirie	10 361,76	11/06/2018	5	2 072,00	4 144,00	6 217,76	4 145,76
1336	1336	COLONNES SEMI ENTERREES	21578 - autre matériel et outillage de voirie	20 277,08	16/07/2018	5	4 055,00	8 110,00	12 167,08	8 112,08
1346	1346	BACS OM 2018	21578 - autre matériel et outillage de voirie	13 867,48	03/09/2018	5	2 773,00	5 546,00	8 321,48	5 548,48
2008-21578-407	407	TOPOMETRE + SCIE A SOL (407)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	2 334,59	05/02/2008	7	0,00	2 334,59	0,00	0,00
2008-21578-408	408	LOCALISATION RESEAUX + EMETEUR (408)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	2 540,30	15/07/2008	7	0,00	2 540,30	0,00	0,00
2008-21578-409	409	PLAQUE VIBRANTE (409)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	1 392,14	26/08/2008	1	0,00	1 392,14	0,00	0,00
2009-21578-410	410	RESERVOIR EAU DECOUPEUSE THERMIQUE (410)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	178,20	28/08/2009	1	0,00	178,20	0,00	0,00
2009-21578-411	411	TRONCONNUEUSE 452 S (411)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	436,54	24/03/2009	1	0,00	436,54	0,00	0,00
2009-21578-412	412	TRONCONNUEUSE STIHL MS250 (412)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	489,00	22/09/2009	1	0,00	489,00	0,00	0,00
2009-21578-413	413	DECOUPEUSE PORTATIVE (413)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	1 004,64	15/06/2009	1	0,00	1 004,64	0,00	0,00
2009-21578-414	414	FRES ATELIER (414)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	3 929,60	03/02/2009	6	0,00	3 929,60	0,00	0,00
2010-21578-415	415	ACQUISITION PLAQUE VIBRANTE (415)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	1 075,20	27/12/2010	1	0,00	1 075,20	0,00	0,00
2011-21578-416	416	ROULEAU PALPEUR ADAPT DEBROUSSAILLEUSE (416)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	1 253,96	23/08/2011	1	0,00	1 253,96	0,00	0,00
2012-21578-404	404	LASER EQUIMAT (404)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	3 815,24	05/02/2008	7	0,00	3 815,24	0,00	0,00
2012-21578-405	405	MARTEAU PIQUEUR SULLAIR (405)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	538,20	05/02/2008	1	0,00	538,20	0,00	0,00
2012-21578-406	406	PILONNEUSE + KIT NIVEAU (406)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	2 523,56	05/02/2008	7	0,00	2 523,56	0,00	0,00
2012-21578-417	417	TAILLE HAIE JONSERED HT2224T (417)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	438,99	10/07/2012	1	0,00	438,99	0,00	0,00
2012-21578-418	418	NETTOYEUR HAUTE PRESSION (418)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	965,45	27/08/2012	1	0,00	965,45	0,00	0,00
2012-21578-419	419	PINCE A TUYAU OCCASION (419)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	2 511,60	26/11/2012	3	0,00	2 511,60	0,00	0,00
2013-196	196	10 FUNFLAGS LOGO CCRLCM (196)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	2 033,20	21/03/2013	2	0,00	2 033,20	0,00	0,00
2013-21578-924-87	87	FAC. A0000043 DU 04/11/2013 FRE +INS CLOTURE AI (87)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	13 921,44	08/11/2013	2	0,00	13 921,44	0,00	0,00
2013-21578-98	98	ACQ PLAQUE VIBRANTE (98)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	1 184,04	16/12/2013	1	0,00	1 184,04	0,00	0,00
2014-21578-108	108	FAC. 88179 DU 28/01/2014 ASPIRATEUR EAU/POUS (108)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	414,65	11/02/2014	1	0,00	414,65	0,00	0,00
2015-908	908	STATION ECO PACK ADBLUE (908)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	5 879,99	28/10/2015	10	587,00	2 935,00	2 944,99	2 357,99
2015-909-GAR	909	TABLETTE DIAGNOSTIC GARAGE (909)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	4 548,00	05/11/2015	10	454,00	2 270,00	2 278,00	1 824,00
2015-919-GAR	919	PONT CISEAUX GARAGE (919)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	9 180,00	27/11/2015	10	918,00	4 590,00	4 590,00	3 672,00
2018-01359	2018-01359	BACS OM 2019	21578 - autre matériel et outillage de voirie	864,00	10/12/2018	1	0,00	864,00	0,00	0,00
2018-01363	2018-01363	3 HABILLAGES BOIS COLLECTE CARTONS STA	21578 - autre matériel et outillage de voirie	885,00	17/12/2018	1	0,00	885,00	0,00	0,00
2019-00010	2019-00010	BACS OM RACHAT LEZ 2019	21578 - autre matériel et outillage de voirie	33 000,00	11/02/2019	5	6 600,00	6 600,00	26 400,00	19 800,00
2019-00015	2019-00015	HABILLAGES CAISSONS 2019	21578 - autre matériel et outillage de voirie	13 145,00	04/03/2019	5	2 629,00	2 629,00	10 516,00	7 887,00
2019-00036	2019-00036	BACS OM 2019	21578 - autre matériel et outillage de voirie	13 913,93	12/04/2019	5	2 951,00	2 951,00	10 962,93	8 011,93
2019-00071	2019-00071	BACS COMMUNES 2019	21578 - autre matériel et outillage de voirie	15 466,68	06/06/2019	5	3 093,00	3 093,00	12 373,68	9 280,68
2019-00072	2019-00072	BACS OM VILLAGES 2019	21578 - autre matériel et outillage de voirie	24 343,02	06/06/2019	5	4 868,00	4 868,00	19 475,02	14 607,02
201901-00090	201901-00090	1 COLONNE TRI FESTIV EMR	21578 - autre matériel et outillage de voirie	891,60	25/09/2019	1	0,00	891,60	0,00	0,00

201901-00091	201901-00091	1 COLONNE TRI FESTIV VERRE	21578 - autre matériel et outillage de voirie	879,60	25/09/2019	1	0,00	879,60	0,00	0,00
202001-00007	202001-00007	TAILLE HAIE STHIL HS82R-600	21578 - autre matériel et outillage de voirie	576,00	20/02/2020	1	576,00	0,00	576,00	0,00
202001-00022	202001-00022	COLONNES TRI 2020	21578 - autre matériel et outillage de voirie	16 070,24	19/05/2020	5	3 214,00	0,00	16 070,24	12 856,24
202001-00075	202001-00075	BACS OM COMMUNES 2020	21578 - autre matériel et outillage de voirie	40 424,21	29/05/2020	5	8 084,00	0,00	40 424,21	32 340,21
202001-00085	202001-00085	BACS OM LEZIGNAN 2020	21578 - autre matériel et outillage de voirie	8 407,20	10/06/2020	5	1 681,00	0,00	8 407,20	6 726,20
202001-00088	202001-00088	HABILLAGE CAISSONS 2020	21578 - autre matériel et outillage de voirie	945,00	15/07/2020	1	945,00	0,00	945,00	0,00
202001-00090	202001-00090	DEBROUSSAILLEUSE F5131 AGV	21578 - autre matériel et outillage de voirie	552,00	27/07/2020	1	552,00	0,00	552,00	0,00
202001-00091	202001-00091	RECIPROCTOR STHIL	21578 - autre matériel et outillage de voirie	312,00	27/07/2020	1	312,00	0,00	312,00	0,00
202001-00092	202001-00092	TRONCONEUSE MS 194T AGV	21578 - autre matériel et outillage de voirie	372,00	27/07/2020	1	372,00	0,00	372,00	0,00
202001-00093	202001-00093	TONDEUSE HONDA HRH536K4 AGV	21578 - autre matériel et outillage de voirie	2 160,00	27/07/2020	1	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00
202001-00094	202001-00094	DEBOUSSAILLEUSE FSA130 DECH SPC	21578 - autre matériel et outillage de voirie	1 068,00	27/07/2020	1	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00
202001-00117	202001-00117	BOOSTER BATTERIE 12 V/ATELIER	21578 - autre matériel et outillage de voirie	468,00	10/11/2020	1	468,00	0,00	468,00	0,00
202101-00001	202101-00001	BACS OM LEZIGNAN +VILLAGES 2021	21578 - autre matériel et outillage de voirie	20 060,64	27/01/2021	5	0,00	0,00	0,00	20 060,64
202101-00006	202101-00006	HABILLAGE CAISSONS 2021	21578 - autre matériel et outillage de voirie	1 890,00	09/02/2021	1	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
202101-00013	202101-00013	PUB MARCHÉ ACO CONT DIVERS DE 2021 A 2024	21578 - autre matériel et outillage de voirie	38 592,00	16/02/2021	5	0,00	0,00	0,00	38 592,00
202101-00037	202101-00037	NETTOYEUR HP HD1050G AIRE ACCUEIL	21578 - autre matériel et outillage de voirie	2 100,00	14/04/2021	5	0,00	0,00	0,00	2 100,00
841-2015	841	FAC. 126329 DU 06/07/2015 DEBROUSSAILLEUSE HU (841)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	645,60	01/09/2015	1	0,00	645,60	0,00	0,00
842-21578-2015	842	FAC. 127466 DU 06/08/2015 DEBROUSSAILLEUSE HU (842)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	499,00	03/09/2015	1	0,00	499,00	0,00	0,00
843-21578-2015	843	FAC. 127465 DU 06/08/2015 DECOUPEUSE PORTATIF (843)	21578 - autre matériel et outillage de voirie	948,00	03/09/2015	1	0,00	948,00	0,00	0,00
962	962	POINT PROPRETE	21578 - autre matériel et outillage de voirie	1 387,48	04/10/2002	1	0,00	1 387,48	0,00	0,00
963	963	APPORT MOUTHOMET 2013	21578 - autre matériel et outillage de voirie	41 812,77	13/04/2013	10	4 007,00	28 965,17	12 847,60	0,00
964	964	DIVERS BACS + BENNES + CHARGEUR + COMPRESSEUR	21578 - autre matériel et outillage de voirie	57 035,37	31/12/2004	10	0,00	57 035,37	0,00	0,00
965	965	DIVERS CONTENNEURS + BACS + HAUTE PRESSION	21578 - autre matériel et outillage de voirie	40 938,83	01/03/2005	10	0,00	40 938,83	0,00	0,00
966	966	DIVERS COLONNES + PLOTS BETON + SIGNALISATION	21578 - autre matériel et outillage de voirie	212 134,50	03/04/2006	9	0,00	212 134,50	0,00	0,00
Total				748 830,21			64 227,00	466 154,69	220 032,88	209 607,92

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1016	1016	EXTINCTEURS NOUVEAUX BUREAUX/EXTERIEURS	autres installations matériels et outillage tech	677,44	12/10/2016	1	0,00	677,44	0,00	0,00
1115	1266	CCRLCM CAISSETTES TRI 2007 1AN (1266)	autres installations matériels et outillage tech	3 137,71	31/12/2007	1	0,00	3 137,71	0,00	0,00
1116	1267	CCRLCM BAC OM 2007 5 ANS (1267)	autres installations matériels et outillage tech	24 960,52	31/12/2007	5	0,00	24 960,52	0,00	0,00
1117	1268	CCRLCM CAISSON BENNE COLONNES TRI 2007 10ANS (1268)	autres installations matériels et outillage tech	107 539,16	31/12/2007	10	0,00	107 539,16	0,00	0,00
1119	1269	CCRLCM BAC OM 2008 5ANS (1269)	autres installations matériels et outillage tech	15 823,67	31/12/2008	5	0,00	15 823,67	0,00	0,00
1120	1270	CCRLCM CAISSON BENNE COLONNES TRI 10 ANS (1270)	autres installations matériels et outillage tech	41 860,00	31/12/2008	10	0,00	41 860,00	0,00	0,00
1123	1271	CCRLCM BAC OM 5ANS (1271)	autres installations matériels et outillage tech	14 729,94	28/07/2009	5	0,00	14 729,94	0,00	0,00
1124	1272	CCRLCM CAISSON BENNE COLONNES TRI 2009 10 ANS (1272)	autres installations matériels et outillage tech	67 048,96	04/05/2009	10	0,00	67 048,96	0,00	0,00
1126	1273	CCRLCM CAISSON BENNE COLONNES TRI 2009 10 ANS (1273)	autres installations matériels et outillage tech	4 209,92	05/05/2009	10	0,00	4 209,92	0,00	0,00
1127	1274	CCRLCM BAC OM 2010 5ANS (1274)	autres installations matériels et outillage tech	7 465,43	26/07/2010	5	0,00	7 465,43	0,00	0,00
1128	1275	CCRLCM CAISSON BENNE COLONNES TRI 2010 10 ANS (1275)	autres installations matériels et outillage tech	38 563,83	30/09/2010	10	3 859,83	34 704,00	3 859,83	0,00
1129	1276	CCRLCM BAC OM 2010 5 ANS (1276)	autres installations matériels et outillage tech	1 011,82	26/07/2010	5	0,00	1 011,82	0,00	0,00
1131	1277	CCRLCM BAC OM 2011 5 ANS (1277)	autres installations matériels et outillage tech	11 347,69	07/04/2011	5	0,00	11 347,69	0,00	0,00
1132	1278	CCRLCM CAISSON BENNE COLONNE TRI 2011 10ANS (1278)	autres installations matériels et outillage tech	14 196,53	11/04/2011	10	1 419,00	11 352,00	2 844,53	1 425,53
1135	1279	CCRLCM BAC OM 2012 5ANS (1279)	autres installations matériels et outillage tech	7 391,52	04/06/2012	5	0,00	7 391,52	0,00	0,00
1136	1280	CCRLCM CAISSON BENNE COLONNES TRI 2012 10ANS (1280)	autres installations matériels et outillage tech	31 687,45	04/06/2012	10	3 168,00	22 176,00	9 511,45	6 343,45
1139	1281	CCRLCM BAC OM 2013 5ANS (1281)	autres installations matériels et outillage tech	13 996,87	18/09/2013	5	0,00	13 996,87	0,00	0,00
1140	1282	CCRLCM CAISSON BENNE COLONNES TRI 2013 10ANS (1282)	autres installations matériels et outillage tech	22 018,36	27/12/2013	10	2 202,00	13 209,00	8 809,36	6 607,36
1141	1283	CCRLCM BAC OM 2013 5 ANS (1283)	autres installations matériels et outillage tech	2 549,79	18/09/2013	5	0,00	2 549,79	0,00	0,00
1142	1284	CCRLCM BAC OM 2014 5ANS (1284)	autres installations matériels et outillage tech	15 573,60	08/07/2014	5	0,00	15 573,60	0,00	0,00
1143	1285	CCRLCM CAISON BENNE COLONNES TRI 2014 10ANS (1285)	autres installations matériels et outillage tech	26 187,60	11/08/2014	10	2 618,00	13 097,00	13 097,60	10 479,60
1146	1286	CCRLCM BAC OM 2015 5 ANS (1286)	autres installations matériels et outillage tech	17 145,60	03/06/2015	5	3 429,60	13 716,00	3 429,60	0,00
1147	1287	CCRLCM CAISSON BENNE COLONNES TRI 2015 10ANS (1287)	autres installations matériels et outillage tech	50 864,40	03/06/2015	10	5 086,00	20 344,00	30 520,40	25 434,40
1148	1288	CCRLCM BAC OM 2015 5 ANS (1288)	autres installations matériels et outillage tech	3 868,80	03/06/2015	5	761,85	3 106,95	761,85	0,00
1149	1289	CCRLCM CAISSON BENNE COLONNES TRI 2015 10 ANS (1289)	autres installations matériels et outillage tech	1 130,40	03/06/2015	10	113,00	452,00	678,40	565,40
1150	1290	CCRLCM BAC OM 2016 5ANS (1290)	autres installations matériels et outillage tech	8 980,80	22/03/2016	5	1 796,00	5 388,00	3 592,80	1 796,80
1151	1291	CCRLCM CAISSON BENNE COLONNES TRI 2016 10ANS (1291)	autres installations matériels et outillage tech	76 680,17	26/10/2016	10	7 668,00	23 004,00	53 676,17	46 008,17
1218	1218	COMPRESSEUR A VIS LACAIR VS 15-10	autres installations matériels et outillage tech	5 484,00	14/12/2017	15	365,00	1 095,00	4 389,00	4 024,00
1294	1294	GROUPE DE SURPRESSION BORDE GRANDE	autres installations matériels et outillage tech	7 369,30	06/04/2018	0	0,00	0,00	7 369,30	7 369,30
1337	1337	RECHARGE CLIM COOLUIS A10 GARAGE	autres installations matériels et outillage tech	2 758,80	16/07/2018	15	183,00	366,00	2 392,80	2 209,80
2004-2158-800	800	PODIUM (800)	autres installations matériels et outillage tech	7 297,58	01/01/1994	1	0,00	7 297,58	0,00	0,00
2007-2158-726	726	CRIC HYDRO PNEUMATIQUE (726)	autres installations matériels et outillage tech	1 668,42	31/05/2007	1	0,00	1 668,42	0,00	0,00
2008-2158-728	728	CHAINE MANUTENTION STATION TRANSF (728)	autres installations matériels et outillage tech	23 140,09	08/02/2008	1	0,00	23 140,09	0,00	0,00
2008-2158-729	729	PORTE METAL LOCAL SYNDICAL (729)	autres installations matériels et outillage tech	2 306,97	08/02/2008	1	0,00	2 306,97	0,00	0,00
2009-2158-731	731	ECHAFFAUDAGE ET DIVERS (731)	autres installations matériels et outillage tech	9 379,02	25/06/2009	15	35,00	9 231,35	147,67	112,67
2009-2158-736	736	TENTES PRESTIGES (736)	autres installations matériels et outillage tech	9 041,76	03/09/2009	1	0,00	9 041,76	0,00	0,00
2010-2158-519	519	MODIFICATION BORNE RETRACTABLE (519)	autres installations matériels et outillage tech	2 552,27	25/03/2010	1	0,00	2 552,27	0,00	0,00
2011-2158-521	521	PRESTATION SECURITE SITE ALARME BATIMENT DIAZ (521)	autres installations matériels et outillage tech	2 120,51	24/03/2011	1	0,00	2 120,51	0,00	0,00
2013-2158-910-CONS	12	FAC. 13071216 DU 23/07/2013 ALARME INTRUSION CO (12)	autres installations matériels et outillage tech	1 578,72	05/08/2013	15	105,00	735,00	843,72	738,72
2014-2158-910-114	114	FAC. 140101 DU 11/03/2014 TRX CONSERVATOIRE M (114)	autres installations matériels et outillage tech	9 116,33	10/04/2014	15	614,00	3 581,00	5 535,33	4 921,33
201901-00092	201901-00092	ECHAFFAUDAGE ROULANT ACIER GALVA H 2.80 M	autres installations matériels et outillage tech	967,50	27/09/2019	1	0,00	967,50	0,00	0,00
202001-00103	202001-00103	PERFOBURIN SDS+AGV	autres installations matériels et outillage tech	485,14	17/08/2020	1	485,14	0,00	485,14	0,00
202001-00104	202001-00104	SCIE SAUTEUSE 18 L-ON AGV	autres installations matériels et outillage tech	232,10	17/08/2020	1	232,10	0,00	232,10	0,00
202001-00105	202001-00105	MEULEUSE SF DGA50ARTJ AGV	autres installations matériels et outillage tech	395,30	17/08/2020	1	395,30	0,00	395,30	0,00
202001-00106	202001-00106	SCIE PLONGSP6000J	autres installations matériels et outillage tech	383,30	17/08/2020	1	383,30	0,00	383,30	0,00

202001-00107	202001-00107	PACK ENERG BATTMAKPAC AGV	autres installations matériels et outillage tech	373,20	17/08/2020	1	373,20	0,00	373,20	0,00
202001-00109	202001-00109	ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE GARAGE	autres installations matériels et outillage tech	1 599,60	10/09/2020	15	106,00	0,00	1 599,60	1 493,60
202001-00136	202001-00136	COMPRESSEUR PIST MONTEC EQUIP TECH BAT CCRLCM	autres installations matériels et outillage tech	270,44	11/12/2020	1	270,44	0,00	270,44	0,00
202001-00137	202001-00137	ASPIRATEUR EAU COMP EQUIP TECH BAT CCRLCM	autres installations matériels et outillage tech	243,60	11/12/2020	1	243,60	0,00	243,60	0,00
202001-00138	202001-00138	TABLE MONTEUR 108X64 EQUIP TECH BAT CCRLCM	autres installations matériels et outillage tech	193,20	11/12/2020	1	193,20	0,00	193,20	0,00
202001-00139	202001-00139	PACK ENERGIE 18V LI-ION EQUIP TECH BAT CCRLCM	autres installations matériels et outillage tech	373,20	11/12/2020	1	373,20	0,00	373,20	0,00
202101-00068	202101-00068	POSE NICHE HORS SOL VEOLIA CAU1	autres installations matériels et outillage tech	1 564,38	23/07/2021	0	0,00	0,00	0,00	1 564,38
202101-00071	202101-00071	ACQUISITION NACELE GENIE AWP-20S OCCAS/CULTURE	autres installations matériels et outillage tech	3 000,00	23/07/2021	15	0,00	0,00	0,00	3 000,00
202101-00077	202101-00077	BRANCHEMENT EU CAU1	autres installations matériels et outillage tech	1 851,76	22/09/2021	0	0,00	0,00	0,00	1 851,76
993	993	PORTE ENTREE BOIS CONSERVATOIRE	autres installations matériels et outillage tech	1 795,20	28/07/2016	0	0,00	0,00	1 795,20	1 795,20
<b>Total</b>				<b>728 189,67</b>			<b>36 478,76</b>	<b>563 969,44</b>	<b>157 804,09</b>	<b>127 741,47</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21711 TERRAINS NUS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
980	980	APPORT CDC FUSION 2013	21711 - terrains nus	112 565,85	01/01/2015	0	0,00	0,00	112 565,85	112 565,85
<b>Total</b>				<b>112 565,85</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 565,85</b>	<b>112 565,85</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21728 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
978	978	TRAVAUX ORBIEU	21728 - autre agencements aménagements	7 078,36	01/01/2015	30	235,00	1 175,00	5 903,36	5 668,36
979	979	REHABILITATION ORBIEU	21728 - autre agencements aménagements	169 625,20	01/01/2015	30	5 654,00	28 270,00	141 355,20	135 701,20
<b>Total</b>				<b>176 703,56</b>			<b>5 889,00</b>	<b>29 445,00</b>	<b>147 258,56</b>	<b>141 369,56</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21731 CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
202001-00057	202001-00057	BATIMENT RAM - TRASFERT RAM	21731 - batiments publics	321 440,64	01/01/1994	0	0,00	0,00	321 440,64	321 440,64
202001-00065	202001-00065	BATIMENT DECHETTERIE LEZ - TRANSFERT DECH LEZ	21731 - batiments publics	292 728,22	01/01/2001	0	0,00	0,00	292 728,22	292 728,22
981	981	ANCIENNE PERCEPTION	21731 - batiments publics	64 587,00	01/01/2015	0	0,00	0,00	64 587,00	64 587,00
982	982	APPORT CDC FUSION 2013	21731 - batiments publics	1 426 315,53	01/01/2015	0	0,00	0,00	1 426 315,53	1 426 315,53
<b>Total</b>				<b>2 105 071,39</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105 071,39</b>	<b>2 105 071,39</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21738 AUTRES CONSTRUCTIONS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
202001-00026	202001-00026	CONSTRUCT* CRECHE HALTE GARDERIE-transfert creche	21738 - autres constructions	1 114 972,20	01/01/2006	0	0,00	0,00	1 114 972,20	1 114 972,20
202001-00027	202001-00027	IMMEUBLE CASTEL DELMAS-transfert creche	21738 - autres constructions	37 327,39	01/01/1990	0	0,00	0,00	37 327,39	37 327,39
202001-00028	202001-00028	IMMEUBLE HALTE GARDERIE-transfert creche	21738 - autres constructions	86 094,72	01/01/1991	0	0,00	0,00	86 094,72	86 094,72
202001-00029	202001-00029	CRECHE REVETEMENT PVC - transfert creche	21738 - autres constructions	3 807,49	01/01/2013	0	0,00	0,00	3 807,49	3 807,49
202001-00030	202001-00030	CLIMATISATION SUR BAT CRECHE-transfert creche	21738 - autres constructions	31 432,92	01/01/2015	0	0,00	0,00	31 432,92	31 432,92
202001-00031	202001-00031	DALLE BETON ESCOUTO CAN PLAOU - transfert creche	21738 - autres constructions	4 941,67	01/01/2004	0	0,00	0,00	4 941,67	4 941,67
202001-00032	202001-00032	MURET ESCOUTO CAN PLAOU - transfert creche	21738 - autres constructions	315,00	01/01/2004	0	0,00	0,00	315,00	315,00
202001-00033	202001-00033	FENETRES MR GININES - transfert creche	21738 - autres constructions	4 273,98	01/01/2004	0	0,00	0,00	4 273,98	4 273,98
202001-00034	202001-00034	SANITAIRES GAUJAC - transfert creche	21738 - autres constructions	4 897,29	01/01/1995	0	0,00	0,00	4 897,29	4 897,29
202001-00035	202001-00035	PORTE MARBRE BLANC CIMETIERE - transfert creche	21738 - autres constructions	121,96	01/01/2002	0	0,00	0,00	121,96	121,96
983	983	APPORT CDC FUSION 2013	21738 - autres constructions	53 860,70	01/01/2015	0	0,00	0,00	53 860,70	53 860,70
<b>Total</b>				<b>1 342 045,32</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342 045,32</b>	<b>1 342 045,32</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21751 RESEAUX DE VOIRIE

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
984	984	APPORT CDC FUSION 2013	21751 - réseaux et voirie	9 781 482,66	01/01/2015	0	0,00	0,00	9 781 482,66	9 781 482,66
<b>Total</b>				<b>9 781 482,66</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 781 482,66</b>	<b>9 781 482,66</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21753 RESEAUX CABLES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
985	985	RESEAU HAUT DEBIT 2005	217533 - réseaux câblés	3 543,21	01/01/2015	0	0,00	0,00	3 543,21	3 543,21
<b>Total</b>				<b>3 543,21</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 543,21</b>	<b>3 543,21</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21757 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
974	974	APPORT CDC FUSION 2013	21757 - Matériel et outillage de voirie	34 713,25	13/04/2013	10	3 471,00	13 884,00	20 829,25	17 358,25
<b>Total</b>				<b>34 713,25</b>			<b>3 471,00</b>	<b>13 884,00</b>	<b>20 829,25</b>	<b>17 358,25</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21758 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.

Numéro	Numéro	Désignation du bien	Classe	Valeur	Date	Durée	Amortissement	Amortissements	V.N.C.	V.N.C.
--------	--------	---------------------	--------	--------	------	-------	---------------	----------------	--------	--------

inventaire	immobilisation			d'acquisition	d'acquisition	amortissement	de l'exercice	antérieurs	au 01/01/2021	au 31/12/2021
1166	1166	APPORT COMPTE 21758	21758 - autre instal mat et outillage technique	9 676,68	13/04/2013	0	0,00	0,00	9 676,68	0,00
202001-00036	202001-00036	HALTE GARDERIE VOIRIE RESEAUX - transfert creche	21758 - autre instal mat et outillage technique	11 775,30	01/01/1992	0	0,00	0,00	11 775,30	11 775,30
<b>Total</b>				<b>21 451,98</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 451,98</b>	<b>11 775,30</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21782 MATERIEL DE TRANSPORT

Número inventaire	Número immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1069	1069	TRACTEUR RENAULT DE-461-JD	21782 - matériel de transport	18 293,88	01/01/2004	1	0,00	18 293,88	0,00	0,00
2019-00024	2019-00024	APPORT COMPTE 21782 CCRL	21782 - matériel de transport	41 744,55	01/01/2014	7	10 383,66	31 360,89	10 383,66	0,00
202001-00060	202001-00060	APPEL OFFRE CHASSIS - TRANSFERT DECH LEZ	21782 - matériel de transport	150,97	01/01/2000	1	0,00	150,97	0,00	0,00
202001-00061	202001-00061	AVIS ATTRIB CHASSIS - TRANSFERT DECH LEZ	21782 - matériel de transport	113,23	01/01/2000	1	0,00	113,23	0,00	0,00
202001-00062	202001-00062	CHASSIS PORTE CONTAINER - TRANSFERT DECH LEZ	21782 - matériel de transport	77 125,18	01/01/2004	1	0,00	77 125,18	0,00	0,00
202001-00063	202001-00063	ECHAPPEMENT VERTICAL + GYRO - TRANSFERT DECH LEZ	21782 - matériel de transport	1 768,59	01/01/2001	1	0,00	1 768,59	0,00	0,00
202001-00064	202001-00064	AVERTISSEUR SONORE + CAISSON - TRANSFERT DECH LEZ	21782 - matériel de transport	416,03	01/01/2002	1	0,00	416,03	0,00	0,00
202001-00072	202001-00072	BOITE A VITESSE - TRANSFERT DECH LEZ	21782 - matériel de transport	10 862,99	01/01/2011	1	0,00	10 862,99	0,00	0,00
975	975	CAMION POLYBENNE 1736 QV 11	21782 - matériel de transport	52 379,07	01/01/2015	7	0,00	52 379,07	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>202 854,49</b>			<b>10 383,66</b>	<b>192 470,83</b>	<b>10 383,66</b>	<b>0,00</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21783 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

Número inventaire	Número immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
202001-00037	202001-00037	ORDINATEUR CRECHE - transfert creche	21783 - mat bureau et info	1 004,40	01/01/2014	5	201,40	803,00	201,40	0,00
202001-00038	202001-00038	PC TOUT EN UN MSI AP200 2 - transfert creche	21783 - mat bureau et info	1 100,20	01/01/2016	10	114,00	414,00	686,20	572,20
202001-00039	202001-00039	MSI TACTILE PENTIUM ORDI C - transfert creche	21783 - mat bureau et info	810,00	01/01/2017	1	0,00	810,00	0,00	0,00
202001-00058	202001-00058	MICRO ORDINATEUR - TRANSFERT RAM	21783 - mat bureau et info	1 435,20	01/01/2007	1	0,00	1 435,20	0,00	0,00
977	977	APPORT CDC FUSION 2013	21783 - mat bureau et info	12 040,19	01/01/2015	5	0,00	12 040,19	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>16 389,99</b>			<b>315,40</b>	<b>15 502,39</b>	<b>887,60</b>	<b>572,20</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21784 MOBILIER

Número inventaire	Número immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
202001-00040	202001-00040	STORES SUR TOITURES - transfert creche	21784 - Mobilier	5 458,54	01/01/2010	10	553,54	4 905,00	553,54	0,00
202001-00041	202001-00041	CAISSON BUREAU CRECHE - transfert creche	21784 - Mobilier	275,40	01/01/2016	1	0,00	275,40	0,00	0,00
202001-00042	202001-00042	CRECHE ABRIS JARDIN - transfert creche	21784 - Mobilier	1 091,95	01/01/2012	1	0,00	1 091,95	0,00	0,00
202001-00043	202001-00043	CRECHE BANCS ANGLES ARRONDIS - transfert creche	21784 - Mobilier	636,01	01/01/2012	1	0,00	636,01	0,00	0,00
202001-00045	202001-00045	RAYONNAGE SAC RANGEMENT CRECHE - transfert creche	21784 - Mobilier	84,15	01/01/2013	1	0,00	84,15	0,00	0,00
202001-00046	202001-00046	CHAISES HAUTES CRECHE - transfert creche	21784 - Mobilier	281,55	01/01/2013	1	0,00	281,55	0,00	0,00
202001-00047	202001-00047	SYSTEME RADIO COMMANDE - transfert creche	21784 - Mobilier	1 929,60	01/01/2014	8	258,00	1 553,00	776,60	518,60
202001-00055	202001-00055	CRECHE CHAISE TABLEAU RAYONNAGE - transfert creche	21784 - Mobilier	559,47	01/01/2012	1	0,00	559,47	0,00	0,00
202001-00059	202001-00059	TABLES+CHAISES+MEUBLES - TRANSFERT RAM	21784 - Mobilier	2 875,14	01/01/2008	1	0,00	2 875,14	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>13 191,81</b>			<b>811,54</b>	<b>11 861,67</b>	<b>1 330,14</b>	<b>518,60</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 21788 AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DIS

Número inventaire	Número immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
202001-00048	202001-00048	CHARIOT LAVE VAISSELLE - transfert creche	21788 - Autres immo corporelles reçues de MAD	3 891,60	01/01/2014	8	486,00	2 430,06	1 461,54	975,54
202001-00049	202001-00049	LAVE LINGE 10KG - transfert creche	21788 - Autres immo corporelles reçues de MAD	3 108,00	01/01/2015	10	310,00	1 240,00	1 868,00	1 558,00
202001-00050	202001-00050	PORTE D ENTREE - transfert creche	21788 - Autres immo corporelles reçues de MAD	4 108,26	01/01/2011	1	0,00	4 108,26	0,00	0,00
202001-00051	202001-00051	CRE ADJONCTION SIRENE INCENDIE - transfert creche	21788 - Autres immo corporelles reçues de MAD	699,66	01/01/2012	1	0,00	699,66	0,00	0,00
202001-00052	202001-00052	ACHAT LAVE LINGE CRECHE - transfert creche	21788 - Autres immo corporelles reçues de MAD	379,00	01/01/2012	1	0,00	379,00	0,00	0,00
202001-00066	202001-00066	CITYBULLES4000 - TRANSFERT DECH LEZ	21788 - Autres immo corporelles reçues de MAD	8 551,24	01/01/2004	1	0,00	8 551,24	0,00	0,00
202001-00067	202001-00067	CITYBULLE - TRANSFERT DECH LEZ	21788 - Autres immo corporelles reçues de MAD	1 221,61	01/01/2005	1	0,00	1 221,61	0,00	0,00
202001-00068	202001-00068	BENNE ORDURE MENAGERE - TRANSFERT DECH LEZ	21788 - Autres immo corporelles reçues de MAD	8 300,24	01/01/2005	1	0,00	8 300,24	0,00	0,00
202001-00069	202001-00069	CONTENEUR DMD - TRANSFERT DECH LEZ	21788 - Autres immo corporelles reçues de MAD	4 724,20	01/01/2008	1	0,00	4 724,20	0,00	0,00
202001-00070	202001-00070	PANNEAUX DECHECTERIE - TRANSFERT DECH LEZ	21788 - Autres immo corporelles reçues de MAD	1 801,18	01/01/2008	1	0,00	1 801,18	0,00	0,00
202001-00071	202001-00071	PROTECTIONS ARTICULEES - TRANSFERT DECH LEZ	21788 - Autres immo corporelles reçues de MAD	11 301,00	01/01/2010	1	0,00	11 301,00	0,00	0,00
202001-00073	202001-00073	BENNE A ORDURES - TRANSFERT DECH LEZ	21788 - Autres immo corporelles reçues de MAD	6 338,80	01/01/2017	1	0,00	6 338,80	0,00	0,00
202001-00074	202001-00074	4 CAISSONS POLYBENNE - TRANSFERT DECH LEZ	21788 - Autres immo corporelles reçues de MAD	16 155,60	01/01/2016	10	1 615,00	6 460,00	9 695,60	8 080,60
<b>Total</b>				<b>70 580,39</b>			<b>2 411,00</b>	<b>57 555,25</b>	<b>13 025,14</b>	<b>10 614,14</b>

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

Número inventaire	Número immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1028	1028	1 BENNE 15M3 DIB MULTISERVICES	2182 véhicules légers	14 251,20	26/10/2016	7	2 035,00	8 140,00	6 111,20	4 076,20
1085	1085	MODIF PORTE CHAR IVECO/EC-054-PD ACQ EN 2016 N°969	2182 véhicules légers	6 000,00	24/02/2017	7	857,00	2 571,00	3 429,00	2 572,00
1103	1103	CHARGEUR MAXI MANITOU AL85T OCCAS	2182 véhicules légers	27 480,00	20/03/2017	7	3 925,00	11 775,00	15 705,00	11 780,00
1110	1110	ROULEAU COMPACT BOMAG MOT1J472290007GU1983	2182 véhicules légers	33 000,00	07/04/2017	7	4 714,00	14 142,00	18 858,00	14 144,00
1184	1184	BENNE RENFORC SPFR 7M3-N°63818	2182 véhicules légers	3 883,20	16/08/2017	7	554,00	1 662,00	2 221,20	1 667,20
1185	1185	BENNE RENFORC SPFR 7M3-N°63819	2182 véhicules légers	3 883,20	16/08/2017	7	554,00	1 662,00	2 221,20	1 667,20
1186	1186	BENNE RENFORC SPFR 7M3-N°63820	2182 véhicules légers	3 883,20	16/08/2017	7	554,00	1 662,00	2 221,20	1 667,20

1187	1187	BENNE RENFORC SPFR 7M3-N°63821	2182 véhicules légers	3 883,20	16/08/2017	7	554,00	1 662,00	2 221,20	1 667,20
1234	1234	PUB ACQ 2 BOM 2013 AU 2182/	2182 véhicules légers	450,00	02/02/2018	1	0,00	450,00	0,00	0,00
1240	1240	AO VEHICULE PLANCHER AU 2182/1240	2182 véhicules légers	2 509,97	02/02/2018	7	358,00	716,00	1 793,97	1 435,97
1242	1242	PUB AO VL NEUF AU 2182/1242	2182 véhicules légers	59,80	02/02/2018	1	0,00	59,80	0,00	0,00
1243	1243	PUB FOURN PELLE A PNEUS AU 2182/1243	2182 véhicules légers	1 411,18	02/02/2018	1	0,00	1 411,18	0,00	0,00
1244	1244	PUB ACQ ELEVATEUR+6X4-AU 2182/1244	2182 véhicules légers	777,23	31/12/2017	1	0,00	777,23	0,00	0,00
1245	1245	PUB ACQ VEHICULE UTILITAIRE AU 2182/1244	2182 véhicules légers	865,57	02/02/2018	1	0,00	865,57	0,00	0,00
1247	1247	PUB ACQ 2 BOM 2012 AU 2182/	2182 véhicules légers	900,00	02/02/2018	0	0,00	0,00	900,00	900,00
1248	1248	INTEGRATION COMPTE 2033 AU 2182/1248	2182 véhicules légers	861,12	02/02/2018	1	0,00	861,12	0,00	0,00
1312	1312	BOM1/2018- 14M3+CHASSIS 19T	2182 véhicules légers	360,00	28/05/2018	7	51,00	102,00	258,00	207,00
1313	1313	BOM2/2018- 14M3+CHASSIS 19T	2182 véhicules légers	360,00	28/05/2018	7	51,00	102,00	258,00	207,00
1314	1314	BOM3/2018- 7M3+CHASSIS 12 T	2182 véhicules légers	360,00	28/05/2018	7	51,00	102,00	258,00	207,00
1350	1350	ACQ BOM 2018-2019	2182 véhicules légers	540,00	19/10/2018	7	77,00	154,00	386,00	309,00
2003-2182-645	645	MONTAGE TOPO PEUGEOT 206 (645)	2182 véhicules légers	573,57	31/12/2003	1	0,00	573,57	0,00	0,00
2003-2182-648	648	PIECES 7676MW11 (648)	2182 véhicules légers	660,48	31/12/2003	1	0,00	660,48	0,00	0,00
2003-2182-651	651	EMBRAYAGE 1410PA11 (651)	2182 véhicules légers	751,51	31/12/2003	1	0,00	751,51	0,00	0,00
2003-2182-652	652	POMPE A EAU 8083NZ11 (652)	2182 véhicules légers	808,76	31/12/2003	1	0,00	808,76	0,00	0,00
2003-2182-653	653	DEBRAYAGE BOM (653)	2182 véhicules légers	819,79	31/12/2003	1	0,00	819,79	0,00	0,00
2003-2182-656	656	EMBRAYAGE 4143NH11 (656)	2182 véhicules légers	828,83	31/12/2003	1	0,00	828,83	0,00	0,00
2003-2182-657	657	POMPE MERCEDES 6289NR11 (657)	2182 véhicules légers	831,46	31/12/2003	1	0,00	831,46	0,00	0,00
2003-2182-658	658	PIECES BOM 1985PB11 (658)	2182 véhicules légers	840,01	31/12/2003	1	0,00	840,01	0,00	0,00
2003-2182-660	660	SIEGE FIAT (660)	2182 véhicules légers	871,59	31/12/2003	1	0,00	871,59	0,00	0,00
2003-2182-661	661	SIEGE + CAISSON 5100NL11 (661)	2182 véhicules légers	871,98	31/12/2003	1	0,00	871,98	0,00	0,00
2003-2182-662	662	CYLINDRE 1410PA11 (662)	2182 véhicules légers	873,89	31/12/2003	1	0,00	873,89	0,00	0,00
2003-2182-663	663	LEVIER AUTOMATIQUE (663)	2182 véhicules légers	902,69	31/12/2003	1	0,00	902,69	0,00	0,00
2003-2182-664	664	FOURCHE ELEVATEUR (664)	2182 véhicules légers	910,04	31/12/2003	1	0,00	910,04	0,00	0,00
2003-2182-665	1343	TURBO 3810 PN11 (1343)	2182 véhicules légers	711,62	31/12/2003	1	0,00	711,62	0,00	0,00
2003-2182-665BIS	1344	RESERVOIR ACIER 3810 PN11 (1344)	2182 véhicules légers	920,92	31/12/2003	1	0,00	920,92	0,00	0,00
2003-2182-666	666	LEVIERS DE FREINS (666)	2182 véhicules légers	937,93	31/12/2003	1	0,00	937,93	0,00	0,00
2003-2182-667	667	DEMARREUR BOM (667)	2182 véhicules légers	1 001,41	31/12/2003	1	0,00	1 001,41	0,00	0,00
2003-2182-668	668	RESERVOIR 1410PA11 (668)	2182 véhicules légers	1 003,44	31/12/2003	1	0,00	1 003,44	0,00	0,00
2003-2182-669	669	PIECES BOMAC (669)	2182 véhicules légers	1 015,98	31/12/2003	1	0,00	1 015,98	0,00	0,00
2003-2182-670	670	PIECES DEBROUSSAILLEUSE NOREMA (670)	2182 véhicules légers	1 021,74	31/12/2003	1	0,00	1 021,74	0,00	0,00
2003-2182-672	672	PIECES ELEVATEUR (672)	2182 véhicules légers	1 084,65	31/12/2003	1	0,00	1 084,65	0,00	0,00
2003-2182-673	673	REGULATEUR ROULEAU A PNEUS (673)	2182 véhicules légers	1 128,04	31/12/2003	1	0,00	1 128,04	0,00	0,00
2003-2182-674	674	FOURN VEHICULE 6269NQ11 (674)	2182 véhicules légers	1 149,86	31/12/2003	1	0,00	1 149,86	0,00	0,00
2003-2182-675	675	LEVIERS AUTOMATIQUES (675)	2182 véhicules légers	1 186,43	31/12/2003	1	0,00	1 186,43	0,00	0,00
2003-2182-676	676	RADIATEUR 5687NR11 (676)	2182 véhicules légers	1 189,66	31/12/2003	1	0,00	1 189,66	0,00	0,00
2003-2182-677	677	VERIN COMPACTEUR (677)	2182 véhicules légers	1 388,46	31/12/2003	1	0,00	1 388,46	0,00	0,00
2003-2182-678	678	INSTALLATION CAMERA (678)	2182 véhicules légers	1 414,11	31/12/2003	1	0,00	1 414,11	0,00	0,00
2003-2182-679	679	PIECES BOM 5687NR11 (679)	2182 véhicules légers	1 508,55	31/12/2003	7	0,00	1 508,55	0,00	0,00
2003-2182-680	680	FREINS BOM 456ZN11 (680)	2182 véhicules légers	1 509,63	31/12/2003	7	0,00	1 509,63	0,00	0,00
2003-2182-682	682	RADIATEUR 797NH11 (682)	2182 véhicules légers	1 609,66	31/12/2003	7	0,00	1 609,66	0,00	0,00
2003-2182-683	683	FREINS BOM 5687NR11 (683)	2182 véhicules légers	1 625,66	31/12/2003	7	0,00	1 625,66	0,00	0,00
2003-2182-685	685	FREINS 454PN11 (685)	2182 véhicules légers	1 734,20	31/12/2003	7	0,00	1 734,20	0,00	0,00
2003-2182-686	686	POMPES COMPACTEUR 4718NW11 (686)	2182 véhicules légers	1 796,99	31/12/2003	7	0,00	1 796,99	0,00	0,00
2003-2182-687	687	BIELLE DIRECT 5687NR11 (687)	2182 véhicules légers	1 819,36	31/12/2003	7	0,00	1 819,36	0,00	0,00
2003-2182-688	688	EMBRAYAGE 5687NR11 (688)	2182 véhicules légers	1 883,88	31/12/2004	7	0,00	1 883,88	0,00	0,00
2003-2182-689	689	PIECES BOM 5686NR11 (689)	2182 véhicules légers	1 902,47	31/12/2004	7	0,00	1 902,47	0,00	0,00
2003-2182-690	690	POMPE RESERVOIR (690)	2182 véhicules légers	1 909,27	31/12/2004	7	0,00	1 909,27	0,00	0,00
2003-2182-692	692	PIECES 1410PA11 (692)	2182 véhicules légers	2 182,50	31/12/2004	7	0,00	2 182,50	0,00	0,00
2003-2182-696	696	BOITE VITESSE 798NH11 (696)	2182 véhicules légers	3 908,55	31/12/2004	7	0,00	3 908,55	0,00	0,00
2003-2182-697	697	BOM VARIOPRESS (697)	2182 véhicules légers	53 086,39	31/12/2004	7	0,00	53 086,39	0,00	0,00
2003-2182-698	698	BOM VARIOPRESS (698)	2182 véhicules légers	53 086,39	31/12/2004	7	0,00	53 086,39	0,00	0,00
2003-2182-699	699	CHASSIS PREMIUM BOM (699)	2182 véhicules légers	61 300,06	31/12/2004	7	0,00	61 300,06	0,00	0,00
2003-2182-700	700	CHASSIS PREMIUM BOM (700)	2182 véhicules légers	61 300,06	31/12/2004	7	0,00	61 300,06	0,00	0,00
2004-2182-701	701	FREINS BOM 1985PB11 (701)	2182 véhicules légers	726,89	31/12/2004	1	0,00	726,89	0,00	0,00
2004-2182-704	704	BARRESTAB + SILENBLOCK (704)	2182 véhicules légers	1 118,26	31/12/2004	1	0,00	1 118,26	0,00	0,00
2004-2182-705	705	RESSORT FOURCHETTE ELEVATEUR (705)	2182 véhicules légers	1 418,34	31/12/2004	1	0,00	1 418,34	0,00	0,00
2004-2182-707	707	BOITIER DE DIRECTION (707)	2182 véhicules légers	1 576,33	31/12/2004	7	0,00	1 576,33	0,00	0,00
2004-2182-708	708	PALIER 4143NH11 (708)	2182 véhicules légers	2 104,81	31/12/2004	7	0,00	2 104,81	0,00	0,00
2004-2182-709	709	AXE + GALET BOM 1985PB11 (709)	2182 véhicules légers	2 155,36	31/12/2004	7	0,00	2 155,36	0,00	0,00
2004-2182-711	711	SIEGE 1985PB11 EMBRAYAGE (711)	2182 véhicules légers	2 310,28	31/12/2004	7	0,00	2 310,28	0,00	0,00
2004-2182-713	713	INSTALL.GENERALES...DISSO SIVOM 2003 PART HOMPS (713)	2182 véhicules légers	4 688,86	31/12/2004	7	0,00	4 688,86	0,00	0,00
2004-2182-714	714	MOTEUR LOMBARDINI 4718NW11 (714)	2182 véhicules légers	4 903,60	31/12/2004	7	0,00	4 903,60	0,00	0,00
2004-2182-716	716	INSTALL.GENERALES... DISSO SIVOME 2003 PART HOMPS (716)	2182 véhicules légers	9 953,41	25/04/2004	7	0,00	9 953,41	0,00	0,00
2004-2182-718	718	PEUGEOT 307 7860QK11 (718)	2182 véhicules légers	16 978,97	31/12/2004	7	0,00	16 978,97	0,00	0,00
2005-2182-637	637	MECANISME + DISQUE + BUTEE (637)	2182 véhicules légers	1 149,16	18/05/2005	1	0,00	1 149,16	0,00	0,00
2005-2182-638	638	MOTEUR ES HATZ COMPRESSEUR (638)	2182 véhicules légers	4 409,65	11/04/2005	7	0,00	4 409,65	0,00	0,00
2005-2182-639	639	MOTEUR MERCEDES 1410 PA 11 (639)	2182 véhicules légers	8 730,80	24/05/2005	7	0,00	8 730,80	0,00	0,00
2005-2182-640	640	REMISE EN ETAT BULL FD 14 (640)	2182 véhicules légers	13 762,65	28/12/2005	7	0,00	13 762,65	0,00	0,00
2005-2182-643	643	2 CHASSIS PREMIUM 19 BOM (643)	2182 véhicules légers	127 866,30	17/05/2005	7	0,00	127 866,30	0,00	0,00
2006-2182-326	326	BALAYEUSE (326)	2182 véhicules légers	11 900,20	27/09/2006	7	0,00	11 900,20	0,00	0,00
2006-2182-327	327	PEUGEOT PARTNER (327)	2182 véhicules légers	16 171,32	04/08/2006	7	0,00	16 171,32	0,00	0,00
2006-2182-328	328	DEBROUSSAILLEUSE VELTEA (328)	2182 véhicules légers	29 708,64	27/09/2006	7	0,00	29 708,64	0,00	0,00

2006-2182-329	329	TRACTEUR ERGOT 446 (329)	2182 véhicules légers	50 232,00	27/09/2006	7	0,00	50 232,00	0,00	0,00
2006-2182-330	1256	MATERIEL BOM+PREMIUM BOM Immat DE-583-JD (1256)	2182 véhicules légers	114 405,45	02/06/2006	7	0,00	114 405,45	0,00	0,00
2006-2182-331	331	MATERIEL BOM + PREMIUM BOM (331)	2182 véhicules légers	114 405,45	15/03/2006	7	0,00	114 405,45	0,00	0,00
2007-2182-332	332	MOTEUR DB OM 422 (332)	2182 véhicules légers	9 725,21	22/03/2007	7	0,00	9 725,21	0,00	0,00
2008-2182-333	333	MATERIEL / REPARATION CAMION (333)	2182 véhicules légers	9 127,39	29/05/2008	7	0,00	9 127,39	0,00	0,00
2008-2182-334	334	COMPACTEURS P12 PHP15 (334)	2182 véhicules légers	35 162,40	22/02/2008	7	0,00	35 162,40	0,00	0,00
2008-2182-335	335	RENAULT BIBENE OCCASION (335)	2182 véhicules légers	71 999,20	05/02/2008	7	0,00	71 999,20	0,00	0,00
2008-2182-337	337	RENAULT PREMIUM (337)	2182 véhicules légers	101 024,92	04/12/2008	7	0,00	101 024,92	0,00	0,00
2009-2182-336	336	AO ACQUISITION BOM (336)	2182 véhicules légers	1 533,56	08/12/2009	7	0,00	1 533,56	0,00	0,00
2009-2182-338	338	REMISE EN ETAT LEVE CONTENEUR BOM 5744 QH 11 (338)	2182 véhicules légers	4 782,01	07/09/2009	7	0,00	4 782,01	0,00	0,00
2009-2182-339	339	PLANCHER BENNE 1631 QP 11 (339)	2182 véhicules légers	5 006,10	26/11/2009	7	0,00	5 006,10	0,00	0,00
2009-2182-342	342	NIVELEUSE (342)	2182 véhicules légers	92 092,00	24/02/2009	6	0,00	92 092,00	0,00	0,00
2010-2182-343	343	ACHAT REMORQUE IFOR WILLIAM (343)	2182 véhicules légers	7 176,00	26/01/2010	5	0,00	7 176,00	0,00	0,00
2010-2182-344	344	ACHAT MINI PELLE JCB 8025Z (344)	2182 véhicules légers	22 724,00	26/01/2010	5	0,00	22 724,00	0,00	0,00
2010-2182-345	345	BOM RENAULT MIDLUM 2220 10 EL (345)	2182 véhicules légers	118 703,00	31/08/2010	5	0,00	118 703,00	0,00	0,00
2011-2182-346	346	ANNONCE JOURNAUX AFF 11S0006/11S0007 (346)	2182 véhicules légers	3 391,01	25/10/2011	4	0,00	3 391,01	0,00	0,00
2011-2182-348	348	ACQUISITION NISSAN CABSTAR DOUBLE CABINE (348)	2182 véhicules légers	33 521,70	26/10/2011	7	0,00	33 521,70	0,30	0,30
2011-2182-349	349	ACQUISITION RENAULT NAXITY / CHASSIS CABINE L1-R (349)	2182 véhicules légers	33 889,51	26/10/2011	7	0,00	33 889,51	0,00	0,00
2012-2182-350	350	REMPLACEMENT PLANCHER BENNE (350)	2182 véhicules légers	2 327,37	20/11/2012	7	0,00	2 327,37	0,00	0,00
2012-2182-351	351	POMPE HYDRAULIQUE ET MODIF CIRCUIT HYDROLIQUE (351)	2182 véhicules légers	2 497,25	20/11/2012	7	0,00	2 497,25	0,00	0,00
2012-2182-352	352	LEVE CONTENEUR CHANGEMENT PELLE (352)	2182 véhicules légers	8 538,84	20/01/2012	7	0,00	8 538,84	0,00	0,00
2012-2182-353	353	ACHAT CITROEN C3 (353)	2182 véhicules légers	12 020,41	20/01/2012	7	0,00	12 020,41	0,00	0,00
2012-2182-354	354	CHARIOT ELEVATEUR (354)	2182 véhicules légers	14 352,00	03/10/2012	7	0,00	14 352,00	0,00	0,00
2012-2182-355	355	ACHAT GRAVILLONNEUR (355)	2182 véhicules légers	22 963,20	05/10/2012	7	0,00	22 963,20	0,00	0,00
2012-2182-356	356	ACHAT PELLE A ROUE (356)	2182 véhicules légers	54 776,80	05/10/2012	7	0,00	54 776,80	0,00	0,00
2012-2182-357	357	ACHAT OCCASION RENAULT PREMIUM LANDE (357)	2182 véhicules légers	68 152,00	03/02/2012	7	0,00	68 152,00	0,00	0,00
2012-2182-641	641	1 BENNE OM CARGOPACII (641)	2182 véhicules légers	48 438,00	15/09/2005	7	0,00	48 438,00	0,00	0,00
2012-2182-642	642	2 BOM VARIOPRESS 16M3 (642)	2182 véhicules légers	107 185,01	23/05/2005	7	0,00	107 185,01	0,00	0,00
2013-194-BOM	194	BOM 514 PREMIUM CQ-761-SW (194)	2182 véhicules légers	142 315,63	30/04/2013	7	0,00	142 315,63	0,00	0,00
2013-195-BOM	195	BOM 514 PREMIUM CQ-097-SX (195)	2182 véhicules légers	142 315,63	12/03/2013	7	0,00	142 315,63	0,00	0,00
2013-2182-97	97	ACQUIS REPANDEUSE (97)	2182 véhicules légers	861,12	13/12/2013	1	0,00	861,12	0,00	0,00
2013/2182/5	5	FAC. FAV00078 DU 17/07/2013 ACQ RENAULT MASTER (5)	2182 véhicules légers	10 800,00	29/07/2013	7	0,00	10 800,00	0,00	0,00
2014-163	163	REPANDEUSE HARMONIE 320+PORTEUR RENAULT (163)	2182 véhicules légers	175 347,54	10/04/2014	7	25 053,54	150 294,00	25 053,54	0,00
2014-202	202	ACQUIS BOM1 14M3 (202)	2182 véhicules légers	1 080,00	02/12/2014	1	0,00	1 080,00	0,00	0,00
2014-2182-111	111	ACQUISITION POLYBENNE (111)	2182 véhicules légers	108 600,00	06/03/2014	7	15 516,00	93 084,00	15 516,00	0,00
2015-216	216	4 POLYBENNES 15 ET 13 M3 CHASSIS (216)	2182 véhicules légers	14 574,00	10/04/2015	7	2 082,00	10 410,00	4 164,00	2 082,00
2015-277	277	ACQUISITION BOM 1/2015 DOS 205804 (277)	2182 véhicules légers	145 326,00	26/06/2015	7	20 760,00	103 800,00	41 526,00	20 766,00
2015-278	278	ACQUISITION BOM 1 (278)	2182 véhicules légers	145 326,00	26/06/2015	7	20 760,00	103 800,00	41 526,00	20 766,00
2015-911-ST	911	ACQU TRACTEUR ST (911)	2182 véhicules légers	54,00	05/11/2015	1	0,00	54,00	0,00	0,00
2015-912-ST	912	ACQU SEMI REMORQUE (912)	2182 véhicules légers	54,00	05/11/2015	1	0,00	54,00	0,00	0,00
2018-01358	2018-01358	JUMPER CITROEN EB-802WE	2182 véhicules légers	15 138,76	10/12/2018	7	2 162,00	4 324,00	10 814,76	8 652,76
2019-00008	2019-00008	BOM RENAULT VF620J863KB005927-N°80686-1	2182 véhicules légers	163 140,00	11/02/2019	7	23 305,00	23 305,00	139 835,00	116 530,00
2019-00009	2019-00009	BOM RENAULT VF620J863KB005975-N°80686-2	2182 véhicules légers	163 140,00	11/02/2019	7	23 305,00	23 305,00	139 835,00	116 530,00
2019-00013	2019-00013	BOM RENAULT 12 T VF640J560KB011214	2182 véhicules légers	145 560,00	13/02/2019	7	20 794,00	20 794,00	124 766,00	103 972,00
202001-00133	202001-00133	REHABILITATION BOM CK 097 SX	2182 véhicules légers	8 170,36	11/12/2020	7	1 167,00	0,00	8 170,36	7 003,36
202101-00020	202101-00020	ACQUISITION 3008 ELUS CCRLCM	2182 véhicules légers	25 198,24	17/03/2021	7	0,00	0,00	0,00	25 198,24
202101-00093	202101-00093	RENAULT EXPRESS VAN GB-693-YZ	2182 véhicules légers	16 452,00	26/10/2021	7	0,00	0,00	0,00	16 452,00
210	210	REMISE EN ETAT BOM DE-474-JD	2182 véhicules légers	16 586,74	23/01/2015	7	2 372,74	14 214,00	2 372,74	0,00
969	969	VEHIC IVECO/SREM CASTERA CHASSIS VGV2ST32SEA1S0017	2182 véhicules légers	124 680,00	14/06/2016	7	17 811,00	71 244,00	53 436,00	35 625,00
DIVERS REGUL FICHE APPORT	202001-00056	DIVERS REGUL FICHE APPORT (202001-00056)	2182 véhicules légers	1 938,71	01/01/2011	4	0,00	1 938,71	0,00	0,00
Total				3 382 025,69			189 423,28	2 676 517,78	663 857,67	516 084,63

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1001	1001	PC ESPRIMO P420+ECRAN+OFFICE HOME	2183 matériel de bureau et informatique	957,38	06/09/2016	1	0,00	957,38	0,00	0,00
1002	1002	SYSTEME PROTECTION DOC/MEDITATHEQUE	2183 matériel de bureau et informatique	17 022,00	12/09/2016	5	3 406,00	13 616,00	3 406,00	0,00
1011	1011	SERVEUR MOUTHOMET	2183 matériel de bureau et informatique	9 254,45	28/09/2016	5	1 854,45	7 400,00	1 854,45	0,00
1019	1019	SWITCH CISCO+BORNE ACCES+INSTALL/NVX BUREAUX	2183 matériel de bureau et informatique	559,52	18/10/2016	1	0,00	559,52	0,00	0,00
1020	1020	VIDEOPROJECTEUR ACER P1500	2183 matériel de bureau et informatique	714,00	18/10/2016	1	0,00	714,00	0,00	0,00
1021	1021	7 PC+CLAVIERS+SOURIS SS FILS/CCRLCM	2183 matériel de bureau et informatique	4 269,53	18/10/2016	5	857,53	3 412,00	857,53	0,00
1022	1022	18 ECRANS ACER V226 HQL CCRLCM	2183 matériel de bureau et informatique	2 030,40	18/10/2016	5	406,40	1 624,00	406,40	0,00
1023	1023	8 OFFICE HOME /CCRLCM	2183 matériel de bureau et informatique	3 714,62	18/10/2016	5	746,62	2 968,00	746,62	0,00
1024	1024	1 PORTABLE HP /CULT/RUBCLAU	2183 matériel de bureau et informatique	587,02	18/10/2016	1	0,00	587,02	0,00	0,00
1029	1029	PRESENTOIR+RESERVE RANGEMENT	2183 matériel de bureau et informatique	385,56	02/11/2016	1	0,00	385,56	0,00	0,00
1030	1030	MOBILIER NX BUREAUX	2183 matériel de bureau et informatique	6 522,36	02/11/2016	5	1 306,36	5 216,00	1 306,36	0,00
1043	1043	COFFRE FORT PHN 18 L DRACO MEDIATHEQUE	2183 matériel de bureau et informatique	142,56	24/11/2016	1	0,00	142,56	0,00	0,00
1044	1044	1 CHAISE+2 TABLEAUX BLANCS LAQUE/GYM	2183 matériel de bureau et informatique	183,64	24/11/2016	1	0,00	183,64	0,00	0,00
1078	1078	MOBILIER 2017 NOUVEAUX BUREAUX	2183 matériel de bureau et informatique	12 437,25	13/02/2017	5	2 487,00	7 461,00	4 976,25	2 489,25
1079	1079	IMPRIMANTE RICOH SP 311DN CONSERV	2183 matériel de bureau et informatique	384,00	22/02/2017	1	0,00	384,00	0,00	0,00
1080	1080	INSTRUMENTS MUSIQUE 2016/2017	2183 matériel de bureau et informatique	8 126,23	22/02/2017	5	1 625,00	4 875,00	3 251,23	1 626,23
1101	1101	DISQUE DUR CURCIAL SSD SUPP/ECO	2183 matériel de bureau et informatique	214,94	16/03/2017	1	0,00	214,94	0,00	0,00
1108	1108	HP PENT+ECRAN CRE SLC	2183 matériel de bureau et informatique	1 130,86	07/04/2017	1	0,00	1 130,86	0,00	0,00
1113	1113	TRANSFERT ORDINATEUR DU BA GAL COL 407 DISSOUS	2183 matériel de bureau et informatique	598,80	01/01/2013	1	0,00	598,80	0,00	0,00

1191	1191	DISQUE DUR PORTABLE+PAVE TACT APPLE/CONSERVATOIRE	2183 matériel de bureau et informatique	633,44	08/09/2017	1	0,00	633,44	0,00	0,00
1192	1192	INSTRUMENTS 2017-2018	2183 matériel de bureau et informatique	111,00	15/09/2017	1	0,00	111,00	0,00	0,00
1195	1195	MATERIEL INFORMATIQUE MAX INFO	2183 matériel de bureau et informatique	1 830,01	21/09/2017	5	366,00	1 098,00	732,01	366,01
1203	1203	EQUIPEMENT INFORMATIQUE MMS/SLC	2183 matériel de bureau et informatique	2 312,60	20/10/2017	5	462,00	1 386,00	926,60	464,60
1210	1210	MMS SLC EQUIP TEL+SIEGE	2183 matériel de bureau et informatique	764,34	21/11/2017	1	0,00	764,34	0,00	0,00
1212	1212	INFORMATIQUE ATELIER	2183 matériel de bureau et informatique	630,71	24/11/2017	1	0,00	630,71	0,00	0,00
1229	1229	STRATEGIE COMMUNICATION AU 2183/1229	2183 matériel de bureau et informatique	20 092,80	02/02/2018	5	4 018,00	8 036,00	12 056,80	8 038,80
1241	1241	CREA SITE INTERNET AU 2183	2183 matériel de bureau et informatique	1 454,34	02/02/2018	1	0,00	1 454,34	0,00	0,00
1251	1251	FLIGHT-CASE CONSOLE FC MIXER/CONSERV 2018	2183 matériel de bureau et informatique	179,00	09/02/2018	1	0,00	179,00	0,00	0,00
1253	1253	TAB TACTILE ASUS ALL IN ONE-CRETAL	2183 matériel de bureau et informatique	592,90	09/02/2018	1	0,00	592,90	0,00	0,00
1255	1255	PHOTOCOPIER RICOH TOURISME LEZ	2183 matériel de bureau et informatique	2 214,00	06/04/2018	5	442,00	884,00	1 330,00	888,00
1258	1258	2 ECRANS ACER CCRCLM GBID 24/MAX MUTU	2183 matériel de bureau et informatique	265,18	15/09/2017	1	0,00	265,18	0,00	0,00
1262	1262	ASUS K31CLG-FR021T/ALEX	2183 matériel de bureau et informatique	532,49	27/02/2018	1	0,00	532,49	0,00	0,00
1263	1263	9 LICENCES OPEN PUBLISHER 2016/MEDI	2183 matériel de bureau et informatique	1 295,46	05/03/2018	1	0,00	1 295,46	0,00	0,00
1265	1265	SUPPORT TABLETTE+PREAMPLI MULTIMED MEDIATHEQUE	2183 matériel de bureau et informatique	218,83	16/03/2018	1	0,00	218,83	0,00	0,00
1293	1293	ACQUISITION INFORMATIQUE MEDIATHEQUE ST ANDRE	2183 matériel de bureau et informatique	5 671,06	23/03/2018	5	1 134,00	2 268,00	3 403,06	2 269,06
1298	1298	PC INDUSTRIEL AIRE ACCUEIL/EELIS	2183 matériel de bureau et informatique	1 098,00	10/04/2018	1	0,00	1 098,00	0,00	0,00
1299	1299	FAC. FV201700842164 DU 22/03/2 018-IPAD 128 GB /EL	2183 matériel de bureau et informatique	568,75	10/04/2018	1	0,00	568,75	0,00	0,00
1301	1301	INSTALL TELEPHONES NOUVEAUX BUREAUX	2183 matériel de bureau et informatique	3 124,42	11/04/2018	5	624,00	1 248,00	1 876,42	1 252,42
1302	1302	IMPRIMANTE RICOH FINANCE-RC/FD	2183 matériel de bureau et informatique	465,36	12/04/2018	1	0,00	465,36	0,00	0,00
1303	1303	STORMSHIELD CCRCLM SERVEUR	2183 matériel de bureau et informatique	690,00	12/04/2018	1	0,00	690,00	0,00	0,00
1305	1305	ORDI LENOVO 80X400FTFR AG LAT ALEX	2183 matériel de bureau et informatique	476,44	25/04/2018	1	0,00	476,44	0,00	0,00
1309	1309	INFO MMS SLC FER FAB	2183 matériel de bureau et informatique	12 137,28	24/05/2018	5	2 427,00	4 854,00	7 283,28	4 856,28
1316	1316	ONDULEUR RH	2183 matériel de bureau et informatique	100,14	28/05/2018	1	0,00	100,14	0,00	0,00
1317	1317	MINI STANDARD GIGASET/CMS/SLC	2183 matériel de bureau et informatique	313,80	28/05/2018	1	0,00	313,80	0,00	0,00
1324	1324	CARTE VIDEO + SSD/COMMUNICATION	2183 matériel de bureau et informatique	439,31	19/06/2018	1	0,00	439,31	0,00	0,00
1329	1329	1 FAUTEUIL SERVICE TECH A. ROUX	2183 matériel de bureau et informatique	195,30	16/07/2018	1	0,00	195,30	0,00	0,00
1330	1330	1 FAUTEUIL COMMUNICATION CCRCLM	2183 matériel de bureau et informatique	195,30	16/07/2018	1	0,00	195,30	0,00	0,00
1338	1338	FAUTEUIL+COFFRET CAISSE MMS/SLC	2183 matériel de bureau et informatique	239,48	16/07/2018	1	0,00	239,48	0,00	0,00
1339	1339	STANDARD TELEPHONIQUE MMS	2183 matériel de bureau et informatique	2 385,26	26/07/2018	5	477,00	954,00	1 431,26	954,26
1347	1347	ASUS EBOOK CHEF CHANTIER ST	2183 matériel de bureau et informatique	385,80	24/09/2018	1	0,00	385,80	0,00	0,00
1351	1351	LENOVO M710+ACER 23.6/CMS/SLC	2183 matériel de bureau et informatique	1 027,79	19/10/2018	1	0,00	1 027,79	0,00	0,00
1355	1355	INFORMATIQUE 2018 AGDV	2183 matériel de bureau et informatique	450,70	19/11/2018	1	0,00	450,70	0,00	0,00
2004-2183-612	612	MAT BUREAU ET INFO DISSO SIVOME 2013 PART HOMPS (612)	2183 matériel de bureau et informatique	413,53	24/05/2004	1	0,00	413,53	0,00	0,00
2004-2183-613	613	ASSI MAITRISE OUV INFORMATIQUE (613)	2183 matériel de bureau et informatique	5 083,00	31/12/2004	5	0,00	5 083,00	0,00	0,00
2004-2183-614	614	ASSI MAITRISE OUV INFORMATIQUE (614)	2183 matériel de bureau et informatique	2 541,50	31/12/2004	5	0,00	2 541,50	0,00	0,00
2004-2183-615	615	CABLAGE BATIMENT ADMINISTRATIF (615)	2183 matériel de bureau et informatique	16 014,44	31/12/2004	5	0,00	16 014,44	0,00	0,00
2005-2183-279	279	installations salle info (279)	2183 matériel de bureau et informatique	89,70	14/03/2005	1	0,00	89,70	0,00	0,00
2005-2183-280	280	TRANSFERT FICHIERS MAC (280)	2183 matériel de bureau et informatique	420,39	18/05/2005	1	0,00	420,39	0,00	0,00
2005-2183-281	281	IMPRIMANTE 1320 LASERJET (281)	2183 matériel de bureau et informatique	641,13	27/09/2005	1	0,00	641,13	0,00	0,00
2005-2183-282	282	POSE EXTENSION MEMOIRE HP (282)	2183 matériel de bureau et informatique	819,86	18/05/2005	1	0,00	819,86	0,00	0,00
2005-2183-283	283	MODEM SWITCH (283)	2183 matériel de bureau et informatique	1 374,20	16/03/2005	1	0,00	1 374,20	0,00	0,00
2005-2183-284	284	PROGICIEL CIVIL FINANCES GRH (284)	2183 matériel de bureau et informatique	44 434,52	09/03/2005	5	0,00	44 434,52	0,00	0,00
2006-2183-285	285	APPAREIL PHOTOS (285)	2183 matériel de bureau et informatique	836,47	17/02/2006	1	0,00	836,47	0,00	0,00
2006-2183-286	286	ANALYSE PROGICIEL EMPRUNT LOAN (286)	2183 matériel de bureau et informatique	2 182,70	27/09/2006	5	0,00	2 182,70	0,00	0,00
2006-2183-287	287	PORTABLE ACER ASPIRE (287)	2183 matériel de bureau et informatique	2 287,10	05/05/2006	5	0,00	2 287,10	0,00	0,00
2006-2183-288	288	PROGICIEL POTSTATION (288)	2183 matériel de bureau et informatique	4 664,40	15/03/2006	5	0,00	4 664,40	0,00	0,00
2006-2183-289	289	MODULE GESTION (289)	2183 matériel de bureau et informatique	6 404,58	16/08/2006	5	0,00	6 404,58	0,00	0,00
2007-2183-290	290	APPAREIL NIKON FLASH SB600 (290)	2183 matériel de bureau et informatique	343,90	06/12/2007	1	0,00	343,90	0,00	0,00
2008-2183-291	291	ONDULEUR PC (291)	2183 matériel de bureau et informatique	113,62	24/06/2008	1	0,00	113,62	0,00	0,00
2008-2183-292	292	2 ONDULEURS (292)	2183 matériel de bureau et informatique	247,57	01/04/2008	1	0,00	247,57	0,00	0,00
2008-2183-293	293	IMPRIMANTE RICOH (293)	2183 matériel de bureau et informatique	1 115,87	25/07/2008	1	0,00	1 115,87	0,00	0,00
2008-2183-294	294	HP DESKTOP (294)	2183 matériel de bureau et informatique	2 778,31	13/03/2008	5	0,00	2 778,31	0,00	0,00
2008-2183-295	295	INSTALLATION INFORMATIQUE CONS (295)	2183 matériel de bureau et informatique	4 231,07	04/12/2008	5	0,00	4 231,07	0,00	0,00
2009-2183-296	296	LIVRAISON STYLUS SX400 (296)	2183 matériel de bureau et informatique	260,73	09/12/2009	1	0,00	260,73	0,00	0,00
2009-2183-297	297	PC PROBOOK 4510S CELERON DC T1600 (297)	2183 matériel de bureau et informatique	776,59	10/12/2009	1	0,00	776,59	0,00	0,00
2009-2183-298	298	INSTALLATION PORTABLE (298)	2183 matériel de bureau et informatique	1 362,87	10/12/2009	1	0,00	1 362,87	0,00	0,00
2009-2183-299	299	INSATALLATION PORTABLE (299)	2183 matériel de bureau et informatique	1 817,92	10/12/2009	5	0,00	1 817,92	0,00	0,00
2009-2183-300	300	16 FAUTEUILS (300)	2183 matériel de bureau et informatique	2 452,47	17/11/2009	5	0,00	2 452,47	0,00	0,00
2010-2183-301	301	1 ONDULEUR + INSTALLATION (301)	2183 matériel de bureau et informatique	176,13	14/12/2010	1	0,00	176,13	0,00	0,00
2010-2183-302	302	1 ONDULEUR + INSTALLATION (302)	2183 matériel de bureau et informatique	176,13	14/12/2010	1	0,00	176,13	0,00	0,00
2010-2183-303	303	LASER JET PIERCE / SERVICE TECHNIQUE (303)	2183 matériel de bureau et informatique	333,68	20/04/2010	1	0,00	333,68	0,00	0,00
2010-2183-304	304	ONDULEUR SMART UPS 1000 VA (304)	2183 matériel de bureau et informatique	505,91	26/01/2010	1	0,00	505,91	0,00	0,00
2010-2183-305	305	1 IMPRIMANTE + 1 ONDULEUR + INSTALLATION (305)	2183 matériel de bureau et informatique	509,82	14/12/2010	1	0,00	509,82	0,00	0,00
2010-2183-306	306	ECRAN MOTEUR ORAY (306)	2183 matériel de bureau et informatique	556,14	06/07/2010	1	0,00	556,14	0,00	0,00
2010-2183-307	307	ORDINATEUR HP DX 7500 CONSERVATOIRE (307)	2183 matériel de bureau et informatique	890,78	27/08/2010	1	0,00	890,78	0,00	0,00
2010-2183-308	308	SIEGE + CHAISES (308)	2183 matériel de bureau et informatique	956,44	21/09/2010	1	0,00	956,44	0,00	0,00
2010-2183-309	309	VIDEOPROJECTEUR (309)	2183 matériel de bureau et informatique	970,00	28/06/2010	1	0,00	970,00	0,00	0,00
2010-2183-310	310	2 ORDI TOUR + 2 ECRAN + 2 ONDULEUR + 2 IMPRIMANTE (310)	2183 matériel de bureau et informatique	1 320,14	31/08/2010	1	0,00	1 320,14	0,00	0,00
2010-2183-311	311	2 ORDI TOUR + 2 ECRAN + 2 ONDULEUR + 2 IMPRIMANTE (311)	2183 matériel de bureau et informatique	1 320,15	31/08/2010	1	0,00	1 320,15	0,00	0,00
2010-2183-312	312	ORDINATEUR PORTABLE ASUS TY008B (312)	2183 matériel de bureau et informatique	1 495,00	26/01/2010	1	0,00	1 495,00	0,00	0,00
2010-2183-313	313	16 ONDULEURS MGE ELIPSE 600VA (313)	2183 matériel de bureau et informatique	1 917,19	26/01/2010	5	0,00	1 917,19	0,00	0,00
2010-2183-314	314	INSTALLATION SERVEUR 16 POSTES + DERIVES (314)	2183 matériel de bureau et informatique	22 794,44	26/01/2010	5	0,00	22 794,44	0,00	0,00
2011-2183-315	315	FAUTEUIL + LAMPE FLUO CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (315)	2183 matériel de bureau et informatique	138,60	27/09/2011	1	0,00	138,60	0,00	0,00
2011-2183-316	316	IMPRIMANTE HP LASER P2055D SERVICE TECHNIQUE (316)	2183 matériel de bureau et informatique	385,11	14/10/2011	1	0,00	385,11	0,00	0,00

2011-2183-317	317	ORDINATEUR HP 500B (317)	2183 matériel de bureau et informatique	679,09	13/09/2011	1	0,00	679,09	0,00	0,00
2011-2183-318	318	TV PLASMA + HOME CINEMA + SUPPORT ACIER (318)	2183 matériel de bureau et informatique	1 153,00	20/06/2011	1	0,00	1 153,00	0,00	0,00
2011-2183-319	319	SERVEUR + ONDULEUR + MIGRATION (319)	2183 matériel de bureau et informatique	4 509,15	17/11/2011	5	0,00	4 509,15	0,00	0,00
2012-2183-320	320	5 TAPIS DE SOURIS + 1 GPS TOMTOM XXL (320)	2183 matériel de bureau et informatique	192,34	29/03/2012	1	0,00	192,34	0,00	0,00
2012-2183-321	321	FUJITSU ECRAN CLAVIER SOURIS (321)	2183 matériel de bureau et informatique	675,73	13/12/2012	1	0,00	675,73	0,00	0,00
2012-2183-322	322	CLAVIER + PAVE NUM. + IMPR RICOH SP3410N+ONDULEUR (322)	2183 matériel de bureau et informatique	1 230,49	29/03/2012	1	0,00	1 230,49	0,00	0,00
2012-2183-323	323	MACBOOK + VIDEO PROJECTEUR CONSERVATOIRE MUSIQUE (323)	2183 matériel de bureau et informatique	2 155,49	06/11/2012	5	0,00	2 155,49	0,00	0,00
2012-2183-324	324	2 MAC BOOK AIR 11 POUCES (324)	2183 matériel de bureau et informatique	2 930,93	02/04/2012	5	0,00	2 930,93	0,00	0,00
2012-2183-325	325	ORDINATEUR PORTABLE + DISQUE DUR (325)	2183 matériel de bureau et informatique	4 996,86	05/11/2012	5	0,00	4 996,86	0,00	0,00
2013-181	181	BLOC ALIM POSTE COM (181)	2183 matériel de bureau et informatique	59,80	27/05/2013	1	0,00	59,80	0,00	0,00
2013-182	182	ADOBE IN DESIGN+PHOTOSHOP/COM (182)	2183 matériel de bureau et informatique	2 306,12	27/05/2013	5	0,00	2 306,12	0,00	0,00
2013-183	183	POSTE INFORM+ECRAN+DVRS SERVICE COM (183)	2183 matériel de bureau et informatique	1 448,36	27/05/2013	1	0,00	1 448,36	0,00	0,00
2013-184	184	IMP AFICIO SP3500N/SOC MARYL (184)	2183 matériel de bureau et informatique	582,75	17/05/2013	1	0,00	582,75	0,00	0,00
2013-185	185	PICOPROJECTEUR CCRCLM (185)	2183 matériel de bureau et informatique	277,47	17/05/2013	1	0,00	277,47	0,00	0,00
2013-186	186	IMP RICOH SP1210N/FINANCES (186)	2183 matériel de bureau et informatique	312,46	17/05/2013	1	0,00	312,46	0,00	0,00
2013-187	187	2 ONDULEURS /SCE AG (187)	2183 matériel de bureau et informatique	267,90	09/04/2013	1	0,00	267,90	0,00	0,00
2013-188	188	1 ONDULEUR SOC (188)	2183 matériel de bureau et informatique	133,96	09/04/2013	1	0,00	133,96	0,00	0,00
2013-190	190	ESPRIMO 400+DISC DUR PORT/AG BR (190)	2183 matériel de bureau et informatique	858,73	15/02/2013	1	0,00	858,73	0,00	0,00
2013-191	191	2 ONDULEURS AG/BR + A CUEL (191)	2183 matériel de bureau et informatique	263,12	12/02/2013	1	0,00	263,12	0,00	0,00
2013-192	192	IPAD RETINA/AG (192)	2183 matériel de bureau et informatique	538,08	05/02/2013	1	0,00	538,08	0,00	0,00
2013-193	193	SAMSUNG S3 (193)	2183 matériel de bureau et informatique	371,39	05/02/2013	1	0,00	371,39	0,00	0,00
2013-2183-1	1	AD13000155 - 2 MAC BOOK PRO + ACCESSOIRES CONSERV (1)	2183 matériel de bureau et informatique	3 837,70	30/07/2013	5	0,00	3 837,70	0,00	0,00
2013-2183-31	31	FAC. 1186373 DU 08/07/2013 HOHNER NOVA ACCORDE (31)	2183 matériel de bureau et informatique	1 453,95	20/09/2013	1	0,00	1 453,95	0,00	0,00
2013-2183-34	34	FAC. 1179974 DU 24/06/2013 HANCHE CLARINETTE (34)	2183 matériel de bureau et informatique	4 196,54	16/07/2013	5	0,00	4 196,54	0,00	0,00
2013-2183-57	57	FAC. 1212119 DU 10/09/2013 CLARINETTE EAGLETON (57)	2183 matériel de bureau et informatique	1 673,54	23/09/2013	5	0,00	1 673,54	0,00	0,00
2013-2183-73	73	FAC. 130417 DU 23/09/2013 1 ESPRIMO P410 CORE (73)	2183 matériel de bureau et informatique	1 163,61	07/10/2013	1	0,00	1 163,61	0,00	0,00
2013-2183-78	78	FAC. 130500 DU 02/10/2013 IMPRIMANTE RICOH AF (78)	2183 matériel de bureau et informatique	463,15	04/11/2013	1	0,00	463,15	0,00	0,00
2013-2183-88	88	7 ONDULEURS ELLIPSE (88)	2183 matériel de bureau et informatique	1 021,38	07/11/2013	1	0,00	1 021,38	0,00	0,00
2013-2183-89	89	1 ECRAN THUNDERBOLT-MAC FINANCE (89)	2183 matériel de bureau et informatique	1 256,14	07/11/2013	1	0,00	1 256,14	0,00	0,00
2013-2183-908-25	25	FAC. 130369 DU 03/09/2013 ANTIVIRUS (25)	2183 matériel de bureau et informatique	2 345,28	18/09/2013	5	0,00	2 345,28	0,00	0,00
2013-2183-92	92	FAC. 130879 DU 02/12/2013 1 ONDULEUR ELLIPSE (92)	2183 matériel de bureau et informatique	133,95	05/12/2013	1	0,00	133,95	0,00	0,00
2013-2183-924-119	119	BANQUE DROITE+CAISSON AIRE ACCUEIL (119)	2183 matériel de bureau et informatique	731,35	17/05/2013	1	0,00	731,35	0,00	0,00
2013-2183-93	93	PC HP PRO 3515/REF 2652238+MICROSOFT/POOL/MOU (93)	2183 matériel de bureau et informatique	820,84	10/12/2013	1	0,00	820,84	0,00	0,00
2013-2183-946-24	24	FAC. 130371 DU 23/08/2013 ECRAN HP P221/MOUTH (24)	2183 matériel de bureau et informatique	171,03	25/09/2013	1	0,00	171,03	0,00	0,00
2013-2183-99	99	AD13-00422 - 1 IMPRIMANTE LASER RICOH SPC242DN-BUR (99)	2183 matériel de bureau et informatique	566,90	16/12/2013	1	0,00	566,90	0,00	0,00
2013-2183-924-118	118	ARMOIRE+SIEGE AIRE ACCUEIL (118)	2183 matériel de bureau et informatique	414,10	17/05/2013	1	0,00	414,10	0,00	0,00
2014-159	159	FAC. 132350 DU 27/08/2014 QND. ELL. Eaton 650 (159)	2183 matériel de bureau et informatique	193,20	05/09/2014	1	0,00	193,20	0,00	0,00
2014-165	165	FAC. 132542 DU 06/10/2014 1 ORDINATEUR PORTAB (165)	2183 matériel de bureau et informatique	929,90	10/10/2014	1	0,00	929,90	0,00	0,00
2014-171	171	UNITE+ECRAN HP 400/FINANCE (171)	2183 matériel de bureau et informatique	1 318,54	06/11/2014	1	0,00	1 318,54	0,00	0,00
2014-172	172	CLAVIER+SOURIS SANS FIL/AG (172)	2183 matériel de bureau et informatique	88,34	04/11/2014	1	0,00	88,34	0,00	0,00
2014-197	197	FAC. 8493 DU 14/11/2014 PLEUSE DECOUPEUSE (197)	2183 matériel de bureau et informatique	2 148,00	02/12/2014	5	0,00	2 148,00	0,00	0,00
2014-205	205	FAC. 094593 DU 28/11/2014 LOG.SRCI MOUT (205)	2183 matériel de bureau et informatique	874,80	12/12/2014	1	0,00	874,80	0,00	0,00
2014-207	207	FAC. 132929 DU 03/12/2014 (207)	2183 matériel de bureau et informatique	2 706,43	18/12/2014	5	0,00	2 706,43	0,00	0,00
2014-208	208	FAC. 132926 DU 11/12/2014 3 ONDULEURS ELLIPSE (208)	2183 matériel de bureau et informatique	403,20	23/12/2014	1	0,00	403,20	0,00	0,00
2014-2183-102	102	FAC. 1370212 DU 14/04/2014 INSTRUMENTS CONSERV (102)	2183 matériel de bureau et informatique	908,68	05/05/2014	1	0,00	908,68	0,00	0,00
2014-2183-103	103	FAC. 131057 DU 30/12/2013 ACCES WIFI CISCO + (103)	2183 matériel de bureau et informatique	473,62	28/01/2014	1	0,00	473,62	0,00	0,00
2014-2183-109	109	FAC. 131318 DU 21/01/2014 1 ONDULEUR APCD BAC (109)	2183 matériel de bureau et informatique	419,64	14/02/2014	1	0,00	419,64	0,00	0,00
2014-2183-113	113	2 MICRO CHAINES CONSERVATOIRE (113)	2183 matériel de bureau et informatique	558,00	10/04/2014	1	0,00	558,00	0,00	0,00
2014-2183-629	629	EQUIPEMENT AUDIOVISUEL (629)	2183 matériel de bureau et informatique	13 163,63	01/01/2014	5	0,00	13 163,63	0,00	0,00
2014-2183-630	630	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE (630)	2183 matériel de bureau et informatique	24 325,05	01/01/2014	5	0,00	24 325,05	0,00	0,00
2014-2183-631	631	MAISON DU DISTRICT (631)	2183 matériel de bureau et informatique	18 545,72	01/01/2014	5	0,00	18 545,72	0,00	0,00
2014-2183-632	632	MAISON DU DISTRICT (632)	2183 matériel de bureau et informatique	17 779,77	01/01/2014	5	0,00	17 779,77	0,00	0,00
2014-2183-633	633	MATERIEL INFORMATIQUE (633)	2183 matériel de bureau et informatique	18 688,69	01/01/2014	5	0,00	18 688,69	0,00	0,00
2014-2183-634	634	MATERIEL SUPERETTE (634)	2183 matériel de bureau et informatique	13 586,53	01/01/2014	5	0,00	13 586,53	0,00	0,00
2014-2183-635	635	MATERIEL INFORMATIQUE - ANCIEN (635)	2183 matériel de bureau et informatique	5 050,14	01/01/2014	5	0,00	5 050,14	0,00	0,00
2014-2183-636	636	MATERIEL INFORMATIQUE POM'S (636)	2183 matériel de bureau et informatique	21 780,54	01/01/2014	5	0,00	21 780,54	0,00	0,00
2014-2183-908-133	133	FAC. 1393002. DU 27/05/2014 1 PIANO NUMERIQUE Y (133)	2183 matériel de bureau et informatique	1 251,18	27/06/2014	1	0,00	1 251,18	0,00	0,00
2014-2183-908-140	140	FAC. 12.014.937 DU 15/07/2014 1 DESTRUCTEUR FELLO (140)	2183 matériel de bureau et informatique	800,40	25/07/2014	1	0,00	800,40	0,00	0,00
2014-2183-908-143	143	FAC. 131992 DU 17/06/2014 1 ONDULEUR EATON EL (143)	2183 matériel de bureau et informatique	134,40	25/07/2014	1	0,00	134,40	0,00	0,00
2014-2183-908-82	82	FAC. A14016 DU 19/02/2014 20 FAUTEUILS ERGONO (82)	2183 matériel de bureau et informatique	3 548,16	17/03/2014	5	0,00	3 548,16	0,00	0,00
2015-209	209	TAB MIX+5 MICROS/CLASSE GUITARE (209)	2183 matériel de bureau et informatique	1 925,17	23/01/2015	5	0,00	1 925,17	0,00	0,00
2015-214-908-2183	214	F.097978-20/2/15- CERTIF. CERTINO. EXE.AD14-00269 (214)	2183 matériel de bureau et informatique	396,00	10/03/2015	1	0,00	396,00	0,00	0,00
2015-215-908-2183	215	AD15-00053 - 1 ACER ASPIRE + 1 ECRAN + 1 OFFICE HO (215)	2183 matériel de bureau et informatique	1 234,56	10/03/2015	1	0,00	1 234,56	0,00	0,00
2015-2183-840	840	FAC. 134136 DU 30/07/2015 ORDINATEUR HP (840)	2183 matériel de bureau et informatique	1 475,51	01/09/2015	1	0,00	1 475,51	0,00	0,00
2015-248	248	HP PRODESK+ECRAN+DDUR/SCE TECH (248)	2183 matériel de bureau et informatique	1 016,90	19/05/2015	1	0,00	1 016,90	0,00	0,00
2015-358	358	VIDEOPROJECTEUR ACER P1283 (358)	2183 matériel de bureau et informatique	450,56	22/06/2015	1	0,00	450,56	0,00	0,00
2015-826	826	FAC. 133963 DU 29/06/2015 ORDI + PACK OFFICE (826)	2183 matériel de bureau et informatique	857,82	06/08/2015	1	0,00	857,82	0,00	0,00
2015-901	901	1 HP + ECRAN RH (901)	2183 matériel de bureau et informatique	1 002,05	25/09/2015	1	0,00	1 002,05	0,00	0,00
2015-902	902	1 HP + ECRAN GARAGE (902)	2183 matériel de bureau et informatique	1 002,05	25/09/2015	1	0,00	1 002,05	0,00	0,00
2015-904-CONSERV	904	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE- PERCU-CUIVRE 2015/2016 (904)	2183 matériel de bureau et informatique	3 031,57	28/10/2015	5	0,00	3 031,57	0,00	0,00
2015-908-2183	213	FAC. 133372 DU 06/03/2015 ASUS X553 MA CONSER (213)	2183 matériel de bureau et informatique	528,07	09/03/2015	1	0,00	528,07	0,00	0,00
2015-913	913	ORDI+ECRAN ESPRIMO FUJITSU AG (913)	2183 matériel de bureau et informatique	1 168,80	05/11/2015	1	0,00	1 168,80	0,00	0,00
2015-914	914	SERVEUR HP+4 DISQUES DURS+HP 550 (914)	2183 matériel de bureau et informatique	11 092,42	05/11/2015	5	0,00	11 092,42	0,00	0,00
2015-915-MED-INFORM	915	MEDI-ACQ MAT INFORM+TEL (915)	2183 matériel de bureau et informatique	108,00	05/11/2015	1	0,00	108,00	0,00	0,00
2015-918	918	PC FUJIT ADMS F CART (918)	2183 matériel de bureau et informatique	1 206,00	27/11/2015	5	0,00	1 206,00	0,00	0,00

2015-924-CONS	924	INSTRUMENTS 2015/2016 CONSERVATOIRE (924)	2183 matériel de bureau et informatique	3 283,78	03/02/2016	5	435,22	2 848,56	435,22	0,00
2016-932	932	PC INFORMATIQUE ST/AL ROU (932)	2183 matériel de bureau et informatique	1 442,62	29/03/2016	1	0,00	1 442,62	0,00	0,00
2016-940	940	PC INFORM FINANCE JGRAV SERIE CZC606B12K (940)	2183 matériel de bureau et informatique	903,00	28/04/2016	1	0,00	903,00	0,00	0,00
2016-943	943	POSTE INFORMATIQUE ACCUEIL LUCDELP (943)	2183 matériel de bureau et informatique	975,00	28/04/2016	1	0,00	975,00	0,00	0,00
2016-944	944	DISQUE DUR+HAUT PARLEUR CULTURE (944)	2183 matériel de bureau et informatique	487,80	15/04/2016	1	0,00	487,80	0,00	0,00
2019-00012	2019-00012	TABLE EXAMEN ELECTRIQUE MMS SLC	2183 matériel de bureau et informatique	2 017,00	13/02/2019	5	403,00	403,00	1 614,00	1 211,00
2019-00025	2019-00025	SONO IBIZA CENTRE ALSH LEZ	2183 matériel de bureau et informatique	349,00	26/03/2019	1	0,00	349,00	0,00	0,00
2019-00032	2019-00032	LECTEUR CARTE VITALE MMS FERRALS	2183 matériel de bureau et informatique	404,40	26/04/2019	1	0,00	404,40	0,00	0,00
2019-00033	2019-00033	2 TPE SAGEM + INSTALLATION CRE LEZ	2183 matériel de bureau et informatique	2 217,60	26/04/2019	5	443,00	443,00	1 774,60	1 331,60
2019-00034	2019-00034	ONDULEUR + IMPRIMANTE MMS SLC	2183 matériel de bureau et informatique	517,80	26/04/2019	1	0,00	517,80	0,00	0,00
2019-00039	2019-00039	PC POSTE SERVEUR + ECRAN MMS SLC	2183 matériel de bureau et informatique	1 574,40	26/04/2019	5	314,00	314,00	1 260,40	946,40
2019-00074	2019-00074	PC BAZOOKA + BACK-UP SERVEUR	2183 matériel de bureau et informatique	1 092,24	18/06/2019	1	0,00	1 092,24	0,00	0,00
201901-00081	201901-00081	PORTABLE ASUS R543UA-DM1931T STELLA	2183 matériel de bureau et informatique	604,99	11/07/2019	1	0,00	604,99	0,00	0,00
201901-00093	201901-00093	APPLE MAC BOOK DIRECTRICE CONSERVATOIRE 2019	2183 matériel de bureau et informatique	1 271,58	15/10/2019	1	0,00	1 271,58	0,00	0,00
201901-00095	201901-00095	HEBERGEMENT 3 SERVEURS+SSD CCRLCM	2183 matériel de bureau et informatique	9 766,86	23/10/2019	5	1 953,00	1 953,00	7 813,86	5 860,86
201901-00096	201901-00096	FAUTEUIL GUILLAUME FABRE ST BATIMENTS	2183 matériel de bureau et informatique	180,00	23/10/2019	1	0,00	180,00	0,00	0,00
201901-00098	201901-00098	POSTE ECO ENV NOUVEAU PERSONNEL 2019	2183 matériel de bureau et informatique	853,68	29/11/2019	5	170,00	170,00	683,68	513,68
201901-00101	201901-00101	MAC BOOK CULTURE CLAUDE R	2183 matériel de bureau et informatique	3 364,39	23/12/2019	5	672,00	672,00	2 692,39	2 020,39
201901-00102	201901-00102	MOBILIER CHEF EQUIPE ECO	2183 matériel de bureau et informatique	1 051,80	23/12/2019	5	210,00	210,00	841,80	631,80
201901-00103	201901-00103	ECRAN+CLAVIER INFORMATIQUE CONSERVATOIRE	2183 matériel de bureau et informatique	277,69	26/12/2019	1	0,00	277,69	0,00	0,00
202001-00004	202001-00004	MOBILIER CLASSEUR RH	2183 matériel de bureau et informatique	177,72	05/02/2020	1	177,72	0,00	177,72	0,00
202001-00008	202001-00008	TABLE RONDE BUREAU ECO	2183 matériel de bureau et informatique	184,88	20/02/2020	1	184,88	0,00	184,88	0,00
202001-00012	202001-00012	SERVEUR HOTE POUR 3 SERVEURS VIRTUELS CCRL	2183 matériel de bureau et informatique	1 449,40	16/03/2020	1	580,38	0,00	1 449,40	869,02
202001-00016	202001-00016	PC ACER ALSH SLC 2020	2183 matériel de bureau et informatique	459,00	21/03/2020	1	459,00	0,00	459,00	0,00
202001-00020	202001-00020	MOBILIER SERVICE CULTURE NOUVEAUX BUREAUX	2183 matériel de bureau et informatique	1 404,00	25/03/2020	1	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00
202001-00097	202001-00097	PC ASUS P15004J4-EJ050R NOUVEAU PRESIDENT	2183 matériel de bureau et informatique	1 388,06	30/07/2020	1	1 388,06	0,00	1 388,06	0,00
202001-00113	202001-00113	2 COFFRES-FORT + DETECTEUR FAUX BILLETS CONSERVATOIRE	2183 matériel de bureau et informatique	360,00	01/10/2020	1	360,00	0,00	360,00	0,00
202001-00114	202001-00114	COFFRE FORT+DETECT FAUX BILLETS ECC	2183 matériel de bureau et informatique	203,40	01/10/2020	1	203,40	0,00	203,40	0,00
202001-00115	202001-00115	ACER P5530+ECRAN +PROJECTION SALLE REUN	2183 matériel de bureau et informatique	1 199,69	01/10/2020	1	1 199,69	0,00	1 199,69	0,00
202001-00118	202001-00118	4 PETITES TABLES MOBILIER ALSH LEZIGNAN	2183 matériel de bureau et informatique	972,89	10/11/2020	1	972,89	0,00	972,89	0,00
202001-00120	202001-00120	HP 14 CF0058NF+SOURIS LOGITECH/RH	2183 matériel de bureau et informatique	682,08	10/11/2020	1	682,08	0,00	682,08	0,00
202001-00121	202001-00121	PORTABLE HP 14 CF0058NF+SOURIS ADM GENERALE	2183 matériel de bureau et informatique	688,09	10/11/2020	1	688,09	0,00	688,09	0,00
202001-00123	202001-00123	IMPRIMANTE CANON I-SENSYS MF643CDW ALSH SLC	2183 matériel de bureau et informatique	315,89	10/11/2020	0	0,00	0,00	315,89	315,89
202001-00124	202001-00124	ARMOIRE MONOBLOC NOIRE ATELIER	2183 matériel de bureau et informatique	543,00	10/11/2020	1	543,00	0,00	543,00	0,00
202001-00125	202001-00125	ARMOIRE POSITIVE 570 L FRIGO CRECHE SLC	2183 matériel de bureau et informatique	1 308,00	10/11/2020	1	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00
202001-00126	202001-00126	PC IN EXTENSOR-SSD +AUX TOURISME LAGRASSE	2183 matériel de bureau et informatique	736,12	20/11/2020	1	736,12	0,00	736,12	0,00
202001-00128	202001-00128	BANQUE ACCUEIL BILLETTERIE CULT/CCRLCM	2183 matériel de bureau et informatique	1 812,00	24/11/2020	5	362,00	0,00	1 812,00	1 450,00
202001-00131	202001-00131	GIGABYTE 27 LED+WEBCAM+LOGITECH SPEAK ANC BUR PRES	2183 matériel de bureau et informatique	563,03	25/11/2020	0	0,00	0,00	563,03	563,03
202001-00134	202001-00134	1 APPLE MACBOOK PRO DIRGEN	2183 matériel de bureau et informatique	3 191,15	11/12/2020	5	638,00	0,00	3 191,15	2 553,15
202101-00002	202101-00002	ECRAN IYAMA DIRGEN	2183 matériel de bureau et informatique	451,49	27/01/2021	1	0,00	0,00	0,00	451,49
202101-00003	202101-00003	SAUVEGARDE+ONDULEUR SERVEUR MOUTHOMET	2183 matériel de bureau et informatique	1 210,81	27/01/2021	1	0,00	0,00	0,00	1 210,81
202101-00007	202101-00007	SCANNEUR BUREAU CIMS Brother ADS-1700W	2183 matériel de bureau et informatique	338,09	09/02/2021	1	0,00	0,00	0,00	338,09
202101-00008	202101-00008	APPLE MAC BOOK PRO 13"+ACCESSOIRES/dga	2183 matériel de bureau et informatique	3 828,51	08/02/2021	5	0,00	0,00	0,00	3 828,51
202101-00009	202101-00009	VIDEO PROJECT EPSON EH-TW5400 CONSERVATOIRE	2183 matériel de bureau et informatique	1 306,45	08/02/2021	1	0,00	0,00	0,00	1 306,45
202101-00010	202101-00010	MC BOOK AIR 13"MWTL2FN/A CONSERVATOIRE MUSIQUE	2183 matériel de bureau et informatique	1 492,37	08/02/2021	1	0,00	0,00	0,00	1 492,37
202101-00015	202101-00015	PORTABLE LENOVO V15-IL+ACCESSOIRES RH	2183 matériel de bureau et informatique	968,88	16/02/2021	1	0,00	0,00	0,00	968,88
202101-00016	202101-00016	IPHONE12 PRO 128GO + COQUE DGS	2183 matériel de bureau et informatique	941,90	16/02/2021	5	0,00	0,00	0,00	941,90
202101-00018	202101-00018	TABLETTE SAMSUNG GALAXY A7 ICAP ALSH LEZ	2183 matériel de bureau et informatique	283,24	22/02/2021	1	0,00	0,00	0,00	283,24
202101-00021	202101-00021	PORTABLE ASUS R509JA-EJ027 SERVICE EJ	2183 matériel de bureau et informatique	644,58	24/03/2021	1	0,00	0,00	0,00	644,58
202101-00022	202101-00022	TEL SAMSUNG A/51 DGA	2183 matériel de bureau et informatique	69,00	19/03/2021	1	0,00	0,00	0,00	69,00
202101-00023	202101-00023	TEL IPHONE 12 PRESIDENT	2183 matériel de bureau et informatique	919,00	19/03/2021	1	0,00	0,00	0,00	919,00
202101-00025	202101-00025	PC ALTYC F2-CL8-SO2+ECRAN 27"SAMSU TELETRAV FD/FIN	2183 matériel de bureau et informatique	688,68	24/03/2021	1	0,00	0,00	0,00	688,68
202101-00026	202101-00026	PORTABLE ASUS S413JA-EK155T+DVRS SERVICE MARCHÉ SC	2183 matériel de bureau et informatique	999,78	24/03/2021	5	0,00	0,00	0,00	999,78
202101-00029	202101-00029	BUREAU KARA DGA	2183 matériel de bureau et informatique	1 952,14	19/03/2021	5	0,00	0,00	0,00	1 952,14
202101-00031	202101-00031	PHONE 12 MINI+ACCESSOIRES DGA	2183 matériel de bureau et informatique	1 047,70	16/04/2021	1	0,00	0,00	0,00	1 047,70
202101-00032	202101-00032	NOUVEAU SERVEUR APPLICATION LIBRE CRLCM	2183 matériel de bureau et informatique	1 660,13	29/03/2021	0	0,00	0,00	0,00	1 660,13
202101-00033	202101-00033	ALTYC LE PETIT FC-CL8-SO-PC FIXE COORD EJ	2183 matériel de bureau et informatique	476,58	14/04/2021	1	0,00	0,00	0,00	476,58
202101-00035	202101-00035	SCAN BUREAU OCR MAARCH ACCUEIL	2183 matériel de bureau et informatique	361,44	14/04/2021	1	0,00	0,00	0,00	361,44
202101-00036	202101-00036	PORTABLE COORD EJ ASUS VIVOBOK 14	2183 matériel de bureau et informatique	718,21	14/04/2021	1	0,00	0,00	0,00	718,21
202101-00043	202101-00043	EQUIP VISIO PETITE SALLE REUN-ETAGE LOGITEC MEETUP	2183 matériel de bureau et informatique	1 971,23	14/05/2021	5	0,00	0,00	0,00	1 971,23
202101-00045	202101-00045	COVID-EQUIP INORM CENTRE VACCINATION NOMADE 2021	2183 matériel de bureau et informatique	2 521,70	12/05/2021	5	0,00	0,00	0,00	2 521,70
202101-00046	202101-00046	CARTES RESEAUX COMPLÉMENTAIRES SERVEUR MAARCH	2183 matériel de bureau et informatique	391,84	22/05/2021	1	0,00	0,00	0,00	391,84
202101-00047	202101-00047	MOBILIER NOUVEAU BUREAU A LATORRE	2183 matériel de bureau et informatique	810,00	22/05/2021	1	0,00	0,00	0,00	810,00
202101-00048	202101-00048	VIDEOPROJEC Optoma EH470 GRANDE SALLE REUNION	2183 matériel de bureau et informatique	1 368,18	22/05/2021	1	0,00	0,00	0,00	1 368,18
202101-00050	202101-00050	APPAREIL PHOTO+OBJECT/SCE COM	2183 matériel de bureau et informatique	2 722,80	02/06/2021	5	0,00	0,00	0,00	2 722,80
202101-00051	202101-00051	A VIVOBOK+ECRAN+STAT ACCUEIL URBA	2183 matériel de bureau et informatique	1 647,68	02/06/2021	5	0,00	0,00	0,00	1 647,68
202101-00057	202101-00057	VIDEOPROJECTEUR LASER HD OPTOMA	2183 matériel de bureau et informatique	6 378,00	02/07/2021	5	0,00	0,00	0,00	6 378,00
202101-00061	202101-00061	SYSTEME EVOLUTION SANS FIL BAT CCRLCM	2183 matériel de bureau et informatique	3 168,00	05/07/2021	5	0,00	0,00	0,00	3 168,00
202101-00065	202101-00065	ORDI PORTABLE OT LAGRASSE	2183 matériel de bureau et informatique	751,79	23/07/2021	1	0,00	0,00	0,00	751,79
202101-00072	202101-00072	ACQUISITION MARCOWEB	2183 matériel de bureau et informatique	1 500,00	23/07/2021	5	0,00	0,00	0,00	1 500,00
202101-00074	202101-00074	CAISSON BUREAU MARJ	2183 matériel de bureau et informatique	98,88	23/07/2021	1	0,00	0,00	0,00	98,88
202101-00083	202101-00083	FAC. 1028596 DU 09/08/2021 IPHONE 12 64 GB BEATRIC	2183 matériel de bureau et informatique	649,00	27/09/2021	1	0,00	0,00	0,00	649,00
202101-00084	202101-00084	ASUS VIVOBOK S14 S415JA+EQUIPEMENT/CRECHE SLC	2183 matériel de bureau et informatique	603,58	27/09/2021	1	0,00	0,00	0,00	603,58
202101-00085	202101-00085	ORDI HP LAPTOP17+ EQUIP/RUIZ V/ECC	2183 matériel de bureau et informatique	703,38	27/09/2021	1	0,00	0,00	0,00	703,38
202101-00086	202101-00086	ACER 23.8"+APC BACK UPS/RESP SECT SOC/AURELIE	2183 matériel de bureau et informatique	686,62	27/09/2021	1	0,00	0,00	0,00	686,62

202101-00088	202101-00088	ECRAN IYAMA DGA A.AZAIS	2183 matériel de bureau et informatique	741,38	24/09/2021	1	0,00	0,00	0,00	741,38
202101-00092	202101-00092	ONDULEURS SALLE INFO	2183 matériel de bureau et informatique	1 785,73	22/10/2021	5	0,00	0,00	0,00	1 785,73
202101-00095	202101-00095	INSTALLATION STANDARD RES INTERNET ANT MOU	2183 matériel de bureau et informatique	2 845,09	26/10/2021	5	0,00	0,00	0,00	2 845,09
202101-00099	202101-00099	MACBOOK PRO+SOURIS+DISC INTERNE/CONSERVATOIRE	2183 matériel de bureau et informatique	2 886,49	27/10/2021	5	0,00	0,00	0,00	2 886,49
202101-00101	202101-00101	LAVE LINGE ALSH SLC	2183 matériel de bureau et informatique	399,90	25/11/2021	1	0,00	0,00	0,00	399,90
202101-00102	202101-00102	SAUVEGARDE BACKUP /SERVEURS CCRLCM	2183 matériel de bureau et informatique	1 276,31	30/11/2021	5	0,00	0,00	0,00	1 276,31
202101-00105	202101-00105	POSTE INFORMATIQUE SECRETARIAT DIRECTION	2183 matériel de bureau et informatique	1 337,58	30/11/2021	1	0,00	0,00	0,00	1 337,58
202101-00108	202101-00108	4 POSTES TELEPHONES + 2 BORNES BUREAU CCRLCM	2183 matériel de bureau et informatique	2 504,40	01/12/2021	5	0,00	0,00	0,00	2 504,40
921	921	4 ONDULEURS EATON ELLIPSE PROTEC BOSE/CONSERV	2183 matériel de bureau et informatique	1 174,82	09/12/2015	1	0,00	1 174,82	0,00	0,00
926	926	SIEGE SERVICE FINANCIER SONIA	2183 matériel de bureau et informatique	158,40	08/02/2016	1	0,00	158,40	0,00	0,00
953	953	MEDIATHEQUE INFORMATIQUE	2183 matériel de bureau et informatique	92 457,93	19/05/2016	5	18 493,93	73 964,00	18 493,93	0,00
959	959	PC FUJITSU P420 + ECRAN/SOC PEL BE	2183 matériel de bureau et informatique	1 097,40	09/06/2016	1	0,00	1 097,40	0,00	0,00
989	989	1HP+ECRAN/SCE FINANCES BENEZCAT	2183 matériel de bureau et informatique	1 048,80	13/07/2016	1	0,00	1 048,80	0,00	0,00
Total				699 165,15			57 620,82	539 964,06	99 092,55	101 580,27

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1007	1007	MOBILIER BUR GYM TAB+CHAISES-FAUTEUIL+ARMOIRE	2184 mobilier	1 440,00	28/09/2018	1	0,00	1 440,00	0,00	0,00
1098	1098	MOB MEDIATHEQUE 2017	2184 mobilier	29 873,34	28/02/2017	10	2 987,00	8 961,00	20 912,34	17 925,34
1188	1188	REFRIG-MICRO OND-CAFET/ELECTROMENAGER CONSERVATOIR	2184 mobilier	260,51	21/08/2017	1	0,00	260,51	0,00	0,00
1201	1201	10 CHAISES ENFANTS CONSERVATOIRE	2184 mobilier	480,12	17/10/2017	1	0,00	480,12	0,00	0,00
1209	1209	FAC. 15.435.537 DU 20/09/2017 3 FAUTEUILS BUREAU	2184 mobilier	680,40	21/11/2017	1	0,00	680,40	0,00	0,00
1252	1252	GRILLE+VITRINE MEDIATHEQUE MOB 2018	2184 mobilier	4 611,85	09/02/2018	10	461,00	3 689,85	3 228,85	3 228,85
1306	1306	MOBILIER CONSERVATOIRE EUZET 2018	2184 mobilier	7 151,71	14/05/2018	10	715,00	1 430,00	5 721,71	5 006,71
1307	1307	8 TABLES PLIANTES MEDIATHEQUE	2184 mobilier	532,42	18/05/2018	1	0,00	532,42	0,00	0,00
1340	1340	1 FAUTEUIL LANZIO SCE FINANCE FD	2184 mobilier	172,33	08/08/2018	1	0,00	172,33	0,00	0,00
1348	1348	LAVE LINGE MIELE WCG120 CRECHE SLC	2184 mobilier	1 450,00	19/10/2018	1	0,00	1 450,00	0,00	0,00
1994-2184-272	272	RIDEAUX HEBERGEMENT TEMP CDC MOU (272)	2184 mobilier	2 080,89	31/12/1994	0	0,00	0,00	2 080,89	2 080,89
1996-2184-273	273	MOBILIER MAISON DISTRICT CDC MOU (273)	2184 mobilier	44 365,34	31/12/1996	0	0,00	0,00	44 365,34	44 365,34
1997-2184-274	274	MOBILIER MAISON DISTRICT CDC MOU (274)	2184 mobilier	1 924,95	31/12/1997	1	0,00	1 924,95	0,00	0,00
2010-2184-275	275	MOBILIER POM'S CDC MOU (275)	2184 mobilier	1 158,73	01/01/2010	1	0,00	1 158,73	0,00	0,00
2011-268	268	chaises mobilier divers (268)	2184 mobilier	30 526,60	10/09/2010	10	2 750,83	27 775,77	2 750,83	0,00
2013-178	178	2 ARMOIRES RID ANTH/ADMS (178)	2184 mobilier	935,57	25/06/2013	1	0,00	935,57	0,00	0,00
2013-180	180	ARMOIRE UNION ANTHR/ADMS (180)	2184 mobilier	399,38	07/06/2013	1	0,00	399,38	0,00	0,00
2013-189	189	COFFRE FORT CRECHE TALAIRAN (189)	2184 mobilier	117,81	21/03/2013	1	0,00	117,81	0,00	0,00
2013-2184-13	13	FAC. 10.903.024 ARMOIRE 200X140 FINANCE (13)	2184 mobilier	1 794,96	05/08/2013	11	179,00	895,00	899,96	720,96
2013-2184-8	80	FAC. 11.192.286 DU 03/10/2013 AMROIRES RIDEAUX GR (80)	2184 mobilier	556,97	08/11/2013	1	0,00	556,97	0,00	0,00
2013-2184-81	81	FAC. 11.169.052 DU 03/10/2013 ARMOIRE HAUTE (81)	2184 mobilier	1 297,44	08/11/2013	1	0,00	1 297,44	0,00	0,00
2014-156-MOBMEDIA	156	MEDIATH MOB (156)	2184 mobilier	401 955,49	15/09/2014	10	41 722,00	235 063,80	166 891,69	125 169,69
2014-157	157	30 TABLES+3 CHARIOT+ 150 CHAISES (157)	2184 mobilier	5 970,00	05/09/2014	11	597,00	2 388,00	3 582,00	2 985,00
2014-206	206	FAC. 1405593 DU 05/12/2014 tabourets CRE/SLC (206)	2184 mobilier	1 103,77	18/12/2014	1	0,00	1 103,77	0,00	0,00
2014-2184-127	127	TABLE HETRE (127)	2184 mobilier	323,40	11/06/2014	1	0,00	323,40	0,00	0,00
2015-234	234	LAVE LINGE MIELE CRE-SLC (234)	2184 mobilier	1 619,00	29/04/2015	10	161,00	805,00	814,00	653,00
2015-235	235	SECHE LINGE MIELE CRE-SLC (235)	2184 mobilier	1 719,00	29/04/2015	10	171,00	855,00	864,00	693,00
2015-903	903	CRECHE TALAIRAN MOBILIER (903)	2184 mobilier	43 821,16	23/09/2015	10	4 382,00	21 910,00	21 911,16	17 529,16
2015-907	907	16 TABLES+40 CHAISES CCRLCM (907)	2184 mobilier	5 049,60	28/10/2015	10	147,00	4 453,90	595,70	448,70
2019-00017	2019-00017	MOBILIER CRECHE LEZIGNAN	2184 mobilier	2 015,30	13/02/2019	10	201,00	201,00	1 814,30	1 613,30
2019-00026	2019-00026	7 BACS A ALBUMS MEDIATHEQUE	2184 mobilier	1 867,80	01/04/2019	1	0,00	1 867,80	0,00	0,00
2019-00041	2019-00041	2 FAUTEUILS LANZIO+CAISSON/ACCUEIL/FINANCES	2184 mobilier	269,94	03/06/2019	1	0,00	269,94	0,00	0,00
2019-00068	2019-00068	ARMOIRE GN POSITIVE MGPV 652/CRE LEZ	2184 mobilier	1 299,00	03/06/2019	1	0,00	1 299,00	0,00	0,00
202001-00112	202001-00112	REFRIGERATEUR ALSH SAINT-LAURENT	2184 mobilier	439,90	01/10/2020	1	439,90	0,00	439,90	0,00
202101-00004	202101-00004	LAVE LINGE FRONTAL 6KG	2184 mobilier	299,00	27/01/2021	1	0,00	0,00	0,00	299,00
202101-00030	202101-00030	BUREAU+FAUTEUIL SCE INFO	2184 mobilier	637,80	16/04/2021	1	0,00	0,00	0,00	637,80
202101-00041	202101-00041	MOBILIER SCE FIN-2 SIEGES BUR+BUREAU/CAISSON	2184 mobilier	1 371,60	19/04/2021	1	0,00	0,00	0,00	1 371,60
202101-00054	202101-00054	BARRIERES + PORTILLONS CRECHE LEZ	2184 mobilier	2 681,83	02/07/2021	10	0,00	0,00	0,00	2 681,83
202101-00058	202101-00058	SIEGE +BUREAU+TABLEAU ARMOIRE EJ	2184 mobilier	1 189,28	02/07/2021	10	0,00	0,00	0,00	1 189,28
202101-00059	202101-00059	BUREAU +CAISSON + CLOISONS AMOVIBLES -SOCIAL	2184 mobilier	3 818,08	05/07/2021	10	0,00	0,00	0,00	3 818,08
202101-00060	202101-00060	ARMOIRE RIDEAU DEMONTABLES/SOC	2184 mobilier	530,76	05/07/2021	1	0,00	0,00	0,00	530,76
202101-00067	202101-00067	50 TABLES EMPILABLES ALTRAD	2184 mobilier	4 218,60	23/07/2021	0	0,00	0,00	0,00	4 218,60
202101-00081	202101-00081	ARMOIR FRIGO CRECHE LEZIGNAN	2184 mobilier	1 110,00	27/09/2021	1	0,00	0,00	0,00	1 110,00
202101-00089	202101-00089	ARMOIRE BASSE SERVICE URBANISME	2184 mobilier	409,56	29/09/2021	1	0,00	0,00	0,00	409,56
967	967	MOB MEDIATHEQUE 2016	2184 mobilier	12 372,21	09/06/2016	10	1 237,00	4 948,00	7 424,21	6 187,21
Total				627 903,40			56 150,73	326 879,01	284 757,88	244 873,66

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1037	1037	2 CORBEILLES ARCEAU/MEDIATHEQUE	2188 autre immobilisation corporelle	798,00	14/11/2016	1	0,00	798,00	0,00	0,00
1038	1038	2 PORTE-VELO/MEDIATHEQUE	2188 autre immobilisation corporelle	1 560,00	14/11/2016	8	195,00	780,00	780,00	585,00
1075	1075	COLLMED 2017	2188 autre immobilisation corporelle	11 125,30	10/02/2017	8	1 390,00	4 170,00	6 955,30	5 565,30
1076	1076	REFRIGERATEUR CONG 228L BEKO	2188 autre immobilisation corporelle	300,00	13/02/2017	1	0,00	300,00	0,00	0,00
1077	1077	MICRO ONDES 20 L MECA NVEAU BUREAUX	2188 autre immobilisation corporelle	70,00	13/02/2017	1	0,00	70,00	0,00	0,00

1198	1198	CUVE 10 000 LITRES SUR BERCE AMPLIROL OCCASION	2188 autre immobilisation corporelle	3 500,00	16/10/2017	8	437,00	1 311,00	2 189,00	1 752,00
1200	1200	TENTE POP UP-TOU	2188 autre immobilisation corporelle	1 173,72	17/10/2017	1	0,00	1 173,72	0,00	0,00
1219	1219	2 VITRINES GALIO	2188 autre immobilisation corporelle	2 009,58	14/12/2017	1	0,00	2 009,58	0,00	0,00
1220	1220	BALADEUSE+DISQUE DIAMANT	2188 autre immobilisation corporelle	1 007,42	20/12/2017	1	0,00	1 007,42	0,00	0,00
1221	1221	VISSEUSE	2188 autre immobilisation corporelle	501,60	20/12/2017	1	0,00	501,60	0,00	0,00
1222	1222	ASPIRATEUR	2188 autre immobilisation corporelle	482,33	20/12/2017	1	0,00	482,33	0,00	0,00
1322	1322	INSTRUMENTS 2018 CONSERVATOIRE	2188 autre immobilisation corporelle	7 693,56	11/06/2018	8	961,00	1 922,00	5 771,56	4 810,56
1345	1345	COFFRE FORT 52L MMS/SLC	2188 autre immobilisation corporelle	466,80	03/09/2018	1	0,00	466,80	0,00	0,00
2000-2188-720	720	POLITIQUE LOCALE HABITAT (720)	2188 autre immobilisation corporelle	9 014,59	13/07/2004	8	0,00	9 014,59	0,00	0,00
2002-2188-721	721	PETITE VADROUILLES 2E TRANCHE (721)	2188 autre immobilisation corporelle	10 904,56	31/12/2004	8	0,00	10 904,56	0,00	0,00
2002-2188-722	722	FRESQUE ET MANUSCRIT (722)	2188 autre immobilisation corporelle	1 561,40	31/12/2004	8	0,00	1 561,40	0,00	0,00
2002-2188-723	723	FRESQUE ET MANUSCRIT (723)	2188 autre immobilisation corporelle	9 115,82	31/12/2004	8	0,00	9 115,82	0,00	0,00
2003-2188-724	724	TRAVAUX EN REGIE ANIMATION (724)	2188 autre immobilisation corporelle	3 635,95	31/12/2004	8	0,00	3 635,95	0,00	0,00
2004-2188-725	725	MATERIEL SUPERETTE (725)	2188 autre immobilisation corporelle	1 461,51	31/12/2004	1	0,00	1 461,51	0,00	0,00
2007-2188-523	523	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE (523)	2188 autre immobilisation corporelle	9 455,00	09/10/2007	8	1 181,00	5 905,00	3 550,00	2 369,00
2007-2188-524	524	INSTRUMENTS CONSERVATOIRE (524)	2188 autre immobilisation corporelle	10 848,18	09/10/2007	8	1 356,00	6 780,00	4 068,18	2 712,18
2007-2188-525	525	VERIN HYDRAULIQUE (525)	2188 autre immobilisation corporelle	1 162,51	05/10/2009	1	0,00	1 162,51	0,00	0,00
2011-2188-526	526	ACQUISITION PIANA A QUEUE YAMAHA CONSERVATOIRE (526)	2188 autre immobilisation corporelle	13 455,00	24/01/2011	8	1 681,00	8 405,00	5 050,00	3 369,00
2012-2188-527	527	GRILLE EXPOSITION (527)	2188 autre immobilisation corporelle	1 434,00	08/11/2012	1	0,00	1 434,00	0,00	0,00
2012-2188-528	528	ACQUISITION TABLES + CHAISES CONSERVATOIRE MUSIQU (528)	2188 autre immobilisation corporelle	2 332,20	22/05/2012	8	313,00	1 701,80	630,40	317,40
2012-2188-529	529	ACHATS DIVERS INSTRUMENTS MUSIQUE (529)	2188 autre immobilisation corporelle	2 814,61	01/02/2012	8	0,00	2 814,61	0,00	0,00
2012-2188-530	530	NETTOYEUR KARCHER + OPTIONS / ECO (530)	2188 autre immobilisation corporelle	10 744,39	19/03/2012	8	0,00	10 744,39	0,00	0,00
2012-2188-531	531	ACQ INSTRUMENT + LOG INSTRU 2012-2013 CONSERVATOIR (531)	2188 autre immobilisation corporelle	11 312,44	20/11/2012	8	0,00	11 312,44	0,00	0,00
2013-2188-120	120	TENTE PRESTIGE 6 X 8 TRIGANO (120)	2188 autre immobilisation corporelle	5 984,40	14/02/2013	8	715,40	5 269,00	715,40	0,00
2013-2188-902-16	16	FAC. PF1307760 DU 12/08/2013 1 BELVEDERE 8M X 8M (16)	2188 autre immobilisation corporelle	7 305,26	12/09/2013	8	941,26	6 364,00	941,26	0,00
2013-2188-907-100	100	AD13-00614 - LAVE LINGE SAMSUNG 12K 1400 TR-CRE/SL (100)	2188 autre immobilisation corporelle	1 205,00	17/12/2013	1	0,00	1 205,00	0,00	0,00
2014-135	135	FAC. PF1408365 DU 30/05/2014 1 TENTE PRESTIGE (135)	2188 autre immobilisation corporelle	6 181,82	27/06/2014	8	773,00	4 635,00	1 546,82	773,82
2014-144	144	1 REFRIGERATEUR H 2 CRE SLC (144)	2188 autre immobilisation corporelle	349,50	29/07/2014	1	0,00	349,50	0,00	0,00
2014-164-COLLMEDI	164	MEDIATHEQUE/COLL (164)	2188 autre immobilisation corporelle	276 260,07	07/08/2014	8	34 532,00	172 660,00	103 600,07	69 068,07
2014-199	199	FAC. 21189 DU 05/11/2014-PLONGE CRE/SLC (199)	2188 autre immobilisation corporelle	1 380,00	01/12/2014	1	0,00	1 380,00	0,00	0,00
2014-204	204	F1411062-13/11/2014-TAPIS DE PARC (204)	2188 autre immobilisation corporelle	1 656,00	04/12/2014	8	207,00	1 242,00	414,00	207,00
2014-2188-908-141	141	FAC. 11.960.485 DU 27/06/2014 1 REFRIGERATEUR + 1 (141)	2188 autre immobilisation corporelle	492,92	25/07/2014	1	0,00	492,92	0,00	0,00
2014-2188-908-142	142	1 MICRO-ONDE SAMSUNG (142)	2188 autre immobilisation corporelle	200,40	25/07/2014	1	0,00	200,40	0,00	0,00
2015-359	359	3 GEWA TROMPETTES/CONSERV (359)	2188 autre immobilisation corporelle	490,32	23/06/2015	1	61,00	305,00	185,32	124,32
2015-834	834	CRETAL FOURN PETIT MATERIEL (834)	2188 autre immobilisation corporelle	3 276,41	11/08/2015	8	409,00	2 045,00	1 231,41	822,41
2015-910-SIGNMED	910	SIGNALETIQUE MEDIATHEQUE EX 2015 (910)	2188 autre immobilisation corporelle	2 773,20	19/10/2015	8	346,00	1 730,00	1 043,20	697,20
2019-00029	2019-00029	ACQUISITION FLUTES 2019	2188 autre immobilisation corporelle	7 365,08	12/04/2019	8	920,00	920,00	6 445,08	5 525,08
2019-00031	2019-00031	5 GRADINS 50 PLACES/CULT	2188 autre immobilisation corporelle	3 936,00	12/04/2019	8	492,00	492,00	3 444,00	2 952,00
2019-00069	2019-00069	INSTRUMENTS DE MUSIQUE 2019	2188 autre immobilisation corporelle	721,81	03/06/2019	1	0,00	721,81	0,00	0,00
201901-00088	201901-00088	2 TENTES TRIGANO 5X4 M/418A02	2188 autre immobilisation corporelle	4 590,96	18/09/2019	8	573,00	573,00	4 017,96	3 444,96
201901-00089	201901-00089	1 TENTE TRIGANO 8X5 M/419W10	2188 autre immobilisation corporelle	3 254,16	18/09/2019	8	406,00	406,00	2 848,16	2 442,16
201901-00094	201901-00094	5 PALOX BAC TENTES	2188 autre immobilisation corporelle	1 095,00	15/10/2019	1	0,00	1 095,00	0,00	0,00
201901-00106	201901-00106	DECORATION NOEL ECOLE ARAGO	2188 autre immobilisation corporelle	1 074,89	31/12/2019	1	0,00	1 074,89	0,00	0,00
202001-00110	202001-00110	ASPIRATEUR GARAGE KARCHER	2188 autre immobilisation corporelle	686,83	10/09/2020	8	85,00	0,00	686,83	601,83
202101-00017	202101-00017	BERHINGER X AIR X 18 CONSERVATOIRES	2188 autre immobilisation corporelle	532,00	04/03/2021	1	0,00	0,00	532,00	532,00
202101-00034	202101-00034	CRIC HYDROPNEUMATIQUE 15-30 T FACOM	2188 autre immobilisation corporelle	1 150,80	14/04/2021	1	0,00	0,00	0,00	1 150,80
202101-00053	202101-00053	BOOSTER ATELIER	2188 autre immobilisation corporelle	1 064,40	02/07/2021	1	0,00	0,00	0,00	1 064,40
202101-00066	202101-00066	PLANCHER POUR 3 TENTES TRIGANO	2188 autre immobilisation corporelle	5 875,20	23/07/2021	8	0,00	0,00	0,00	5 875,20
202101-00100	202101-00100	EQUIPEMENT CLASSE SAXO/CONSERVATOIRE	2188 autre immobilisation corporelle	3 973,52	27/10/2021	8	0,00	0,00	0,00	3 973,52
954	954	SIGNALETIQUE MEDIATHEQUE EX 2016	2188 autre immobilisation corporelle	25 685,18	08/02/2016	8	3 210,00	12 840,00	12 845,18	9 635,18
971	971	COLLMED 2016	2188 autre immobilisation corporelle	54 160,07	02/02/2016	8	6 768,00	27 072,00	27 088,07	20 320,07
Total				552 661,67			57 952,66	344 018,55	196 047,20	150 690,46

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2313 CONSTRUCTIONS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1261	1261	CHENIL REFUGE 2313-2018	constructions	725 025,54	13/12/2017	0	0,00	0,00	532 838,41	725 025,54
1353	1353	PROJET CRECHE ROUBIA	constructions	924,00	23/10/2018	0	0,00	0,00	924,00	924,00
Total				725 949,54			0,00	0,00	533 762,41	725 949,54

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
2018-01360	2018-01360	2315 ANNEE 2019	travaux en cours	864,00	10/12/2018	0	0,00	0,00	864,00	864,00
2019-00016	2019-00016	2315 ANNEE 2019	travaux en cours	151 829,09	04/03/2019	0	0,00	0,00	151 829,09	151 829,09
202001-00010	202001-00010	VOIRIE 2315 2020	travaux en cours	63 765,08	10/03/2020	0	0,00	0,00	63 765,08	63 765,08
202001-00017	202001-00017	ELECTRICITE PUB CAUMONT1	travaux en cours	22 290,36	21/03/2020	0	0,00	0,00	22 290,36	22 290,36
Total				238 748,53			0,00	0,00	238 748,53	238 748,53

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 244 IMMOBILISATIONS MISES EN AFFECTATION A UN CCAS(non

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1167	1167	APPORT COMPTE 244	Immo mises en affectation à un CCAS	23 240,51	13/04/2013	0	0,00	0,00	23 240,51	23 240,51

Total					23 240,51				0,00	0,00	23 240,51	23 240,51
-------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	------	------	-----------	-----------

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 276341 COMMUNES MEMBRES DU GFP

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1328	1328	CREANCE AIRE ACCUEIL CANET	276341 - Communes membres du GFP	204 724,26	03/11/2010	0	0,00	0,00	94 687,26	84 451,26
Total				204 724,26			0,00	0,00	94 687,26	84 451,26

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 276351 GFP DE RATTACHEMENT

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
2018-01366	2018-01366	AVANCE REMBOURSABLE AU BUDGET CAUMONTII	276351 - GFP de rattachement	2 802 551,75	07/01/2019	0	0,00	0,00	2 802 551,75	2 802 551,75
2019-00018	2019-00018	AVANCE SUR BUDGET ZA ORNAISONS/BP/VOIR TIT 6 BD 4	276351 - GFP de rattachement	118 892,13	23/01/2019	0	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Total				2 921 443,88			0,00	0,00	2 817 551,75	2 817 551,75

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 276358 AUTRES GROUPEMENTS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1327	1327	CREANCE EMPR SMICTOM/CONV AGGLO CARCASSONNE/C	276358 - autre groupement	46 057,61	26/06/2018	0	0,00	0,00	25 556,49	18 645,32
Total				46 057,61			0,00	0,00	25 556,49	18 645,32

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 27636 CCAS ET CAISSE DES ECOLES

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1169	1169	AVANCE CIAS COL 365 / CONVENTION	27636 - C.C.A.S. et caisse des écoles	300 000,00	16/11/2012	0	0,00	0,00	0,00	0,00
202101-00114	202101-00114	AVANCE REMBOURSABLE CIAS 2021	27636 - C.C.A.S. et caisse des écoles	400 000,00	07/01/2022	0	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Total				700 000,00			0,00	0,00	0,00	400 000,00

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 27638 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
1170	1170	CREANCES SUR BA COL 406 ZA ORNAISONS/BP COL 406	27638 - Autres établissements publics	13 107,87	21/09/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				13 107,87			0,00	0,00	0,00	0,00

Exercice : 2021 Budget: BUDGET PRINCIPAL CCRLCM Nature : 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE

Numéro inventaire	Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2021	V.N.C. au 31/12/2021
202101-00064	202101-00064	PENALITES DE RENEGOCIATION COMPACTAGE PRET CA LANG	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	38 930,00	23/09/2021	8	4 866,00	0,00	0,00	34 064,00
Total				38 930,00			4 866,00	0,00	0,00	34 064,00
TOTAL GENERAL				74 126 261,54			741 373,13	6 359 399,16	64 765 695,84	66 017 111,58

**ETAT DES ACQUISITION FONCIERES 2021**

Exerc	N° pièce	N° bord	Date pièce	Libellé	Montant HT	TVA	Montant TTC	Libellé tiers	Gest	Fonct	Nature	Opér	Service	Antenne
2021	8	2	13/01/2021	FAC. DOS 454 DU 01/12/2020 CTS LANNES B620 15 930 M2F19-00019P - ACHAT TERRAINS BERNEDES-LANNES B620/31860€/159	31 860,00	0,00	31 860,00	FAU CAROLINE	AG	020	2111	919	CAU3	CCRL
2021	228	22	08/02/2021	FAC. DOS 105 DU 19/01/21 VTE LES EFFOSSES B1299 A B1302 CAU3FI20-00029P - ACHAT TERRAINS SCI AGRI EFFOSSES-BOYRIE/55050€	55 050,00	0,00	55 050,00	FAU CAROLINE	AG	020	2111	919	CAU3	CCRL
				TOTAL GENERAL	86 910,00	0,00	86 910,00							

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitutio n de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2021	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change risque emprunts.....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....						
Autres provisions pour risques .....						
.....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>	<b>200 000</b>		<b>498 500</b>	<b>698 500</b>	<b>0</b>	<b>698 500</b>
Provisions pour risques et charges de fonctionnement 6815-15111			80 000	80 000		80 000
Provisions pour risques et charges financières 6865-1521	100 000		130 000	230 000		230 000
Provisions pour garanties d'emprunts .....		2019				
Autres provisions pour risques ...6815—1581	100 000		288 500	388 500		388 500
Charges de la gestion courante						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>	<b>0</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers redevables 6817-4911	0	2019	80 000	80 000		80 000
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>200 000</b>		<b>578 500</b>	<b>778 500</b>	<b>0</b>	<b>778 500</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A5</b>

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

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

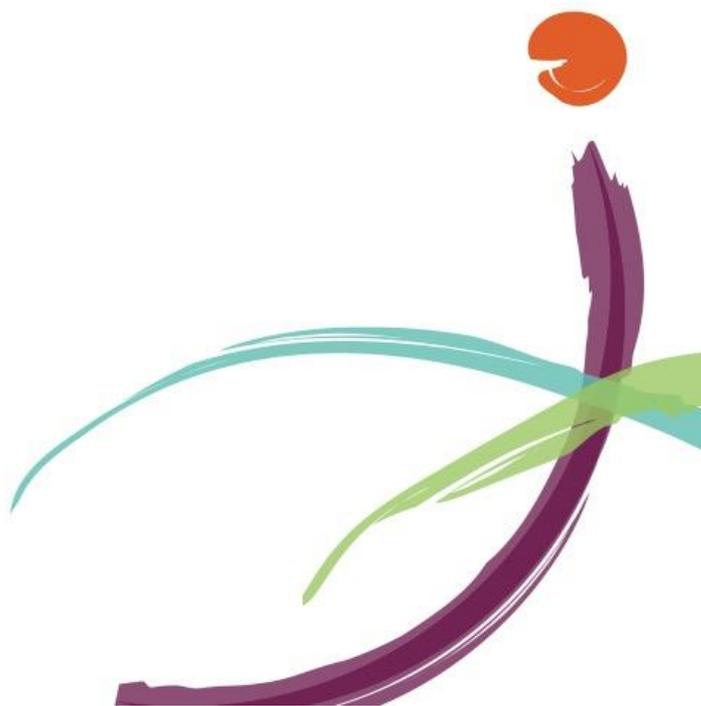
(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

**TABLEAU DES EFFECTIFS au 31/12/2021**

Grades ou emplois	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont T.N.C.	Postes vacants
<b>AGENTS TITULAIRES</b>					
		196	109	12	87
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS</b>					
		3	2	0	1
Directeur Général des services	A	1	1		0
Directeur Général Adjoint	A	2	1		1
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>					
		41	22	3	19
Attaché hors classe	A	3	1		2
Directeur	A	1	0		1
Attaché Principal	A	4	1		3
Attaché	A	5	2		3
Secrétaire de Mairie	A	2	0		2
Rédacteur Principal 1ère classe	B	2	1		1
Rédacteur Principal 2ème classe	B	1	0		1
Rédacteur	B	2	1		1
Adjoint Administratif Principal 1ère classe dont 1 poste de chargé(e) de prévention et gestion des déchets	C	7	4		3
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	5	5	1	0
Adjoint Administratif	C	9	7	2	2
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>					
		86	49	3	37
Ingénieur Hors classe	A	1	1		0
Ingénieur Principal	A	1	0		1
Ingénieur	A	3	0		3
Technicien Principal de 1ère classe	B	2	0		2
Technicien Principal de 2ème classe	B	2	0		2
Technicien	B	2	0		2
Agent maîtrise principal	C	2	1		1
Agent maîtrise	C	6	4		2
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	14	11		3
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	27	15	2	12
Adjoint Technique	C	26	17	1	9
<b>FILIERE CULTURELLE</b>					
		22	9	0	13
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	1	0		1
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	1	0		1
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	4	2		2
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	1	1		0
Assistant d'enseignement artistique	B	3	2		1
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	1	1		0
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	6	2		4
Adjoint du patrimoine	C	5	1		4
<b>FILIERE ANIMATION</b>					
		12	7	0	5
Animateur	B	2	2		0
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	2	2		0
Adjoint d'animation	C	8	3		5
<b>FILIERE SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE</b>					
		32	20	6	12
Infirmière de classe supérieure	A	1	1		0
Infirmière de classe normale	A	1	0		1
Puéricultrice	A	1	1	1	0
Educatrice principale de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1	1		0
Educatrice principale de jeunes enfants	A	2	1		1
Educatrice de jeunes enfants	A	1	1		0
Agent social principal 1ère classe	C	1	1		0
Agent social principal 2ème classe	C	4	2	2	2
Agent social	C	14	7	3	7
ATSEM principal 2ème classe	C	2	1		1
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	1	1		0
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	5	4		1
<b>AGENTS NON TITULAIRES</b>					
		155	24	10	71
Contrat apprentissage		2	0		2
Article 110 : Collaborateur cabinet		1	0		1
<b>Article 3-1 : Remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels</b>					
Educatrice et infirmière directrice IM480	A	1	0		1
Educatrice et infirmière adjointe IM412	A	1	0		1
Educatrice de jeunes enfants et infirmière IM385	A	1	0		1
Auxiliaire de puériculture IM360	C	3	0		3
Agents de crèche IM 329	C	10	1		9
Enseignants au conservatoire de musique (IM 343)	B	2	0		2
Agents polyvalents IM correspondant au SMIC	C	40	Au regard des besoins		
<b>Article 3 I 2°) : Accroissement saisonnier d'activité</b>					
Agents polyvalents IM correspondant au SMIC	C	20	Au regard des besoins		

<b>Article 3 I 1°) : Accroissement temporaire d'activité</b>					
Indemnitaire	Instructeur ADS IM correspondant au SMIC + régime	C	1	0	1
	Directeur ALSH et AJSH IM 385	B	1	0	1
	Agents polyvalents IM correspondant au SMIC	C	5	2	3
	Chargés d'études et de missions IM 400	C	2	0	2
	Agent d'école IM correspondant au SMIC	C	1	1	1
	Chargé de Communication IM correspondant au SMIC	B	1	0	1
	Educatrice et infirmière directrice IM480	A	1	0	1
	Educatrice et infirmière adjointe IM412	A	1	0	1
	Educatrice de jeunes enfants et infirmière IM385	A	6	2	4
	Auxiliaire de puériculture IM360	C	6	6	0
	Agents de crèche IM correspondant au SMIC	C	10	2	2
<b>Article 3-2 : Vacance temporaire d'un emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire</b>					
	Secrétaire médicale IM correspondant au SMIC	C	3	0	3
	Educatrice de jeunes enfants IM 385	B	3	0	3
	Auxiliaire de puériculture IM 360	C	2	0	2
	Agent de crèche IM correspondant au SMIC	C	2	0	2
	Régisseur de spectacles IM 410	B	1	0	1
	Enseignants au Conservatoire IM 343	B	5	4	4
	Gardien IM correspondant au SMIC	C	1	1	0
	Secrétariat et gestion administrative IM 355	C	1	0	1
<b>Article 3 - 3 1° : Absence de cadres d'emploi de fonctionnaires</b>					
	Agent d'accueil tourisme IM338	C	1	0	1
<b>Article 3 - 3 2° : Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient</b>					
Praticiens hospitaliers	Médecin rémunéré sur l'échelon 8 de la grille des	A	3	1	2
	Coordinateur enfance/jeunesse - IB 379	A	1	0	1
SMIC	Agent d'accueil office de tourisme IM correspondant au	C	1	1	0
<b>Article 3-3 - 4° Emploi permanent à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%</b>					
	Educatrice de jeunes enfants IM 385	A	3	3	3
Emplois d'avenir - IM 329		C	12	0	12
<b>CUI - CAE - PEC</b>					
	Chargé de communication 13,32€ brut de l'heure	C	1	1	0
	Animateur jeunes rémunération correspondant à l'IM 34	C	1	0	1
	Animateur adjoint rémunération correspondant au SMIC	C	1	0	1
	Agents de crèche rémunération correspondant au SMIC	C	7	2	5
<b>Article 3 II - Contrat de projet pour mener à bien un projet ou une opération identifiée</b>					
Service - IM correspondant au SMIC	CONTRAT DE PROJET Conseiller numérique France	C	1	0	1
	CONTRAT DE PROJET pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un Contrat Territorial de Santé - IM 664	A	1	0	1

# **NOTE DE SYNTHÈSE JOINTE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – article L2313-1 CGCT**



Conformément à l'article L2313-1 du CGCT, la présente note de synthèse doit être annexée au compte administratif 2021.

## **SOMMAIRE**

### **I.VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021-RESULTATS**

**pages 4 à 5**

- 1.Vote du compte administratif 2021-budget principal
- 2.Vote du compte administratif 2021-budget annexe école de Mouthoumet
- 3.Vote du compte administratif 2021-budget annexe gîtes de Mouthoumet
4. Vote du compte administratif 2021-budget annexe Spanc
- 5.Vote du compte administratif 2021-budget annexe Ornaisons
- 6.Vote du compte administratif 2021-budget annexe Caumont 2
- 7.Vote du compte administratif 2021-consolidation

### **II.RATIOS LOI ATR 1992 COMPTE ADMINSTRATIF 2021 ET FISCALITE SUR PRINCIPAL-**

**pages 6 à 8**

- 1.Les ratios obligatoires issus de la loi ATR 1992 sur compte administratif 2021 budget principal
- 2.Fiscalité intercommunale appliquée en 2021 sur le budget principal

### **III. LA SITUATION FINANCIERE RETROSPECTIVE DE LA CCRLCM 2019/2021**

**pages 9 à 27**

#### **Introduction**

**page 9**

#### **A. LE BUDGET PRINCIPAL :**

**page 10**

La situation financière de la CCRLCM est saine, la capacité d'autofinancement reste sur un haut niveau en 2021 à 3,114 M€ soit près du double de la moyenne de la strate par habitant.

#### **1.les produits de gestion évoluent en moyenne annuelle de +3,3% pour s'établir à 17,714 M€**

**page 11**

1.1 les ressources fiscales nettes évoluent de +4,1% en moyenne annuelle sur la période pour s'établir 13,110 M€.

1.2 les ressources institutionnelles sont en net recul par rapport à l'année précédente pour s'établir à 2,874 M€.

1.3 les ressources d'exploitation quant-à elles s'établissent en 2021 à 1,730 M€ en évolution de +80k€ par rapport à l'année précédente.

## **2.les charges de gestion restent maîtrisées sur la période sous revue avec une variation annuelle moyenne de +1,4%** [page 15](#)

2.1 les charges à caractère général connaissent une hausse de +2,2% en variation annuelle moyenne sur la période.

2.2 les charges de personnel restent maîtrisées et au même niveau que l'exercice précédent.

2.3 les subventions de fonctionnement aux associations sont en légère augmentation par rapport à l'année précédente tout en restant contenues.

2.4 les autres charges de gestion s'établissent à 1,644 M€ en évolution de +0,263 M€ par rapport à 2020 tout en intégrant une subvention d'équilibre au CIAS de 0,193 M€ ( contre 0,128M€ en 2020).

## **3. le financement des investissements sur la période** [page 20](#)

### **4.la dette au 31/12/2021** [page 22](#)

4.1 situation générale :encours de dette-budget principal et annexes

4.2 structure par prêteurs de la dette du -budget principal et annexes

4.3 structure par taux du budget principal et annexes/charte GISSLER

4.4 extinction de l'encours sur 2021-en intégrant les emprunts signés mais non encore mobilisés-dette budget principal et annexes

4.5 la comparaison des ratios d'analyse financière rétrospective concernant la dette-sur la dette du budget principal uniquement

4.5.1 ratios comparatifs

4.5.2 ratios de solvabilité

## **B. LES BUDGETS ANNEXES** [page 26](#)

## **C.LA SITUATION CONSOLIDEE ( PRINCIPAL+ANNEXES)** [page 27](#)

# I- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021-Résultats

## 1. Vote du compte administratif 2021 budget principal :

PRINCIPAL Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
résultats reportés	2 672 098,21			4 263 234,62	2 672 098,21	4 263 234,62
opérations de l'exercice	3 207 585,93	4 739 556,39	19 014 058,06	21 944 559,25	22 221 643,99	26 684 115,64
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>5 879 684,14</b>	<b>4 739 556,39</b>	<b>19 014 058,06</b>	<b>26 207 793,87</b>	<b>24 893 742,20</b>	<b>30 947 350,26</b>
résultat de clôture	1 140 127,75			7 193 735,81		6 053 608,06
restes à réaliser	846 047,28	78 314,65			846 047,28	78 314,65
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>6 725 731,42</b>	<b>4 817 871,04</b>	<b>19 014 058,06</b>	<b>26 207 793,87</b>	<b>25 739 789,48</b>	<b>31 025 664,91</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>1 907 860,38</b>			<b>7 193 735,81</b>		<b>5 285 875,43</b>

## 2. Vote du compte administratif 2021 budget annexe école de Mouthoumet:

ECOLE MOUTH Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
résultats reportés	20 743,01		0,00	0,00	20 743,01	0,00
opérations de l'exercice	39 420,26	35 268,58	235 642,68	261 024,40	275 062,94	296 292,98
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>60 163,27</b>	<b>35 268,58</b>	<b>235 642,68</b>	<b>261 024,40</b>	<b>295 805,95</b>	<b>296 292,98</b>
résultat de clôture	24 894,69			25 381,72		487,03
restes à réaliser	7 475,51				7 475,51	
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>67 638,78</b>	<b>35 268,58</b>	<b>235 642,68</b>	<b>261 024,40</b>	<b>303 281,46</b>	<b>296 292,98</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>32 370,20</b>			<b>25 381,72</b>	<b>6 988,48</b>	

## 3. Vote du compte administratif 2021 budget annexe gîtes de Mouthoumet :

GITES Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
résultats reportés	3 327,99				3 327,99	
opérations de l'exercice	3 516,05	3 327,99	198,63	3 714,68	3 714,68	7 042,67
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>6 844,04</b>	<b>3 327,99</b>	<b>198,63</b>	<b>3 714,68</b>	<b>7 042,67</b>	<b>7 042,67</b>
résultat de clôture	3 516,05			3 516,05		
restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>6 844,04</b>	<b>3 327,99</b>	<b>198,63</b>	<b>3 714,68</b>	<b>7 042,67</b>	<b>7 042,67</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>3 516,05</b>			<b>3 516,05</b>		<b>0,00</b>

## 4. Vote du compte administratif 2021 budget annexe Spanc :

SPANC Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
résultats reportés				100,94	0,00	100,94
opérations de l'exercice	0,00	0,00	524,71	423,77	524,71	423,77
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524,71</b>	<b>524,71</b>	<b>524,71</b>	<b>524,71</b>
résultat de clôture			0,00	0,00		0,00
restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524,71</b>	<b>524,71</b>	<b>524,71</b>	<b>524,71</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

### 5. Vote du compte administratif 2021 budget annexe ZA Ornaisons :

ZA ORN	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
résultats reportés	2 398,62	0,00	2 155,00		4 553,62	0,00
opérations de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>2 398,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 553,62</b>	<b>0,00</b>
résultat de clôture	2 398,62		2 155,00		4 553,62	
restes à réaliser						0,00
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>2 398,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 553,62</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>2 398,62</b>		<b>2 155,00</b>		<b>4 553,62</b>	

### 6. Vote du compte administratif 2021 budget annexe Caumont 2:

CAUMONT2	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
résultats reportés		11 555,50		94 905,79		11 555,50
opérations de l'exercice	1 975 305,42	2 790 996,25	2 854 051,12	3 031 897,04	4 829 356,54	5 822 893,29
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>1 975 305,42</b>	<b>2 802 551,75</b>	<b>2 854 051,12</b>	<b>3 126 802,83</b>	<b>4 829 356,54</b>	<b>5 929 354,58</b>
résultat de clôture		827 246,33		272 751,71		1 099 998,04
restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>1 975 305,42</b>	<b>2 802 551,75</b>	<b>2 854 051,12</b>	<b>3 126 802,83</b>	<b>4 829 356,54</b>	<b>5 929 354,58</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>		<b>827 246,33</b>		<b>272 751,71</b>		<b>1 099 998,04</b>

### 7. Vote du compte administratif 2021 CONSOLIDATION:

CONSO	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
Libellés	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
résultats reportés	2 698 567,83	11 555,50	2 155,00	4 358 241,35	2 700 722,83	4 274 891,06
opérations de l'exercice	5 225 827,66	7 569 149,21	22 104 475,20	25 241 619,14	27 330 302,86	32 810 768,35
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>7 924 395,49</b>	<b>7 580 704,71</b>	<b>22 106 630,20</b>	<b>29 599 860,49</b>	<b>30 031 025,69</b>	<b>37 180 565,20</b>
résultat de clôture	343 690,78			7 493 230,29		7 149 539,51
restes à réaliser	853 522,79	78 314,65	0,00	0,00	853 522,79	78 314,65
<b>TOTAUX CUMULES</b>	<b>8 777 918,28</b>	<b>7 659 019,36</b>	<b>22 106 630,20</b>	<b>29 599 860,49</b>	<b>30 884 548,48</b>	<b>37 258 879,85</b>
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>1 118 898,92</b>			<b>7 493 230,29</b>		<b>6 374 331,37</b>

## II – RATIOS LOI ATR 1992 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 ET FISCALITE SUR PRINCIPAL

### 1. Les ratios obligatoires issus de la loi ATR 1992 sur compte administratif 2021 budget principal :

RATIOS LOI ATR 1992		RATIO 2021	Moy nationale MINEFI 2020 ( dernier connu)
RATIO 1	charges de fonctionnement réels ( DRF )/population	411	309
RATIO 2	produits de fonctionnement réels ( RRF )/population	527	374
RATIO 3	Impôts locaux ( montant brut )/population	299	286
RATIO 4	dépenses d'équipement brut / population	35	97
RATIO 5	Encours de dette au 31 dec 2021/ pop	232	198
RATIO 6	ratio 3 :DGF/ population( double compte)	33	49
RATIO 7	charges de personnel ( montant net )/pop	155	125
RATIO 8	CMPF		
RATIO 9	DRF + remboursement capital dette / RRF	<b>0,82</b>	0,88
RATIO 10	dépenses d'équipement brut / RRF	<b>0,07</b>	nc
	POPULATION 01/01/2021	<b>33902</b>	

## 2.Fiscalité intercommunale appliquée en 2021 sur le budget principal :

La réforme de la fiscalité a conduit :

- au remplacement de la TH et une baisse des impôts de production (CVAE, CFE et TFPB) par une fraction de TVA ( 3,990 M€) ;


 EPCI :  N° 1259 FPU (1)  
 ARRONDISSEMENT :  TAUX  
 TRÉSORERIE SPL OU SGC :  2021

**ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021**

**I - RESSOURCES FISCALES DONT LE TAUX DOIT ÊTRE VOTÉ EN 2021**

**I.A - CFE**

CFE	Bases d'imposition effectives 2020 1	Taux de référence pour 2021 2	Taux d'imposition plafonné pour 2021 3	Bases d'imposition prévisionnelles 2021 4	Produit de référence (col.4 x col.2 ou 3) 5
	7 400 374	34,96	>>>	6 744 000	2 357 949
Réserve de taux capitalisée 6		Réserve de taux utilisée 7	Taux voté 8	Taux mis en réserve 9	Produit de CFE unique (col.4 x col.8) 10
			34,96		2 357 949

Si décision de modifier la durée d'intégration des taux, indiquer ci-contre la nouvelle durée.....

**I.B - TAXES FONCIÈRES**

Taxes	Bases d'imposition effectives 2020 1	Taux de référence pour 2021 2a	Taux moyens pondérés des communes si fusion 2b	Bases d'imposition prévisionnelles 2021 3	Produit fiscal de référence (col.3 x col.2) 4	Taux votés 5	Produit correspondant (col.3 x col.5) 6
Taxe foncière (bâti)	29 116 222	1,28		28 828 000	368 998	1,28	368 998
Taxe foncière (non bâti)	1 754 589	9,42		1 753 000	165 133	9,42	165 133
Produit de référence des taxes foncières					534 131	Prod. fisc. attendu TF	534 131

**Tableau de calcul des taux proportionnels**

Taxes	Taux de référence pour 2021 11	Coefficient de variation proportionnelle 12	Taux proportionnels (col.11 x col.13) 13
Taxe foncière (bâti)	1,28	Produit attendu des TF 534 131	1,28
Taxe foncière (non bâti)	9,42	1,000000	9,42
Produit de référence des TF total col.4		(6 décimales)	

**I - RESSOURCES FISCALES INDÉPENDANTES DES TAUX VOTÉS EN 2021**

CVAE	IFER	TASCOM	TH	Taxe add. FNB	Fraction de TVA nationale	Total
906 187	866 885	275 130	799 918	116 752	3 987 291	6 952 163
Alloc. compensatrices	443 436	DCRTP	Versement FNGIR	Contribution FNGIR		1 402 948

**III - TOTALISATION DES RESSOURCES FISCALES PRÉVISIONNELLES POUR 2021**

2 892 080	+	2 964 872	+	443 436	+		-	1 402 948	+	3 987 291	=	8 884 731
Produit attendu des taxes à taux votés		Total autres taxes (cadre II)		Allocations compensatrices + DCRTP		Versement FNGIR		Contribution FNGIR		Fraction de TVA nationale		Montant total prévu. 2021 au titre de la fiscalité directe locale

A CARCASSONNE le 31 MARS 2021 Le préfet, le président,  
 le DIRECTEUR DEP. DES FINANCES PUBLIQUES NICOLAS DEMONET

FEUILLET A RETOURNER AUX SERVICES PREFECTORAUX EN TROIS EXEMPLAIRES ACCOMPAGNÉS DE LA DÉLIBÉRATION DE VOTE DES TAUX

Les taux de TEOM 2021 appliqués sont les suivants ( avec prise en charge pour lézignan-corbrières de **0,324 M€ sur le AC 2021**) :

N° ZONE	COMMUNES	TAUX TEOM 2021
01	Argens Minervois	20,35%
02	Boutenac	20,11%
03	Camplong d'Aude	22,69%
04	Canet d'Aude	18,19%
05	Castelnau d'Aude	26,34%
06	Conilhac Corbières	19,93%
07	Cruscades	33,95%
08	Escales	23,20%
09	Fabrezan	18,53%
10	Ferrals les Corbières	20,59%
11	Fontcouverte	21,53%
12	Homps	18,38%
13	Lézignan Corbières	13,21%
14	Luc Sur Orbieu	22,31%
15	Montbrun des Corbières	17,80%
16	Montséret	20,90%
17	Moux	22,37%
18	Ornaisons	21,24%
19	Paraza	18,81%
20	Roubia	22,01%
21	Saint André De Roquelongue	20,35%
22	Tourouzelle	18,39%

23	COMMUNES ISSUES DE L'EX CDC DE LA CONTREE DE DURBAN : Albas-Cascastel des Corbières-Coustouge-Jonquières-Quintillan-Saint Laurent De La Cabrerisse-Thézan des Corbières - Ex V124	21,30%
24	COMMUNES ISSUES DE L'EX CDC DU CANTON DE LAGRASSE : Lagrasse-Ribaute-Saint Martin des Puits-Saint Pierre des Champs-Talairan-Tournissan - Ex V185	19,37%
25	COMMUNES ISSUES DE L'EX CDC PIEMONT D'ALARIC : Roquecourbe Minervois-Saint Couat d'Aude - Ex V068	20,57%
26	COMMUNES ISSUES DE L'EX CDC DU MASSIF DE MOUTHOMET : Albières, Auriac, Bouisse, Davejean, Dernacueille, Félines-Termenes, Lairière, Lanet, Laroque-De-Fa, Massac, Montjoi, Mouthomet, Palairac, Salza, Termes, Vigneveille, Villerouge-Termenes - EX REOM	18,67%

### **III – LA SITUATION FINANCIERE RETROSPECTIVE DE LA CCRLCM 2019/2021**

#### **Introduction :**

A compter de 2010, le législateur a accéléré la réforme de la carte intercommunale.

Ainsi, pour le département de l'Aude, le Préfet a arrêté un schéma intercommunal au 1<sup>er</sup> janvier 2013 faisant passer le nombre des EPCI à fiscalité propre de 29 à 10 intercommunalités ( 8 intercommunalités au 1<sup>er</sup> janvier 2018).

Cette forte rationalisation du territoire audois a conduit à des regroupements d'intercommunalités sur des territoires très élargis et peu peuplés.

C'est ainsi, que la CCRLCM a été créée au 1<sup>er</sup> janvier 2013 par fusion de la communauté de de communes ( CDC) du massif de Mouthoumet et l'adhésion des parties de la CDC de Lagrasse et de la CDC de la contrée de Durban Corbières. La CCRL devenue CCRLCM est ainsi passée de 20 communes à 52 communes sur un territoire de plus de 800 km<sup>2</sup> et regroupant plus de 30 000 habitants.

Cette évolution de périmètre s'est accompagnée au 1<sup>er</sup> janvier 2013 d'une part, d'une application des compétences transférées récupérées des ex CDC désormais fusionnées applicables à toutes les communes membres et, d'autre part, d'une nécessaire harmonisation fiscale à travers la CFE\_U ( toutes les CDC rejoignant la CCRL étant en fiscalité additionnelle ).

Au 1<sup>er</sup> janvier 2016, la Loi Notre a également nécessité une adaptation de la structure à de nouvelles obligations. Le territoire de la CCRLCM s'est encore élargi en 2017 à deux communes supplémentaires passant ainsi à un regroupement de 54 communes pour près de 33 000 habitants.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2017, le SMICTOM a été dissous.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2018 il a été également nécessaire d'harmoniser le régime de fiscalité en transformant la REOM en TEOM sur les communes de l'ancienne CDC du massif de Mouthoumet.

En 2018, la CCRLCM a également créé son centre intercommunal de santé et a lancé la création de la zone de Caumont 2.

L'Ordonnateur tient à insister sur cette transformation notoire du périmètre, des compétences et de la fiscalité qui ont largement mobilisé les élus et les services sur la mandature 2014/2020.

L'année 2020, perturbée par la crise sanitaire, a été mise à profit pour consolider les fondations de la CCRLCM en préparant les axes du projet de territoire pour la mandature 2020/2026.

L'analyse financière ci-après porte dans un premier temps sur le budget principal, lequel représente 90% de l'ensemble des recettes de fonctionnement en 2021, puis dans un second temps sur les budgets annexes.

## A.LE BUDGET PRINCIPAL :

La situation financière de la CCRLCM est saine, la capacité d'autofinancement reste sur un haut niveau en 2021 à 3,114 M€ soit près du double de la moyenne de la strate par habitant.

	n-3	n-2	n-1
en milliers d'euros	2019	2020	2021
<b>= Produits de gestion (a)</b>	<b>16 128</b>	<b>18 019</b>	<b>17 714</b>
<b>= Charges de gestion (b)</b>	<b>13 160</b>	<b>13 219</b>	<b>13 702</b>
<b>Excédent brut de fonctionnement au fil de l'eau (a-b)</b>	<b>2 968</b>	<b>4 800</b>	<b>4 012</b>
<i>en % des produits de gestion</i>	<i>18,4%</i>	<i>26,6%</i>	<i>18,4%</i>
+ Résultat financier réel	-219	-184	-211
<i>dont intérêts d'emprunts dette ancienne</i>	-219	-184	-211
+ Autres prod. et charges excep. réels (hors cessions)	84	34	37
<b>= CAF brute</b>	<b>2 833</b>	<b>4 650</b>	<b>3 838</b>
<i>en % des produits de gestion</i>	<i>17,6%</i>	<i>25,8%</i>	<i>21,7%</i>
- Remboursement de la dette en capital ancienne	771	718	724
<b>= CAF nette (c) hors intérêt 1ère année de dette nouvelle</b>			
<b>= CAF nette (c)</b>	<b>2 062</b>	<b>3 932</b>	<b>3 114</b>
<i>en % des produits de gestion</i>	<i>12,8%</i>	<i>21,8%</i>	<i>17,6%</i>

L'excédent brut de fonctionnement ( EBF) s'établit à 4,012 M€.

La capacité d'autofinancement brute ( CAF brute ) qui s'établit à +3,838 M€ en 2021 représente 22% des produits de gestion.

La capacité d'autofinancement nette ( CAF nette ) par habitant s'établit à 92€ en 2021 soit près du double que la moyenne de la strate en 2020 ( 52 € par habitant-ratio minefi ).

**1. Les produits de gestion évoluent en moyenne annuelle de +3,3% pour s'établir à 17,714 M€**

	n-3	n-2	n-1	Variation annuelle moyenne
en milliers d'euros	2019	2020	2021	2021/2019
Ressources fiscales propres	14 367	15 004	15 635	2,9%
+Fiscalité reversée	-2 706	-2 567	-2 525	-2,2%
<b>= Fiscalité totale (nette)</b>	<b>11 661</b>	<b>12 437</b>	<b>13 110</b>	<b>4,1%</b>
+ Ressources d'exploitation	988	1 650	1 730	25,0%
+ Dotations et participations	3 199	3 789	2 874	-3,4%
+ Production immobilisée, travaux en régie	280	143	0	-33,3%
<b>= Produits de gestion (a)</b>	<b>16 128</b>	<b>18 019</b>	<b>17 714</b>	<b>3,3%</b>

En 2021, les recettes de gestion de la CCRLCM s'établissent à 17,714 M€ et sont composées pour 24% de produits rigides, dotations ou fiscalité reversée, sur lesquels la CCRLCM n'a que peu de pouvoir et pour 76% de produits flexibles sur lesquels la CCRLCM peut relativement agir (ressources fiscales et les ressources issues des services publics).

**1.1 les ressources fiscales nettes évoluent de +4,1% en moyenne annuelle sur la période pour s'établir 13,110 M€.**

Les ressources fiscales regroupent les produits de contributions directes nettes et les produits de fiscalité au sens du code général des impôts :

CHAP	INTITULE	CA 19	CA 20	CA21	Sur la période	
					en €	en %
73111	Taxes foncières	7 296 458,00	7 544 625,00	3 839 029,00	-3 457 429,00	-47%
73112	Cvae	904 124,00	928 682,00	906 187,00	2 063,00	0%
73113	Tascom	242 975,00	275 467,00	271 008,00	28 033,00	12%
73114	lfer	893 193,00	862 619,00	1 097 097,00	203 904,00	23%
73211	encaissement sur Ac	742 146,00	835 028,00	769 536,00	27 390,00	
7318	Impôts locaux Autres impôts et assimilés	25 800,00	0,00	20 634,00	-5 166,00	-20%
7331	TEOM	4 784 376,00	5 130 565,00	5 248 000,00	463 624,00	10%
73223	FPIC	442 727,00	471 537,00	518 203,00	75 476,00	
7346	taxe gemapi	220 000,00	262 513,00	261 021,00	41 021,00	19%
7381	taxe additionnelle droit mutation			3 622,00	3 622,00	
7382	fraction de TVA			3 989 856,00	3 989 856,00	
739211	versement sur AC	-2 488 142,00	-2 467 890,00	-2 405 797,00	82 345,00	-3%
739221	versement FNGIR	-1 402 948,00	-1 402 948,00	-1 402 948,00	0,00	0%
7391178	autres dégrèvements		-3 605,00		0,00	
7398	versement sur fiscalité			-4 466,00	-4 466,00	
<b>TOTAL 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>11 660 709,00</b>	<b>12 436 593,00</b>	<b>13 110 982,00</b>	<b>1 450 273,00</b>	<b>12%</b>

Plusieurs éléments concourent à cette augmentation sur la période.

D'abord, le produit de TEOM suit le financement du coût du service et est à l'équilibre sur l'exercice comptable 2021 à 5,248 M€ complété en cela par des charges transférées impactées à la ville centre ( pour 0,324 M€).

Ensuite, la CCRLCM est devenue compétente en matière de GEMAPI ( loi Notre ) et lève donc l'imposition correspondante.

En 2021, le ratio « impôts par habitant » à 299 € est équivalente à la moyenne de la strate ( dernier ratio minefi connu 2020 : 286 €)

**Quant-à la fiscalité reversée à - 2,525 M€, elle reste stable par rapport à 2020 et regroupe :**

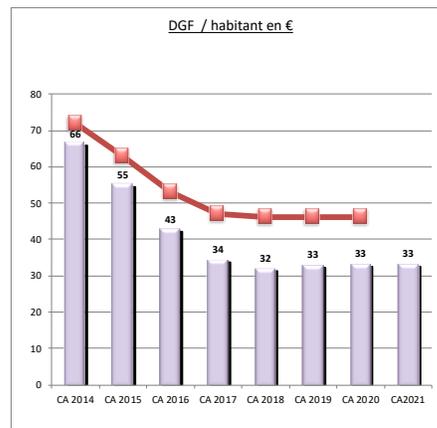
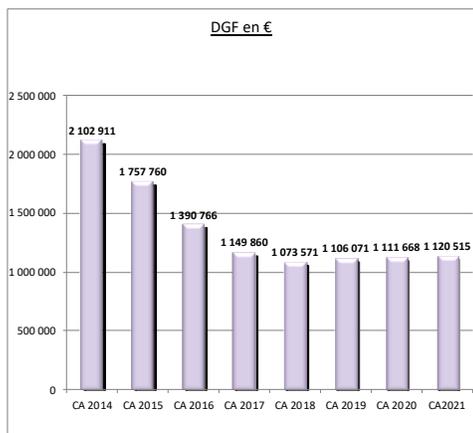
- les solde des montants versés par les communes au titre des attributions de compensation ( AC versées-AC reçues) soit - 1 ,638 M€ ,
- le fonds de péréquation intercommunal des ressources ( FPIC ) versé par l'Etat s'établit à 0,518 M€ ( +47 k€),
- le fonds national de garantie des ressources ( FNGIR) retenu par l'Etat s'établit à -1,403M€.

**1.2 les ressources institutionnelles sont en net recul par rapport à l'année précédente pour s'établir à 2,874 M€.**

**Les ressources institutionnelles** (dotations de l'Etat et participation des autres collectivités) qui s'établissent à 2,874 M€ en 2021 sont en nette baisse par rapport à 2020 ( - 0,916 M€):

INTITULE	CA 19	CA 20	CA21	Sur la période	
				en €	en %
DGF dotation d'intercommunalité	302 560,00	322 848,00	347 230,00	44 670,00	15%
DGF Dotation de compensation des EPC	803 511,00	788 820,00	773 285,00	-30 226,00	-4%
FCTVA en fonctionnement	1 537,35	2 362,42	5 569,92	4 032,57	262%
D G D	0,00	0,00		0,00	
Autres subventions Etat	25 530,57	69 803,27	34 422,40	8 891,83	35%
Subv. Région	9 500,00	143 303,30	58 154,26	48 654,26	512%
Subventions département	92 910,85	108 433,70	88 527,73	-4 383,12	-5%
Groupements de collectivités	0,00	0,00		0,00	
Fonds structurels europe	3 985,20	24 245,21		-3 985,20	-100%
Autres organismes	1 368 286,44	1 715 293,05	1 122 514,38	-245 772,06	-18%
Dot Unique compens spécifique TP	0,00	0,00		0,00	
Attribution FDTP	0,00	0,00		0,00	
Etat Compensation au titre TP	96 357,00	100 788,00	433 630,00	337 273,00	350%
Compensation aux titres des exo de TF	975,00	537,00	9 879,00	8 904,00	913%
Compensation au titre exo TH	493 939,00	512 368,00		-493 939,00	-100%
<b>RESSOURCES INSTITUTIONNELLES</b>	<b>3 199 092,41</b>	<b>3 788 801,95</b>	<b>2 873 212,69</b>	<b>-325 879,72</b>	<b>-10%</b>

Ainsi, si la DGF intercommunale reste stable pour la 3eme année consécutive à 1,121 M€ , depuis sa mise- en œuvre, nous constatons **une perte cumulée de - 6 M€.**



La DGF par habitant s'établit à 33€ / habitant au dessous de la moyenne des intercommunalités de même strate ( ratio de comparaison disponible 2020 site Minefi: 49 €/habitant).

**La plus forte baisse est enregistrée sur le versement des autres organismes ( -0,592 M€ ).** Ce poste enregistre notamment les aides de la CAF pour nos structures enfance jeunesse. Ainsi, en 2020, outre des aides exceptionnelles liées au Covid, la CAF avait également versé le 100% des avances sur prestations PSCEJ et PSU aux structures contre 70% habituellement ( solde en N+1).

**1.3 Les ressources d'exploitation quant-à elles s'établissent en 2021 à 1,730 M€ en évolution de +80 k€ par rapport à l'année précédente:**

CHAP	INTITULE	CA 19	CA 20	CA21	Sur la période	
					en €	en %
7062	Redevances droits services culturels	99 600,00	64 279,30	51 904,50	-47 695,50	-48%
7066	redevance auprès des parents creche	182 600,14	165 808,57	262 241,90	79 641,76	44%
7067	Redevances extrascolaire scolaires aish	175 026,52	135 269,11	86 165,07	-88 861,45	-51%
70613	Abonnements redevance DIB_OM	117 705,42	40 507,69	56 899,46	-60 805,96	-52%
70872	rbt par le budget annexe REOM				0,00	
70878	Convention remboursement SMICTOM				0,00	
70688	Travaux services partagés et restauration collective	87 100,40	372 718,90	678 421,51	591 321,11	679%
7018	vente electricité panneaux solaires Mouth	9 454,67	12 945,82	12 744,85	3 290,18	35%
70328	Autres droits de stationnement et location	25 915,15	24 844,66	31 019,90	5 104,75	20%
70841	Mise à dispo budget de personnel sur le budget annexe écoles	129 974,03	138 612,10	140 165,71	10 191,68	8%
70845	MAD de personnel aux communes	115 662,83	61 484,13	74 735,14	-40 927,69	-35%
70846	MAD de personnel facturés au GFP regroupement		20 333,41		0,00	
70871	rbt collectivité rattachement -SMCC	0,00	9 254,39	19 400,00	19 400,00	
70873	rbt des MAD de personnel au CIAS		236 212,90	237 591,74	237 591,74	
70876	rbt des MAD par le GFP de regroupement		3 122,09	4 353,88	4 353,88	
752	Revenus des immeubles	33 256,43	24 549,32	26 537,76	-6 718,67	-20%
757	Redevance fermier	1 481,58	1 489,73		-1 481,58	-100%
7588	Produits divers gestion (loyer)	10 387,12	26 986,38	47 544,78	37 157,66	358%
75X	versement excédent budget Caumont1		311 363,74		0,00	
<b>TOTAL 75</b>	<b>RESSOURCES D'EXPLOITATION</b>	<b>988 164,29</b>	<b>1 649 782,24</b>	<b>1 729 726,20</b>	<b>741 561,91</b>	<b>-27%</b>

Il est noté plusieurs facteurs et notamment:

-à la baisse par rapport à 2020, l'encaissement exceptionnel du versement de l'excédent du budget annexe de Caumont 1 ( -0,311 M),

-à la hausse par rapport à 2020, l'encaissement auprès des communes de la facturation de la restauration collective ( + 0,306 M€),

-le schéma de mutualisation avec le CIAS et les communes reste stable à 0,311 M€ et finance par ailleurs les dépenses de personnel supportées par la CCRLCM.

## **2.les charges de gestion restent maîtrisées sur la période sous revue avec une variation annuelle moyenne de +1,4%**

Les charges de gestion s'établissent en 2021 à 13,702 M€ en évolution de +0,483 M€.

	n-3	n-2	n-1	Variation annuelle moyenne
en milliers d'euros	2019	2020	2021	2021/2019
Charges à caractère général	6 046	6 264	6 438	2,2%
+ Charges de personnel	5 241	5 214	5 246	0,0%
+ Subventions de fonctionnement	763	681	810	2,1%
+ Autres charges de gestion	1 110	1 060	1 208	2,9%
<b>= Charges de gestion (b)</b>	<b>13 160</b>	<b>13 219</b>	<b>13 702</b>	<b>1,4%</b>

### **2.1. les charges à caractère général connaissent une hausse de + 2,2% en variation annuelle moyenne sur la période.**

En 2021, les charges à caractère général s'établissent à 6,438 M€ pour représenter 47% des dépenses de gestion.

Le regroupement des comptes 60 fait apparaître une diminution de - 0,111 M€ par rapport à 2020( 0,703 M€ contre 0,814 M€). Le poste fournitures diverses enregistre notamment une baisse de -53 k€.

Le regroupement des comptes 61 est en augmentation de + 0,262 M€ par rapport à l'année précédente ( 5,015 M€ contre 4,753 M€) explicable notamment par l'augmentation du poste contrats prestations de service concernant le service Eco environnement.

Le regroupement des comptes 62 est très légère augmentation de +15k€ par rapport à 2020 ( 0,674 M€ contre 0,658 M€ ).

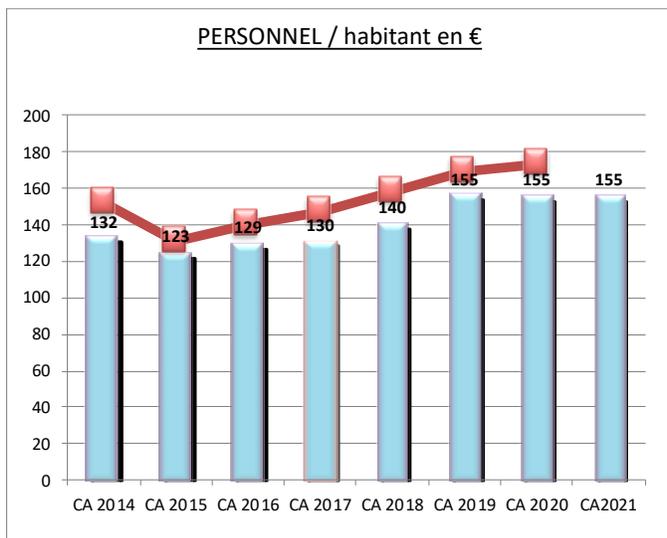
Le regroupement des comptes 63 baisse de - 6k€ pour s'établir en 2021 à 47 k€.

### **2.2. les charges de personnel restent maîtrisées et au même niveau que l'exercice précédent**

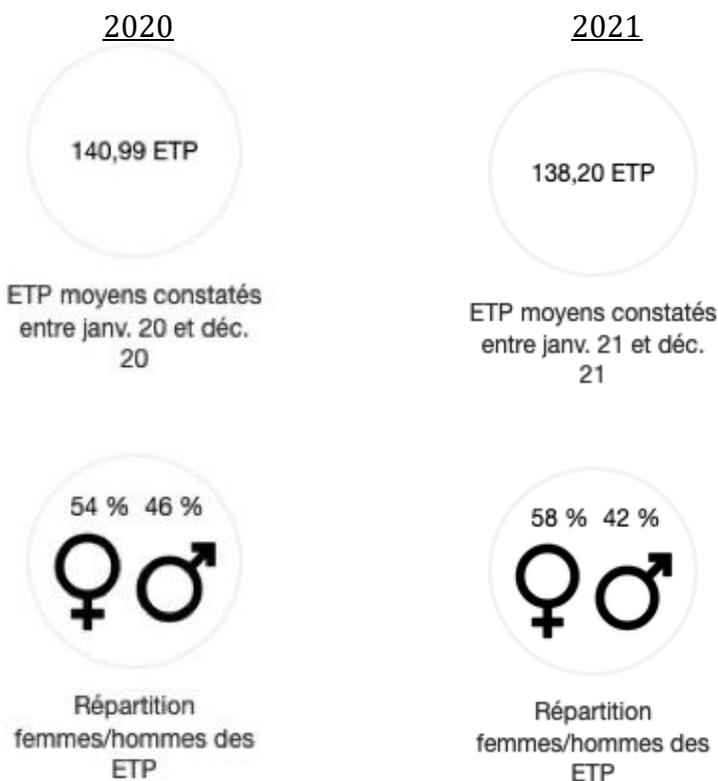
Les charges nettes de personnel s'établissent à 5,246 M€ en 2021 en hausse de +32k€ par rapport à 2020.

En 2021, les charges de personnel représentent 39% des dépenses de gestion. Le ratio par habitant qui s'établit à 155 € est légèrement en dessous de la moyenne des intercommunalités de même strate ( dernier ratio connu 2020-site minefi 125€ /habitant).

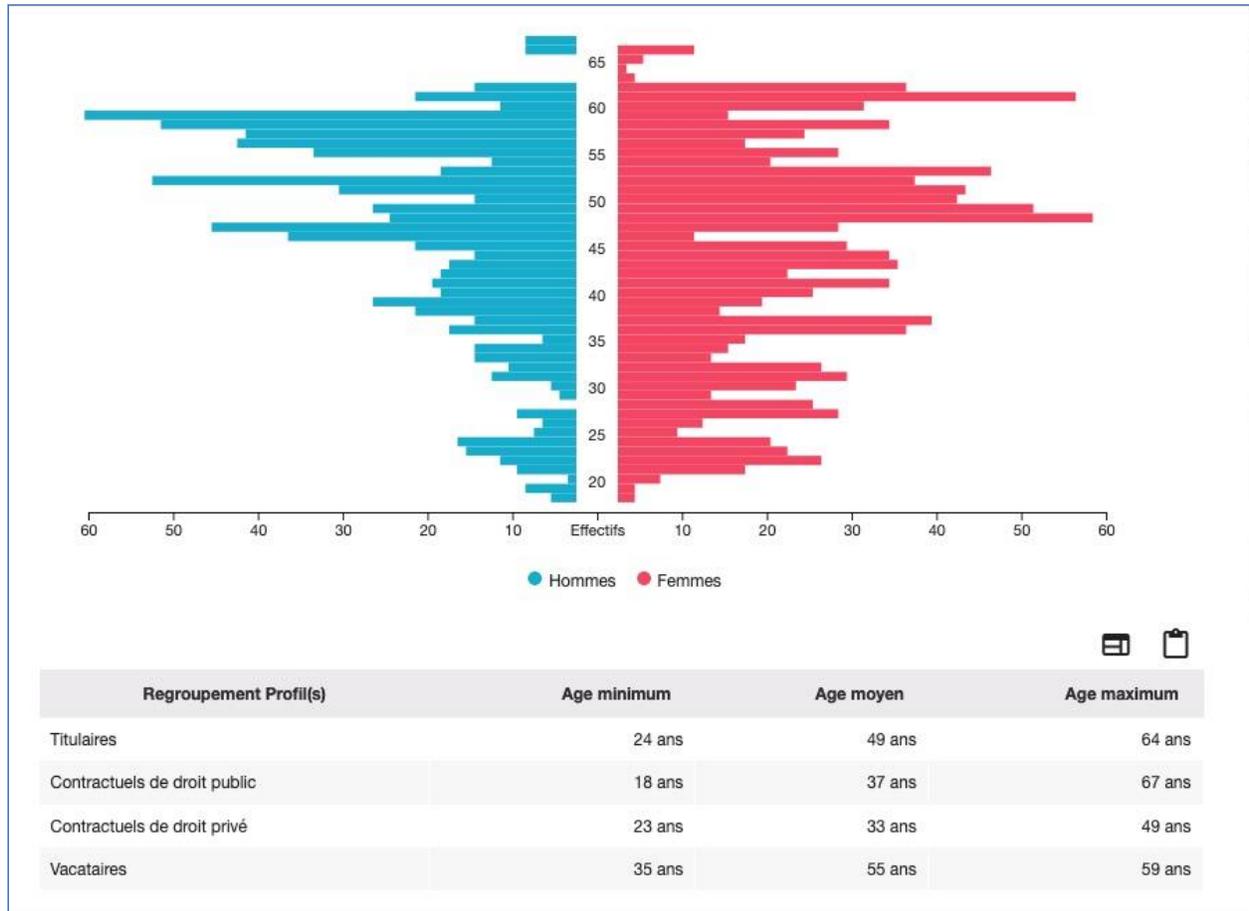
Ce point est d'ailleurs constaté sur chacun des exercices comptables de la période sous revue :



Au 31/12/2021, l'effectif moyen annuel de la CCRLCM ( hors CIAS ) est de 175 agents représentant 138 équivalent temps plein ( ETP).



L'âge moyen de notre effectif au 31/12/2021 est de 44 ans pour les femmes et 46 ans pour les hommes :



L'évolution de la répartition de l'effectif par catégorie d'emploi en moyenne mensuelle 2020/2021 est la suivante :

Catégorie	2020		2021		2020/2021
	Moyenne mensuelle	Part totale	Moyenne mensuelle	Part totale	Evolution
Catégorie C	101,94	72,31%	106,05	76,74%	4,11
Catégorie B	16,8	11,92%	15,69	11,36%	-1,11
Catégorie A	14,89	10,56%	13,15	9,52%	-1,74
Autres	7,35	5,22%	3,31	2,39%	-4,04
	<b>140,98</b>		<b>138,2</b>		<b>-2,78</b>

L'évolution de la masse salariale sur la période 2019/2021 est la suivante ( données ADELYCE-MASSE SALARIALE) :

Détail de la masse salariale	2019	2020	2021	Evolution N/N-1	
<b>Brut</b>	<b>3 568 319 €</b>	<b>3 504 949 €</b>	<b>3 614 108 €</b>	<b>109 160 €</b>	<b>3%</b>
-- Rémunération permanente	3 064 806 €	2 996 161 €	3 057 047 €	60 886 €	2%
-- Heures Supplémentaires	36 811 €	25 618 €	18 760 €	-6 859 €	-27%
-- Heures Complémentaires	42 411 €	22 708 €	20 926 €	-1 782 €	-8%
-- Primes et indemnités	424 291 €	460 461 €	517 375 €	56 914 €	12%
<b>Charges Patronales</b>	<b>1 428 538 €</b>	<b>1 396 832 €</b>	<b>1 446 794 €</b>	<b>49 962 €</b>	<b>4%</b>
-- Urssaf	570 196 €	567 592 €	593 280 €	25 687 €	5%
-- Assedic	24 949 €	25 723 €	29 239 €	3 517 €	14%
-- Retraite	767 204 €	740 737 €	757 718 €	16 981 €	2%
-- CDG	39 646 €	38 934 €	40 451 €	1 516 €	4%
-- CNFPT	26 538 €	23 843 €	26 097 €	2 255 €	9%
<b>Autres dépenses de personnel</b>	<b>17 303 €</b>	<b>13 992 €</b>	<b>13 511 €</b>	<b>-481 €</b>	<b>-3%</b>
-- Remboursement de frais	17 303 €	13 992 €	13 511 €	-481 €	-3%
<b>Totaux</b>	<b>5 014 160 €</b>	<b>4 915 773 €</b>	<b>5 074 413 €</b>	<b>158 640 €</b>	<b>3%</b>
(hors indemnités élus)					

L'harmonisation du temps de travail à 1607h a fait l'objet de la recommandation n°8 « se conformer à la durée légale du travail fixée à 1607 heures » lors du dernier contrôle de la Chambre Régionale des Comptes portant sur la période 2014/2020.

Dans notre établissement, le protocole sur la durée du temps de travail a été adopté par délibération n°210/16 du 07/12/2016.

Cette délibération fait référence à l'article 2 du décret du 12/07/2021 qui précise que l'organe délibérant peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail pour tenir compte de sujétions spéciales liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipe, de modulation du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.

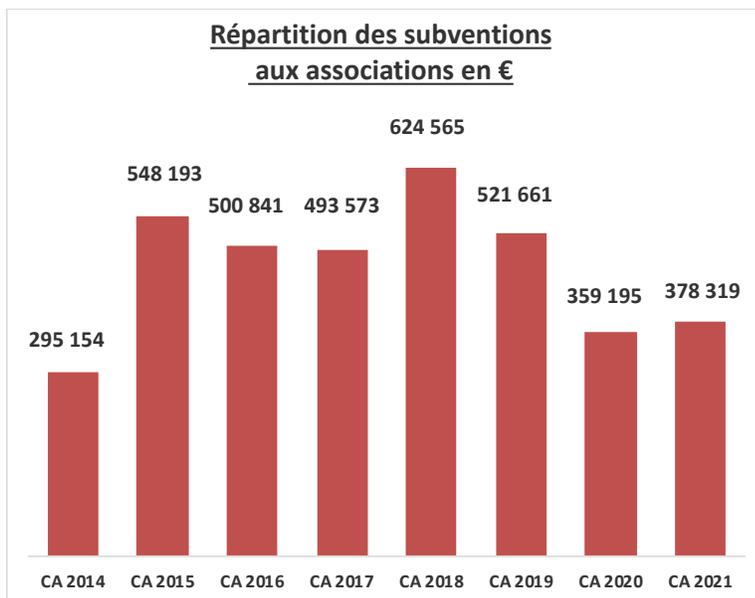
Ainsi, cette délibération fixe la durée de travail à tous les services à 1579h.

Or, cet abaissement ne peut être généralisé et doit être justifié. Il en ressort que pour les services administratifs, les services techniques ainsi que les déchetteries, le temps de travail à appliquer réglementairement sera fixé à 1607h.

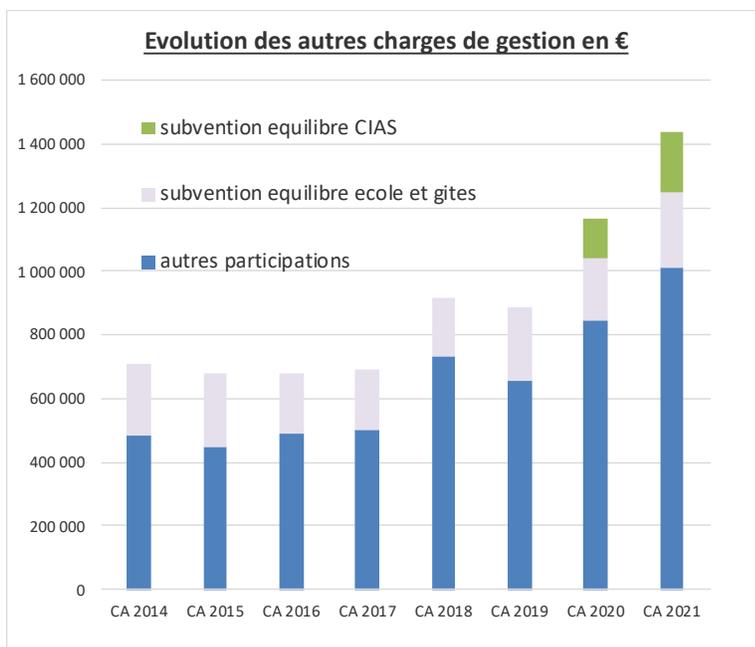
Au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2022, une modification de la délibération n°210/16 sera proposée au conseil communautaire en ce sens après avis du comité technique compétent.

**2.3. les subventions de fonctionnement aux associations sont en légère augmentation par rapport à l'année précédente tout en restant contenues.**

En 2021, si le montant versé aux associations qui s'établit à **0,378 M€** est en légère augmentation de **+ 19k€** par rapport à l'année précédente.



**2.4. les autres charges de gestion s'établissent à 1,644 M€ en évolution de +0,263M€ par rapport à 2020 tout en intégrant une subvention d'équilibre au CIAS de 0,193 M€ ( contre 0,128 M€ en 2020).**



### 3. Le financement des investissements sur la période

La CAF nette plus les recettes d'investissement hors emprunt permettent de déterminer le financement propre disponible qui ressort en 2021 à 3,584 M€.

Ce financement propre disponible ainsi dégagé comparé aux dépenses d'équipement réalisées sur l'exercice comptable fait apparaître le cas échéant le besoin de financement en investissement.

En 2021, la CCRLCM autofinance ses investissements.

en milliers d'euros	2019	2020	2021
<b>= CAF nette (c) hors intérêt 1ère année de dette nouvelle</b>			
<b>= CAF nette (c)</b>	<b>2 062</b>	<b>3 932</b>	<b>3 114</b>
<i>en % des produits de gestion</i>	<i>12,8%</i>	<i>21,8%</i>	<i>17,6%</i>
<b>+ FCTVA</b>	<b>379</b>	<b>131</b>	<b>170</b>
<b>+ Subv. d'invest. reçues hors attributions de compensation</b>	<b>228</b>	<b>157</b>	<b>177</b>
<b>+ Attributions de compensation reçues en investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ Fonds affectés à l'équipement</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ Produits de cession</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
<b>+ Autres recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Recettes d'investissement hors emprunt (d)</b>	<b>761</b>	<b>288</b>	<b>470</b>
<b>Financement propre disponible (c+d)</b>	<b>2823</b>	<b>4220</b>	<b>3584</b>
<i>Fi. propre disponible / dépenses d'équipement (y c. tvx en régie)</i>	<i>170,5%</i>	<i>294,7%</i>	<i>303,0%</i>
<b>- Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie)</b>	<b>1 656</b>	<b>1 432</b>	<b>1 183</b>
<b>- Subventions d'équipement (y compris subventions en nature) hors attributions de</b>	<b>422</b>	<b>559</b>	<b>473</b>
<b>- Subventions d'équipement versées au titre des attributions de compensation</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>- Dons, subventions et prises de participation en nature</b>			
<b>- Participations et inv. financiers nets</b>	<b>786</b>	<b>383</b>	<b>383</b>
<b>= Besoin (-) ou capacité (+) de financement</b>	<b>-41</b>	<b>1 846</b>	<b>1 545</b>

## Focus sur les dépenses d'équipement et subventions d'équipement en 2021:

OPERATIONS	BP 2021	CA2021	ENS21	CA+ENS21
travaux en régie	0,00	0,00	0,00	0,00
902 Opérations non affectées	116 923,89	93 104,14	6 105,00	99 209,14
902 OSM 4581902	365 000,00	0,00	0,00	0,00
906 Véhicules Matériels Serv. Tech.	178 313,00	42 801,04	0,00	42 801,04
907 Véhicules Matériels Eco Env.	82 436,24	62 006,94	2 935,39	64 942,33
908 Matériel Bureau	167 197,56	115 745,44	39 536,04	155 281,48
910 Bâtiments	279 165,65	61 528,00	80 363,99	141 891,99
914 SCOT et schémas directeurs	183 849,80	47 055,10	131 988,80	179 043,90
917 Fourrière chenil	288 450,51	253 689,21	1 044,00	254 733,21
919 Acquisitions foncières	201 939,88	91 250,70	15 079,88	106 330,58
924 Aire Gens Voyage Part CCRL	302 000,00	82 932,48	5 784,00	88 716,48
933 Developpement économique	376 600,00	37 446,96	96 271,32	133 718,28
935 MMG Lezignan	0,00	0,00	0,00	0,00
937 Médiathèque	200 000,00	0,00	0,00	0,00
940 CITE SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
943 MMS ST LAURENT	30 000,00	338,09	682,97	1 021,06
955 CRECHE	58 473,26	4 611,41	14 016,97	18 628,38
958 THD	423 000,00	422 242,73	0,00	422 242,73
963 VRD P40	150 000,00	0,00	0,00	0,00
964 VRD P41	63 392,00	15 993,60	12 067,40	28 061,00
965 INONDATIONS 2018	230 000,00	0,00	0,00	0,00
966 DECHETTERIES	381 160,00	78 915,60	38 008,86	116 924,46
967 VRD P42	0,00	0,00	0,00	0,00
968 VRD IC43	180 000,00	176 763,60	0,00	176 763,60
969 Creche de Roubia	1 030 000,00	18 096,00	92 184,01	110 280,01
970 Aides aux communes	240 000,00	50 918,21	186 966,65	237 884,86
971 DSIL relance -renovation energetique b	3 300 000,00	0,00	123 012,00	123 012,00
	<b>8 827 901,79</b>	<b>1 655 439,25</b>	<b>846 047,28</b>	<b>2 501 486,53</b>

La CCRLCM a ralenti son cycle d'investissement en 2020 et 2021 afin de reconstituer ses marges de manœuvre financières et ainsi aborder un nouveau cycle d'investissement dans le cadre du nouveau projet de territoire.

Par ailleurs, il est noté les investissements productifs portés par les budgets annexes :

**-Caumont 2** : 5M€HT de travaux financés par des subventions à hauteur de 1,4M€ ( Etat et Région) et par les cessions. Surface cessible 14ha dont 90% des surfaces sont commercialisées et pré-commercialisées à ce jour. Pas de subvention d'équilibre prévue.

**-Ornaisons** : 0,330 M€ HT de travaux financés par les cessions et une subvention d'équilibre du budget principal de 26k€. Surfaces cessibles 6694 m2, reste un lot de 1075 m2 à commercialiser.

#### 4. La dette au 31/12/2021 ( données issues du logiciel ORFEOR ) :

##### 4.1 Situation générale : encours de dette - budget principal et annexes

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021	Evolution exercice
Encours	9 308 065,55	8 558 230,42	8 558 230,42	↓
Nombre d'emprunts	22	18	18	↓
Disponible ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	→
Durée résiduelle	18 an(s) 5 mois	17 an(s) 11 mois	17 an(s) 11 mois	↓
Vie moyenne résiduelle	9 an(s) 3 mois	9 an(s)	9 an(s)	↓
Taux moyen annuel	2,07%	1,99%	1,99%	↓
Taux actuariel résiduel (TAR)	2,27%	2,14%	2,14%	↓
Taux de marché *	-0,21%	0,20%	0,20%	↑
Marge moyenne	1,00%	1,00%	1,00%	→

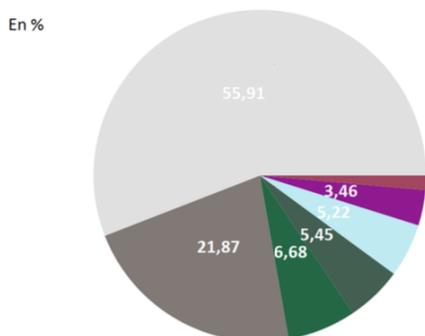
\* Taux de marché de même durée résiduelle en amortissement annuel constant. Taux hors marge en base exact/360

##### 4.2 Structure par prêteurs de la dette du budget principal et annexes :

La Banque des Territoires est majoritaire sur l'encours de la CCRLCM et à priori pour longtemps si les emprunts ne sont pas renégociés car leur durée est plus longue que le reste de l'encours.

Seules banque postale et crédit agricole résistent avec respectivement 21% et 13 % de l'encours.

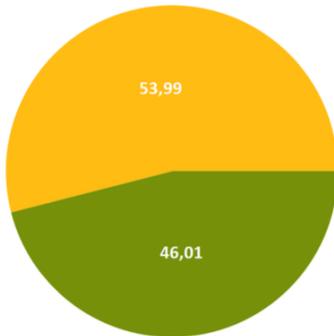
Les autres banques sont anecdotiques.



Banque	Capital restant dû au 31/12/2021	%
Banque des Territoires	4 784 822,89	55,91%
La Banque Postale	1 872 000,00	21,87%
Crédit Agricole CIB	571 900,00	6,68%
Crédit Agricole	466 647,16	5,45%
Caisse d'Epargne	446 995,18	5,22%
Sté de Fin. Local	295 941,60	3,46%
Société Générale	119 923,59	1,40%
<b>Total</b>	<b>8 558 230,42</b>	<b>100,00%</b>

### 4.3 Structure par taux du budget principal et annexes/ classement charte GISSLER:

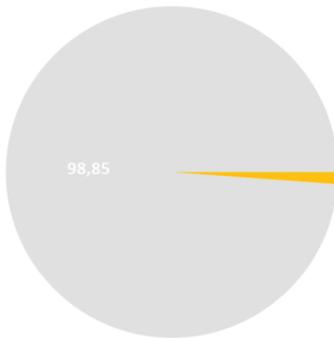
En %



Type de taux	Capital restant dû au 31/12/2021	%
Indexé	4 620 756,09	53,99%
Fixe	3 937 474,33	46,01%
<b>Total</b>	<b>8 558 230,42</b>	<b>100,00%</b>

La dette à taux indexé représente 53,99 % et se compose de 7 emprunt(s) sur un panel de 2 indice(s).

En %



Index	Capital restant dû au 31/12/2021	%
Livret A	4 567 422,93	98,85%
Euribor 3 mois	53 333,16	1,15%
<b>Total</b>	<b>4 620 756,09</b>	<b>100,00%</b>

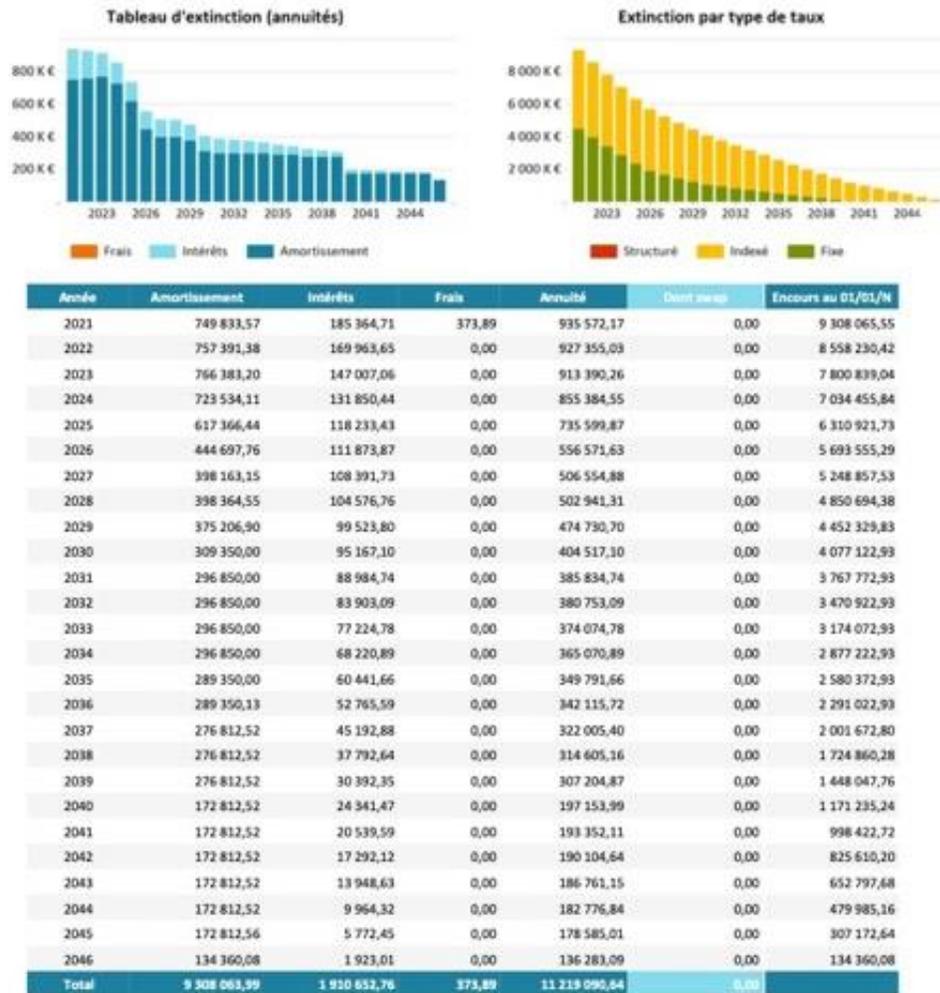
Les sécurisations opérées en 2018 et 2019 permettent de maintenir la part taux fixe au même niveau que le livret A mais ce ne sera que pour quelques années car les financements Banque des Territoires sont très longs.

Le livret A a atteint son plancher réglementaire de 0,50% au 1<sup>er</sup> février 2020. Dès lors le taux payé sur les emprunts Banque des Territoires livret A+1% est à 1,50% et ne peut descendre plus bas.

Une action de refinancement pourra s'envisager sur tout ou partie de l'encours si les conditions du marché le permettent.

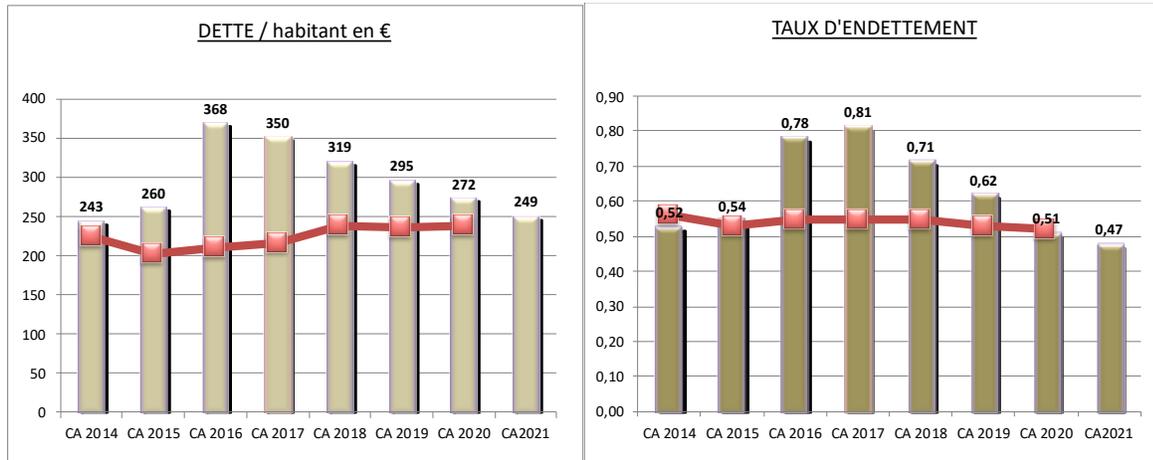
L'encours de la CCRLCM est sain avec la totalité de l'encours classé en **1A charte GISSLER**.

#### 4.4. Extinction de l'encours sur 2021:

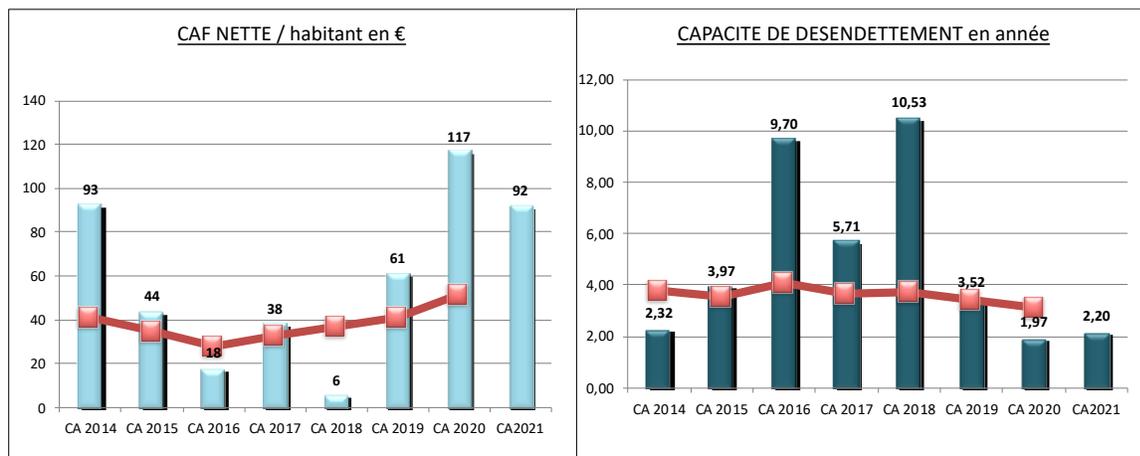


## 4.5. La comparaison des ratios d'analyse financière rétrospective concernant la dette sur la dette du budget principal uniquement :

### 4.5.1 Ratios comparatifs :



### 4.5.2 Ratios de solvabilité :



## **B.LES BUDGETS ANNEXES**

Ici ne sera présenté pour chacun des budgets annexes, que la CAF nette générée par exercice afin de permettre une consolidation in fine de la CAF nette du budget principal et de ses annexes.

### **1.le budget annexe GITES RURAUX**

<b>GITES RURAUX</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
TOTAL DES PRODUITS	3 714,68	3 714,68	3 714,68
TOTAL DES CHARGES	564,66	386,69	198,63
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	3 150,02	3 327,99	3 516,05
<b>CAF brute</b>	<b>3 150,02</b>	<b>3 327,99</b>	<b>3 516,05</b>
.-annuité de la dette	3 150,02	3 327,99	3 516,05
<b>.= CAF nette disponible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **2.le budget annexe BASSIN ECOLES MOUTHOMET**

<b>BASSIN ECOLES MOUTHOMET</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
TOTAL DES PRODUITS	252 105,54	205 541,10	261 024,40
TOTAL DES CHARGES	210 573,91	208 379,14	235 642,68
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	<b>41 531,63</b>	<b>-2 838,04</b>	<b>25 381,72</b>
<b>CAF brute</b>	<b>32 057,33</b>	<b>-13 514,90</b>	<b>14 704,86</b>
.-annuité de la dette	20 155,85	21 060,93	22 006,69
<b>.= CAF nette disponible</b>	<b>11 901,48</b>	<b>-34 575,83</b>	<b>-7 301,83</b>

### **3.le budget annexe SPANC**

<b>SPANC DE LA CCRLCM</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
TOTAL DES PRODUITS	525,69	439,25	423,77
TOTAL DES CHARGES	864,00	0,00	524,71
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	<b>-338,31</b>	<b>439,25</b>	<b>-100,94</b>
<b>CAF brute</b>	<b>-338,31</b>	<b>439,25</b>	<b>-100,94</b>
.-annuité de la dette	0,00	0,00	0,00
<b>.= CAF nette disponible</b>	<b>-338,31</b>	<b>439,25</b>	<b>-100,94</b>

### **4.le budget annexe ZA ORNAISONS**

<b>ZA ORNAISONS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
TOTAL DES PRODUITS	1 492,06	2 838,71	2 838,71
TOTAL DES CHARGES	1 492,06	2 838,71	2 838,71
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAF brute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.-annuité de la dette	0,00	0,00	0,00
<b>.= CAF nette disponible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **5. le budget annexe CAUMONT 2**

<b>ZA CAUMONT 2</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
TOTAL DES PRODUITS	2 471 269,42	1 302 908,75	240 900,79
TOTAL DES CHARGES	2 471 269,42	1 208 002,96	63 054,87
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>	<b>94 905,79</b>	<b>177 845,92</b>
<b>CAF brute</b>	<b>0,00</b>	<b>94 905,79</b>	<b>177 845,92</b>
.-annuité de la dette	0,00	0,00	0,00
<b>.= CAF nette disponible</b>	<b>0,00</b>	<b>94 905,79</b>	<b>177 845,92</b>

### **C.LA SITUATION CONSOLIDÉE (PRINCIPAL + ANNEXES) :**

Les budgets annexes ont une incidence négligeable sur l'évolution de la CAF nette du budget principal sur la période sous revue.

<b>TOTALISATION</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
TOTAL DES PRODUITS	20 625 883,51	19 709 739,32	18 440 261,96
TOTAL DES CHARGES	17 278 579,66	16 004 347,08	15 303 118,02
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>3 347 303,85</b>	<b>3 705 392,24</b>	<b>3 137 143,94</b>
<b>CAF brute</b>	<b>2 865 389,11</b>	<b>4 484 077,43</b>	<b>4 030 260,17</b>
.-annuité de la dette	794 403,03	742 806,55	749 835,14
<b>.= CAF nette disponible</b>	<b>2 070 986,08</b>	<b>3 741 270,88</b>	<b>3 280 425,03</b>

La CAF nette disponible consolidée reste au-dessus de la moyenne de même strate.