



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS  
Le 22 mars à 18 h30  
Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de  
**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - M. Jean Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**ABSENT** : Mme Bénédicte SAUJOT.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

**DELIBERATION N° 12**

**APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FEVRIER 2023**

Madame le Maire invite l'assemblée à approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 22 février 2023.

**LE CONSEIL MUNICIPAL**  
Après en avoir délibéré

- **APPROUVE** le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 février 2023.

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.**

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN





Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

Envoyé en préfecture le 27/03/2023

Reçu en préfecture le 27/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_13-DE



L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS  
Le 22 mars à 18 h30  
Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de  
**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - M. Jean Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**ABSENT** : Mme Bénédicte SAUJOT.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

**DELIBERATION N° 13**

**CREATION DE POSTES POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITE –  
ANNEE 2023**

L'article L332-23 du Code Général de la Fonction Publique précise que les collectivités peuvent recruter du personnel temporaire pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité, après création des emplois par délibération du Conseil Municipal.

Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Madame le Maire à identifier la création d'emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité au titre de l'année 2023.

Ces emplois sont répartis dans les différents services de la commune suivant la présentation exposée ci-après, en fonction des besoins dans le respect des contraintes budgétaires de la masse salariale.

SERVICES TECHNIQUES				
CADRE D'EMPLOIS	CAT.	POSTE	NB D'EMPLOIS	MOTIF DE RECRUTEMENT
ADJOINT TECHNIQUE	C	AGENT TECHNIQUE POLYVALENT	5	ACC. SAISONNIER

SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE				
CADRE D'EMPLOIS	CAT.	POSTE	NB D'EMPLOIS	MOTIF DE RECRUTEMENT
ADJOINT TECHNIQUE	C	AGENT TECHNIQUE POLYVALENT	1	ACC. SAISONNIER

A cette fin, une enveloppe de crédits est prévue au chapitre 012 des dépenses de fonctionnement du budget principal de fonctionnement de la commune.

VU le code général de la fonction publique et notamment l'article L.332-23 2°,

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

CONSIDERANT la nécessité de créer 6 emplois non permanents en raison d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité pour l'année 2023, dans les services de la commune de Bourg-Saint-Andéol,

### LE CONSEIL MUNICIPAL

#### Après en avoir délibéré

- **AUTORISE** Madame le Maire à créer ces 6 emplois non permanents pour faire face à des besoins d'accroissements temporaire ou saisonnier d'activité dans l'année 2023 ;
- **IMPUTE** les dépenses afférentes sur les crédits inscrits à cet effet au chapitre 012 du budget de la commune.


**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.**

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL



Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN





Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

-----

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

Le 22 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de

**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - M. Jean Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**ABSENT** : Mme Bénédicte SAUJOT.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

**DELIBERATION N° 14**

**VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE - FIXATION DES TAUX  
D'IMPOSITION – EXERCICE 2023**

Par délibération n°28 du 2 mars 2022, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts à :

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

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

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

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

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal, suite à ces informations, de maintenir les taux d'imposition en 2023 soit :

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

**LE CONSEIL MUNICIPAL**

**Après en avoir délibéré**

- **DECIDE** de maintenir les taux d'imposition en 2023 comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.**

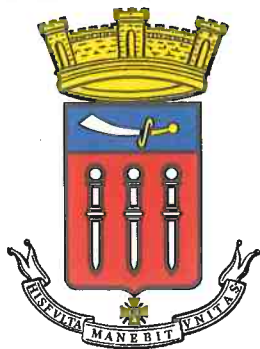
Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL



Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN





Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_15-AR



L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

Le 22 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de  
**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - M. Jean Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**ABSENT** : Mme Bénédicte SAUJOT.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

**DELIBERATION N° 15**

**BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES DE L'ANNEE 2022**

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

Considérant l'obligation de dresser le bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées par la commune de BOURG-SAINT-ANDEOL durant l'année 2022 et dont le bilan est porté sur un tableau annexé à la présente délibération, ainsi qu'au compte administratif de la commune,

**LE CONSEIL MUNICIPAL**  
**Après en avoir délibéré**

- **APPROUVE** le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'année 2022,
- **DIT** que ce bilan sera annexé au compte administratif de l'exercice 2022 de la commune.

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.**

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES PAR LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL - 2022

Nom du contractant	Objet	Section cadastrale	Surface	Prix	Localisation	N° Délibération	Notaire	Acte
ACQUISITIONS								
Néant								
CESSION								
CC DRAGA	Cession du porche de la chapelle Saint-Joseph	AW 627 (issue de la division de la parcelle AW 555)	54 m²	Euro symbolique	Avenue de Tourne	07/12/2022	Acte administratif (EURYECE)	En cours

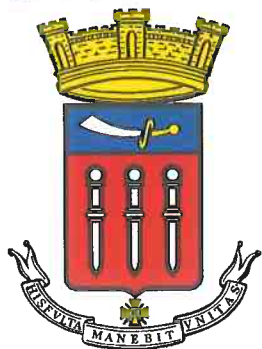
Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_15-AR



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS  
Le 22 mars à 18 h30  
Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de  
**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**ABSENT** : Mme Bénédicte SAUJOT.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

**DELIBERATION N° 16**

**COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – EXERCICE 2022**

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

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

Il comporte :

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

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

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

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

Considérant que les opérations ont été faites régulièrement ;



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

Entendu le rapport présenté en commission des finances le 8 mars 2023,

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

**LE CONSEIL MUNICIPAL**  
**Après en avoir délibéré**

- **APPROUVE** le compte de gestion du budget principal de la Ville pour l'exercice 2022 dressé par l'ordonnateur comme suit :

	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
INVESTISSEMENT	469 231,32		-614 418,96	-145 187,64
FONCTIONNEMENT	465 191,76	400 000,00	398 816,66	464 008,42
TOTAL	934 423,08	400 000,00	-215 602,30	318 820,78

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, 22 voix pour :**

Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON).

**6 abstentions :**

M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN



SGC PRIVAS  
N° CC 000000000000000000000000  
Date de publication : 27/01/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF

PRESENTÉ A  
La Chambre régionale des comptes

# BOURG ST ANDEOL BUDGET PRINCIPAL COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M PAUL-MARIE PINOLI  
M ALAIN-RENE MOREAU  
M ALAIN-RENE MOREAU

007018 SGC PRIVAS

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	Etat I-5 19
Etats des opérations pour compte de tiers	
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 81

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022  
DU 01/09/2022 AU 31/12/2022  
DU 01/01/2023 AU 27/01/2023

Population 7332  
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF



Exercice 2022

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

		Total (En Milliers d'Euros)	
ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>348,01</b>		
Immobilisations incorporelles	6 152,60	Dotations	5 051,66
Contrats	13 962,15	Fonds Globalisés	7 916,71
Réseau et installations de voirie et divers	14 753,14	Réserves	20 209,91
Immobilisations corporelles en cours	3 263,24	Différences sur réalisations d'immobilisations	-937,11
Immobilisations mises en concession, affectées ou à disposition et	2 772,19	Report à nouveau	65,19
Immobilisations affectées	965,76	Résultat de l'exercice	398,82
Immobilisations corporelles	<b>41 869,07</b>	Subventions transférables	2 440,30
Immobilisations corporelles	52,31	Subventions non transférables	2 560,54
<b>Immobilisations financières</b>			
	<b>42 269,40</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>42 269,40</b>	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>37 706,03</b>
Stocks	312,26	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Créances	415,24	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>4 662,80</b>
Valeurs mobilières de placement	727,49	Fournisseurs (2)	94,94
Disponibilités	0,10	Autres dettes à court terme	543,44
Autres actifs circulant	727,49	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>638,38</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,10</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 301,18</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>42 996,99</b>	Comptes de régularisations	-10,21
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>42 996,99</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>42 996,99</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

## BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	289 695,56	12 347,59	277 349,07	133 047,62
	Autres immobilisations incorporelles	162 468,58	91 809,36	70 659,22	81 545,24
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 157 887,48	5 288,21	6 152 599,27	5 963 217,44
	Constructions en toute propriété	16 036 281,18	2 074 129,55	13 962 151,63	14 224 819,17
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	17 908 976,83	3 155 839,83	14 753 137,00	14 406 397,21
	Autres installations corporelles	116 885,85		116 885,85	98 641,05
	Autres immobilisations corporelles	3 162 028,29	2 313 157,79	848 870,50	689 081,38
	Immobilisations corporelles en cours	3 263 237,71		3 263 237,71	3 078 919,67
	Immo affecté à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	2 772 192,50		2 772 192,50	2 455 964,52
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>49 869 655,08</b>	<b>7 652 512,33</b>	<b>42 217 082,75</b>	<b>41 131 633,30</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

AC Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF

## BILAN (en Euros)

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	49 869 655,08	7 652 572,33	42 217 082,75	41 131 633,30
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recues au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées	52 217,08		52 217,08	52 217,08
Autres titres immobilisés	96,04		96,04	96,04
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>49 921 968,20</b>	<b>7 652 572,33</b>	<b>42 269 395,87</b>	<b>41 183 946,42</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF



04200 BOURG ST ANDEOL

DU POSTE COMPTABLE : 007018

## BILAN (en Euros)

Exercice 2022

URG ST ANDEOL

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Terrains	12 333,21		12 333,21	15 524,94
Production autre que terrains				15 412,00
Autres stocks	12 333,21		12 333,21	15 524,94
Redevables et comptes rattachés				15 412,00
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				15 412,00
Créances sur l'Etat et collec publiques	293 514,65		293 514,65	293 514,65
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	6 407,41		6 407,41	2 356,07
Opérations pour le compte de tiers				2 356,07
Autres créances				2 356,07
Valeurs mobilières de placement	415 238,62		415 238,62	933 975,46
Disponibilités				933 975,46
Avances de trésorerie				933 975,46
Charges constatées d'avance				933 975,46
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>727 493,89</b>		<b>727 493,89</b>	<b>1 260 783,12</b>

AC

04200 BOIRG ST ANDEOL



Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF

# BILAN (en Euros)

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations	100,00		100,00	-32,61
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>-32,61</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>50 649 562,09</b>	<b>7 652 572,33</b>	<b>42 996 989,76</b>	<b>42 444 696,93</b>



**BIAN (en Euros)**

	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations	5 051 656,50	5 051 656,50
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collee de rattachement		
Réserves	20 209 914,52	19 809 914,52
Neutra amort subv equip vers	65 191,76	38 769,11
Report à nouveau	398 816,66	426 422,65
Résultat de l'exercice	2 440 302,93	2 239 244,48
Subventions transférables	-937 105,88	-956 135,19
Différences sur réalisations d'immob	7 916 708,95	7 686 903,01
Fonds globalisés	2 560 539,93	2 560 539,93
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>37 706 025,37</b>	<b>36 857 315,01</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF

## BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 28/03/2023 Reçu en préfecture le 28/03/2023 Publié le ID : 007-210700423-20230322-D_2023_16-BF	04200 BOURG ST ANDEOL 	
<b>PASSIF</b>	<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires	4 661 397,44	5 027 555,57
Emprunts auprès des étab de crédits	1 400,00	1 150,00
Emprunts et dettes financières divers	6 848,37	6 848,37
Crédits et lignes de trésorerie	5 689,93	24 522,48
Fournisseurs et comptes rattachés	-153,00	-153,00
Dettes fiscales et sociales	10 000,00	
Dettes envers l'Etat et les collec publi	525 863,57	525 863,57
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	880,00	642,55
Opérations pour le compte de tiers	89 250,67	2 240,50
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>5 301 176,98</b>	<b>5 588 670,04</b>

04200 Bourg St Andeol



Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF

## BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	-10 212,59	-1 288,12
Ecart de conversion - Passif	-10 212,59	-1 288,12
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>42 996 989,76</b>	<b>42 444 696,93</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>		

Exercice 2022

URG ST ANDEOL

Exercice 2022

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	4 596,65	4 165,64
Dotations et subventions reçues	2 142,71	2 133,26
Produits des services	167,56	202,20
Autres produits	88,17	60,74
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 995,09	6 561,84
Traitements, salaires, charges sociales	3 358,39	3 161,84
Achats et charges externes	1 738,89	1 500,57
Participations et interventions	400,71	385,70
Dotations aux amortissements et provisions	756,58	820,40
Autres charges	256,81	215,29
Charges courantes non financières	6 511,39	6 083,79
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>483,70</b>	<b>478,04</b>
Produits courants financiers	171,44	169,30
Charges courantes financières	-171,44	-169,30
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>312,26</b>	<b>308,74</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>115,17</b>	<b>120,87</b>
Produits exceptionnels	28,62	3,18
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>86,56</b>	<b>117,68</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>398,82</b>	<b>426,42</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF



04200 Bourg St Andéol



Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF

# COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
<b>POSTES</b>				
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>				
Impôts locaux	3 601 655,00	3 417 953,00		
Autres impôts et taxes	994 993,99	747 684,24		
Produits services, domaine et ventes div	167 559,90	202 195,60		
Production stockée				
Production immobilisée	14 533,21	12 953,37		
Reprise sur amortissements et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits	73 641,40	57 786,64		
Dotations de l'Etat	1 850 067,00	1 843 630,00		
Subventions et participations	50 891,99	74 330,80		
Autres attributions (péréquation, compensa)	241 748,00	215 302,00		
<b>TOTAL I</b>	<b>6 995 090,49</b>	<b>6 561 835,65</b>		
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>				
Traitements et salaires	2 446 124,92	2 302 920,72		
Charges sociales	912 266,83	858 915,57		
Achats et charges externes	1 738 891,98	1 500 566,99		
Impôts et taxes	81 954,45	73 451,61		
Dotations amortissements des immob				
Dot amort sur charges à répartir	756 575,66	820 400,72		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>POSTES</b>		
Dotations aux provisions	174 858,56	141 836,66
Autres charges	1 275,00	1 184,79
Contingents et participations	399 438,78	384 515,96
Subventions	6 511 386,18	6 083 793,02
<b>TOTAL II</b>	<b>483 704,31</b>	<b>478 042,63</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>		
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	171 444,38	169 302,42
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>171 444,38</b>	<b>169 302,42</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF



# COMPTE DE RESULTAT 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
<b>POSTES</b>				
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		-171 444,38		-169 302,42
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		312 259,93		308 740,21
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except op gestion : Subventions		78,03		1 126,64
Prod exceptop gestion : Autres opér		23 860,00		350,00
Produits des cessions d'immobilisations				
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exceptop capital : Autres opér		91 234,23		119 390,63
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>		<b>115 172,26</b>		<b>120 867,27</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charg except op gestion : subventions		4 755,53		1 234,83
Charg except op gestion-Autres opérations		4 830,69		350,00
Valeur comptable des immo cédées		19 029,31		1 600,00
Diff réalisés(positives)transf à investist				
Charg except op capital-Autres opérati				
Dotations aux amort et aux provisions				
<b>TOTAL VI</b>		<b>28 615,53</b>		<b>3 184,83</b>



DRG ST ANDEOL

## COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		86 556,73		117 682,44
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		7 110 262,75		6 682 702,92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		6 711 446,09		6 256 280,27
RESULTAT DE L'EXERCICE		398 816,66		426 422,65

Exercice 2022

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF

# Opérations Compte de Tiers

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Exercice 2022

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF



Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
581-01	71 082,70	112 456,26			71 082,70	112 456,26
582-01						
581-02	222 431,95	413 407,31			222 431,95	413 407,31
582-02						

## Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2022

04201 BOURG S<sup>T</sup> ANDEOL

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>BUDGETAIRES</b>			
Budgetaires totales (a)	4 081 465,08	7 102 973,00	11 184 438,08
Recettes de titres (b)	1 697 679,73	7 305 191,84	9 002 871,57
Recettes de titres (c)		90 352,59	90 352,59
Recettes (d = b + c)	1 697 679,73	7 214 839,25	8 912 518,98
<b>DEPENSES</b>			
Engagements budgétaires totales (e)	4 081 465,08	7 102 973,00	11 184 438,08
Engagements (f)	2 312 098,69	6 853 406,92	9 165 505,61
Engagements de mandats (g)		37 384,33	37 384,33
Engagements (h = f + g)	2 312 098,69	6 816 022,59	9 128 121,28
<b>L'EXERCICE</b>			
Excédent	614 418,96	398 816,66	215 602,30
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF



Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF

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

BURG ST ANDEOL

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Budget principal	469 231,32		-619 418,96		-145 187,64
Investissement	465 191,76	400 000,00	398 816,66		464 008,42
<b>TOTAL I</b>	<b>934 423,08</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-215 602,30</b>		<b>318 820,78</b>
Budgets des services administratifs					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>		<b>400 000,00</b>	<b>-215 602,30</b>		<b>318 820,78</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>934 423,08</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-215 602,30</b>		<b>318 820,78</b>



042004 Bourg St Andeol

042004 Bourg St Andeol

042004 Bourg St Andeol

042004 Bourg St Andeol

042004 Bourg St Andeol

042004 Bourg St Andeol

042004 Bourg St Andeol

042004 Bourg St Andeol

042004 Bourg St Andeol

042004 Bourg St Andeol

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

Exercice 2022

Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/réalisations
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Emprunts et dettes assimilées	381 000,00		381 000,00	379 263,21		379 263,21	1 736,79
Immobilisations incorporelles	9 944,00		9 944,00	6 742,22		6 742,22	3 201,78
Subventions d'équipement versées	223 294,44		223 294,44	149 696,64		149 696,64	73 597,80
Immobilisations corporelles	2 202 985,16	-38 587,00	2 164 398,16	1 491 565,69		1 491 565,69	672 832,47
Immobilisations en cours	1 067 776,40	120 052,08	1 187 828,48	184 318,04		184 318,04	1 003 510,44
<b>TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 885 000,00</b>	<b>81 465,08</b>	<b>3 966 465,08</b>	<b>2 211 585,80</b>		<b>2 211 585,80</b>	<b>1 754 879,28</b>
<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 885 000,00</b>	<b>81 465,08</b>	<b>3 966 465,08</b>	<b>2 211 585,80</b>		<b>2 211 585,80</b>	<b>1 754 879,28</b>
Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 000,00		115 000,00	100 512,89		100 512,89	14 487,11
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>81 465,08</b>	<b>4 081 465,08</b>	<b>2 312 098,69</b>		<b>2 312 098,69</b>	<b>1 769 366,39</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>							

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le 20/03/2023  
ID : 007-210700423-20230322-D-2023\_16-BF

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

Exercice 2022

URG ST ANDEOL

2023 -

2023



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF

Article (selon le vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions	Annulations	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
	Dotations fonds divers et réserves	920 000,00	-89 127,16	830 872,84	629 805,94		629 805,94	201 066,90
	Subventions d'investissement	1 186 804,48		1 186 804,48	287 038,13		287 038,13	899 766,35
	Emprunts et dettes assimilées	327 918,44		327 918,44	400,00		400,00	327 518,44
	Produits de cessions (recettes) CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	285 775,00	-23 860,00	261 915,00				261 915,00
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>2 720 497,92</b>	<b>-112 987,16</b>	<b>2 607 510,76</b>	<b>917 244,07</b>		<b>917 244,07</b>	<b>1 690 266,69</b>
	<b>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 720 497,92</b>	<b>-112 987,16</b>	<b>2 607 510,76</b>	<b>917 244,07</b>		<b>917 244,07</b>	<b>1 690 266,69</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	189 450,00	-108 587,00	80 863,00				80 863,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	900 000,00	23 860,00	923 860,00	780 435,66		780 435,66	143 424,34
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 089 450,00</b>	<b>-84 727,00</b>	<b>1 004 723,00</b>	<b>780 435,66</b>		<b>780 435,66</b>	<b>224 287,34</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	190 052,08	279 179,24	469 231,32				469 231,32
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>81 465,08</b>	<b>4 081 465,08</b>	<b>1 697 679,73</b>		<b>1 697 679,73</b>	<b>2 383 785,35</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

Exercice 2022

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le 01/04/2023  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF

Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/réalisations
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
Charges à caractère général	1 633 200,00	184 000,00	1 817 200,00	1 813 479,31	37 384,33	1 776 094,98	41 105,02
Charges de personnel et frais assimilés	3 381 000,00	85 000,00	3 466 000,00	3 458 205,70		3 458 205,70	7 794,30
Atténuations de produits	50 000,00		50 000,00	49 514,00		49 514,00	486,00
Autres charges de gestion courante	575 800,00		575 800,00	575 572,34		575 572,34	227,66
Charges financières	180 000,00		180 000,00	171 444,38		171 444,38	8 555,62
Charges exceptionnelles	9 250,00		9 250,00	4 755,53		4 755,53	4 494,47
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 829 250,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>6 098 250,00</b>	<b>6 072 971,26</b>	<b>37 384,33</b>	<b>6 035 586,93</b>	<b>62 663,07</b>
Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	189 450,00	-108 587,00	80 863,00				80 863,00
Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00	23 860,00	923 860,00	780 435,66		780 435,66	143 424,34
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 089 450,00</b>	<b>-84 727,00</b>	<b>1 004 723,00</b>	<b>780 435,66</b>		<b>780 435,66</b>	<b>224 287,34</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 918 700,00</b>	<b>184 273,00</b>	<b>7 102 973,00</b>	<b>6 853 406,92</b>	<b>37 384,33</b>	<b>6 816 022,59</b>	<b>286 950,41</b>





## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Exercice 2022

ORG ST ANDEOL

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_16-BF

Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Atténuations de charges	60 000,00		60 000,00	55 062,50		55 062,50	4 937,50
Produits des services, du domaine et ventes diverses	204 400,00		204 400,00	167 559,90		167 559,90	36 840,10
Impôts et taxes	4 292 260,00	130 413,00	4 422 673,00	4 736 051,99	99 889,00	4 646 162,99	-223 489,99
Dotations et participations	2 147 000,00		2 147 000,00	2 142 706,99		2 142 706,99	4 293,01
Autres produits de gestion courante	33 400,00	30 000,00	63 400,00	79 104,99	463,59	73 641,40	-10 241,40
Produits exceptionnels	1 448,24	23 860,00	25 308,24	29 192,58		29 192,58	-3 884,34
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 738 508,24</b>	<b>184 273,00</b>	<b>6 922 781,24</b>	<b>7 204 678,95</b>	<b>90 352,59</b>	<b>7 114 326,36</b>	<b>-191 545,12</b>
Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 000,00		115 000,00	100 512,89		100 512,89	14 487,11
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>	<b>100 512,89</b>		<b>100 512,89</b>	<b>14 487,11</b>
Résultat de fonctionnement reporté	65 191,76		65 191,76				65 191,76
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 918 700,00</b>	<b>184 273,00</b>	<b>7 102 973,00</b>	<b>7 305 191,84</b>	<b>90 352,59</b>	<b>7 214 839,25</b>	<b>-111 866,25</b>



**Le Maire**

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

-----

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

Le 22 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de  
**Monsieur Patrick GUERIN**

**PRESENTS** : M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE  
- M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON -  
M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole  
HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme  
Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE – Mme Bénédicte SAUJOT - M. Jean-Marc  
SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**ABSENTE** : Mme Françoise GONNET TABARDEL

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick  
GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy  
SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par  
procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée  
à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT)  
- Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETARE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

**DELIBERATION N° 17**

**COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – EXERCICE 2022**

Il est rappelé au Conseil municipal que le compte administratif est un document de synthèse qui  
représente les résultats de l'exécution du budget selon le principe de l'annualité budgétaire.

Il permet d'apprécier les réalisations par rapport aux prévisions du budget primitif, des décisions  
modificatives et répond aux obligations introduites par l'arrêté du 9 novembre 1998 relatif à  
l'instruction budgétaire et comptable M14.

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

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

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

Vu la délibération du 22 mars 2023 portant approbation du Compte de gestion 2022 dressé par le  
Comptable public,

Entendu le rapport présenté en commission des finances le 8 mars 2023,

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

**Il est rappelé qu'à l'issue des débats Madame le Maire a quitté la séance et n'a pas pris part au vote.**

### **LE CONSEIL MUNICIPAL**

**Après en avoir délibéré**

- **APPROUVE** le compte administratif du budget principal de la Ville pour l'exercice 2022 lequel peut se résumer comme suit :

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DES SECTIONS
DEPENSES	6 816 022,59	2 312 098,69	9 128 121,28
RECETTES	7 214 839,25	1 697 679,73	8 912 518,98
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	+398 816,66	-614 418,96	-215 602,30
RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	465 191,76	469 231,32	934 423,08
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	400 000,00		
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	398 816,66	-614 418,96	-215 602,30
RESULTAT DE CLOTURE L'EXERCICE 2022	464 008,42	-145 187,64	318 820,78
RESTES A REALISER DEPENSES		541 979,83	
RESTES A REALISER RECETTES		681 936,02	

- **RECONNAIT** la sincérité des restes à réaliser pour 541 979,83 euros en dépenses et 681 936,02 euros en recettes ;
- **DECLARE** toutes les opérations de l'exercice 2022 closes et les crédits annulés.

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, 22 voix pour :**

M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlande COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON).

**6 abstentions :**

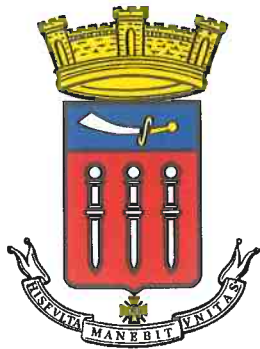
M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

Extrait certifié conforme,

Le Président de séance,  
Patrick GUERIN

Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN





Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_18-DE



L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

Le 22 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de  
**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAËLE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

**DELIBERATION N° 18**

**AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET DE LA VILLE – EXERCICE 2022**

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu la délibération du 22 mars 2023 portant approbation du Compte Administratif exercice 2022,

Entendu le rapport présenté en commission des finances le 8 mars 2023,

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

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

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

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget de la commune au titre de l'exercice 2022,

**LE CONSEIL MUNICIPAL**  
**Après en avoir délibéré**

- **PROCEDE** à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement comme suit :

**Au titre des exercices antérieurs :**

(A) Excédent (+) : 65 191,76 €

**Au titre de l'exercice arrêté :**

(B) Excédent (+) : 398 816,66 €

Soit un résultat à affecter :

(C) = A + B : 464 008,42 €

**Besoin de financement de la Section d'Investissement**

Solde d'exécution de la section d'Investissement Hors restes à réaliser :

(D) Déficit (-) : 469 231,32 - 614 418,96 = -145 187,64 €

Par ailleurs, la section investissement laisse apparaître des restes à réaliser :

- En dépenses : 541 979,83

- En recettes : 681 936,02

Solde des restes à réaliser en investissement :

(E) Excédent (+) 139 956,19 €

**AFFECTATION OBLIGATOIRE**

Besoin à couvrir : (F) : D + E = 5 231,45 €

Solde : (G) = C - F = 458 776,97 €

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

- **AFFECTE** en complément de la somme correspondant à l'affectation minimale le résultat excédentaire (C) de la façon suivante :
- Affectation en réserve (compte 1068) pour un montant de 329 008,42 €
  - Excédent reporté de fonctionnement à reprendre au compte R002 de : 135 000,00 €
  - Déficit reporté d'investissement à reprendre au compte D001 de : 145 187,64 €

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, 23 voix pour :**

Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON).

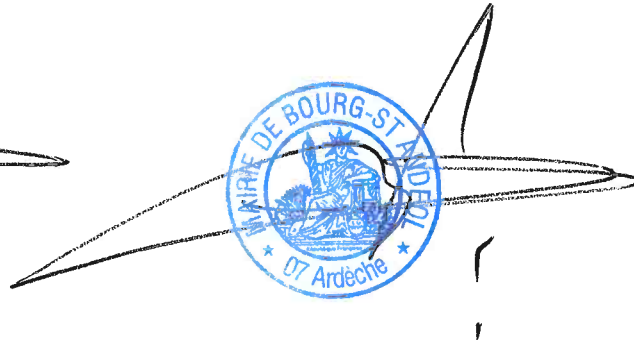
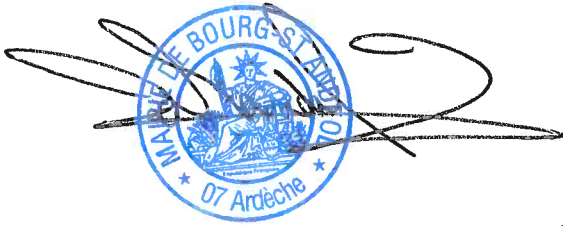
**6 abstentions :**

M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN





**Le Maire**

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

-----

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

Le 22 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de  
**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

**DELIBERATION N° 19**

**BUDGET DE LA VILLE – REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022 ET  
BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2023**

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

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

Vu la délibération du 22 février 2023 relative aux orientations budgétaires et du vote du rapport d'orientation budgétaire pour 2023,

Vu la délibération du 22 mars 2023 portant approbation du Compte de gestion 2022,

Vu la délibération du 22 mars 2023 portant approbation du Compte Administratif 2022,

Vu la délibération du 22 mars 2023 portant approbation de l'affectation des résultats 2022

Entendu le rapport présenté en commission des finances le 8 mars 2023,

Considérant le projet de budget primitif de l'exercice 2023 présenté par le Maire, soumis au vote par nature et par chapitre ;



**LE CONSEIL MUNICIPAL**  
**Après en avoir délibéré**

- **ADOPTÉ** le budget primitif 2023 du budget de la Ville, équilibré en dépenses et en recettes comme suit :

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>			
<b>Chapitre</b>	<b>Désignation</b>	<b>Pour mémoire BP 2022</b>	<b>Propositions nouvelles BP 2023</b>
011	Charges à caractère général	1 633 200,00	1 893 205,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 381 000,00	3 649 326,00
014	Atténuations de produits	50 000,00	52 000,00
65	Autres charges de gestion courante	575 800,00	545 968,22
66	Charges financières	180 000,00	161 500,00
023	Virement à la section d'investissement	189 450,00	
042	Opération ordre transfert entre sections	900 000,00	1 075 000,00
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>		<b>6 918 700,00</b>	<b>7 385 000,00</b>

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES</b>			
<b>Chapitre</b>	<b>Désignation</b>	<b>Pour mémoire BP 2022</b>	<b>Propositions nouvelles BP 2023</b>
013	Atténuations de charges	60 000,00	50 000,00
70	Produits des services, du domaine et des ventes diverses	204 400,00	187 000,00
73	Impôts et taxes	4 292 260,00	4 665 176,00
74	Dotations et participations	2 147 000,00	2 131 824,00
75	Autres produits de gestion courante	33 400,00	75 000,00
77	Produits exceptionnels	1 448,24	5 000,00
042	Opération ordre transfert entre sections	115 000,00	136 000,00
<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES</b>		<b>6 853 508,24</b>	<b>7 250 000,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		135 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>			<b>7 385 000,00</b>

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES</b>					
<b>Chapitre</b>	<b>Désignation</b>	<b>Pour mémoire BP 2022</b>	<b>Restes à réaliser N-1</b>	<b>Propositions nouvelles BP 2023</b>	<b>TOTAL</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 000,00	3 201,78	6 798,22	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	146 000,00	62 627,31	37 372,69	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 356 747,97	243 794,14	655 049,62	898 843,76
23	Immobilisations en cours	944 741,00	232 356,60	1 062 500,00	1 294 856,60
16	Emprunts et dettes assimilées	381 000,00		382 300,00	382 300,00
040	Opération ordre transfert entre sections	115 000,00		136 000,00	136 000,00
041	Opérations patrimoniales			669 524,84	669 524,84
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES</b>		<b>2 948 488,97</b>	<b>541 979,83</b>	<b>2 949 545,37</b>	<b>3 491 525,20</b>
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>					<b>145 187,64</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>3 636 712,84</b>

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES</b>					
<b>Chapitre</b>	<b>Désignation</b>	<b>Pour mémoire BP 2022</b>	<b>Restes à réaliser N-1</b>	<b>Propositions nouvelles BP 2023</b>	<b>TOTAL</b>
13	Subventions d'investissement	915 000,00	420 021,02		
16	Emprunts et dettes assimilées	327 918,44		350 000,00	350 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	520 000,00		460 000,00	460 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	400 000,00		329 008,42	329 008,42
024	Produits des cessions d'immobilisations		261 915,00		261 915,00
021	Virement de la section de fonctionnement	189 450,00			
040	Opération ordre transfert entre sections	900 000,00		1 075 000,00	1 075 000,00
041	Opérations patrimoniales			669 524,84	669 524,84
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES</b>		<b>3 252 368,44</b>	<b>681 936,02</b>	<b>2 954 776,82</b>	<b>3 636 712,84</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>3 636 712,84</b>

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

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, 23 voix pour :**

Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES -

M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE – Mme Bénédicte SAUJOT - Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON).

**6 abstentions :**

M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN





Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

-----

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS  
Le 22 mars à 18 h30  
Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de  
**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE – Mme Bénédicte SAUJOT - M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

**DELIBERATION N° 20**

**FIXATION DES DROITS DE PLACE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – ANNEE 2023**

Madame le Maire propose au conseil municipal de fixer les tarifs des droits de place pour occupation du domaine public pour l'année 2023 de la façon suivante :

**I - ABONNEMENTS**

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

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

**II - DROITS D'OCCUPATION**

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

**III - DROITS POUR VEHICULES A LA VENTE**

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

**IV - CIRQUES**

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

**V - ETALAGES et TERRASSES  
(par mètre carré)**

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

**VI - FETES FORAINES**

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

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

**VII – BROCANTE, VIDE GRENIER**

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

**VIII – MARCHES NOCTURNES**

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

**IX – AUTRES**

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

**LE CONSEIL MUNICIPAL****Après en avoir délibéré**

- **APPROUVE** les barèmes ci-dessus dont l'entrée en vigueur est fixée au 1<sup>er</sup> avril 2023

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, 23 voix pour :**

Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE – Mme Bénédicte SAUJOT - Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON).

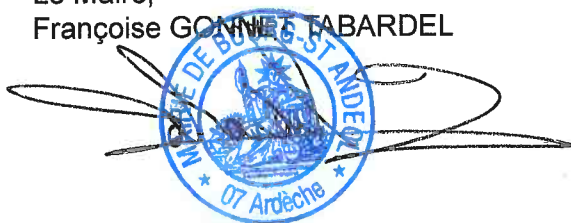
**6 contre :**

M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN







Le Maire

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT- ANDEOL

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

Le 22 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de

**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE – Mme Bénédicte SAUJOT - M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

### DELIBERATION N° 21

#### FIXATION DES TARIFS DE LOCATION DE DIVERS MATERIELS COMMUNAUX – ANNEE 2023

Madame le Maire propose au conseil municipal de fixer les tarifs de location de divers matériels communaux pour l'année 2023 en appliquant une augmentation de 6% par rapport aux tarifs en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> avril.

#### LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré

- **FIXE** à compter du 1<sup>er</sup> avril 2023 les tarifs de location des matériels municipaux suivant le tableau ci-dessous :

	<u>LOCATION DE MATERIEL</u>			
	<u>ASSOCIATIONS BOURGUESANNES</u>	<u>ASSOCIATIONS HORS COMMUNE</u>	<u>PARTICULIERS</u>	<u>COMMUNES VOISINES</u>
Chaise	<b>Gratuit</b>	<b>1 euro</b>	<b>1 euro</b>	<b>1 euro</b>

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

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

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, 23 voix pour :**

Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON).

**6 contre :**

M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN



**Le Maire****EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

Le 22 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE – Mme Bénédicte SAUJOT - M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

**DELIBERATION N° 22****ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2023**

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

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

Pour l'année 2023, il convient de délibérer sur les attributions des subventions annuelles versées par la commune aux associations.

Il est précisé que la présente délibération porte sur les attributions de subventions de fonctionnement des associations, des subventions à caractère événementiel, ainsi que les subventions liées aux conventions entraîneurs pour l'année 2023.

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

VU :

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

Entendu le rapport présenté en commission Culture Evènementiel le 8 mars 2023, et en commission des Sports le 13 mars 2023.

**LE CONSEIL MUNICIPAL**

**Après en avoir délibéré**



- **APPROUVE** les subventions annuelles aux associations pour l'année 2023, telles qu'indiquées dans les tableaux annexés à la présente délibération ;
- **DIT** que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif de la commune de l'exercice 2023.

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.**

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN





Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_23-DE



L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

Le 22 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de  
**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

**DELIBERATION N° 23**

**ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'EQUILIBRE AU BUDGET DU CCAS –  
EXERCICE 2023**

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

VU le débat d'Orientations Budgétaires tenu en date du 22 février 2023 ;

CONSIDERANT que pour équilibrer le budget 2023 du CCAS et rendre pérenne son activité sociale, il convient de prévoir une subvention d'équilibre à hauteur de 26 000 € pour le budget 2023 du CCAS ;

**LE CONSEIL MUNICIPAL**

**Après en avoir délibéré**

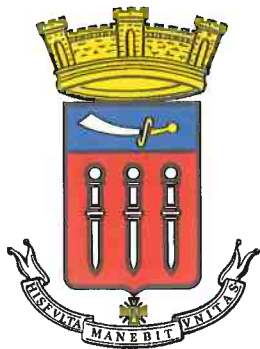
- **D'AUTORISER** le versement de la subvention d'équilibre au budget du CCAS, pour un montant de 26 000 € ;
- **D'AUTORISER** Madame le Maire, ou en cas d'empêchement un adjoint, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire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

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.**

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN

**Le Maire****EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_24-DE



L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS  
Le 22 mars à 18 h30  
Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de  
**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE – Mme Bénédicte SAUJOT - M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

**DELIBERATION N° 24****MODIFICATION DES TARIFS DU TEMPS MERIDIEN (ACCUEIL PERISCOLAIRE ET REPAS) ET DE LA MAJORATION EN CAS DE NON-RESPECT DES DELAIS DE RESERVATION APPLICABLES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023 ET POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2023 – 2024**

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que les tarifs de la restauration scolaire proposée aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.

Le prix de certaines matières premières a augmenté de manière importante. Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée fin janvier 2023 par l'INSEE, les prix à la consommation ont augmenté de 6%, contre 5,9% en décembre.

Preuve que la hausse des prix est loin d'être terminée.

Des taux jamais observés depuis les années 1980 et qui s'expliquent en grande partie par la reprise économique anarchique post-covid et par l'impact de la guerre en Ukraine sur les matières premières.

Dans ce contexte, notre prestataire API restauration a informé la commune par courrier du 11 mai 2022 l'application sur le prix du repas livré, d'une augmentation de 7%, puis par courrier du 15 décembre 2022, d'une nouvelle augmentation de 7%.

Compte tenu de ces éléments, et afin de tenir compte également de l'augmentation des coûts des fluides, il est proposé au conseil municipal une réévaluation des tarifs du temps méridien (accueil périscolaire et repas) et par conséquent, des tarifs majorés en cas de non-respect des délais de réservation, comme suit :

**Tarifs du temps méridien pour les enfants domiciliés à Bourg-Saint-Andéol, enfants scolarisés en ULIS, enfants non domiciliés sur Bourg-Saint-Andéol dont un des deux parents travaille sur la commune - Tarif adultes :**

Quotient familial	Anciens tarifs du temps méridien	Accueil et encadrement du temps méridien	Tarif repas	Nouveaux Tarifs du temps méridien
0 à 350 €	1,00 €	0,32 €	0,68 €	<b>1,00 €</b>
351 € à 475 €	2,50 €	0,48 €	2,52 €	<b>3,00 €</b>
476 € à 580 €	2,80 €	0,69 €	2,67 €	<b>3,36 €</b>
581 € à 720 €	3,10 €	0,85 €	2,87 €	<b>3,72 €</b>
721 € à 1150 €	3,40 €	1,06 €	3,02 €	<b>4,08 €</b>
A partir de 1151 €	3,70 €	1,22 €	3,22 €	<b>4,44 €</b>
Adultes	5,00 €		6,00 €	<b>6,00 €</b>

**Tarifs du temps méridien pour les enfants non domiciliés à Bourg-Saint-Andéol :**

Quotient familial	Anciens tarifs du temps méridien	Accueil et encadrement du temps méridien	Tarif repas	Nouveaux Tarifs du temps méridien
0 à 350 €	3,76 €	1,38 €	3,13 €	<b>4.51 €</b>
351 € à 475 €	4,10 €	1,54 €	3,38 €	<b>4.92 €</b>
476 € à 580 €	4,40 €	1,75 €	3,53 €	<b>5.28 €</b>
581 € à 720 €	4,65 €	1,91 €	3,67 €	<b>5.58 €</b>
721 € à 1150 €	5,05 €	2,12 €	3,94 €	<b>6.06 €</b>
A partir de 1151 €	5,40 €	2,28 €	4,20 €	<b>6.48 €</b>

**Tarifs du temps méridien majorés en cas de non-respect des délais de réservation pour les enfants domiciliés à Bourg-Saint-Andéol, enfants scolarisés en ULIS, enfants non domiciliés sur Bourg-Saint-Andéol dont un des deux parents travaille sur la commune :**

Tranches	Quotient familial	Anciens tarifs	Nouveaux Tarifs du temps méridien	Inscriptions hors délai Nouveaux Tarifs majorés de 2.50 €
1	0 à 350 €	3,50 €	1.00 €	<b>3.50 €</b>
2	351 € à 475 €	5,00 €	3.00 €	<b>5.50 €</b>
3	476 € à 580 €	5,30 €	3.36 €	<b>5.86 €</b>
4	581 € à 720 €	5,60 €	3.72 €	<b>6.22 €</b>
5	721 € à 1150 €	5,90 €	4.08 €	<b>6.58 €</b>
6	A partir de 1151 €	6,20 €	4.44 €	<b>6.94 €</b>

**Tarifs du temps méridien majorés en cas de non-respect des délais de réservation pour les enfants non domiciliés à Bourg-Saint-Andéol :**

Tranches	Quotient familial	Anciens tarifs	Nouveaux Tarifs du temps méridien	Inscriptions hors délai Nouveaux Tarifs majorés de 2.50 €
1	0 à 350 €	6,26 €	4,51 €	<b>7,01 €</b>
2	351 € à 475 €	6,60 €	4,92 €	<b>7,42 €</b>
3	476 € à 580 €	6,90 €	5,28 €	<b>7,78 €</b>
4	581 € à 720 €	7,15 €	5,58 €	<b>8,08 €</b>
5	721 € à 1150 €	7,55 €	6,06 €	<b>8,56 €</b>
6	A partir de 1151 €	7,90 €	6,48 €	<b>8,98 €</b>

Entendu le rapport présenté à la commission Scolaire le 3 mars 2023.

**LE CONSEIL MUNICIPAL**

**Après en avoir délibéré**

- **APPROUVE** les nouvelles grilles tarifaires des accueils périscolaires méridiens et des repas servis à la cantine scolaire telles que détaillées ci-dessus applicables pour l'année scolaire 2022 – 2023 et pour l'année scolaire 2023 – 2024 ;



- **AUTORISE** la vente des tickets sur le logiciel de réservation à compter du 3 avril 2023.

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, 23 voix pour :**

Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON).



**6 abstentions :**

M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

-----

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS  
Le 22 mars à 18 h30  
Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de  
**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE – Mme Bénédicte SAUJOT - M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

**DELIBERATION N° 25**

**MODIFICATION DES TARIFS DES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET DE LA  
MAJORATION EN CAS DE NON-RESPECT DES DELAIS DE RESERVATION  
APPLICABLES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023 ET POUR L'ANNEE  
SCOLAIRE 2023 – 2024**

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que les enfants des écoles maternelles ou élémentaires publiques peuvent être accueillis les matins et les soirs avant et après le temps scolaire dans les locaux prévus à cet effet dans chaque école.

Afin de tenir compte de l'augmentation des coûts des fluides, des frais de personnel, de la mise en place d'activités diversifiées sur les temps périscolaires, suite à la convention établie avec la Caisse d'Allocation Familiale de l'Ardèche, il est proposé au conseil municipal une réévaluation des tarifs des accueils périscolaires et par conséquent des tarifs majorés en cas de non-respect des délais de réservation, comme suit :

**Tarifs des accueils périscolaires pour les enfants domiciliés à Bourg-Saint-Andéol, enfants scolarisés en ULIS, enfants non domiciliés sur Bourg-Saint-Andéol dont un des deux parents travaille sur la commune :**

Tranches	Quotient familial	Anciens tarifs	Tarifs des tickets à l'unité (matin ou soir)
1	0 à 350 €	0,30 €	<b>0,32 €</b>
2	351 € à 475 €	0,45 €	<b>0,48 €</b>
3	476 € à 580 €	0,65 €	<b>0,69 €</b>
4	581 € à 720 €	0,80 €	<b>0,85 €</b>
5	721 € à 1150 €	1,00 €	<b>1,06 €</b>
6	A partir de 1151 €	1,15 €	<b>1,22 €</b>

**Tarifs des accueils périscolaires pour les enfants non domiciliés à Bourg-Saint-Andéol :**

Tranches	Quotient familial	Anciens tarifs	Tarifs des tickets à l'unité (matin ou soir)
1	0 à 350 €	1,30 €	<b>1,38 €</b>
2	351 € à 475 €	1,45 €	<b>1,54 €</b>
3	476 € à 580 €	1,65 €	<b>1,75 €</b>
4	581 € à 720 €	1,80 €	<b>1,91 €</b>
5	721 € à 1150 €	2,00 €	<b>2,12 €</b>
6	A partir de 1151 €	2,15 €	<b>2,28 €</b>

**Tarifs des accueils périscolaires majorés en cas de non-respect des délais de réservation pour les enfants domiciliés à Bourg-Saint-Andéol, enfants scolarisés en ULIS, enfants non domiciliés sur Bourg-Saint-Andéol dont un des deux parents travaille sur la commune :**

Tranches	Quotient familial	Tarifs des tickets à l'unité (matin ou soir)	Anciens tarifs	Inscriptions hors délais Nouveaux Tarifs majorés de 1,50 €
1	0 à 350 €	0,32 €	1,80 €	<b>1,82 €</b>
2	351 € à 475 €	0,48 €	1,95 €	<b>1,98 €</b>
3	476 € à 580 €	0,69 €	2,15 €	<b>2,19 €</b>
4	581 € à 720 €	0,85 €	2,30 €	<b>2,35 €</b>
5	721 € à 1150 €	1,06 €	2,50 €	<b>2,56 €</b>
6	A partir de 1151 €	1,22 €	2,65 €	<b>2,72 €</b>

**Tarifs des accueils périscolaires majorés en cas de non-respect des délais de réservation pour les enfants non domiciliés à Bourg-Saint-Andéol :**

Tranches	Quotient familial	Tarifs des tickets à l'unité (matin ou soir)	Anciens tarifs	Inscriptions hors délais Nouveaux tarifs majorés de 1,50 €
1	0 à 350 €	1,38 €	2,80 €	<b>2,88 €</b>
2	351 € à 475 €	1,54 €	2,95 €	<b>3,04 €</b>
3	476 € à 580 €	1,75 €	3,15 €	<b>3,25 €</b>
4	581 € à 720 €	1,91 €	3,30 €	<b>3,41 €</b>
5	721 € à 1150 €	2,12 €	3,50 €	<b>3,62 €</b>
6	A partir de 1151 €	2,28 €	3,65 €	<b>3,78 €</b>

Entendu le rapport présenté à la commission Scolaire le 3 mars 2023.

**LE CONSEIL MUNICIPAL**  
**Après en avoir délibéré**

- **APPROUVE** les nouvelles grilles tarifaires des accueils périscolaires à l'unité telle qu'elles sont détaillées ci-dessus applicables pour l'année scolaire 2022 – 2023 et pour l'année scolaire 2023 – 2024 ;
- **AUTORISE** la vente des tickets sur le logiciel de réservation à compter du 3 avril 2023.

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, 23 voix pour :**

Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE – Mme Bénédicte SAUJOT - Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON).

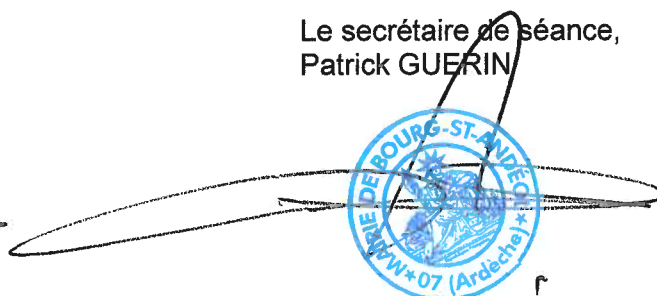
**6 abstentions :**

M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN





Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS  
Le 22 mars à 18 h30  
Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de  
**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE – Mme Bénédicte SAUJOT - M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

**DELIBERATION N° 26**

**MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION  
SCOLAIRE ET DES ACCUEILS PERISCOLAIRES**

Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le règlement intérieur de la restauration scolaire et des accueils modifié afin d'annexer les modifications :

- des tarifs du temps méridiens (accueil périscolaire et repas) et de la majoration en cas de non-respect des délais de réservation applicables pour l'année scolaire 2022 – 2023 et pour l'année scolaire 2023 – 2024 ;
- des tarifs des accueils périscolaires et de la majoration en cas de non-respect des délais de réservation applicables pour l'année scolaire 2022 – 2023 et pour l'année scolaire 2023 – 2024

Le règlement intérieur modifié prend effet le 03 avril 2023.

Entendu le rapport présenté à la commission Scolaire le 3 mars 2023.

**LE CONSEIL MUNICIPAL**  
**Après en avoir délibéré**

- **APPROUVE** les modifications du règlement intérieur de la restauration scolaire et des accueils telles que présentées ci-dessus.

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, 23 voix pour :**

Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON).

**6 abstentions :**

M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN




Le Maire

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

Le 22 mars à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de

**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

### DELIBERATION N° 27

#### **BAIL PORTANT MISE A DISPOSITION D'UN TERRAIN POUR L'IMPLANTATION D'UN PYLONE AU PROFIT DE LA SOCIETE TOTEM FRANCE**

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la ville de Bourg-Saint-Andéol a conclu avec la société Orange, à laquelle la société TOTEM France vient aux droits dans l'exécution et les obligations du contrat, un bail le 2 Décembre 2013, ayant pour objet l'hébergement d'Équipement Techniques dont la commune est propriétaire.

L'Emplacement mis à disposition, sis quartier de l'Olivet, parking du Cimetière 07700 Bourg Saint Andéol se compose d'une surface de 24 m<sup>2</sup> environ.

Le présent bail a donc pour objet de préciser les nouvelles conditions dans lesquelles la ville de Bourg-Saint-Andéol loue à TOTEM France, l'emplacement technique, afin de lui permettre l'implantation, la mise en service et l'exploitation des Équipements Techniques.

Le bail est consenti pour une durée de 12 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. Au-delà de ce terme, elle sera tacitement prorogée par périodes successives de 6 (six) ans, sauf congé donné par l'une des Parties, notifié à l'autre par lettre recommandée avec avis de réception et respectant un préavis de 24 mois avant la date anniversaire du bail.

Le présent bail est accepté moyennant un loyer annuel de 4 182,00 Euros nets, toutes charges incluses, qui prendra effet à compter de la date d'entrée en vigueur.

De convention expresse entre les parties le loyer sera augmenté annuellement de 2% (deux pour cent). Cette révision interviendra de plein droit chaque année à la date anniversaire de la signature du bail, sur la base du loyer de l'année précédente.

**LE CONSEIL MUNICIPAL**

**Après en avoir délibéré:**

- **APPROUVE** les termes du bail portant mise à disposition d'un terrain entre TOTEM France et la ville de Bourg-Saint-Andéol, tel qu'annexé à la présente délibération,
- **AUTORISE** Madame le Maire, ou son représentant, à signer le bail.

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.**

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN






**Le Maire**

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS  
Le 22 mars à 18 h30  
Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de  
**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE – Mme Bénédicte SAUJOT - M. Jean-Marc SERRE - M. Jean-François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : Mme Emilie MARCE (par procuration donnée à M. Patrick GUERIN) - M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Monique BOF) - Mme Wendy SCHUSCHITZ (par procuration donnée à M. Alain DEFFES) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à M. Gérard THERON) - Mme Maryline LANDRAUD (par procuration donnée à M. Jean-Marc SERRE) - M. Patrick GARCIA (par procuration donnée à M. Jean-François COAT) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Jean-Yves MAURY).

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. Patrick GUERIN

**DELIBERATION N° 28**

**PROGRAMME DE TRAVAUX PATRIMONIAUX ET TARIFS DES MENUS PRODUITS  
FORESTIERS EN FORET DU LAOUL – EXERCICE 2023**

Madame le Maire expose au conseil municipal le programme de travaux à réaliser par l'ONF, après validation du conseil municipal dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de la forêt communale du Laoul, pour l'année 2023.

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la réalisation des travaux patrimoniaux suivants :

**TRAVAUX SYLVICOLES**

Cloisonnement sylvicole : création ou réouverture

Localisation : 13.u

Cloisonnement sylvicole pour la coupe d'affouage parcelle 13

1 665,00 MLI

Cloisonnement sylvicole : création ou réouverture

Localisation : 38.u

Mise en peinture des cloisonnements sylvicoles sur la parcelle 38. 10 cloisonnements orientés Est-Ouest - 3,20 MLI

Total 3 270,00 € HT

Ces travaux correspondent à un montant total de 3 270,00€ HT correspondant à des travaux sylvicoles subventionnables.

Par ailleurs, il convient de se prononcer sur les tarifs de vente à l'amiable des bois provenant des travaux réalisés selon la procédure des Menus Produits Forestiers.

Madame le Maire propose de fixer ces tarifs en 2023, revalorisés de 6%, soit de la façon suivante :

- 10,76 euros T.T.C., le stère vendu sur pied ;
- 20,45 euros T.T.C., le stère vendu façonné, non empilé en forêt ;
- 24,75 euros T.T.C., le stère vendu façonné et empilé en forêt.

### **LE CONSEIL MUNICIPAL**

**Après en avoir délibéré:**

- **APPROUVE** le programme de travaux patrimoniaux pour l'année 2023, arrêtés à un montant de 3 270,00 € HT ;
- **SOLLICITE** une subvention au taux le plus élevé auprès du Département de l'Ardèche et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de leur programme d'aide aux opérations sylvicoles ;
- **ADOpte** les tarifs des menus produits forestiers suivants pour l'année 2023 :
  - 10,76 euros T.T.C., le stère vendu sur pied ;
  - 20,45 euros T.T.C., le stère vendu façonné, non empilé en forêt ;
  - 24,75 euros T.T.C., le stère vendu façonné et empilé en forêt.

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.**

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDEL

Le secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN


IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 29

Nombre de suffrages exprimés : 29

VOTES :

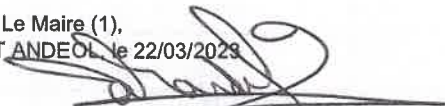
Pour : 23

Contre : 0

Abstentions : 6

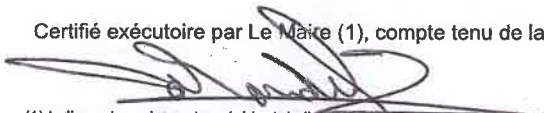
Date de convocation : 16/03/2023

Présenté par Le Maire (1),  
A BOURG ST ANDEOL, le 22/03/2023  
Le Maire,



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
A BOURG ST ANDEOL, le 22/03/2023  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par Le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/03/2023, et de la publication le 22/03/2023  
A BOURG ST ANDEOL, le 22/03/2023



- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme,
- (2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil Municipal.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

*Bourrix*



The page contains numerous handwritten signatures in blue ink, some of which are crossed out with a diagonal line. The signatures vary in style and legibility, with some appearing to be initials or stylized names. One signature at the top is clearly written as 'Bourrix'.



## FICHE DE RENSEIGNEMENT

## ACCUEILS, CANTINE SCOLAIRE A COMPTER DU 03 AVRIL 2023

**FICHE ENFANT** : .....  Garçon  Fille

Date de naissance : .....

Ecole et classe fréquentées : ..... Professeurs des écoles : .....

N°CAF ou MSA : ..... Quotient familial (réservé à l'administration) : .....

**Vaccins**: DT Polio : ..... ROR : .....

Asthme  PAI (si oui, joindre une copie)  Lunettes

Allergies alimentaires : .....  Sans porc

Allergies médicamenteuses : .....

Nom du médecin et téléphone : .....

**RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE**

<u>Coordonnées du Père</u>	<u>Coordonnées de la Mère</u>
Nom et Prénom : .....	Nom et Prénom : .....
Adresse : .....	Adresse : .....
CP : ..... Ville : .....	CP : ..... Ville : .....
N° Tel domicile : .....	N° Tel domicile : .....
N° Tel portable : .....	N° Tel portable : .....
N° Tel du travail : .....	N° Tel du travail : .....

Mail utilisé pour votre compte citoyen : .....

En cas de séparation, le parent n'ayant pas la garde, est-il autorisé à récupérer l'enfant :  OUI  NON  
Joindre si nécessaire le jugement de divorce.

Situation familiale :  Célibataire  Marié (e)  Divorcé (e)  Concubinage  Pacsé (e)  Veuvage  
Responsable de l'enfant :  Père  Mère  Tuteur

**AUTRES RENSEIGNEMENTS**

<u>Personnes à prévenir en cas d'urgence</u> (autres que les parents)	<u>Personnes autorisées à récupérer l'enfant</u> (autres que les parents)
Nom et prénom : .....	Nom et prénom : .....
N° de tel : .....	N° de tel : .....
Nom et prénom : .....	Nom et prénom : .....
N° de tel : .....	N° de tel : .....
Nom et prénom : .....	Nom et prénom : .....
N° de tel : .....	N° de tel : .....

Le service de restauration scolaire est proposé dans chacun des groupes scolaires de la ville.

*(Avec la possibilité de deux services selon le nombre d'enfants).*

Le service et la surveillance des enfants sont assurés par le personnel communal.

Son coût est en partie pris en charge par la commune.

### **INSCRIPTION ANNUELLE**

Les inscriptions sont faites au service scolaire du lundi au jeudi à partir du **lundi 13 juin au jeudi 07 juillet 2022.**

### **HORAIRES CANTINE**

**Ecole du Centre – René Cassin : 11h45 à 13h30**

**Ecole du Nord – Albertine Maurin : 12h à 13h30**

**Ecole du Sud – Simone Veil : 11h45 à 13h30**

Les menus sont diffusés et disponibles sur le site de la ville ainsi que sur le logiciel de réservation.

**Les enfants non-inscrits demeurent sous l'entière responsabilité de leurs parents.**

### **ORGANISATION ACCUEILS DU MATIN & DU SOIR**

Les accueils de loisirs périscolaires du matin et du soir débuteront dès le premier jour de la rentrée scolaire.

**HORAIRES** : **Ecole du Centre - René Cassin : 7h30 à 8h45 et 16h30 à 18h00**

**Ecole du Nord - Albertine Maurin : 7h30 à 9h00 et 16h30 à 18h00**

**Ecole du Sud - Simone Veil : 7h30 à 8h30 et 16h15 à 18h00**

Par mesure de sécurité : AUCUNE ENTREE DANS LES LOCAUX SCOLAIRES NE SERA AUTORISEE AVANT 7H30.

Les enfants sont sous la responsabilité de la directrice du périscolaire dès leur prise en charge effective dans les salles d'accueils et sera déchargée lorsque l'enfant aura franchi le portail de sortie.

Les enfants des maternelles seront confiés uniquement à leurs parents, sauf autorisation manuscrite de leur part.

Les parents sont tenus de respecter impérativement ces horaires, les accueils se terminant à 18h00 précises. Dans le cas contraire, l'enfant sera confié à la gendarmerie.

Des retards successifs entraîneront l'exclusion de l'enfant de l'accueil du soir.

### **ADMISSION au service de Cantine et des accueils Périscolaires**

- Dossier d'inscription complet et Paiement à jour

**REMARQUE** : Le Service scolaire devra obligatoirement être averti des modifications (changement d'adresse, téléphone, quotient familial...), et ce dans les plus brefs délais. Le service scolaire étant en relation avec la CAF, les quotients familiaux sont automatiquement mis à jour plusieurs fois dans l'année.

**Dispositions particulières** : L'enfant inscrit à la cantine ne sera autorisé à quitter l'établissement scolaire qu'en raison d'une circonstance exceptionnelle et nécessairement accompagné d'un parent.

Il ne peut être administré de médicaments que dans le cas d'un PAI (projet d'accueil individualisé), celui-ci devra être fourni au service scolaire lors de l'inscription.

## RESERVATIONS

Pour les nouvelles inscriptions, merci de vous rapprocher du service scolaire afin d'obtenir votre code d'accès au logiciel Berger Levrault qui vous permettra de faire vos réservations et vos paiements.

Pour les parents ne possédant pas d'ordinateur ou de connexion internet, et uniquement dans ces cas précis, il sera toujours possible de réserver directement en Mairie au bureau du service scolaire.

Les réservations s'effectuent sur le site de la ville (bsa-ville.fr) « Portail Citoyen » **le jeudi avant minuit (23h59)** pour la semaine suivante.

**ATTENTION** / Les réservations intervenant après cette date et cette heure limite seront traitées au cas par cas et à titre exceptionnel uniquement après avoir contacter le service scolaire soit par téléphone soit par mail.

*Sans majoration* : avec présentation d'un justificatif pour les hospitalisations, décès, mission de travail temporaire.

*Avec majoration* : à titre exceptionnel pour les rajouts à convenances personnelles, le service scolaire devra être averti la veille, la majoration de 2,50€ cantine et 1,50€ garderie sera appliqué au tarif initial de la famille.

## ANNULATIONS (et démarches)

\* Lors de sorties scolaires, les réservations devront être annulées via le logiciel (ou en contactant le service scolaire) avant le jeudi minuit, en précisant le motif « sortie scolaire » sans quoi les prestations cantine/accueils seront facturées.

\* En cas d'absence non justifiée, aucune annulation et aucun remboursement ne seront fait.

\* Enfant malade : après avoir averti le service scolaire le jour même (tel/mail) et présenté un certificat médical au 1<sup>er</sup> jour d'absence de l'enfant, un seul jour de carence sera appliqué et les jours suivant seront annulés.

\* En cas de grève ou d'absence d'un professeur des écoles, les parents devront contacter le service scolaire dès qu'ils en seront informés, afin d'annuler la réservation du repas et des garderies. Dans le cas contraire, le repas et les garderies seront facturés.

## PAIEMENTS

- Paiements internet via le logiciel : vous pouvez réserver et payer vos prestations cantines et accueils via le site « Portail Citoyen » par carte bleue. **Les factures seront disponibles une fois par mois (en fin de mois) et seront à régler avant le 10 du mois suivant.**

- Les paiements par chèques (ordre : Cantine Accueils BSA) et espèces sont possibles au service scolaire du lundi au jeudi de 8h15 à 11h30 (sauf pendant les vacances scolaires, aucun encaissement ne sera effectué).

**Toute facture doit être impérativement payée avant le 10 du mois suivant afin de valider les inscriptions suivantes.** Dans le cas contraire, les comptes seront automatiquement bloqués. La mairie se donne le droit de refuser toute réservation et présence de l'enfant, tant que les factures ne seront pas régularisées.

Les prix des repas et des garderies sont fixés, par délibération du Conseil Municipal, pour l'année scolaire entière. Une tarification modulée est mise en place pour le calcul du quotient familial en fonction des ressources des familles (quotient familial CAF/MSA ou dernière feuille d'imposition).

## DEROGATIONS

Les enfants scolarisés dans la classe ULIS bénéficieront du tarif « bourguésan » et dépendront de la tranche du quotient familial correspondante.

Pour les enfants domiciliés dans une commune voisine mais inscrits dans une école de Bourg Saint Andéol, le tarif « hors commune » sera appliqué, à l'exception des enfants dont le ou les parents exercent une activité professionnelle sur le territoire de la commune (commerçants, enseignants, salariés...). Dans ce cas précis, merci de vous rapprocher du service scolaire.

Les stagiaires mineurs (collégiens, lycéens...) bourguésans bénéficieront du tarif correspondant au quotient familial de la famille. Les stagiaires non bourguésans ou adultes se verront appliquer le tarif « hors commune ».

## **COMPORTEMENT et SANCTIONS**

Les enfants doivent observer les règles minimales de discipline, de respect des aînés et des adultes. La commune se réserve le droit de prendre toute mesure nécessaire en cas de non-respect de ces règles, après information à la famille. L'utilisation des téléphones portables est strictement interdite.

## **ASSURANCES ET RESPONSABILITES**

La commune et les intervenants sont assurés au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir durant le temps où les enfants sont pris en charge.

Les familles doivent contracter une police responsabilité civile pour leurs enfants qui sera obligatoirement transmise lors de l'inscription.

Seuls les enfants inscrits sont placés sous la responsabilité de l'équipe d'encadrement. Les jeux, jouets, bijoux et objets de valeur de l'enfant sont déconseillés. La responsabilité des équipes ne pourra être engagée en cas de perte, de vol ou de dégradation de ces objets.

## **AUTORISATION PARENTALE**

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, .....  
responsable légal de l'enfant .....

### **AUTORISE :**

**Mon enfant à rentrer seul après l'accueil du soir :**  **Oui**     **Non**

et/ou autorise Mme, M. : ..... à venir le récupérer.

**1- La ville de Bourg St Andéol à utiliser les photographies ou films où mon enfant apparaît** afin d'illustrer les supports municipaux d'information et de communication (revue municipale et site internet de la mairie) ainsi que les journaux locaux Tribune, Dauphiné... :     **Oui**     **Non**

**2- EN CAS D'URGENCE**, les responsables à prendre les mesures qui s'imposent (le 18). Dans ce cas, j'en serai informé dans les plus brefs délais.

Je déclare exact les renseignements portés sur cette fiche.

A.....

Le.....

Signature des parents, précédée de la mention

« Lu et approuvé »

# TARIFS CANTINE – ACCUEILS A COMPTER D

AU SERVICE SCOLAIRE /HÔTEL DE VILLE - Tel : 04.75.54.33.08 /

SAUF EN PERIODES DE VACANCES SCOLAIRES (*aucun encaissement ne sera effectué*)

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_26-DE  
 scolaires@bsa-ville.fr

CANTINE	A L'UNITE SELON LE QUOTIENT FAMILIAL			
	Quotient familial	Accueil et encadrement du temps méridien	Tarif repas	Tarifs du temps méridien
-Enfant domicilié à Bourg-St-Andéol -Enfant scolarisé en classe ULIS -Enfant non domicilié à BSA dont les parents travaillent à BSA	0 à 350 €	0.32 €	0.68 €	<b>1.00 €</b>
	351 à 475 €	0.48 €	2.52 €	<b>3.00 €</b>
	476 à 580 €	0.69 €	2.67 €	<b>3.36 €</b>
	581 à 720 €	0.85 €	2.87 €	<b>3.72 €</b>
	721 à 1150 €	1.06 €	3.02 €	<b>4.08 €</b>
A partir de 1151 €	1.22 €	3.22 €	<b>4.44 €</b>	
Adultes			6.00 €	<b>6.00 €</b>
Enfant non domicilié à Bourg-St-Andéol	0 à 350 €	1.38 €	3.13 €	<b>4.51 €</b>
	351 à 475 €	1.54 €	3.38 €	<b>4.92 €</b>
	476 à 580 €	1.75 €	3.53 €	<b>5.28 €</b>
	581 à 720 €	1.91 €	3.67 €	<b>5.58 €</b>
	721 à 1150 €	2.12 €	3.94 €	<b>6.06 €</b>
A partir de 1151 €	2.28 €	4.20 €	<b>6.48 €</b>	
Majoration en cas de rajout		2,50€/repas		
ACCUEILS Matin ou soir	A L'UNITE SELON LE QUOTIENT FAMILIAL			
-Enfant domicilié à Bourg-St-Andéol -Enfant scolarisé en classe ULIS -Enfant non domicilié à BSA dont les parents travaillent à BSA	0 à 350 €	<b>0.32 €</b>		
	351 à 475 €	<b>0.48 €</b>		
	476 à 580 €	<b>0.69 €</b>		
	581 à 720 €	<b>0.85 €</b>		
	721 à 1150 €	<b>1.06 €</b>		
A partir de 1151 €	<b>1.22 €</b>			
Majoration en cas de rajout		1,50€/accueil		
Enfant non domicilié à Bourg-St-Andéol	0 à 350 €	<b>1.38 €</b>		
	351 à 475 €	<b>1.54 €</b>		
	476 à 580 €	<b>1.75 €</b>		
	581 à 720 €	<b>1.91 €</b>		
	721 à 1150 €	<b>2.12 €</b>		
A partir de 1151 €	<b>2.28 €</b>			

**PAIEMENT :** INTERNET : Carte bancaire

**AU SERVICE SCOLAIRE :** - Par chèques libellé à l'ordre de Cantine Accueils Bourg St Andéol  
 - En numéraire : **merci de prévoir l'appoint.**  
 - **Pas de paiement par Carte Bleue.**

Numéros des directrices des accueils de loisirs :

Ecole du Centre : 06.86.03.21.20 / Ecole du Nord : 06.86.06.48.35 / Ecole du Sud : 06.86.06.53.89

**Documents à fournir à l'inscription :**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Fiche de renseignements                             | <u>Pour les allocataires de la CAF et de la MSA</u> |
| <input type="checkbox"/> Assurance de responsabilité civile                  | <input type="checkbox"/> N° allocataire CAF         |
| <input type="checkbox"/> Justificatif de domicile ( <i>moins de 3 mois</i> ) | <input type="checkbox"/> Attestation MSA et N° MSA  |
| <input type="checkbox"/> Carnet de santé ( <i>vaccins</i> )                  |   |
| <u>Pour les NON allocataires de la CAF et de la MSA :</u>                    | <input type="checkbox"/> Avis d'imposition          |



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023  
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

**Subventions  
CULTURE ET FESTIVITES**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
Art Ardèche Association	1 225.00 €	1 000.00 €
Centre culturel Bourguésan	400.00 €	
Comité de jumelage	10 000.00 €	
Comité des Fêtes	17 100.00 €	
Compagnons du Laoul	400.00 €	
Cordes en Ballade		2 800.00 €
Culture et bibliothèque pour tous	900.00 €	
Ensemble Chorale Bourguésanne	200.00 €	
Harmonie de la Basse Ardèche	600.00 €	
Harmonie Entente Bourguésanne	2 000.00 €	
Les Dentelières	220.00 €	
Lo Regrelh Occitan	300.00 €	1 200.00 €
Lou Caleu	150.00 €	
Minifold		400.00 €
Patrimoine Bourguésan		2 300.00 €
Photo club	490.00 €	
Troupe Sauvage	800.00 €	2 500.00 €
TBTF	500.00 €	
Viva'Cuivres		1 300.00 €
<b>TOTAL CULTURE ET FESTIVITES</b>	<b>35 285.00 €</b>	<b>11 500.00 €</b>
<b>TOTAL CULTURE ET FESTIVITES</b>		<b>46 785.00 €</b>

**Subventions  
ACTIONS DE SOLIDARITE**

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023  
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
ADAPEI	200.00 €	
Amicale Laïque	650.00 €	
Amicale des Sapeurs-Pompiers		350.00 €
Banque alimentaire	530.00 €	
Don du sang	400.00 €	
FNATH	200.00 €	
JALMALV	250.00 €	
La Leche League	250.00 €	
La ligue contre le cancer	250.00 €	
Restos du cœur	900.00 €	
Secours Populaire Français	900.00 €	
UNAFAM	250.00 €	
UNRPA	530.00 €	
<b>TOTAL ACTIONS DE SOLIDARITE</b>	<b>5 310.00 €</b>	<b>350.00 €</b>
Associations des employés municipaux	7 800.00 €	
<b>TOTAL ACTIONS DE SOLIDARITE</b>		<b>13 460.00 €</b>

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023  
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions  
ANIMAUX**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions évènementielles 2023
Boule de poils	450.00 €	
<b>TOTAL ASSOCIATIONS ANIMAUX</b>	<b>450.00 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>TOTAL ASSOCIATIONS ANIMAUX</b>	<b>450.00 €</b>

**Subventions  
ANCIENS COMBATTANTS**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions évènementielles 2023
FNACA	600.00 €	
Médaillés militaires	200.00 €	
<b>TOTAL ANCIENS COMBATTANTS</b>	<b>800.00 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>TOTAL ANCIENS COMBATTANTS</b>	<b>800.00 €</b>



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023  
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

**Subventions  
ENVIRONNEMENT**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
ACCA	900.00 €	
Bourg en fleurs	500.00 €	400.00 €
Bourgs en Transition	500.00 €	500.00 €
Jardins familiaux de l'île	900.00 €	
Syndicat des vignerons des côtes du Rhône		2 000.00 €
<b>TOTAL ENVIRONNEMENT</b>	<b>2 800.00 €</b>	<b>2 900.00 €</b>
<b>TOTAL ENVIRONNEMENT</b>		<b>5 700.00 €</b>

**Subventions  
DEVELOPPEMENT LOCAL**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
Bourg Vitrines et ateliers	3 350.00 €	
<b>TOTAL DEVELOPPEMENT LOCAL</b>	<b>3 350.00 €</b>	
<b>TOTAL DEVELOPPEMENT LOCAL</b>		<b>3 350.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_22-DE



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023  
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

**Subventions  
EDUCATION**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
AEEC <sup>2</sup>	600.00 €	500.00 €
APEL Marie Rivier	300.00 €	
Foyer socio-éducatif du Laoul	400.00 €	
Prévention routière 07	250.00 €	
Amicale des jeunes sapeurs-pompiers	250.00 €	
<b>TOTAL EDUCATION</b>	<b>1 800.00 €</b>	<b>500.00€</b>
OGEC Saint Michel / Saint Joseph	118 705,00 €	
Dont 40% sur factures		
<b>TOTAL EDUCATION</b>		<b>121 005.00 €</b>

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023  
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

**Subventions  
SPORT**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
ACBP	1 100.00 €	500.00 €
Ball Trap	1 000.00 €	1 000.00 €
Bourg Danse Club	1 100.00 €	
Boxing Club	800.00 €	500.00 €
Canoë Kayak Club	2 700.00 €	1 000.00 € + 135.00 € = 1 135.00 €
CPVDT plongée	200.00 €	250.00 €
Escal'en Bourg	400.00 €	
Fan'Dance	300.00 €	
GVB	500.00 €	
GSPA	200.00 €	
Hatha Yoga	300.00 €	
IEC Danse	900.00 €	500.00 €
Impérial Boxing	900.00 €	1 000.00 €
Kamaia	200.00 €	
La Boule Bourguésanne	1 000.00 €	3 000.00 € + 2 000.00 € = 5 000.00 €
La Brême	1 000.00 €	1 000.00 €
La Lame de Bergoiata	1 650.00 €	
La Petite Boule Bourguésanne	2 720.00 €	2 000.00 € + 7 000.00 € = 9 000.00 €
OMS	750.00 €	1 300.00 €
RCB	7 200.00 €	3 000.00 €
Sporting canin	450.00 €	500.00 €
Sporting Club Bourguésan	8 400.00 €	3 000.00 €
TCFIA		2 000.00 €



	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
Tennis Club Bourguésan	3 200.00 €	
UCAM	400.00 €	900.00 € + 150.00 € = 1050.00 €
USB Gym	6 850.00 €	1 000.00 €
<b>TOTAL SPORT</b>	<b>44 220.00 €</b>	<b>31 735.00 €</b>
<b>TOTAL SPORT</b>		<b>75 955.00 €</b>

Conventions entraîneurs	
CKCB	3 000,00
Lame de Bergoïata	3 000,00
SCB	3 000,00
TCB	3 000,00
USB	3 000,00
UCAM	3 000,00
RCB	3 000,00
<b>Total</b>	<b>21 000,00</b>

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023  
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

**RECAPITULATIF  
GENERAL**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
CULTURE ET FESTIVITES	35 285.00 €	11 500.00 €
ACTIONS DE SOLIDARITE	13 110.00 €	350.00 €
ASSOCIATIONS ANIMAUX	450.00 €	
ANCIENS COMBATTANTS	800.00 €	
ENVIRONNEMENT	2 800.00 €	2 900.00 €
DEVELOPPEMENT LOCAL	3 350.00 €	
EDUCATION	120 505.00 €	500.00 €
SPORT	44 220.00 €	31 735.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>220 520.00 €</b>	<b>46 985.00 €</b>
CONVENTIONS ENTRAINEURS	21 000.00 €	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>288 505.00 €</b>	



**BOURG ST ANDEOL**



# NOTE DE PRESENTATION

## BREVE ET SYNTHETIQUE

# COMPTE ADMINISTRATIF 2022

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

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

A la clôture de l'exercice 2022, le compte administratif du budget principal fait apparaître un résultat global se décomposant comme suit :

	<b>SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>TOTAL DES SECTIONS</b>
<b>DEPENSES</b>	6 816 022,59	2 312 098,69	9 128 121,28
<b>RECETTES</b>	7 214 839,25	1 697 679,73	8 912 518,98
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE 2022</b>	+398 816,66	-614 418,96	-215 602,30
<b>RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021</b>	465 191,76	469 231,32	934 423,08
<b>PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EN 2022</b>	400 000,00		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE 2022</b>	398 816,66	-614 418,96	-215 602,30
<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022</b>	<b>464 008,42</b>	<b>-145 187,64</b>	<b>318 820,78</b>
<b>RESTES A REALISER DEPENSES</b>		541 979,83	
<b>RESTES A REALISER RECETTES</b>		681 936,02	

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

### A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement 2022 s'élèvent à 6 816 022,59 €.

CHAPITRES	LIBELLES	BP +DM 2022 + RAR N-1	REALISE
011	Charges à caractère général	1 817 200,00	1 776 094,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 466 000,00	3 458 205,70
014	Atténuations de produits	50 000,00	49 514,00
65	Autres charges de Gestion courante	575 800,00	575 572,34
66	Charges financières	180 000,00	171 444,38
67	Charges exceptionnelles	9 250,00	4 755,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	923 860,00	780 435,66

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

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

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

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

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

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

## B. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement 2022 s'élèvent à 7 214 839,25€.

CHAPITRES	LIBELLES	BP +DM 2022 + RAR N-1	REALISE
002	Résultat de fonctionnement reporté	65 191,76	
013	Atténuation de charges	60 000,00	55 062,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 000,00	100 512,89
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	204 400,00	167 559,90
73	Impôts et taxes	4 422 673,00	4 646 162,99
74	Dotations et participations	2 147 000,00	2 142 706,99
75	Autres produits de gestion courante	63 400,00	73 641,40
77	Produits exceptionnels	25 308,24	29 192,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 000,00	100 512,89

**Chapitre 013** : Il comprend les remboursements de rémunérations et charges de personnel suite aux arrêts maladie et accidents de travail pour 2022.

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

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

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

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

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT****A. DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Les dépenses d'investissement 2022 s'élèvent à 2 312 098,69 €.

CHAPITRES	LIBELLES	BP +DM 2022 + RAR N-1	REALISE
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 000,00	100 512,89
16	Emprunts et dettes assimilées	381 000,00	379 263,21
20	Immobilisations incorporelles	9 944,00	6 742,22
204	Subventions d'équipement versées	223 294,44	149 696,64
21	Immobilisations corporelles	2 164 398,16	1 491 565,69
23	Immobilisations en cours	1 187 828,48	184 318,04

**B. RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Les recettes d'investissement 2022 s'élèvent à 1 697 679,73 €.

CHAPITRES	LIBELLES	BP + DM 2022 + RAR N-1	REALISE
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	469 231,32	
021	Virement de la section de fonctionnement	80 863,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	261 915,00	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	923 860,00	780 435,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	920 000,00	229 805,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	400 000,00	400 000,00
13	Subventions d'investissement	1 186 804,48	287 038,13
16	Emprunts et dettes assimilées	327 918,44	400,00

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

Numéro SIRET : 21070042300010

POSTE COMPTABLE : SGC PRIVAS

**M 14**

**Compte administratif**  
**voté par nature**

**BUDGET : Ville de BOURG ST ANDEOL (3)**

**ANNEE 2022**

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

## Sommaire

### I - Informations générales (5)

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

### II - Présentation générale du budget

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

### III - Vote du budget

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

### IV - Annexes (6)

#### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	22
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	32
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	66
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	103
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	104
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	108
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	109
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	110
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	112
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	113
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	114
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	115
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	116
A4 - Etat des provisions	117
A5 - Etalement des provisions	118
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	119
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	120
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	122
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	123
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	124
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	125
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	126
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	127
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	128
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	129
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	130
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	131
A10.3 - Opérations liées aux cessions	132
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	133
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	134
A11 - Etat des travaux en régie	135
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	137
<b>B - Engagements hors bilan</b>	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	138
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	139
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	140
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	141
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	142
B1.6 - Etat des engagements reçus	143

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

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

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

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

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

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

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

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



Code INSEE  
7042

Ville de BOURG ST ANDEOL  
Ville de BOURG ST ANDEOL

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

I  
A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	7352
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	128
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
CC DU RHONE AUX GORGES DE L'ARDECHE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
4 732 299	5 624 469	754.05	1034.43

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	859	1014
2	Produit des impositions directes/population	476	507
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	933	1159
4	Dépenses d'équipement brut/population	294	425
5	Encours de dette/population	697	802
6	DGF/population	247	153
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

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

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

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

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

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

**I – INFORMATIONS GENERALES  
MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

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

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

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

III – Les provisions sont (5) budgétaires .

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

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

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

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

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

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



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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	6 816 022,59	G	7 214 839,25
	Section d'investissement	B	2 312 098,69	H	1 697 679,73

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	65 191,76
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	469 231,32
			(si déficit)		(si excédent)

= =

<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	= A+B+C+D	<b>9 128 121,28</b>	= G+H+I+J	<b>9 446 942,06</b>
---------------------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	541 979,83	L	681 936,02
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>541 979,83</b>	= K+L	<b>681 936,02</b>

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	6 816 022,59	= G+H+K	7 280 031,01
	Section d'investissement	= B+D+F	2 854 078,52	= H+J+L	2 848 847,07
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>9 670 101,11</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>10 128 878,08</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 541 979,83	L 681 936,02
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		261 915,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	420 021,02
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 201,78	0,00
204	Subventions d'équipement versées	62 627,31	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	243 794,14		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	232 356,60		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

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

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

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

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 817 200,00	1 771 513,98	4 581,00	0,00	41 105,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 466 000,00	3 458 205,70	0,00	0,00	7 794,30
014	Atténuations de produits	50 000,00	49 514,00	0,00	0,00	486,00
65	Autres charges de gestion courante	575 800,00	575 572,34	0,00	0,00	227,66
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 909 000,00</b>	<b>5 854 806,02</b>	<b>4 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 612,98</b>
66	Charges financières	180 000,00	158 489,30	12 955,08	0,00	8 555,62
67	Charges exceptionnelles	9 250,00	4 755,53	0,00	0,00	4 494,47
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>6 098 250,00</b>	<b>6 018 050,85</b>	<b>17 536,08</b>	<b>0,00</b>	<b>62 663,07</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	80 863,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	923 860,00	780 435,66			143 424,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 004 723,00</b>	<b>780 435,66</b>			<b>224 287,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 102 973,00</b>	<b>6 798 486,51</b>	<b>17 536,08</b>	<b>0,00</b>	<b>286 950,41</b>
<b>Pour information</b>		<sup>(3)</sup> <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	60 000,00	55 062,50	0,00	0,00	4 937,50
70	Produits services, domaine et ventes div	204 400,00	167 559,90	0,00	0,00	36 840,10
73	Impôts et taxes	4 422 673,00	4 646 162,99	0,00	0,00	-223 489,99
74	Dotations et participations	2 147 000,00	2 142 706,99	0,00	0,00	4 293,01
75	Autres produits de gestion courante	63 400,00	73 641,40	0,00	0,00	-10 241,40
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 897 473,00</b>	<b>7 085 133,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 660,78</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 308,24	29 192,58	0,00	0,00	-3 884,34
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>6 922 781,24</b>	<b>7 114 326,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191 545,12</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	115 000,00	100 512,89			14 487,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>115 000,00</b>	<b>100 512,89</b>			<b>14 487,11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 037 781,24</b>	<b>7 214 839,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177 058,01</b>
<b>Pour information</b>		<sup>(3)</sup> <b>65 191,76</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 944,00	6 742,22	3 201,78	0,00
204	Subventions d'équipement versées	223 294,44	149 696,64	62 627,31	10 970,49
21	Immobilisations corporelles	2 164 398,16	1 491 565,69	243 794,14	429 038,33
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 187 828,48	184 318,04	232 356,60	771 153,84
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 585 465,08</b>	<b>1 832 322,59</b>	<b>541 979,83</b>	<b>1 211 162,66</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	381 000,00	379 263,21	0,00	1 736,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>381 000,00</b>	<b>379 263,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736,79</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 966 465,08</b>	<b>2 211 585,80</b>	<b>541 979,83</b>	<b>1 212 899,45</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	115 000,00	100 512,89		14 487,11
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100 512,89</b>		<b>14 487,11</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 081 465,08</b>	<b>2 312 098,69</b>	<b>541 979,83</b>	<b>1 227 386,56</b>
	<b>Pour information</b>	(2) 0,00			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 186 804,48	287 038,13	420 021,02	479 745,33
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	327 918,44	0,00	0,00	327 918,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 514 722,92</b>	<b>287 038,13</b>	<b>420 021,02</b>	<b>807 663,77</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	430 872,84	229 805,94	0,00	201 066,90
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	400,00	0,00	-400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	261 915,00		261 915,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 092 787,84</b>	<b>630 205,94</b>	<b>261 915,00</b>	<b>200 666,90</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 607 510,76</b>	<b>917 244,07</b>	<b>681 936,02</b>	<b>1 008 330,67</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	80 863,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	923 860,00	780 435,66		143 424,34
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 004 723,00</b>	<b>780 435,66</b>		<b>224 287,34</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 612 233,76</b>	<b>1 697 679,73</b>	<b>681 936,02</b>	<b>1 232 618,01</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Restes à réaliser

Publié le

au 31/12

Crédits annulés



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_17-BF

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	<b>Pour information</b>	(2) 469 231,32	
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 776 094,98		1 776 094,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 458 205,70		3 458 205,70
014	Atténuations de produits	49 514,00		49 514,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	575 572,34		575 572,34
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	171 444,38	0,00	171 444,38
67	Charges exceptionnelles	4 755,53	23 860,00	28 615,53
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	756 575,66	756 575,66
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>	<b>6 035 586,93</b>	<b>780 435,66</b>	<b>6 816 022,59</b>
	<b>Pour information</b>			<b>0,00</b>
	<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	85 979,68	85 979,68
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	379 263,21	0,00	379 263,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	6 742,22	0,00	6 742,22
204	Subventions d'équipement versées	149 696,64	0,00	149 696,64
21	Immobilisations corporelles (6)	1 491 565,69	14 533,21	1 506 098,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	184 318,04	0,00	184 318,04
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>2 211 585,80</b>	<b>100 512,89</b>	<b>2 312 098,69</b>
	<b>Pour information</b>			<b>0,00</b>
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	55 062,50		55 062,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	167 559,90		167 559,90
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		14 533,21	14 533,21
73	Impôts et taxes	4 646 162,99		4 646 162,99
74	Dotations et participations	2 142 706,99		2 142 706,99
75	Autres produits de gestion courante	73 641,40	0,00	73 641,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	29 192,58	85 979,68	115 172,26
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>7 114 326,36</b>	<b>100 512,89</b>	<b>7 214 839,25</b>
<b>Pour information</b>				<b>65 191,76</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	229 805,94	0,00	229 805,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	400 000,00		400 000,00
13	Subventions d'investissement	287 038,13	0,00	287 038,13
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	400,00	0,00	400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		19 029,31	19 029,31
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	4 830,69	4 830,69
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		756 575,66	756 575,66
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>917 244,07</b>	<b>780 435,66</b>	<b>1 697 679,73</b>
<b>Pour information</b>				<b>469 231,32</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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



**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_17-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 817 200,00</b>	<b>1 771 513,98</b>	<b>4 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 105,02</b>
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	76 000,00	75 375,65	0,00	0,00	624,35
60611	Eau et assainissement	52 000,00	51 698,14	0,00	0,00	301,86
60612	Energie - Electricité	315 000,00	301 841,42	0,00	0,00	13 158,58
60621	Combustibles	260 000,00	236 550,79	0,00	0,00	23 449,21
60622	Carburants	63 000,00	67 628,47	0,00	0,00	-4 628,47
60623	Alimentation	1 000,00	3 727,49	0,00	0,00	-2 727,49
60628	Autres fournitures non stockées	7 000,00	3 935,40	0,00	0,00	3 064,60
60631	Fournitures d'entretien	20 000,00	29 661,72	0,00	0,00	-9 661,72
60632	Fournitures de petit équipement	45 000,00	41 712,85	0,00	0,00	3 287,15
60633	Fournitures de voirie	20 000,00	16 723,06	0,00	0,00	3 276,94
60636	Vêtements de travail	5 000,00	4 360,13	0,00	0,00	639,87
6064	Fournitures administratives	13 000,00	14 248,04	0,00	0,00	-1 248,04
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 000,00	260,20	0,00	0,00	739,80
6067	Fournitures scolaires	27 000,00	21 444,91	0,00	0,00	5 555,09
6068	Autres matières et fournitures	160 000,00	142 512,87	0,00	0,00	17 487,13
611	Contrats de prestations de services	30 000,00	25 114,60	0,00	0,00	4 885,40
6135	Locations mobilières	73 000,00	84 912,11	0,00	0,00	-11 912,11
61521	Entretien terrains	25 000,00	18 762,89	0,00	0,00	6 237,11
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	75 000,00	82 781,74	0,00	0,00	-7 781,74
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	2 000,00	3 332,13	0,00	0,00	-1 332,13
615231	Entretien, réparations voiries	20 000,00	25 243,74	0,00	0,00	-5 243,74
615232	Entretien, réparations réseaux	40 000,00	34 266,50	0,00	0,00	5 733,50
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	31 175,05	0,00	0,00	3 824,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	14 215,28	0,00	0,00	-4 215,28
6156	Maintenance	52 000,00	31 436,92	0,00	0,00	20 563,08
6168	Autres primes d'assurance	110 000,00	114 117,93	0,00	0,00	-4 117,93
617	Etudes et recherches	0,00	5 784,00	0,00	0,00	-5 784,00
6182	Documentation générale et technique	3 500,00	2 669,95	0,00	0,00	830,05
6184	Versements à des organismes de formation	10 000,00	5 285,50	0,00	0,00	4 714,50
6188	Autres frais divers	20 000,00	16 976,20	0,00	0,00	3 023,80
6226	Honoraires	7 000,00	22 753,90	0,00	0,00	-15 753,90
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00	8 182,19	0,00	0,00	-1 182,19
6228	Divers	6 000,00	414,76	0,00	0,00	5 585,24
6231	Annonces et insertions	3 000,00	3 504,00	0,00	0,00	-504,00
6232	Fêtes et cérémonies	60 000,00	59 369,04	4 581,00	0,00	-3 950,04
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	10 653,86	0,00	0,00	-4 653,86
6238	Divers	7 000,00	6 192,72	0,00	0,00	807,28
6247	Transports collectifs	5 000,00	6 552,00	0,00	0,00	-1 552,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	1 544,00	0,00	0,00	1 456,00
6257	Réceptions	3 000,00	1 727,99	0,00	0,00	1 272,01
6261	Frais d'affranchissement	12 000,00	13 659,95	0,00	0,00	-1 659,95
6262	Frais de télécommunications	45 000,00	50 346,13	0,00	0,00	-5 346,13
627	Services bancaires et assimilés	500,00	369,92	0,00	0,00	130,08
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	3 387,01	0,00	0,00	1 612,99
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	5 700,00	7 655,29	0,00	0,00	-1 955,29
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	15 000,00	11 333,10	0,00	0,00	3 666,90
62878	Remb. frais à d'autres organismes	17 000,00	16 173,44	0,00	0,00	826,56
6288	Autres services extérieurs	6 000,00	2 736,00	0,00	0,00	3 264,00
63512	Taxes foncières	30 000,00	34 110,00	0,00	0,00	-4 110,00
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	3 093,00	0,00	0,00	-93,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 466 000,00</b>	<b>3 458 205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 794,30</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	10 132,21	0,00	0,00	-132,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 500,00	34 619,24	0,00	0,00	-2 119,24
64111	Rémunération principale titulaires	1 780 000,00	1 729 808,68	0,00	0,00	50 191,32
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	31 500,00	33 222,17	0,00	0,00	-1 722,17
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	0,00	9 444,90	0,00	0,00	-9 444,90
64118	Autres indemnités titulaires	290 000,00	291 007,41	0,00	0,00	-1 007,41
64131	Rémunérations non tit.	305 000,00	344 011,10	0,00	0,00	-39 011,10
64168	Autres emplois d'insertion	95 000,00	63 717,16	0,00	0,00	31 282,84
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	365 000,00	381 470,07	0,00	0,00	-16 470,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	495 000,00	511 713,82	0,00	0,00	-16 713,82
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 000,00	14 652,94	0,00	0,00	347,06
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	5 000,00	3 143,00	0,00	0,00	1 857,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 000,00	684,00	0,00	0,00	316,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	603,00	0,00	0,00	3 397,00



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou		31/12	
			Mandats émis	Chap rattachées		
6488	Autres charges	37 000,00	29 976,00	0,00	0,00	7 024,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,00</b>
7391172	Dégrèvt taxe habitat* sur logements vaca	10 000,00	8 413,00	0,00	0,00	1 587,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	40 000,00	41 101,00	0,00	0,00	-1 101,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>575 800,00</b>	<b>575 572,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,66</b>
6512	Droits d'utilisat* informatique nuage	40 000,00	52 527,50	0,00	0,00	-12 527,50
6518	Autres	2 500,00	6 403,19	0,00	0,00	-3 903,19
6531	Indemnités	110 000,00	108 984,55	0,00	0,00	1 015,45
6532	Frais de mission	500,00	285,00	0,00	0,00	215,00
6533	Cotisations de retraite	6 000,00	5 945,59	0,00	0,00	54,41
6535	Formation	1 200,00	656,00	0,00	0,00	544,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	200,00	55,37	0,00	0,00	144,63
6558	Autres contributions obligatoires	1 200,00	1 275,00	0,00	0,00	-75,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	80 700,00	73 225,64	0,00	0,00	7 474,36
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	330 000,00	300 213,14	0,00	0,00	29 786,86
65888	Autres	1 000,00	1,36	0,00	0,00	998,64
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>5 909 000,00</b>	<b>5 854 806,02</b>	<b>4 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 612,98</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>158 489,30</b>	<b>12 955,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8 555,62</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	160 000,00	158 489,30	0,00	0,00	1 510,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	0,00	12 955,08	0,00	7 044,92
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>9 250,00</b>	<b>4 755,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 494,47</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 750,00	1 890,00	0,00	0,00	4 860,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 865,53	0,00	0,00	-2 865,53
678	Autres charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>6 098 250,00</b>	<b>6 018 050,85</b>	<b>17 536,08</b>	<b>0,00</b>	<b>62 663,07</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>80 863,00</b>	<b>0,00</b>			<b>80 863,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>923 860,00</b>	<b>780 435,66</b>			<b>143 424,34</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	4 830,69	4 830,69			0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	19 029,31	19 029,31			0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	900 000,00	756 575,66			143 424,34
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 004 723,00</b>	<b>780 435,66</b>			<b>224 287,34</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre Intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 004 723,00</b>	<b>780 435,66</b>			<b>224 287,34</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 102 973,00</b>	<b>6 798 486,51</b>	<b>17 536,08</b>	<b>0,00</b>	<b>286 950,41</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	12 955,08
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	12 955,08

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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


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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 937,50</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	60 000,00	55 062,50	0,00	0,00	4 937,50
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>204 400,00</b>	<b>167 559,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 840,10</b>
7022	Coupes de bois	36 200,00	12 868,25	0,00	0,00	23 331,75
70311	Concessions cimetières (produit net)	17 000,00	16 664,28	0,00	0,00	335,72
70323	Redev. occupat° domaine public communal	6 500,00	3 627,17	0,00	0,00	2 872,83
70388	Autres redevances et recettes diverses	33 000,00	16 300,00	0,00	0,00	16 700,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	95 000,00	100 447,20	0,00	0,00	-5 447,20
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	252,00	0,00	0,00	-252,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	12 700,00	12 701,00	0,00	0,00	-1,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	4 000,00	1 200,00	0,00	0,00	2 800,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>4 422 673,00</b>	<b>4 646 162,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223 489,99</b>
73111	Impôts directs locaux	3 540 000,00	3 571 918,00	0,00	0,00	-31 918,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	8 000,00	38 150,00	0,00	0,00	-30 150,00
73211	Attribution de compensation	265 000,00	264 988,16	0,00	0,00	11,84
73221	FNGIR	50 000,00	49 229,00	0,00	0,00	771,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	83 413,00	120 244,00	0,00	0,00	-36 831,00
7336	Droits de place	12 000,00	20 051,90	0,00	0,00	-8 051,90
7343	Taxes sur les pylônes électriques	143 000,00	146 602,00	0,00	0,00	-3 602,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	98 000,00	110 431,77	0,00	0,00	-12 431,77
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	260,00	259,20	0,00	0,00	0,80
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	223 000,00	308 671,96	0,00	0,00	-85 671,96
7388	Autres taxes diverses	0,00	15 617,00	0,00	0,00	-15 617,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>2 147 000,00</b>	<b>2 142 706,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 293,01</b>
7411	Dotation forfaitaire	905 000,00	907 372,00	0,00	0,00	-2 372,00
74121	Dotation de solidarité rurale	740 000,00	782 572,00	0,00	0,00	-42 572,00
74127	Dotation nationale de péréquation	200 000,00	160 123,00	0,00	0,00	39 877,00
74718	Autres participations Etat	0,00	110,00	0,00	0,00	-110,00
7472	Participat° Régions	20 000,00	3 277,70	0,00	0,00	16 722,30
7473	Participat° Départements	20 000,00	32 810,00	0,00	0,00	-12 810,00
7478	Participat° Autres organismes	35 000,00	14 694,29	0,00	0,00	20 305,71
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	25 803,00	0,00	0,00	-25 803,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	215 000,00	138 355,00	0,00	0,00	76 645,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	66 164,00	0,00	0,00	-66 164,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 000,00	11 080,00	0,00	0,00	920,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	346,00	0,00	0,00	-346,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>63 400,00</b>	<b>73 641,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 241,40</b>
752	Revenus des immeubles	50 000,00	60 018,47	0,00	0,00	-10 018,47
757	Redevances versées par fermiers, conces.	1 000,00	889,39	0,00	0,00	110,61
7588	Autres produits div. de gestion courante	12 400,00	12 733,54	0,00	0,00	-333,54
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>6 897 473,00</b>	<b>7 085 133,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 660,78</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>25 308,24</b>	<b>29 192,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 884,34</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1,54	0,00	0,00	-1,54
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	76,49	0,00	0,00	-76,49
775	Produits des cessions d'immobilisations	23 860,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 448,24	5 254,55	0,00	0,00	-3 806,31
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>6 922 781,24</b>	<b>7 114 326,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191 545,12</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100 512,89</b>			<b>14 487,11</b>
722	Immobilisations corporelles	15 000,00	14 533,21			466,79
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	100 000,00	85 979,68			14 020,32
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>115 000,00</b>	<b>100 512,89</b>			<b>14 487,11</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 037 781,24</b>	<b>7 214 839,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177 058,01</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>65 191,76</b>				

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le 28/03/2023  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_17-BF



**Détail du calcul des ICNE au compte 7815**

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
- (4) Dont 776.
- (5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	9 944,00	6 742,22	3 201,78	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	744,00	0,00	0,00	744,00
2031	Frais d'études	4 200,00	4 200,00	3 201,78	-3 201,78
2051	Concessions, droits similaires	5 000,00	2 542,22	0,00	2 457,78
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	223 294,44	149 696,64	62 627,31	10 970,49
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	48 000,00	66 065,00	0,00	-18 065,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	175 294,44	83 631,64	62 627,31	29 035,49
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 164 398,16	1 491 565,69	243 794,14	429 038,33
2111	Terrains nus	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
2115	Terrains bâtis	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 355,20	437,60	26 418,86	-21 501,26
2128	Autres agencements et aménagements	75 200,20	190 400,57	19 374,54	-134 574,91
21316	Equipements du cimetière	1 000,00	2 750,00	0,00	-1 750,00
2135	Installations générales, agencements	466 045,97	290 247,33	26 669,29	149 129,35
2138	Autres constructions	27 120,00	33 772,80	18 547,20	-25 200,00
2151	Réseaux de voirie	630 886,78	540 977,09	16 594,28	73 315,41
2152	Installations de voirie	28 448,00	83 083,09	9 516,00	-64 151,09
21534	Réseaux d'électrification	18 857,85	18 331,28	24 595,95	-24 069,38
21538	Autres réseaux	16 116,00	15 117,60	25 223,73	-24 225,33
21568	Autres matériels, outillages incendie	9 826,43	10 405,43	0,00	-579,00
21571	Matériel roulant	172 536,00	82 536,00	0,00	90 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	621,60	907,20	0,00	-285,60
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	51 356,60	37 371,84	8 537,16	5 447,60
2168	Autres collections et oeuvres d'art	27 058,80	18 244,80	13 891,20	-5 077,20
2182	Matériel de transport	51 600,00	0,00	36 840,46	14 759,54
2183	Matériel de bureau et informatique	54 536,00	51 647,98	8 811,18	-5 923,16
2184	Mobilier	58 482,93	18 102,68	4 557,60	35 822,65
2188	Autres immobilisations corporelles	87 349,80	97 232,40	4 216,69	-14 099,29
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 187 828,48	184 318,04	232 356,60	771 153,84
2312	Agencements et aménagements de terrains	551 389,60	65 468,40	178 201,20	307 720,00
2313	Constructions	190 052,08	10 479,50	21 810,00	157 762,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	446 386,80	88 370,14	32 345,40	325 671,26
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 585 465,08</b>	<b>1 832 322,59</b>	<b>541 979,83</b>	<b>1 211 162,66</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	381 000,00	379 263,21	0,00	1 736,79
1641	Emprunts en euros	380 000,00	379 113,21	0,00	886,79
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	150,00	0,00	850,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>381 000,00</b>	<b>379 263,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736,79</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 966 465,08</b>	<b>2 211 585,80</b>	<b>541 979,83</b>	<b>1 212 899,45</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	115 000,00	100 512,89		14 487,11
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	100 000,00	85 979,68		14 020,32
13911	Etat et établissements nationaux	100 000,00	0,00		100 000,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	1 200,00		-1 200,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	10 913,71		-10 913,71
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	0,00	73 865,97		-73 865,97
	<b>Charges transférées (6)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 533,21</b>		<b>466,79</b>
2135	Installations générales, agencements	15 000,00	14 533,21		466,79
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>115 000,00</b>	<b>100 512,89</b>		<b>14 487,11</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>4 081 465,08</b>	<b>2 312 098,69</b>	<b>541 979,83</b>	<b>1 227 386,56</b>
<b>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>					



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis
<b>Pour information</b> <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>	

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	<b>Stocks</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	1 186 804,48	287 038,13	420 021,02	479 745,33
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	176 731,50	50 799,44	136 911,18	-10 979,12
1312	Subv. transf. Régions	305 312,00	109 621,50	132 914,10	62 776,40
1313	Subv. transf. Départements	131 454,76	74 644,00	15 427,74	41 383,02
1318	Autres subventions d'équipement transf.	50 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	35 000,00	-35 000,00
1331	D.E.T.R. transférable	523 306,22	51 973,19	96 768,00	374 565,03
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	327 918,44	0,00	0,00	327 918,44
1641	Emprunts en euros	327 918,44	0,00	0,00	327 918,44
20	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
204	<b>Subventions d'équipement versées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 514 722,92</b>	<b>287 038,13</b>	<b>420 021,02</b>	<b>807 663,77</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>830 872,84</b>	<b>629 805,94</b>	<b>0,00</b>	<b>201 066,90</b>
10222	FCTVA	340 872,84	184 290,00	0,00	156 582,84
10226	Taxe d'aménagement	90 000,00	45 515,94	0,00	44 484,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
138	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
024	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>261 915,00</b>		<b>261 915,00</b>	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 092 787,84</b>	<b>630 205,94</b>	<b>261 915,00</b>	<b>200 666,90</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 607 510,76</b>	<b>917 244,07</b>	<b>681 936,02</b>	<b>1 008 330,67</b>
021	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	<b>80 863,00</b>			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>923 860,00</b>	<b>780 435,66</b>		<b>143 424,34</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	19 029,31	19 029,31		0,00
21318	Autres bâtiments publics	4 830,69	4 830,69		0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	1 291,60		-1 291,60
28031	Frais d'études	0,00	2 100,00		-2 100,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	2 725,17		-2 725,17
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	2 670,02		-2 670,02
28051	Concessions et droits similaires	0,00	14 236,64		-14 236,64
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	1 456,34		-1 456,34
281311	Hôtel de ville	0,00	24 450,62		-24 450,62
281312	Bâtiments scolaires	0,00	8 388,34		-8 388,34
281316	Equipements de cimetière	0,00	11 898,66		-11 898,66
281318	Autres bâtiments publics	0,00	129 589,11		-129 589,11
28135	Installations générales, agencements, ..	900 000,00	127 055,26		772 944,74
28138	Autres constructions	0,00	2 987,64		-2 987,64
28151	Réseaux de voirie	0,00	109 684,51		-109 684,51
28152	Installations de voirie	0,00	160 668,18		-160 668,18
281534	Réseaux d'électrification	0,00	27 463,36		-27 463,36
281538	Autres réseaux	0,00	12 953,22		-12 953,22
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	2 130,31		-2 130,31
281571	Matériel roulant	0,00	28 706,40		-28 706,40
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	1 069,20		-1 069,20
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	17 921,12		-17 921,12
28182	Matériel de transport	0,00	18 665,86		-18 665,86
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	9 491,37		-9 491,37
28184	Mobilier	0,00	10 134,98		-10 134,98
28188	Autres immo. corporelles	0,00	28 837,75		-28 837,75
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 004 723,00</b>	<b>780 435,66</b>		<b>224 287,34</b>



Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_17-BF



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au	Credits
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 004 723,00</b>	<b>780 435,66</b>		<b>224 287,34</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 612 233,76</b>	<b>1 697 679,73</b>	<b>681 936,02</b>	<b>1 232 618,01</b>
<b>Pour information</b>		<b>469 231,32</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A2.1</b>
<b>BOURG-SAINT-ANDEOL COMMUNE DE</b>	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2023	Montants des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2023
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>5191 Avances du trésor</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5192 Avances de trésorerie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5194 BILLETS de trésorerie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

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

**BOURG-SAINT-ANDEOL**  
**COMMUNE DE**

**A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remb.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortis. (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>TOTAL GENERAL</b>					8 206 347,13									
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					8 206 347,13									A 1
20070001 Financement investissements 200	CALYON	02/05/2007	02/05/2007	02/05/2008	8 206 347,13	F		4,05	4,05	EUR	Trimestriel	C		A 1
20100001 Financement investissements 201	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	25/11/2010	15/11/2010	25/02/2011	600 000,00	F		2,88	2,88	EUR	Trimestriel	C		A 1
20120001 Financement construction gymnas	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	25/06/2012	04/05/2012	25/09/2012	1 000 000,00	F		4,90	4,90	EUR	Trimestriel	T		A 1
20120002 Gymnase	CREDIT MUTUEL	30/11/2012	30/11/2012	28/02/2013	800 000,00	F		5,00	5,00	EUR	Trimestriel	T		A 1
20140001 Financement investissements	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	25/02/2014	25/01/2014	25/05/2014	700 000,00	F		3,52	3,52	EUR	Trimestriel	C		A 1
20170001 Aménagement entrée ville Est de	AGENCE FRANCE LOCALE	20/12/2017	20/12/2017	20/03/2018	1 000 000,00	F		1,69	1,69	EUR	Trimestriel	C		A 1
20180001 Refinancement prêt Crédit Agric	AGENCE FRANCE LOCALE	20/12/2017	15/01/2018	20/03/2018	790 347,13	F		1,70	1,70	EUR	Trimestriel	C		A 1
20180002 Refinancement prêt Crédit Mutue	AGENCE FRANCE LOCALE	20/03/2018	09/04/2018	20/06/2018	216 000,00	F		1,36	1,36	EUR	Trimestriel	C		A 1
AFL1977 Financement investissements	AGENCE FRANCE LOCALE	20/12/2021	10/12/2021	20/03/2022	300 000,00	F		0,28	0,28	EUR	Trimestriel	C		A 1
1643 Emprunts en devises (hors zone €)					0,00									
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (8)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle (en année)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuités payées au 31/12/N			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêts au 31/12/2023	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00		4 284 936,67					382 094,43	146 502,22	0,00	11 721,74
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)</b>		0,00		4 284 936,67					382 094,43	146 502,22	0,00	11 721,74
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		4 284 936,67					382 094,43	146 502,22	0,00	11 721,74
20070001 Financement investissements 200	N			1 008 000,00	8a 5m	F		4,05	112 000,00	43 671,60		6 804,00
20100001 Financement investissements 201	N			80 000,00	1a 11m	F		2,88	40 000,00	3 024,00		230,40
20120001 Financement construction	N			684 392,91	13a 6m	F		4,90	34 984,35	34 613,17		558,92
20120002 Construction	N			563 789,11	13a 11m	F		5,00	27 193,16	29 044,52		2 427,42
20140001 Financement investissements	N			244 999,87	5a 2m	F		3,52	46 656,68	9 650,67		862,40
20170001 Aménagement entrées ville Est de	N			760 000,00	19a	F		1,69	40 000,00	13 473,93		428,89
20180001 Refinancement par Crédit Agric	N			600 663,85	19a	F		1,70	31 613,88	10 659,40		340,58
20180002 Refinancement par Crédit Munn	N			103 090,93	5a 3m	F		1,36	19 636,36	1 591,45		46,73
APL1977 Financement investissements	N			240 000,00	8a	F		0,28	30 000,00	734,48		22,40
<b>1643 Emprunts en devises (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16441 Emprunt assortis d'une option de tirage sur la ligne de trésorerie (Total) (1)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1671 Avances consolidées du Trésor (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1678 Autres emprunts et dettes (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF





Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ». En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple :

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

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

(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux  $x$  constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 "Intérêts réglés à l'échéance (intérêts décaissés)" et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE STRUCTURE DE TAUX**

**BURG-SAINT-ANDEOL COMMUNE DE**

Emprunts vendus par structure de taux (taux au 31/12/N) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2023	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2023	Intérêts au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A</b>														
20070001 Financement investissements 200	CALYON	2 800 000,00	1 008 000,00	1	25a	F	4,05				4,05	43 671,60		23,52
20100001 Financement investissements 201	CARTE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	600 000,00	80 000,00	1	15a	F	2,88				2,88	3 024,00		1,87
20120001 Financement construction gymnas	CARTE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	1 000 000,00	684 392,91	1	25a	F	4,90				4,90	34 613,17		15,97
20120002 Gymnase	CREDIT MUTUEL	800 000,00	563 789,11	1	25a	F	5,00				5,00	29 044,52		13,16
20140001 Financement investissements	CARTE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	700 000,00	244 999,87	1	15a	F	3,52				3,52	9 650,67		5,72
20170001 Aménagement entrée ville Est de	MUTUELLE FRANCE LOCALE	1 000 000,00	760 000,00	1	25a	F	1,69				1,69	13 473,93		17,74
20180001 Refinancement prêt Crédit Agric	AGENCE FRANCE LOCALE	790 347,13	600 663,85	1	25a	F	1,70				1,70	10 699,40		14,02
20180002 Refinancement prêt Crédit Mutue	AGENCE FRANCE LOCALE	216 000,00	103 090,93	1	11a	F	1,36				1,36	1 590,45		2,41
AFI.1977 Financement investissements	AGENCE FRANCE LOCALE	300 000,00	240 000,00	1	10a	F	0,28				0,28	734,48		5,60
<b>TOTAL A</b>		<b>8 206 347,13</b>	<b>4 284 936,67</b>									<b>146 502,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Barrière simple B</b>														
<b>TOTAL B</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Option d'échange C</b>														
<b>TOTAL C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D</b>														
<b>TOTAL D</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>														
<b>TOTAL E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures F</b>														
<b>TOTAL F</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 206 347,13</b>	<b>4 284 936,67</b>									<b>146 502,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) et en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du cont. rat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.  
2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

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

**BOURG-SAINT-ANDEOL**  
**COMMUNE DE**

**A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remb.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortis. (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>TOTAL GENERAL</b>					8 206 347,13									
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					8 206 347,13									A 1
1641 Emprunts en euros		02/05/2007	02/05/2007	02/05/2008	2 800 000,00	F		4,05	4,05	EUR	Trimestriel	C		A 1
20070001 Financement investissements 200	CAL YON				600 000,00	F		2,88	2,88	EUR	Trimestriel	C		A 1
20100001 Financement investissements 201	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	25/11/2010	15/11/2010	25/02/2011	1 000 000,00	F		4,90	4,90	EUR	Trimestriel	T		A 1
20120001 Financement construction gymnases	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	25/06/2012	04/05/2012	25/09/2012	800 000,00	F		5,00	5,00	EUR	Trimestriel	T		A 1
20120002 Gymnase	CREDIT MUTUEL	30/11/2012	30/11/2012	28/02/2013	700 000,00	F		3,52	3,52	EUR	Trimestriel	C		A 1
20140001 Financement investissements	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	25/02/2014	25/01/2014	25/05/2014	1 000 000,00	F		1,69	1,69	EUR	Trimestriel	C		A 1
20170001 Aménagement entrée ville Est de	AGENCE FRANCE LOCALE	20/12/2017	20/12/2017	20/03/2018	790 347,13	F		1,70	1,70	EUR	Trimestriel	C		A 1
20180001 Refinancement prêt Crédit Agric	AGENCE FRANCE LOCALE	20/12/2017	15/01/2018	20/03/2018	216 000,00	F		1,36	1,36	EUR	Trimestriel	C		A 1
20180002 Refinancement prêt Crédit Muive	AGENCE FRANCE LOCALE	20/03/2018	09/04/2018	20/06/2018	300 000,00	F		0,28	0,28	EUR	Trimestriel	C		A 1
AFL1977 Financement investissements	AGENCE FRANCE LOCALE	20/12/2021	10/12/2021	20/03/2022	0,00	F								
1643 Emprunts en devises (hors zone €)					0,00									
1644 Opérations afférentes à l'emprunt (8)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF





Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

**Etat du C R D en cours à la date du 31/12/2023**

Emprunts et Crédits Baux

**BSA BOURG-SAINT-ANDEOL COMMUNE DE**

Hôtel de ville 4 place de la Concorde 07700 BOURG-SAINT-ANDEOL

BSA

No de contrat	Libelle	Montant initial	Devise	Date debut	Date fin	Montant la C.R.D.	C.R.D à moins d'un an	C.R.D à moins de 5 ans	C.R.D à plus de 5 ans
20070001	Financement investissements 2006	2 800 000.00	EUR	02/05/2007	02/05/2032	1 008 000.00	112 000.00	448 000.00	448 000.00
20100001	Financement investissements 2010	600 000.00	EUR	25/11/2010	25/11/2025	80 000.00	40 000.00	40 000.00	
20120001	Financement construction gymnase	1 000 000.00	EUR	25/06/2012	25/06/2037	684 392.91	36 730.34	166 190.60	481 471.97
20120002	Gymnase	800 000.00	EUR	30/11/2012	30/11/2037	563 789.11	28 578.53	129 634.35	405 576.23
20140001	Financement investissements	700 000.00	EUR	25/02/2014	25/02/2029	244 999.87	46 666.68	186 666.72	11 666.47
20170001	Aménagement entrée ville Est de Bourg Saint Andéol	1 000 000.00	EUR	20/12/2017	20/12/2042	760 000.00	40 000.00	160 000.00	560 000.00
20180001	Refinancement prêt Crédit Agricole de 1 500K	790 347.13	EUR	20/12/2017	20/12/2042	600 663.85	31 613.88	126 455.52	442 594.45
20180002	Refinancement prêt Crédit Mutuel à 4.67 %	216 000.00	EUR	20/03/2018	20/03/2029	103 090.93	19 636.36	78 545.44	4 909.13
AFL1977	Financement investissements	300 000.00	EUR	20/12/2021	21/12/2031	240 000.00	30 000.00	120 000.00	90 000.00

**BOURG-SAINT-ANDEOL COMMUNE DE**

Total CRD	<b>4 284 936.67 €</b>
Total CRD à moins d'un An	<b>385 225.79 €</b>
Total CRD à moins de 5 Ans	<b>1 455 492.63 €</b>
Total CRD à plus de 5 Ans	<b>2 444 218.25 €</b>

**TOTAL GENERAL DU GROUPE**

Total CRD	<b>4 284 936.67 €</b>
Total CRD à moins d'un An	<b>385 225.79 €</b>
Total CRD à moins de 5 Ans	<b>1 455 492.63 €</b>
Total CRD à plus de 5 Ans	<b>2 444 218.25 €</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Le Maire

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BFDE



L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

Le 22 février à 18 h30

Le Conseil Municipal de la Commune de  
BOURG SAINT ANDEOL, légalement convoqué,  
s'est réuni, en mairie,  
sous la présidence de**Madame Françoise GONNET TABARDEL**

**PRESENTS** : Mme Françoise GONNET TABARDEL - M. Patrick GUERIN - Mme Emille MARCE - M. Jean-Pierre MAUBERT - Mme Alexandra DEVE-COLLETTE - M. Yvon BLADIER - M. Alexandre CHABANIS - Mme Marlène BOUVIER - M. Michel QUINSON - M. Jacky BEAU - M. Patrick ADRAGNA - M. Alain DEFFES - M. Gérard BEYDON - Mme Nicole HUGUES - Mme Monique BOF - M. Gérard THERON - M. Pascal VAN WYNENDAELE - Mme Thérèse GUINAULT - Mme Emmanuelle BRENIERE - Mme Bénédicte SAUJOT - Mme Wendy SCHUSCHITZ - M. Jean Marc SERRE - Mme Maryline LANDRAUD - M. Patrick GARCIA - M. Jean François COAT - M. Jean-Yves MAURY.

**EXCUSES ET REPRESENTES** : M. Alain CARILLION (par procuration donnée à Mme Françoise GONNET TABARDEL) - Mme Orlane COMBE (par procuration donnée à Mme Wendy SCHUSCHITZ) - Mme Mina HARIM (par procuration donnée à M. Patrick GARCIA).

**DELIBERATION N° 3****MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS AU 01.01.2023**

Madame le Maire rappelle à l'assemblée :

Conformément à l'article L 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité.

Il appartient donc au Conseil Municipal compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau des emplois en fonction des besoins.

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal du 26.01.2022 et les modifications apportées au cours de l'année, Madame le Maire propose au conseil municipal le tableau des effectifs mis à jour au 01.01.2023,

**LE CONSEIL MUNICIPAL****Après en avoir délibéré**

- **APPROUVE** les tableaux des effectifs ci-annexés de la commune au 1er janvier 2023.
- **DIT** que les crédits nécessaires seront inscrits aux comptes concernés du budget primitif 2023.

**Ce à l'unanimité des voix des membres présents et représentés.**

Extrait certifié conforme,

Le Maire,  
Françoise GONNET TABARDELLe secrétaire de séance,  
Patrick GUERIN



## Commune de BOURG-SAINT-ANDEOL

### Tableau des effectifs au 01.01.2023

FILIERE ADMINISTRATIVE			
Emplois fonctionnels	Catégorie	Nombre	Pourvu
Directeur général des services d'une commune de 2.000 à 10.000 habitants	A	1	1
<b>Cadre d'emploi des attachés</b>	<b>A</b>		
<b>Grades</b>			
Attaché Principal		2	0,9
<b>Cadre d'emploi des rédacteurs</b>	<b>B</b>		
<b>Grades</b>			
Rédacteur Principal 1° classe		2	2
Rédacteur Principal 2° classe		2	1,8
Rédacteur		1	0
<b>Cadre d'emploi des adjoints administratifs</b>	<b>C</b>		
<b>Grades</b>			
Adjoint Administratif Principal de 1e classe		4	4
Adjoint Administratif Principal de 2e classe		5	4
Adjoint Administratif Principal 2° classe TNC 28 h		2	2
Adjoint Administratif		1	1
FILIERE POLICE MUNICIPALE			
<b>Cadre d'emploi des agents de police municipale</b>	<b>C</b>		
<b>Grades</b>			
Chef de Police		1	1
Brigadier-chef principal		3	3
Gardien/Brigadier de police municipale		2	1
FILIERE ANIMATION			
<b>Cadre d'emploi des animateurs</b>	<b>B</b>		
<b>Grades</b>			
Animateur principal de 1° classe		1	1
<b>Cadre d'emploi des adjoints d'animation</b>	<b>C</b>		
<b>Grades</b>			
Adjoint animation principal 2e classe TNC 18H		1	1
Adjoint animation principal 2e classe TNC 17H30		2	2
Adjoint Animation TNC 28h		1	1
Adjoint Animation TNC 17 h 30		1	1
Adjoint Animation TNC 10h		1	1
FILIERE TECHNIQUE			
<b>Cadre d'emplois des techniciens</b>	<b>B</b>		
<b>Grades</b>			
Technicien principal 1° classe		1	1
Technicien principal 2° classe		1	1
<b>Cadre d'emplois des agents de maîtrise</b>	<b>C</b>		
<b>Grades</b>			
Agent de maîtrise principal		3	2
Agent Maîtrise		5	5
<b>Cadre d'emplois des adjoints techniques</b>	<b>C</b>		
<b>Grades</b>			
Adjoint technique principal 1e classe		5	4
Adjoint technique principal 1e classe TNC 33H		1	1
Adjoint technique principal 2e classe		12	10
Adjoint technique principal 2e classe TNC 30H		4	4
Adjoint technique principal 2° cl TNC 29h30		1	1

Adjoint technique principal 2° classe TNC 21H30		2	2
Adjoint technique principal 2° cl TNC 19h30		1	1
Adjoint technique principal 2° cl TNC 25 h		1	1
Adjoint technique		14	11
Adjoint technique TNC 31h45		1	1
Adjoint technique TNC 30h		1	0
Adjoint technique TNC 29h30		1	0
Adjoint technique TNC 28h30		1	1
Adjoint technique TNC 28 h		1	1
Adjoint technique TNC 25 h		1	1
Adjoint technique TNC 23h30		1	1
Adjoint technique TNC 17H30		1	0
<b>FILIERE SOCIALE</b>			
<b>Cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles</b>	<b>C</b>		
<b>Grades</b>			
ATSEM Principal 1e classe		2	1,8
ATSEM Principal 2e classe		1	1
ATSEM Principal 2e classe à TNC 17h30		1	1
<b>TOTAL</b>		<b>96</b>	<b>81,5</b>

**AGENTS CONTRACTUELS**

<b>FILIERE ANIMATION</b>	
<b>Grades</b>	<b>Nombre</b>
Adjoint d'animation	5
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>	
Adjoint technique	13
<b>EMPLOIS NON PERMANENTS</b>	
Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi CAE	2
Archiviste	1
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

**CABINET DU MAIRE**

<b>Fonctions</b>	<b>Nombre</b>
Collaborateur de cabinet	1



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023  
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions  
CULTURE ET FESTIVITES**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
Art Ardèche Association	1 225.00 €	1 000.00 €
Centre culturel Bourguésan	400.00 €	
Comité de jumelage	10 000.00 €	
Comité des Fêtes	17 100.00 €	
Compagnons du Laoul	400.00 €	2 800.00 €
Cordes en Ballade		
Culture et bibliothèque pour tous	900.00 €	
Ensemble Chorale Bourguésanne	200.00 €	
Harmonie de la Basse Ardèche	600.00 €	
Harmonie Entente Bourguésanne	2 000.00 €	
Les Dentelières	220.00 €	1 200.00 €
Lo Regrelh Occitan	300.00 €	
Lou Caleu	150.00 €	400.00 €
Minifold		2 300.00 €
Patrimoine Bourguésan		
Photo club	490.00 €	2 500.00 €
Troupe Sauvage	800.00 €	
TBTF	500.00 €	
Viva'Cuivres		1 300.00 €
<b>TOTAL CULTURE ET FESTIVITES</b>	<b>35 285.00 €</b>	<b>11 500.00 €</b>
<b>TOTAL CULTURE ET FESTIVITES</b>		<b>46 785.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023  
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions  
ACTIONS DE SOLIDARITE**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions évènementielles 2023
ADAPEI	200.00 €	
Amicale Laïque	650.00 €	350.00 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers		
Banque alimentaire	530.00 €	
Don du sang	400.00 €	
FNATH	200.00 €	
JALMALV	250.00 €	
La Leche League	250.00 €	
La ligue contre le cancer	250.00 €	
Restos du cœur	900.00 €	
Secours Populaire Français	900.00 €	
UNAFAM	250.00 €	
UNRPA	530.00 €	
<b>TOTAL ACTIONS DE SOLIDARITE</b>	<b>5 310.00 €</b>	<b>350.00 €</b>
Associations des employés municipaux	7 800.00 €	
<b>TOTAL ACTIONS DE SOLIDARITE</b>		<b>13 460.00 €</b>



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023  
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions  
ANIMAUX**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
Boule de poils	450.00 €	
<b>TOTAL ASSOCIATIONS ANIMAUX</b>	<b>450.00 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL ASSOCIATIONS ANIMAUX</b>		<b>450.00 €</b>

**Subventions  
ANCIENS COMBATTANTS**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
FNACA	600.00 €	
Médaillés militaires	200.00 €	
<b>TOTAL ANCIENS COMBATTANTS</b>	<b>800.00 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL ANCIENS COMBATTANTS</b>		<b>800.00 €</b>



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023  
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions  
ENVIRONNEMENT**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
ACCA	900.00 €	
Bourg en fleurs	500.00 €	400.00 €
Bourgs en Transition	500.00 €	500.00 €
Jardins familiaux de l'île	900.00 €	
Syndicat des vignerons des côtes du Rhône		2 000.00 €
<b>TOTAL ENVIRONNEMENT</b>	<b>2 800.00 €</b>	<b>2 900.00 €</b>
<b>TOTAL ENVIRONNEMENT</b>		<b>5 700.00 €</b>

**Subventions  
DEVELOPPEMENT LOCAL**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
Bourg Vitrites et ateliers	3 350.00 €	
<b>TOTAL DEVELOPPEMENT LOCAL</b>	<b>3 350.00 €</b>	
<b>TOTAL DEVELOPPEMENT LOCAL</b>		<b>3 350.00 €</b>



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023  
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL

**Subventions  
EDUCATION**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
AEEC <sup>2</sup>	600.00 €	500.00 €
APEL Marie Rivier	300.00 €	
Foyer socio-éducatif du Laoul	400.00 €	
Prévention routière 07	250.00 €	
Amicale des jeunes sapeurs-pompiers	250.00 €	
<b>TOTAL EDUCATION</b>	<b>1 800.00 €</b>	<b>500.00€</b>
OGEC Saint Michel / Saint Joseph	118 705,00 €	
Dont 40% sur factures		
<b>TOTAL EDUCATION</b>		<b>121 005.00 €</b>



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023  
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**Subventions  
SPORT**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions évènementielles 2023
ACBP	1 100.00 €	500.00 €
Ball Trap	1 000.00 €	1 000.00 €
Bourg Danse Club	1 100.00 €	
Boxing Club	800.00 €	500.00 €
Canoë Kayak Club	2 700.00 €	1 000.00 € + 135.00 € = 1 135.00 €
CPVDT plongée	200.00 €	250.00 €
Escal'en Bourg	400.00 €	
Fan'Dance	300.00 €	
GVB	500.00 €	
GSPA	200.00 €	
Hatha Yoga	300.00 €	
IEC Danse	900.00 €	500.00 €
Impérial Boxing	900.00 €	1 000.00 €
Kamala	200.00 €	
La Boule Bourguésanne	1 000.00 €	3 000.00 € + 2 000.00 € = 5 000.00 €
La Brème	1 000.00 €	1 000.00 €
La Lame de Bergoïata	1 650.00 €	
La Petite Boule Bourguésanne	2 720.00 €	2 000.00 € + 7 000.00 € = 9 000.00 €
OMS	750.00 €	1 300.00 €
RCB	7 200.00 €	3 000.00 €
Sporting canin	450.00 €	500.00 €
Sporting Club Bourguésan	8 400.00 €	3 000.00 €
TCFIA		2 000.00 €

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
Tennis Club Bourguésan	3 200.00 €	
UCAM	400.00 €	900.00 € + 150.00 € = 1050.00 €
USB Gym	6 850.00 €	1 000.00 €
<b>TOTAL SPORT</b>	<b>44 220.00 €</b>	<b>31 735.00 €</b>
<b>TOTAL SPORT</b>		<b>75 955.00 €</b>

Conventions entraîneurs	
CKCB	3 000,00
Lame de Bergoïata	3 000,00
CB	3 000,00
TCB	3 000,00
USB	3 000,00
UCAM	3 000,00
RCB	3 000,00
<b>Total</b>	<b>21 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023  
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL**

**RECAPITULATIF  
GENERAL**

	Subventions de fonctionnement 2023	Subventions événementielles 2023
CULTURE ET FESTIVITES	35 285.00 €	11 500.00 €
ACTIONS DE SOLIDARITE	13 110.00 €	350.00 €
ASSOCIATIONS ANIMAUX	450.00 €	
ANCIENS COMBATTANTS	800.00 €	
ENVIRONNEMENT	2 800.00 €	2 900.00 €
DEVELOPPEMENT LOCAL	3 350.00 €	
EDUCATION	120 505.00 €	500.00 €
SPORT	44 220.00 €	31 735.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>220 520.00 €</b>	<b>46 985.00 €</b>
CONVENTIONS ENTRAINEURS	21 000.00 €	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>288 505.00 €</b>	





Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

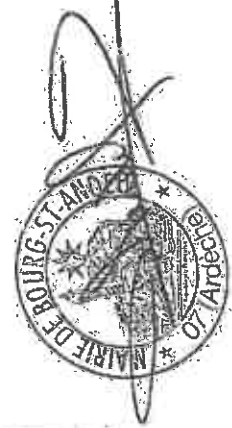


ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

# ETAT DES RECETTES NON MANDATEES - EXERCICE 2022

Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL  
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Ti/n	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant du reste engagé
						256 140,00
024	2020000004	VENTE PARTIE SUD ST A SPIRIBOX		05/01/2022		5 775,00
024	2020000005	VENTE TERRAIN ST A SPIRIBOX		05/01/2022		75 661,18
1311	2022000007	SUBV DEGATS ORAGE 2018		17/10/2022		61 250,00
1311	2022000003	SUBV DSIL LIASON CASCADE		17/10/2022		4 017,00
1312	2022000013	SUBVENTION TABLEAU ST ANDEOL		31/12/2022		8 894,06
1312	2022000010	SUBVENTION VIDEOPROTECTION		09/11/2022		65 450,00
1312	2022000002	SUBV DSIL QUAI FABRY ET BD STE MARIE		17/10/2022		51 443,04
1312	2022000001	SUBV ABRIBUS AV DE LA GARE		17/10/2022		3 110,00
1312	2022000012	SUBVENTION TABLEAU ST ANDEOL PAR DRAC		31/12/2022		4 017,00
1313	2022000014	SUBVENTION TABLEAU ST ANDEOL		31/12/2022		11 410,74
1313	2022000009	SUBV RENOVATION THERMIQUE ECOLES		17/10/2022		3 000,00
1318	2022000005	DIAGNOSTIC PROXIMITE		17/10/2022		35 000,00
13251	2022000006	ETUDE PYD0 FORUM		17/10/2022		96 768,00
1331	2021000002	DSIL REHABILITATION MAIRIE		05/01/2022		0,00
<b>TOTAL</b>						<b>461 936,02</b>



**ARRETE A LA SOMME**

DE \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Comptable assignataire \_\_\_\_\_

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le \_\_\_\_\_  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

# ETAT DES DEPENSES NON MANDATEES - EXERCICE 2022

Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL  
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tier	Date de rattachement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant du poste engagé
2031	2022000554	réparation chapelle et cascade	MIOU THOMAS	20/04/2022	2022000554	2 400,00
2031	2022000540	Etude de renforcement - Toit Foyer Municipal	NDC 26	21/04/2022	2022000540	5 752,54
2041582	2022000313	PARTICIP TX ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM AV GARE	SYNDICAT DAL ENERGIES ARDECHE	25/02/2022		47 170,99
2041582	2022000312	PARTICIPAT TX ENFOUISSEMENT RESEAU ELECT AV GARE	SYNDICAT DAL ENERGIES ARDECHE	25/02/2022	2022000403	9 703,76
2041582	2022000403	Traverse Piétonne - La Cascade	SYNDICAT DAL ENERGIES ARDECHE	01/09/2022	2022000988	26 418,86
2121	2022000403	BP 2022 Aménagement paysager	BRAIZE ESPACES VERTS	25/07/2022		7 485,41
2128	2022000386	TRAVAUX PATRIMONIAUX EN FORET COMMUNALE 2022	OFFICE NATIONAL DES FORETS	11/03/2022		11 040,00
2128	2022001219	REHABILITAT* COURTS TENNIS (CO TRADANT SLAMCOURT)	SLAMCOURT	09/11/2022	2022001219	849,13
2135	2021000793	REHABILITAT* COURTS TENNIS (CO TRADANT SLAMCOURT)	EUROVIA VINCI	05/01/2022		1 718,40
2135	2021001470	Travaux plomberie chauffage ec Nord	GRANGIER SECOVAL	05/01/2022		660,00
2135	2022000421	Travaux dans le bâtiment ancienement CAMARTEX	REBOUL COTTE CLIMATIQUE	01/04/2022	2022000421	2 340,00
2135	2022001594	EXAVATION TABLEAU ST ANDEOL EGLISE	SAVELEC	01/04/2022		300,00
2135	2022000421	Travaux à l'école du Nord	GRANGIER SECOVAL	31/12/2022		316,80
2135	2021000793	démolition mur existant	GRANGIER SECOVAL	05/01/2022		5 423,40
2135	2021000793	mur agglomérés de ciment (m²)	GRANGIER SECOVAL	05/01/2022	2022000421	540,00
2135	2022000421	Travaux à l'école du Sud	SAVELEC	01/04/2022		3 996,89
2135	2021000793	semales de fontaines (ml)	GRANGIER SECOVAL	05/01/2022		10 234,51
2135	2022001474	Travaux toiture de la poste. (voir devis)	ROSATI	16/12/2022	2022001474	18 647,20
2138	2022000847	Création d'un hangar climatique St Polycarpe	AMV	24/06/2022	2022000847	1 032,00
2151	2021000034	mission SPS travaux de volée av de Tourne	SOCOTEC ENVIRONNEMENT	05/01/2022		6 689,28
2151	2021001670	MARCHE TRAVAUX VOIRIE RUE NEUVE LOT 2	EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDIT	05/01/2022		2 355,00
2151	2022001427	COMPLEMENT TRAVAUX CASCADE	ARTAUD TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT	26/10/2022	CASCADELT1	2 400,00
2151	2022001592	TRAVAUX TRAVERSEE CASCADE	ARTAUD TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT	31/12/2022		2 258,00
2151	2022001369	clôd impressions contre-cloées sur dibon	MICHELON DANIEL	08/11/2022	2022001369	
2151	2022000821	Traverse Piétonne - La Cascade	DURAND PAVAGE	16/09/2022	2022000821	
2152	2021001653	BP 2021 - Fourniture et pose de pergolas-ville	FAURE METAL SOUDURE	05/01/2022		
2152	2022000748	BP 2022 - Fourniture et pose pergolas ville	FAURE METAL SOUDURE	08/06/2022	2022000748	
21534	2022000646	BP 2022 ECLAIRAGE TENNIS	SYNDICAT DAL ENERGIES ARDECHE	24/05/2022	2022000646	
21534	2021001206	dépense support béton BT	ENEDIS	05/01/2022		
21538	2021001252	branchement AEP en tranchée ouverte	VEOLIA EAU - CGE	04/05/2022	2022000601	
21538	2022000601	Enfouissement du réseau électrique	SYNDICAT DAL ENERGIES ARDECHE	04/05/2022	2022000601	
21538	2022000601	infrastructure du réseau de Télécommunication	SYNDICAT DAL ENERGIES ARDECHE	04/05/2022	2022000601	
21538	2022000601	infrastructure d'Eclairage Public	SYNDICAT DAL ENERGIES ARDECHE	01/04/2022	2022000490	
21538	2022000490	Travaux Rues Neuves, Tourne, St Denis	ORANGE UPR SUD EST			

YCSP Finances Y2 Collectivités V13.01.00



# ETAT DES DEPENSES NON MANDATEES - EXERCICE 2022

Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL

Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tierr	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant du reste engagement
2315	2021000547	frais de déplacement	ABE SOL	05/01/2022		180,00
2315	2021000547	foration toute méthode D63 min de 0 à 10 m	ABE SOL	05/01/2022		360,00
2315	2021000547	foration toute méthode D63 min de 10 à 20 m	ABE SOL	05/01/2022		228,00
2315	2021000547	préparation du chantier et du matériel	ABE SOL	05/01/2022		120,00
2315	2021000547	traitement administratif du dossier	ABE SOL	05/01/2022		60,00
2315	2021000547	implantation et mise en station par sondage	ABE SOL	05/01/2022		96,00
2315	2021001560	ACCESSIBILITE MAIRIE MAITRISE D OEUVRE	GOUIGIS ARCHITECTE	05/01/2022		13.984,80
<b>TOTAL</b>						<b>14.948,80</b>

541 948,80

Designation de l'établissement Ville de BOURG ST ANDEOL	Signature
Comptable assignataire	

ARRETE A LA SOMME

DE



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES PAR LA COMMUNE DE SOINGS SAINT-ANDEOL - 2022

Nom du contractant	Objet	Section cadastrale	Surface	Localisation	Délibération	Acte	ACR
<b>ACQUISITIONS</b>							
<b>Néant</b>							
<b>CESSION</b>							
CC DRAGA	Cession du porche de la chapelle Joseph	Saint AW 627 (issue de la division de la parcelle 556)	54 m <sup>2</sup>	Euro symbolique	07/12/2022	Acte administratif (EURYCEC)	En cours

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

DGS



*Compta*

**BANQUE des  
TERRITOIRES**



Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le *Mairie de Bourg Saint Andeol*  
courrier arrivé le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

23 MARS 2022

LP : 2C 167 824 8672 7



64.1/2.130 259

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

COMMUNE DE BOURG SAINT ANDEOL  
MAIRIE  
BOURG SAINT ANDEOL  
07700 BOURG ST ANDEOL

Suivi par : DP-BDT-GestionServ@caissedesdepots.fr  
Tél : 01 58 50 95 95  
Réf. Garant : 291663

Paris, le 9 mars 2022

**Lettre recommandée avec A.R.**

**A l'attention des services financiers**

**Objet : Information annuelle des garants**

Monsieur le Maire,

J'ai le plaisir de vous adresser, en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la liste des lignes de prêt auxquelles vous avez accordé votre garantie. Le tableau annexé regroupe les lignes de prêt consenties par la Caisse des dépôts et consignations.

Le tableau joint indique, par emprunteur et par ligne de prêt, le montant de l'encours garanti au 31 décembre 2021, en capital et intérêts courus, ainsi que le terme de l'engagement souscrit.

Il indique également le montant des créances impayées ou dont le règlement est en cours d'affectation.

Si certaines informations figurant sur cette liste appellent des commentaires de votre part, la direction régionale de la Caisse des Dépôts se tient à votre disposition pour vous fournir tout renseignement utile.

Restant à votre entière disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Le Responsable du Département Gestion et  
Comptabilité des prêts

PR1082-PR1088 1.2



Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**BANQUE des  
TERRITOIRES**



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Référence garant : 291663 CMNE DE BOURG SAINT ANDEOL

Emprunteur : 375903 HOP INT BOURG ST ANDEOL VIVIERS

Produit : PHARE PHARE

Montant en Euro

Ligne de pret n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement (1)	Capital garanti restant dû au 31/12/2021	Intérêts courus int. compensateurs intérêts différés Autres	Quotité garantie en %	Créances impayées garanties (1)
1167240		23/06/2010	01/07/2047	1 628 221,76	14 063,68 0,00 0,00 0,00	100	0,00

Total impayés garantis :

0,00

Total frais et accessoires garantis :  
14 063,68

Capital garanti :  
1 628 221,76

TOTAL emprunteur n° 375903

1/

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LOW

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**BANQUE des  
TERRITOIRES**

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LO

Mairie de Bourg Saint Andéol  
Courrier arrivé le  
28 MARS 2022

LP : 2C 119 964 7097 5



2483.1/2.5732 11463

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

MONSIEUR LE MAIRE  
COMMUNE DE BOURG SAINT ANDEOL  
MAIRIE  
BOURG SAINT ANDEOL  
07700 BOURG ST ANDEOL

Suivi par :  
gestion.auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr  
Tél. : 01 58 50 95 95  
Réf. : Garant n° 000291663

Paris, le 18 février 2022

**Lettre recommandée avec A.R.****A l'attention des services financiers****Objet : Information annuelle des garants**

Monsieur le Maire,

J'ai le plaisir de vous adresser, en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la liste des lignes de prêt auxquelles vous avez accordé votre garantie. Le tableau annexé regroupe les lignes de prêt consenties, sur fonds d'épargne, par la Caisse des dépôts et consignations.

Le tableau joint indique, par emprunteur et par ligne de prêt, le montant de l'encours garanti au 31 décembre 2021, en capital et intérêts courus, ainsi que le terme de l'engagement souscrit. Il indique également le montant des créances impayées ou dont le règlement est en cours d'affectation.

Si certaines informations figurant sur cette liste appellent des commentaires de votre part, la direction régionale de la Caisse des Dépôts se tient à votre disposition pour vous fournir tout renseignement utile.

Restant à votre entière disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Le Responsable du Département Gestion et  
Comptabilité des prêts

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



# BANQUE des TERRITOIRES



**CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS**

**DIRECTION DES PRÊTS**

Référence garant : 291663 CMNE DE BOURG SAINT ANDEOL

Département : 007 Ardèche

Montants en Euro

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2021	Intérêt courus	Int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit (1)	Quotité garantie %	Créances impayées garanties
<b>Emprunteur n° 104968 ADIS SA HLM</b>								
<b>Produit : PLA1 02 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION</b>								
5323236	101403	14/10/2019	01/11/2069	21 707,69	10,70	0,00	30,00	0,00
5323237	101403	14/10/2019	01/11/2059	84 070,05	41,46	0,00	30,00	0,00
<b>Produit : PLA1 01 PLA D'INSERTION BONIFIE</b>								
1124402		06/01/2009	01/02/2059	7 039,03	0,00	0,00	10,00	0,00
1124416		06/01/2009	01/02/2049	22 825,51	0,00	0,00	10,00	0,00
<b>Produit : PLUS 02 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL</b>								
1124315		06/01/2009	01/02/2059	31 326,21	314,38	0,00	10,00	0,00
1124373		06/01/2009	01/02/2049	101 895,21	1 022,58	0,00	10,00	0,00
5323234	101403	14/10/2019	01/11/2069	35 381,88	63,98	0,00	30,00	0,00
5323235	101403	14/10/2019	01/11/2059	117 682,22	212,80	0,00	30,00	0,00
<b>Total Emprunteur n° 104968</b>				<b>421 927,80</b>	<b>1 665,90</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours



Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2021	Intérêt courus Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit	Quotité garantie %	Créances impayées garanties
			(1)	(1)	(1)		(1)

Emprunteur n° 104968 ADIS SA HLM

Produit : PLUS 02 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL

Entité : CDC

Total général de l'encours garanti

421 927,80

1 665,90

0,00

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

Caisse des dépôts et consignations

72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95

banquedesterritoires.fr @BanqueDesTer

## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
8	Camion Unic OM	Z	31/12/78	0		0,00	25001,64 0,00	0,00	0,00	0,00	25001,64	
V95-9901												
15	Tracteur Massey-Ferguson	Z	31/12/82	0		0,00	8834,92 0,00	0,00	0,00	0,00	8834,92	
V95-9902												
17	Remorque hydraulique/tracteur	Z	31/12/83	0		0,00	1717,64 0,00	0,00	0,00	0,00	1717,64	
V95-9903												
21	Fourgon Traffic Renault	Z	31/12/86	0		0,00	6501,95 0,00	0,00	0,00	0,00	6501,95	
V95-9904												
28	Camion JP13 Renault	Z	31/12/88	0		0,00	22600,57 0,00	0,00	0,00	0,00	22600,57	
V95-9909												
34	Tracteur Same Exp70	Z	31/12/90	0		0,00	39777,00 0,00	0,00	0,00	0,00	39777,00	
V95-9913												
36	Fourgon Express Renault	Z	31/12/90	0		0,00	5187,54 0,00	0,00	0,00	0,00	5187,54	
V95-9915												
37	Fourgon 4L Renault	Z	31/12/90	0		0,00	4272,84 0,00	0,00	0,00	0,00	4272,84	
V95-9916												
40	Opération "façades" (régul.+96)	4	01/01/92	5	L	20,00	29492,55 0,00	29492,55	0,00	29492,55	0,00	
SUV92LOT037												
43	Tracteur Ford "J&J" remorq	Z	31/12/93	0		0,00	6613,30 0,00	0,00	0,00	0,00	6613,30	
V95-9919												
46	Fourgon Express Renault	Z	31/12/94	0		0,00	8079,80 0,00	0,00	0,00	0,00	8079,80	
V95-9920												
48	Imprimante Epson DLQ 3000	Z	31/12/94	0		0,00	1607,35 0,00	0,00	0,00	0,00	1607,35	
M95-9950												
49	Ordinateur MCI 450D2	Z	31/12/94	0		0,00	1771,88 0,00	0,00	0,00	0,00	1771,88	
M95-9951												
50	Copieur AGFA X300	Z	31/12/94	0		0,00	8588,22 0,00	0,00	0,00	0,00	8588,22	
M95-9952												
51	Système cartadis pour copieur	Z	31/12/94	0		0,00	976,34 0,00	0,00	0,00	0,00	976,34	
M95-9953												
52	Tondeuse Honda HR 2160	Z	31/12/94	0		0,00	1267,23 0,00	0,00	0,00	0,00	1267,23	
M95-9954												
53	Débroussailleuse FS 360	Z	31/12/94	0		0,00	867,55 0,00	0,00	0,00	0,00	867,55	
M95-9955												
54	Débroussailleuse RL 1800	Z	31/12/94	0		0,00	3154,02 0,00	0,00	0,00	0,00	3154,02	
M95-9956												
55	Ordinateur MCI BL 386 40	Z	31/12/94	0		0,00	1247,55 0,00	0,00	0,00	0,00	1247,55	
M95-9957												
56	Ordinateur MCI BL 486 30	Z	31/12/94	0		0,00	1446,44 0,00	0,00	0,00	0,00	1446,44	
M95-9958												

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF





**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immoc.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
58 M95-9960	Kit basé radio M110	3	31/12/94	0		0,00	1130,03 0,00	0,00	0,00	0,00	1130,03	
59 M95-9961	Talkie walkies	3	31/12/94	0		0,00	1482,60 0,00	0,00	0,00	0,00	1482,60	
60 M95-9962	Echafaudage 3004	Z	31/12/94	0		0,00	991,88 0,00	0,00	0,00	0,00	991,88	
61 M95-9963	Perforateur GBH 5/40	Z	31/12/94	0		0,00	810,00 0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	
62 M95-9977	Biens globalisés 1994	3	31/12/94	0		0,00	47889,44 0,00	0,00	0,00	0,00	47889,44	
64 V95-9922	Fourgon Traffic Renault	Z	31/12/95	0		0,00	8678,62 0,00	0,00	0,00	0,00	8678,62	
71 M95-9971	Banque d'accueil	3	31/12/95	0		0,00	1374,11 0,00	0,00	0,00	0,00	1374,11	
76 M95-9976	Logiciel élections Magnus	4	31/12/95	0		0,00	2555,56 0,00	0,00	0,00	0,00	2555,56	
77 M95-9978	Biens globalisés 1995	3	31/12/95	0		0,00	43027,36 0,00	0,00	0,00	0,00	43027,36	
78 INS96IND005	Abri jardin Halle Garderie	3	22/01/96	10	L	10,00	2277,89 0,00	2277,89	0,00	2277,89	0,00	
79 VEH96IND014	Tracto-pelle Case	Z	24/01/96	10	L	10,00	54894,06 0,00	54894,06	0,00	54894,06	0,00	
80 MOB96LOT003	Bureaux service des sports	Z	22/02/96	10	L	10,00	4153,53 0,00	4153,53	0,00	4153,53	0,00	
81 MOB96LOT001	Bureaux Compta Vidal Sencier	Z	04/03/96	10	L	10,00	16486,24 0,00	16486,24	0,00	16486,24	0,00	
82 MOB96LOT006	Mobilier foyer municipal	Z	01/04/96	10	L	10,00	5890,90 0,00	5890,90	0,00	5890,90	0,00	
83 MAT96IND007	Appareil à sulfater	3	01/04/96	10	L	10,00	1605,04 0,00	1605,04	0,00	1605,04	0,00	
84 BUR96IND002	Ordinateur compia. (Sencier)	Z	05/04/96	5	L	20,00	2333,10 0,00	2333,10	0,00	2333,10	0,00	
85 MAT96IND004	Autolaveuse gymnase Pléri	3	11/04/96	10	L	10,00	8896,67 0,00	8896,67	0,00	8896,67	0,00	
86 INS96LOT008	Bornes cabestan voirie	3	11/04/96	10	L	10,00	2952,69 0,00	2952,69	0,00	2952,69	0,00	
87 VEH96ADJ015	Echange moteur véh. n°4544MP07	Z	11/04/96	7	L	14,29	2097,11 0,00	2097,11	0,00	2097,11	0,00	
88 MAT96LOT009	Tondeuse et débroussailluse	3	19/04/96	10	L	10,00	2178,50 0,00	2178,50	0,00	2178,50	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
90 MAT96IND010	Machine traçage et peinture	3	13/05/96	10	L	10,00	9492,36 0,00	9492,36	0,00	9492,36	0,00	
91 VEH96ADJ016	Echange moteur véh. n°3432MR07	Z	13/05/96	7	L	14,29	8566,26 0,00	8566,26	0,00	8566,26	0,00	
92 MAT96ADJ011	Caisse à ridelle (maçonnerie)	3	24/05/96	10	L	10,00	2892,02 0,00	2892,02	0,00	2892,02	0,00	
93 MAT96LOT012	Conteneurs isothermes	3	24/05/96	10	L	10,00	5223,69 0,00	5223,69	0,00	5223,69	0,00	
94 BUR96IND013	Photocopieur Xerox	3	25/05/96	5	L	20,00	1709,84 0,00	1709,84	0,00	1709,84	0,00	
95 BUR96LOT017	Ordinateur IBM (accueil)	Z	01/07/96	5	L	20,00	2231,98 0,00	2231,98	0,00	2231,98	0,00	
96 MAT96LOT022	Décorations lumineuses Noël	3	26/07/96	10	L	10,00	5333,88 0,00	5333,88	0,00	5333,88	0,00	
97 MAT96LOT020	Barres de gymnastique (Piété)	3	14/08/96	10	L	10,00	1912,81 0,00	1912,81	0,00	1912,81	0,00	
98 VEH96ADJ023	Climatisation débroussaillieuse	3	21/08/96	10	L	10,00	2996,81 0,00	2996,81	0,00	2996,81	0,00	
99 INS96LOT024	Jardinières rue Mistral	3	03/09/96	10	L	10,00	2532,08 0,00	2532,08	0,00	2532,08	0,00	
100 BUR96LOT018	Serveur compta '  &'   ord.	Z	04/09/96	5	L	20,00	7224,83 0,00	7224,83	0,00	7224,83	0,00	
101 VEH96IND025	Fourgonnette C15 n° 9202NR07	Z	04/09/96	7	L	14,29	11219,94 0,00	11219,94	0,00	11219,94	0,00	
102 MOB96LOT019	Equipement bureau sec. général	Z	20/09/96	10	L	10,00	3859,54 0,00	3859,54	0,00	3859,54	0,00	
103 INS96LOT021	Buts de foot '  &'   rugby	3	26/09/96	10	L	10,00	4067,03 0,00	4067,03	0,00	4067,03	0,00	
105 MOB96LOT034	Meubles bas (Sud et Centre)	Z	24/10/96	10	L	10,00	1587,76 0,00	1587,76	0,00	1587,76	0,00	
106 BUR96IND030	Onduleur compta. pour réseau	Z	25/10/96	5	L	20,00	1709,84 0,00	1709,84	0,00	1709,84	0,00	
107 MAT96IND026	Sèche linge cantine centre	3	05/11/96	10	L	10,00	1967,23 0,00	1967,23	0,00	1967,23	0,00	
108 BUR96ADJ031	Logiciels GF, GRH, rés. /compta	Z	05/11/96	3	L	33,33	9817,78 0,00	9817,78	0,00	9817,78	0,00	
109 BUR96IND035	Photocopieur Xerox (Centre)	Z	07/11/96	5	L	20,00	2334,94 0,00	2334,94	0,00	2334,94	0,00	
110 INS96IND027	Manège carrossé parc Pradelles	3	15/11/96	10	L	10,00	2721,03 0,00	2721,03	0,00	2721,03	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
111 INS96LOT028	Bordures saut en longueur	3	15/11/96	10	L	10,00	2721,03 0,00	2721,03	0,00	2721,03	0,00	
112 MOB96LOT036	Tables et chaises	Z	22/11/96	10	L	10,00	2102,92 0,00	2102,92	0,00	2102,92	0,00	
113 MOB96LOT033	Tables et chaises s. festivité	Z	09/12/96	10	L	10,00	4945,66 0,00	4945,66	0,00	4945,66	0,00	
114 MAT96LOT029	Ensembleur et accessoires	3	24/12/96	10	L	10,00	3675,23 0,00	3675,23	0,00	3675,23	0,00	
115 BUR96IND032	Ordinateur (Le Gall)	Z	26/12/96	5	L	20,00	1799,93 0,00	1799,93	0,00	1799,93	0,00	
117 VEH96FA038	Mat. transport global 96	Z	31/12/96	1	L	100,00	2664,59 0,00	2664,59	0,00	2664,59	0,00	
118 BUR96FA039	Mat. bureau, global 96	Z	31/12/96	1	L	100,00	2533,64 0,00	2533,64	0,00	2533,64	0,00	
119 MOB96FA040	Mobiliers global 96	Z	31/12/96	1	L	100,00	5372,76 0,00	5372,76	0,00	5372,76	0,00	
120 MAT96FA041	Matier. divers global 96	3	31/12/96	1	L	100,00	17642,88 0,00	17642,88	0,00	17642,88	0,00	
121 ETU96LOT043	Etudes sans réalisation	6	31/12/96	3	L	33,33	229029,33 0,00	229029,33	0,00	229029,33	0,00	
123 MOB97LOT046	Bureau "I"&"II" siège (Etat c	Z	01/01/97	10	L	10,00	3001,58 0,00	3001,58	0,00	3001,58	0,00	
124 JNS97LOT056	Jardinières place Mistral	3	01/01/97	10	L	10,00	1649,96 0,00	1649,96	0,00	1649,96	0,00	
125 MAT97LOT042	Tatamis de judo (Gymn. Piérl)	3	06/05/97	10	L	10,00	3591,70 0,00	3591,70	0,00	3591,70	0,00	
126 BUR97IND044	Ordinateur 340-133 (Guertin)	Z	22/05/97	5	L	20,00	2272,43 0,00	2272,43	0,00	2272,43	0,00	
127 MAT97LOT052	Urnes et isoaloirs	3	09/06/97	10	L	10,00	2075,52 0,00	2075,52	0,00	2075,52	0,00	
128 MAT97LOT045	Matériel d'illumination ville	3	07/07/97	10	L	10,00	3013,36 0,00	3013,36	0,00	3013,36	0,00	
129 INS97IND047	Clôture pare-ballon (Ste Croix	3	07/07/97	10	L	10,00	3815,33 0,00	3815,33	0,00	3815,33	0,00	
130 INS97IND048	Moquette de sport (gym. St Mic	3	10/07/97	10	L	10,00	2252,78 0,00	2252,78	0,00	2252,78	0,00	
131 INS97LOT049	Buts basket 2 (Marbre./Rochett	3	10/07/97	10	L	10,00	2982,10 0,00	2982,10	0,00	2982,10	0,00	
132 INS97LOT050	Jeux d'extérieur parc Pradell	3	22/07/97	10	L	10,00	2370,79 0,00	2370,79	0,00	2370,79	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
133 BUR97LOT051	Poste informat. total (Plasse)	Z	12/08/97	5	L	20,00	5603,86 0,00	5603,86	0,00	5603,86	0,00	
134 BUR97LOT053	Numérisation cadastre (Motos)	Z	08/10/97	5	L	20,00	29219,33 0,00	29219,33	0,00	29219,33	0,00	
135 MOB97LOT054	Tables 'I' & 'II' chaises (Sud)	Z	08/10/97	10	L	10,00	2875,47 0,00	2875,47	0,00	2875,47	0,00	
136 VEH97IND058	Tracteur Hoïder C240 (stades)	Z	24/11/97	10	L	10,00	42861,77 0,00	42861,77	0,00	42861,77	0,00	Totale Cession à titre onéreux
137 MOB97LOT055	Mobilier pour écoles	Z	27/11/97	10	L	10,00	2128,65 0,00	2128,65	0,00	2128,65	0,00	
138 BUR97LOT060	Equipement informat. (Martin)	Z	23/12/97	5	L	20,00	3046,82 0,00	3046,82	0,00	3046,82	0,00	
143 VEH97ADJ057	Broyeur Agrimaster/tracteur	3	31/12/97	10	L	10,00	4504,41 0,00	4504,41	0,00	4504,41	0,00	
144 MAT97FVA061	Mat. nettoiem. global 97	Z	31/12/97	1	L	100,00	5668,09 0,00	5668,09	0,00	5668,09	0,00	
145 VEH97FVA063	Mat. transport global 97	Z	31/12/97	1	L	100,00	1286,97 0,00	1286,97	0,00	1286,97	0,00	
146 BUR97FVA064	Mat. bureauti. global 97	Z	31/12/97	1	L	100,00	2344,71 0,00	2344,71	0,00	2344,71	0,00	
147 MOB97FVA065	Mobiliers global 97	Z	31/12/97	1	L	100,00	8575,58 0,00	8575,58	0,00	8575,58	0,00	
148 MAT97FVA066	Matér. divers global 97	Z	31/12/97	1	L	100,00	18769,76 0,00	18769,76	0,00	18769,76	0,00	
150 VEH98ADJ067	Débroussailluse Rousseau/trac	3	02/02/98	10	L	10,00	25555,64 0,00	25555,64	0,00	25555,64	0,00	
151 BUR98IND070	Copieur Agfa X300 (association)	Z	02/02/98	5	L	20,00	2757,80 0,00	2757,80	0,00	2757,80	0,00	
152 BUR98IND071	Ordinateur portable Unika SG	Z	06/02/98	5	L	20,00	2114,32 0,00	2114,32	0,00	2114,32	0,00	
153 MOB98LOT074	Bureau complet (Guérin)	Z	23/03/98	10	L	10,00	2909,11 0,00	2909,11	0,00	2909,11	0,00	
154 INS98LOT080	Tapis moquette gym (St Michel)	3	23/03/98	10	L	10,00	2252,78 0,00	2252,78	0,00	2252,78	0,00	
155 MAT98LOT075	Lot 35 barrières voirie 'I' & 'II'	3	06/05/98	10	L	10,00	2174,99 0,00	2174,99	0,00	2174,99	0,00	
156 INS98LOT078	Corbeilles 'I' & 'II' bancs (pa	3	06/05/98	10	L	10,00	3383,82 0,00	3383,82	0,00	3383,82	0,00	
157 VEH98IND068	Camion Daily 35.8 CCJ	Z	18/05/98	10	L	10,00	37689,97 0,00	37689,97	0,00	37689,97	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LO

Page 5/121

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercés (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
159 INS98LOT077	Sonorisation de la ville.	3	04/06/98	10	L	10,00	1616,07 0,00	1616,07	0,00	1616,07	0,00	
160 INS98LOT079	Toboggan "I&II" balancoires	3	04/06/98	10	L	10,00	7943,76 0,00	7943,76	0,00	7943,76	0,00	
161 BUR98LOT072	Ordinat. "I&II" imprim. (Ba	Z	10/06/98	5	L	20,00	3465,64 0,00	3465,64	0,00	3465,64	0,00	
162 BUR98IND073	Imprimante Epson (Sencier)	Z	10/06/98	5	L	20,00	1619,75 0,00	1619,75	0,00	1619,75	0,00	
163 VEH98IND069	Renault Clio 1992 5P 6cv	Z	18/06/98	7	L	14,29	5717,75 0,00	5717,75	0,00	5717,75	0,00	
164 INS98LOT076	Lot régulateurs chauffage	3	18/06/98	10	L	10,00	6097,50 0,00	6097,50	0,00	6097,50	0,00	
165 BUR98IND085	Ordinateur "I&II" écran (Br	Z	26/06/98	5	L	20,00	2812,77 0,00	2812,77	0,00	2812,77	0,00	
166 MAT98LOT092	Tapis de sol (gymn. Piéti)	3	02/07/98	10	L	10,00	2026,64 0,00	2026,64	0,00	2026,64	0,00	
167 REG98IND091	Matériel d'éclairage (Pradell	3	08/07/98	10	L	10,00	2344,50 0,00	2344,50	0,00	2344,50	0,00	
168 VEH98IND081	Balayeuse aspiratrice Mathieu	Z	16/07/98	10	L	10,00	104394,94 0,00	104394,94	0,00	104394,94	0,00	
169 VEH98ADJ082	Relevage hydraulique/tracteur	3	07/08/98	10	L	10,00	4186,34 0,00	4186,34	0,00	4186,34	0,00	
170 INS98IND083	Mobilier infos touristiques	3	07/08/98	10	L	10,00	6986,43 0,00	6986,43	0,00	6986,43	0,00	
171 INS98LOT084	Installation buts et filets	3	08/09/98	10	L	10,00	8462,74 0,00	8462,74	0,00	8462,74	0,00	
172 MOB98LOT090	Tables et chaises (primaire Su	Z	12/10/98	10	L	10,00	3338,93 0,00	3338,93	0,00	3338,93	0,00	
173 MAT98LOT093	Conteneurs à verre (4)	3	19/10/98	10	L	10,00	6199,54 0,00	6199,54	0,00	6199,54	0,00	
174 MOB98LOT089	Armoires pompiers	Z	29/10/98	5	L	20,00	1578,37 0,00	1578,37	0,00	1578,37	0,00	
175 BUR98IND086	Ordinateur "I&II" réseau (D	Z	16/12/98	5	L	20,00	1805,44 0,00	1805,44	0,00	1805,44	0,00	
176 BUR98LOT087	Poste informatique (Fabre)	Z	16/12/98	5	L	20,00	2634,44 0,00	2634,44	0,00	2634,44	0,00	
177 BUR98LOT088	Poste informatique (Chemnade)	Z	16/12/98	5	L	20,00	4916,61 0,00	4916,61	0,00	4916,61	0,00	
178 MAT98FA094	Mat. outil. voirie global 98	Z	31/12/98	1	L	100,00	1056,24 0,00	1056,24	0,00	1056,24	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation : N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
179 MAT98FVA095	Autres mat. outill. global 98	Z	31/12/98	1	L	100,00	2054,58 0,00	2054,58	0,00	2054,58	0,00	
180 BUR98FVA096	Conc. brev. lic. global 98	Z	31/12/98	1	L	100,00	71,70 0,00	71,70	0,00	71,70	0,00	
181 BUR98FVA097	Mat. bureauti. global 98	Z	31/12/98	1	L	100,00	5016,06 0,00	5016,06	0,00	5016,06	0,00	
182 MOB98FVA098	Mobiliers global 98	Z	31/12/98	1	L	100,00	4154,54 0,00	4154,54	0,00	4154,54	0,00	
183 MAT98FVA099	Matér. divers global 98	Z	31/12/98	1	L	100,00	15107,60 0,00	15107,60	0,00	15107,60	0,00	
184 C98-9003	Salles de musique et OMS	2	01/01/80	0		0,00	50228,02 0,00	0,00	0,00	0,00	50228,02	
186 C98-9012	Gymnase de Tourne	1	31/12/98	0		0,00	501568,17 0,00	0,00	0,00	0,00	501568,17	Totale Cession à titre onéreux
187 C98-9015	Eglise	1	01/01/80	0		0,00	610569,91 0,00	0,00	0,00	0,00	610569,91	
188 C98-9019	Bâtiment éclairage Ste Croix	1	31/12/98	0		0,00	75238,81 0,00	0,00	0,00	0,00	75238,81	
189 C98-9020	Château Pradelle	3	01/01/80	0		0,00	128435,22 0,00	0,00	0,00	0,00	128435,22	
190 C98-9022	Lavoir de Tourne	2	01/01/80	0		0,00	78080,53 0,00	0,00	0,00	0,00	78080,53	
191 C98-9023	Chapelle de Châlon	1	01/01/80	0		0,00	4183,32 0,00	0,00	0,00	0,00	4183,32	
192 C98-9026	Maison du Chairnière Grande Rue	1	31/12/98	0		0,00	21417,23 0,00	0,00	0,00	0,00	21417,23	
193 C98-9028	Office de tourisme	1	31/12/98	0		0,00	18708,23 0,00	0,00	0,00	0,00	18708,23	
194 C98-9029	WC du Champ de Mars	1	31/12/98	0		0,00	7101,61 0,00	0,00	0,00	0,00	7101,61	
195 C98-9031	Foyer Emilienne Doux	1	01/01/80	0		0,00	84985,56 0,00	0,00	0,00	0,00	84985,56	
196 C98-9034	Plateforme abri-bus	2	31/12/98	0		0,00	511,30 0,00	0,00	0,00	0,00	511,30	
199 BUR99FVA103	Postes téléphoniques	Z	28/01/99	1	L	100,00	463,68 0,00	463,68	0,00	463,68	0,00	
200 BUR99FVA103	Visionneuse (service garage)	3	29/01/99	1	L	100,00	373,41 0,00	373,41	0,00	373,41	0,00	
201 BUR99IND104	Vidéoprojecteur EDP3200	Z	24/02/99	5	L	20,00	4964,04 0,00	4964,04	0,00	4964,04	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Page 7 / 21

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Codé immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Modé	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
202 INS99FVA102	Jeux sur ressorts (St Polycarp	3	24/02/99	1	L	100,00	1079,22 0,00	1079,22	0,00	1079,22	0,00	
203 INS99LOT121	Bancs et poubelles (St Polycar	3	26/02/99	10	L	10,00	4077,87 0,00	4077,87	0,00	4077,87	0,00	
204 MAT99FVA113	Tableau blanc	3	11/03/99	1	L	100,00	159,55 0,00	159,55	0,00	159,55	0,00	
205 MAT99LOT117	Poteaux et filets (gymn. Piéri	3	17/03/99	10	L	10,00	2989,35 0,00	2989,35	0,00	2989,35	0,00	
206 VEH99IND100	Renault express diesel	Z	24/03/99	7	L	14,29	2134,29 0,00	2134,29	0,00	2134,29	0,00	
207 MAT99LOT118	Eléments de praticable (St Mic	3	25/03/99	10	L	10,00	3370,03 0,00	3370,03	0,00	3370,03	0,00	
208 MAT99FVA113	Brouette-traceuse	3	30/03/99	1	L	100,00	424,89 0,00	424,89	0,00	424,89	0,00	
209 MAT99FVA113	Débroussailléuse Iseki	3	31/03/99	1	L	100,00	679,34 0,00	679,34	0,00	679,34	0,00	
210 MOB99FVA107	Armoire (service électrique)	Z	02/04/99	1	L	100,00	390,68 0,00	390,68	0,00	390,68	0,00	
211 BUR99LOT101	Poste informatique (Ducroca)	Z	12/04/99	5	L	20,00	2375,27 0,00	2375,27	0,00	2375,27	0,00	
212 MAT99LOT116	Ensemble sonorisation (festiv.	3	12/04/99	10	L	10,00	2535,71 0,00	2535,71	0,00	2535,71	0,00	
213 MAT99FVA113	Réservoir (espaces verts)	3	12/04/99	1	L	100,00	1180,16 0,00	1180,16	0,00	1180,16	0,00	
214 BUR99FVA103	Scanner (Cheminade)	Z	13/04/99	1	L	100,00	309,79 0,00	309,79	0,00	309,79	0,00	
215 MOB99LOT108	Bureaux 'I&J' armoires (co	Z	21/04/99	10	L	10,00	4072,91 0,00	4072,91	0,00	4072,91	0,00	
216 MOB99LOT109	Bureau armoires etc. (Plasse)	Z	21/04/99	10	L	10,00	3170,55 0,00	3170,55	0,00	3170,55	0,00	
217 MOB99FVA107	2 armoires (avenir-jeunes)	Z	21/04/99	1	L	100,00	872,38 0,00	872,38	0,00	872,38	0,00	
218 MAT99FVA113	Tondeuse Gaby	3	21/04/99	1	L	100,00	1143,37 0,00	1143,37	0,00	1143,37	0,00	
219 MOB99FVA107	Tableau typique (Centre)	Z	28/04/99	1	L	100,00	377,47 0,00	377,47	0,00	377,47	0,00	
220 INS99FVA102	Rayonnages bureaux	Z	29/04/99	1	L	100,00	187,88 0,00	187,88	0,00	187,88	0,00	
221 BUR99FVA103	Siège et logiciel	Z	29/04/99	1	L	100,00	484,26 0,00	484,26	0,00	484,26	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
222 MAT99FVA113	Bac de rétention (garage)	3	29/04/99	1	L	100,00	408,15 0,00	408,15	0,00	408,15	0,00	
223 MAT99FVA113	Batterie   &   accessoires	3	30/04/99	1	L	100,00	814,30 0,00	814,30	0,00	814,30	0,00	
224 MAT99LOT135	Guirlandes   &   illuminat	3	02/06/99	10	L	10,00	2765,16 0,00	2765,16	0,00	2765,16	0,00	
225 MAT99LOT136	Barrières   &   grilles	3	02/06/99	10	L	10,00	3553,89 0,00	3553,89	0,00	3553,89	0,00	
226 MOB99FVA107	Vitrine étanche (cimetière)	3	02/06/99	1	L	100,00	121,34 0,00	121,34	0,00	121,34	0,00	
227 MOB99FVA107	Armoires	Z	09/06/99	1	L	100,00	540,71 0,00	540,71	0,00	540,71	0,00	
228 MOB99LOT128	Meuble bibliothèque (Sud prima	Z	09/06/99	10	L	10,00	1842,21 0,00	1842,21	0,00	1842,21	0,00	
229 BUR99FVA103	Matériel audiovisuel (Nord mat	3	09/06/99	1	L	100,00	585,21 0,00	585,21	0,00	585,21	0,00	
230 BUR99FVA103	Appareil photos Canon   &	3	17/06/99	1	L	100,00	608,27 0,00	608,27	0,00	608,27	0,00	
231 MAT99FVA113	Treuil   &   boîtier	3	17/06/99	1	L	100,00	735,41 0,00	735,41	0,00	735,41	0,00	
232 MAT99IND143	Tondeuse Gaby	3	17/06/99	10	L	10,00	1676,94 0,00	1676,94	0,00	1676,94	0,00	
233 MAT99FVA113	Equipement complet arrosage	3	17/06/99	1	L	100,00	1218,11 0,00	1218,11	0,00	1218,11	0,00	
234 MAT99LOT137	Guirlandes électriques	3	18/06/99	10	L	10,00	1727,17 0,00	1727,17	0,00	1727,17	0,00	
235 INS99IND141	Kit test   &   toise	3	18/06/99	10	L	10,00	2844,78 0,00	2844,78	0,00	2844,78	0,00	
236 VEH99IND125	Camion Iveco pour nacelle	Z	28/06/99	10	L	10,00	24033,33 0,00	24033,33	0,00	24033,33	0,00	
237 MOB99FVA107	Réfrigérateur	3	28/06/99	1	L	100,00	303,37 0,00	303,37	0,00	303,37	0,00	
238 BUR99FVA103	Appareil photo (communication)	3	28/06/99	1	L	100,00	455,82 0,00	455,82	0,00	455,82	0,00	
239 MOB99FVA107	Tables   &   chaises (cant	3	16/07/99	1	L	100,00	174,66 0,00	174,66	0,00	174,66	0,00	
240 MOB99FVA107	Tables et chaises (Centre)	Z	29/07/99	1	L	100,00	1092,27 0,00	1092,27	0,00	1092,27	0,00	
241 MOB99LOT130	Tables et chaises (Nord primal	Z	29/07/99	10	L	10,00	4597,47 0,00	4597,47	0,00	4597,47	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S2LO  
Page 97/121



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
242 MOB99LOT131	Tables Maison de Quartier	Z	29/07/99	10	L	10,00	2895,69 0,00	2895,69	0,00	2895,69	0,00	
243 MAT99LOT142	Conteneurs à papier (8)	3	30/07/99	10	L	10,00	11332,73 0,00	11332,73	0,00	11332,73	0,00	
244 INS99LOT151	Corbeilles+ poteaux de propreté	3	02/09/99	10	L	10,00	1617,54 0,00	1617,54	0,00	1617,54	0,00	
245 BUR99FVA103	Fax galeo	Z	02/09/99	1	L	100,00	227,15 0,00	227,15	0,00	227,15	0,00	
246 MAT99FVA113	Escabeau pliant	3	02/09/99	1	L	100,00	81,08 0,00	81,08	0,00	81,08	0,00	
247 MOB99LOT149	Armoires 2 (maternelle Nord)	Z	20/09/99	10	L	10,00	2463,64 0,00	2463,64	0,00	2463,64	0,00	
248 INS99FVA102	Fel pour jeux (parc Pradelle)	3	20/09/99	1	L	100,00	1332,94 0,00	1332,94	0,00	1332,94	0,00	
249 MAT99FVA113	Tableau triptyque (prim Centre)	3	27/09/99	1	L	100,00	387,64 0,00	387,64	0,00	387,64	0,00	
250 VEH99ADJ145	Elevateur à nacelle(sur camion)	Z	06/10/99	10	L	10,00	36724,71 0,00	36724,71	0,00	36724,71	0,00	
251 BUR99LOT148	Ordinateurs 2 (Nord et Centre)	Z	06/10/99	5	L	20,00	3050,89 0,00	3050,89	0,00	3050,89	0,00	
252 INS99IND147	Calisson mural (Off. Tourisme)	3	14/10/99	10	L	10,00	2353,32 0,00	2353,32	0,00	2353,32	0,00	
253 MAT99FVA113	Barrières de chantier	3	14/10/99	1	L	100,00	868,71 0,00	868,71	0,00	868,71	0,00	
254 INS99FVA102	Jardinière	Z	25/10/99	1	L	100,00	303,17 0,00	303,17	0,00	303,17	0,00	
255 MAT99IND150	Nettoyeur haute-pression	3	15/11/99	10	L	10,00	1970,91 0,00	1970,91	0,00	1970,91	0,00	
256 INS99IND146	Poteau incendie (Chênes Blancs)	3	26/11/99	10	L	10,00	1775,33 0,00	1775,33	0,00	1775,33	0,00	
257 MAT99FVA113	Chargeur. accumulateurs (police)	3	26/11/99	1	L	100,00	689,45 0,00	689,45	0,00	689,45	0,00	
258 INS99FVA102	Buts de foot (Ste Croix)	Z	09/12/99	1	L	100,00	1341,28 0,00	1341,28	0,00	1341,28	0,00	
259 BUR99FVA103	Magnétoscope (primaire Nord)	3	21/12/99	1	L	100,00	187,16 0,00	187,16	0,00	187,16	0,00	
260 REG99FVA160	Aménagement intérieur véhicule	Z	31/12/99	1	L	100,00	82,08 0,00	82,08	0,00	82,08	0,00	
261 REG99FVA160	Réfection matériels festività	Z	31/12/99	1	L	100,00	726,25 0,00	726,25	0,00	726,25	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
263 C98-9009	Tennis de la Lauze 'I&II'	1	31/12/99	0		0,00	111617,45 0,00	0,00	0,00	0,00	111617,45	
264 C98-9016	Gendarmerie	2	31/12/99	0		0,00	216741,50 0,00	0,00	0,00	0,00	216741,50	
265 C98-9017	Bureau de Poste	1	01/01/80	0		0,00	225655,47 0,00	0,00	0,00	0,00	225655,47	
266 C98-9032	Crèche / Halle-Garderie	2	31/12/99	0		0,00	270228,76 0,00	0,00	0,00	0,00	270228,76	
267 C98-9035	Fontaine Dona Vierna	2	01/01/80	0		0,00	410,16 0,00	0,00	0,00	0,00	410,16	
269 MOB00FVA166	Console 'I&II' panneau affi	Z	28/01/00	1	L	100,00	990,96 0,00	990,96	0,00	990,96	0,00	
270 MAT00LOT169	Conteneurs à verre (8)	3	17/02/00	10	L	10,00	9582,45 0,00	9582,45	0,00	9582,45	0,00	
271 MAT00FVA167	Bips (2) 'I&II' housses	3	29/02/00	1	L	100,00	717,03 0,00	717,03	0,00	717,03	0,00	
272 BUR00FVA163	Imprimante scanner (SG)	Z	09/09/00	1	L	100,00	825,19 0,00	825,19	0,00	825,19	0,00	
273 BUR00FVA163	Ordinateur (Elections)	Z	09/03/00	1	L	100,00	1407,08 0,00	1407,08	0,00	1407,08	0,00	
274 MAT00FVA167	Téléphone portable Nokia (Daty	3	09/03/00	1	L	100,00	291,96 0,00	291,96	0,00	291,96	0,00	
275 BUR00FVA163	Imprimante Epson SC750 (sport	Z	22/03/00	1	L	100,00	365,87 0,00	365,87	0,00	365,87	0,00	
276 MAT00LOT170	Conteneurs à papier (8)	3	22/03/00	10	L	10,00	11332,73 0,00	11332,73	0,00	11332,73	0,00	
277 BUR00IND171	Photocopieur "Ricoh"	Z	31/03/00	5	L	20,00	4500,73 0,00	4500,73	0,00	4500,73	0,00	
278 INS00LOT191	Corbeilles et paniers	3	31/03/00	10	L	10,00	3699,13 0,00	3699,13	0,00	3699,13	0,00	
279 MAT00LOT182	Panneaux pour elections	3	11/04/00	10	L	10,00	4573,47 0,00	4573,47	0,00	4573,47	0,00	
280 INS00IND186	Moquette praticable	3	11/04/00	10	L	10,00	2596,75 0,00	2596,75	0,00	2596,75	0,00	
281 BUR00LOT172	2 ordinateurs complets + ondul	Z	02/05/00	5	L	20,00	4184,42 0,00	4184,42	0,00	4184,42	0,00	
282 MAT00IND192	Scarificateur	3	02/05/00	10	L	10,00	2439,03 0,00	2439,03	0,00	2439,03	0,00	
283 MOB00FVA166	Classeur à rideaux bois	Z	15/05/00	1	L	100,00	223,34 0,00	223,34	0,00	223,34	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation.	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C. (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
284 MAT00FVA167	Poste info alpha	Z	15/05/00	1	L	100,00	72,75 0,00	72,75	0,00	72,75	0,00	
285 BUR00FVA163	Machin à plastifier	Z	22/05/00	1	L	100,00	195,61 0,00	195,61	0,00	195,61	0,00	
286 BUR00IND174	Terminaux informatiques	Z	22/05/00	5	L	20,00	3727,77 0,00	3727,77	0,00	3727,77	0,00	
287 MAT00IND177	Fondeuse Gaby	3	22/05/00	10	L	10,00	1753,16 0,00	1753,16	0,00	1753,16	0,00	
288 MAT00FVA167	2 ponceuses "  &  " accessoi	3	22/05/00	1	L	100,00	282,03 0,00	282,03	0,00	282,03	0,00	
289 MAT00FVA167	Perceuse sans fil.	3	22/05/00	1	L	100,00	75,44 0,00	75,44	0,00	75,44	0,00	
290 MAT00FVA167	Marchepieds	3	22/05/00	1	L	100,00	207,12 0,00	207,12	0,00	207,12	0,00	
291 MAT00FVA167	Sèche-mains cimetière	3	22/05/00	1	L	100,00	243,41 0,00	243,41	0,00	243,41	0,00	
292 MAT00FVA167	Traceur de lignes	3	22/05/00	1	L	100,00	919,27 0,00	919,27	0,00	919,27	0,00	
293 MAT00LOT183	5 urnes	3	30/05/00	10	L	10,00	1773,15 0,00	1773,15	0,00	1773,15	0,00	
294 MAT00FVA167	Tronçonneuse "Stihl"	3	30/05/00	1	L	100,00	1071,91 0,00	1071,91	0,00	1071,91	0,00	
295 MAT00LOT190	Conteneurs à papier (16)	3	30/05/00	10	L	10,00	23440,22 0,00	23440,22	0,00	23440,22	0,00	
296 MOB00FVA166	Bureau et caisson	Z	07/06/00	1	L	100,00	372,67 0,00	372,67	0,00	372,67	0,00	
297 INS00IND181	Rayonnages magasin	3	14/06/00	10	L	10,00	2664,56 0,00	2664,56	0,00	2664,56	0,00	
298 MAT00FVA167	Vitrines cimetière	3	14/06/00	1	L	100,00	269,58 0,00	269,58	0,00	269,58	0,00	
299 BUR00FVA163	Téléphone Amarys	3	20/06/00	1	L	100,00	119,67 0,00	119,67	0,00	119,67	0,00	
300 MAT00FVA167	Chartot	3	20/06/00	1	L	100,00	107,68 0,00	107,68	0,00	107,68	0,00	
301 MAT00FVA167	Chartot	3	20/06/00	1	L	100,00	107,68 0,00	107,68	0,00	107,68	0,00	
302 INS00FVA193	Onduleur pour alarme incendie	Z	29/06/00	1	L	100,00	497,03 0,00	497,03	0,00	497,03	0,00	
303 BUR00IND196	Ordinateur complet "  &  " i	Z	29/06/00	5	L	20,00	1990,05 0,00	1990,05	0,00	1990,05	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
304 MAT00FVA167	Transpalette	3	29/06/00	1	L	100,00	477,52 0,00	477,52	0,00	477,52	0,00	
305 BUR00FVA163	Ecran et onduleur ST	Z	06/07/00	1	L	100,00	450,34 0,00	450,34	0,00	450,34	0,00	
306 MOB00FVA166	Table	Z	19/07/00	1	L	100,00	96,82 0,00	96,82	0,00	96,82	0,00	
307 MOB00FVA166	Couchettes empilables	Z	21/07/00	1	L	100,00	308,40 0,00	308,40	0,00	308,40	0,00	
308 BUR00FVA163	Télécopieur	Z	23/08/00	1	L	100,00	382,89 0,00	382,89	0,00	382,89	0,00	
309 MOB00FVA166	Armoires ST	Z	23/08/00	1	L	100,00	1004,62 0,00	1004,62	0,00	1004,62	0,00	
310 MOB00LOT198	Lot de 350 chaises	Z	23/08/00	10	L	10,00	1524,49 0,00	1524,49	0,00	1524,49	0,00	
311 MAT00IND204	Sole à ruban Tecmo MOD 700	3	23/08/00	10	L	10,00	3646,58 0,00	3646,58	0,00	3646,58	0,00	
312 INS00LOT205	Plaques touristiques sur monum	3	23/08/00	10	L	10,00	3422,32 0,00	3422,32	0,00	3422,32	0,00	
313 MAT00FVA167	Vitrine ST	3	23/08/00	1	L	100,00	269,58 0,00	269,58	0,00	269,58	0,00	
314 MAT00FVA167	Tronçon, taill-haie, motopompe	3	23/08/00	1	L	100,00	873,36 0,00	873,36	0,00	873,36	0,00	
315 MAT00FVA746	Motopompe honda WP20X	3	23/08/00	1	L	100,00	562,49 0,00	562,49	0,00	562,49	0,00	
316 MOB00FVA166	Armoire pour adjoint	Z	11/09/00	1	L	100,00	577,07 0,00	577,07	0,00	577,07	0,00	
317 BUR00IND212	Photocopieur	Z	25/09/00	5	L	20,00	1549,80 0,00	1549,80	0,00	1549,80	0,00	
318 BUR00IND211	Imprimante laser (élections)	Z	29/09/00	5	L	20,00	1760,44 0,00	1760,44	0,00	1760,44	0,00	
319 MOB00FVA166	Bureau	Z	29/09/00	1	L	100,00	1251,87 0,00	1251,87	0,00	1251,87	0,00	
320 MOB00LOT214	Mobilier scolaire	Z	09/10/00	10	L	10,00	6402,86 0,00	6402,86	0,00	6402,86	0,00	
321 MOB00LOT215	Mobilier scolaire	Z	09/10/00	10	L	10,00	6241,03 0,00	6241,03	0,00	6241,03	0,00	
322 MOB00IND216	Armoire frigorifique	Z	09/10/00	10	L	10,00	1976,45 0,00	1976,45	0,00	1976,45	0,00	
323 MAT00FVA167	Réfrigérateur	3	09/10/00	1	L	100,00	304,90 0,00	304,90	0,00	304,90	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.G (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
324 MAT00FVA167	Lance incendie	3	13/10/00	1	L	100,00	252,22 0,00	252,22	0,00	252,22	0,00	
325 MAT00LOT225	Tapis et poitrés de gymnastiqu	3	13/10/00	10	L	10,00	2117,20 0,00	2117,20	0,00	2117,20	0,00	
326 MAT00FVA167	Charriot collecté ortures	3	13/10/00	1	L	100,00	995,49 0,00	995,49	0,00	995,49	0,00	
327 MAT00FVA167	Matériaux divers	3	24/10/00	1	L	100,00	676,71 0,00	676,71	0,00	676,71	0,00	
328 MOB00FVA166	Armoire	3	24/10/00	1	L	100,00	203,89 0,00	203,89	0,00	203,89	0,00	
329 BUR00IND235	Acquis.Ordinateur et	Z	03/11/00	5	L	20,00	3426,54 0,00	3426,54	0,00	3426,54	0,00	
330 MAT00FVA167	Store film	3	08/11/00	1	L	100,00	156,62 0,00	156,62	0,00	156,62	0,00	
331 MAT00FVA167	Boîtes PVC, poubelles; bureau	3	08/11/00	1	L	100,00	583,45 0,00	583,45	0,00	583,45	0,00	
332 INS00LOT220	Guirlandes de Noël	3	16/11/00	10	L	10,00	5198,56 0,00	5198,56	0,00	5198,56	0,00	
333 INS00LOT222	Panneaux aires de jeux	3	16/11/00	10	L	10,00	1651,90 0,00	1651,90	0,00	1651,90	0,00	
334 BUR00FVA163	Téléphone alcatel	3	27/11/00	1	L	100,00	74,57 0,00	74,57	0,00	74,57	0,00	
335 MAT00FVA167	Conteneurs et accessoires cant	3	06/12/00	1	L	100,00	872,99 0,00	872,99	0,00	872,99	0,00	
336 MAT00LOT230	Guirlandes lumineuses	3	12/12/00	10	L	10,00	1969,52 0,00	1969,52	0,00	1969,52	0,00	
337 MAT00FVA167	Meuleuse	3	29/12/00	1	L	100,00	164,46 0,00	164,46	0,00	164,46	0,00	
339 MAT00FVA167	Guirlandes lumineuses	3	31/12/00	1	L	100,00	1385,70 0,00	1385,70	0,00	1385,70	0,00	
341 MOB01FVA250	Acquis. Armoire bureau des mar	Z	16/02/01	1	L	100,00	795,87 0,00	795,87	0,00	795,87	0,00	
342 INS01IND263	Acquis. revêtement sol gymnas	3	23/02/01	10	L	10,00	7300,14 0,00	7300,14	0,00	7300,14	0,00	
343 BUR01FVA233	Acquis. Logiciel Norton ST	4	01/03/01	1	L	100,00	112,38 0,00	112,38	0,00	112,38	0,00	
344 MOB01LOT251	Acquis. mobiliers scc des école	Z	01/03/01	10	L	10,00	4934,55 0,00	4934,55	0,00	4934,55	0,00	
345 MAT01IND264	Acquis. Tondeuse Gaby BSTS5	3	01/03/01	1	L	100,00	1494,00 0,00	1494,00	0,00	1494,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL  
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
346 MAT01IND265	Acquis, tente collectivité	3	01/03/01	10	L	10,00	2696,82 0,00	2696,82	0,00	2696,82	0,00	
347 MAT01LOT266	Acquisition urnes + isolobis	3	01/03/01	10	L	10,00	3002,96 0,00	3002,96	0,00	3002,96	0,00	
348 MOB01FVA267	Acquisition tables pliantes	3	01/03/01	1	L	100,00	1384,97 0,00	1384,97	0,00	1384,97	0,00	
349 BUR01FVA268	Acquis. 3 téléphones portables	3	06/03/01	1	L	100,00	446,52 0,00	446,52	0,00	446,52	0,00	
350 BUR01IND234	Migration vers windows de la	4	12/03/01	3	L	33,33	14805,12 0,00	14805,12	0,00	14805,12	0,00	
351 BUR01LOT243	Acquis. serveur + 2 ordinat. +	Z	21/03/01	5	L	20,00	10679,74 0,00	10679,74	0,00	10679,74	0,00	
352 BUR01IND244	Acquis. ordinateur Sec cadastr	Z	21/03/01	5	L	20,00	1797,61 0,00	1797,61	0,00	1797,61	0,00	
353 MOB01FVA252	Acquis. 3 sièges Off. Tourisme	Z	21/03/01	1	L	100,00	349,52 0,00	349,52	0,00	349,52	0,00	
354 INS01LOT269	Acquis. mobilier floral Mairie	3	21/03/01	10	L	10,00	16436,02 0,00	16436,02	0,00	16436,02	0,00	
355 MOB01FVA270	Acquis. armoire à clés + dest	3	21/03/01	1	L	100,00	1059,31 0,00	1059,31	0,00	1059,31	0,00	
356 INS01IND237	Acquis.kit pour chassiss	3	27/03/01	10	L	10,00	1991,03 0,00	1991,03	0,00	1991,03	0,00	
357 MAT01FVA245	Acquis, tableau liège ST	Z	29/03/01	1	L	100,00	64,18 0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	
358 MOB01FVA271	Acquisition pupitres pour	3	29/03/01	1	L	100,00	906,21 0,00	906,21	0,00	906,21	0,00	
359 MAT01FVA272	Acquis. tronçonneuse STIHL	3	29/03/01	1	L	100,00	503,08 0,00	503,08	0,00	503,08	0,00	
360 INS01LOT273	Acquis. 3 tapis de réception	3	29/03/01	10	L	10,00	2325,24 0,00	2325,24	0,00	2325,24	0,00	
361 BUR01IND236	Acquis. logiciel WORD 2000	4	24/04/01	1	L	100,00	154,93 0,00	154,93	0,00	154,93	0,00	
362 INS01FVA274	Fourm. palettes + basting + di	3	24/04/01	1	L	100,00	283,05 0,00	283,05	0,00	283,05	0,00	
363 BUR01FVA275	Acquis. poste amarys bureau	3	24/04/01	1	L	100,00	44,97 0,00	44,97	0,00	44,97	0,00	
364 BUR01FVA276	Acquis. combiné numérique	3	24/04/01	1	L	100,00	84,15 0,00	84,15	0,00	84,15	0,00	
365 INS01FVA277	Acquis. revêtement sol Gymnase	3	04/05/01	1	L	100,00	307,64 0,00	307,64	0,00	307,64	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
366 INS01FVA238	Acquis. lot 4 cloisons scc	Z	07/05/01	1	L	100,00	934,44 0,00	934,44	0,00	934,44	0,00	
367 VEH01IND241	Acquis. camion IVECO type	Z	07/05/01	10	L	10,00	30995,93 0,00	30995,93	0,00	30995,93	0,00	
368 MAT01FVA253	Acquis. penderies Foyer Munic.	Z	07/05/01	1	L	100,00	860,12 0,00	860,12	0,00	860,12	0,00	
369 INS01FVA254	Acquis. rayonnages métalliques	Z	07/05/01	1	L	100,00	863,33 0,00	863,33	0,00	863,33	0,00	
370 MAT01FVA278	Fourn. pièces véhicules + div.	3	07/05/01	1	L	100,00	350,15 0,00	350,15	0,00	350,15	0,00	
371 INS01FVA279	Acquis. alarme incendie Gymn. P	3	10/05/01	1	L	100,00	255,08 0,00	255,08	0,00	255,08	0,00	
372 MOB01FVA255	Acquis. calisson et coffre	Z	15/05/01	1	L	100,00	541,52 0,00	541,52	0,00	541,52	0,00	
373 INS01LOT280	Acquis. 30 barrières Soc festi	3	29/06/01	10	L	10,00	1783,18 0,00	1783,18	0,00	1783,18	0,00	
374 VEH01ADJ242	Acquis. équipement GUJMA sur	Z	05/06/01	10	L	10,00	18779,89 0,00	18779,89	0,00	18779,89	0,00	
375 BUR01FVA281	Acquis. 2 portables Maire +	3	05/06/01	1	L	100,00	317,09 0,00	317,09	0,00	317,09	0,00	
376 MAT01FVA282	Acquis. scie circulaire ST	3	12/06/01	1	L	100,00	280,79 0,00	280,79	0,00	280,79	0,00	
377 MAT01FVA283	Acquis. aspirateur 429	3	19/06/01	1	L	100,00	911,65 0,00	911,65	0,00	911,65	0,00	
378 MAT01FVA284	Acquis. mini chaîne Samsung	3	19/06/01	1	L	100,00	211,87 0,00	211,87	0,00	211,87	0,00	
379 BUR01FVA285	Acquis. Amarys Avenir Jeunes	3	02/07/01	1	L	100,00	57,78 0,00	57,78	0,00	57,78	0,00	
380 INS01FVA286	Acquis. Mâts pour fleurissement	3	02/07/01	1	L	100,00	1077,00 0,00	1077,00	0,00	1077,00	0,00	
381 BUR01FVA287	Acquis. fax répondeur	3	19/07/01	1	L	100,00	246,10 0,00	246,10	0,00	246,10	0,00	
382 MAT01FVA288	Acquis. aspirateur Ecole	3	24/07/01	1	L	100,00	137,20 0,00	137,20	0,00	137,20	0,00	
383 MOB01LOT256	Acquis. mobilier archives	Z	31/07/01	5	L	20,00	9186,65 0,00	9186,65	0,00	9186,65	0,00	
384 INS01LOT289	Acquis. poteaux volley+basket	3	31/07/01	10	L	10,00	3780,05 0,00	3780,05	0,00	3780,05	0,00	
385 INS01IND239	Confact. protections container	3	07/08/01	10	L	10,00	4747,85 0,00	4747,85	0,00	4747,85	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
366 INS01IND290	Acquis. bac à sable + bache	3	07/08/01	10	L	10,00	1971,89 0,00	1971,89	0,00	1971,89	0,00	
367 BUR01LOT247	Acquis. 2 ordinateurs + écrans	Z	28/08/01	5	L	20,00	3929,22 0,00	3929,22	0,00	3929,22	0,00	
368 MOB01FVA257	Acquis. armoire forte blindée	Z	28/08/01	1	L	100,00	637,24 0,00	637,24	0,00	637,24	0,00	
369 MOB01FVA291	Acquis. vitrine extérieure	3	28/08/01	1	L	100,00	332,75 0,00	332,75	0,00	332,75	0,00	
390 MAT01FVA292	Acquis. cuisinière électrique	3	14/09/01	1	L	100,00	335,39 0,00	335,39	0,00	335,39	0,00	
391 INS01LOT293	Acquis. poteaux rugby pour	3	14/09/01	10	L	10,00	2222,19 0,00	2222,19	0,00	2222,19	0,00	
392 BUR01FVA248	Acquis. 2 postes ergoplus	Z	24/09/01	1	L	100,00	587,64 0,00	587,64	0,00	587,64	0,00	
393 MAT01FVA258	Acquis. tableau triptyque	Z	04/10/01	1	L	100,00	365,30 0,00	365,30	0,00	365,30	0,00	
395 MAT01FVA249	Acquis. pèse lettres Mairie	Z	26/11/01	1	L	100,00	1342,31 0,00	1342,31	0,00	1342,31	0,00	
396 MOB01FVA259	Acquis. fauteuil early bird	Z	26/11/01	1	L	100,00	720,56 0,00	720,56	0,00	720,56	0,00	
397 INS01LOT294	Fourn. mobilier extérieur pour	3	26/11/01	10	L	10,00	4455,21 0,00	4455,21	0,00	4455,21	0,00	
398 MOB01LOT260	Acquis. meubles div. Centre	Z	29/11/01	10	L	10,00	4681,99 0,00	4681,99	0,00	4681,99	0,00	
399 MOB01LOT261	Acquisition mobilier pour écol	Z	10/12/01	10	L	10,00	15962,18 0,00	15962,18	0,00	15962,18	0,00	
400 MOB01FVA262	Fourn. table + extension et	Z	31/12/01	1	L	100,00	718,38 0,00	718,38	0,00	718,38	0,00	
402 MAT01IND240	Acquis. ALGECO pour Sde	3	01/01/02	10	L	10,00	2286,74 0,00	2286,74	0,00	2286,74	0,00	
403 BUR01FVA246	Acquis. ordinateur Hewlett Paca	Z	01/01/02	1	L	100,00	1096,11 0,00	1096,11	0,00	1096,11	0,00	
404 INS02LOT327	Acquis. 15 totems + 3 conten.	3	04/02/02	10	L	10,00	14024,81 0,00	14024,81	0,00	14024,81	0,00	
405 000000	Tx neufs salle évolution Sde	1	11/02/02	0		0,00	2316,65 0,00	0,00	0,00	0,00	2316,65	
406 000000	Aménag. buvette Sde Site Croix	1	11/02/02	0		0,00	1759,48 0,00	0,00	0,00	0,00	1759,48	
407 MAT02IND328	Acquis. machine à glaçons pour	3	11/02/02	10	L	10,00	1750,36 0,00	1750,36	0,00	1750,36	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LO



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercés (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
409 000000	Rémise en conformité Cantine	1	07/03/02	0		0,00	2356,60 0,00	0,00	0,00	0,00	2356,60	
410 000000	Suite Tx programme voirie 2001	2	14/03/02	0		0,00	96796,87 0,00	0,00	0,00	0,00	96796,87	
411 000000	Maitrise d'oeuvre N° 3 exten	1	26/03/02	0		0,00	4612,92 0,00	0,00	0,00	0,00	4612,92	
412 000000	Tx neufs maison forestière	1	04/04/02	0		0,00	4677,32 0,00	0,00	0,00	0,00	4677,32	
413 000000	Tx neufs pose porte + grille	1	04/04/02	0		0,00	3291,05 0,00	0,00	0,00	0,00	3291,05	
414 000000	Prestations ingénierie solde	2	15/04/02	0		0,00	2131,60 0,00	0,00	0,00	0,00	2131,60	
415 BUR02LOT303	Acquis. micro ordnat. + impr.	Z	15/04/02	5	L	20,00	3267,45 0,00	3267,45	0,00	3267,45	0,00	
416 MOB02FVA312	Fourn. chaise Mairie	Z	15/04/02	1	L	100,00	270,76 0,00	270,76	0,00	270,76	0,00	
418 MAT02IND404	Acquis. caméscope SONY	3	15/04/02	10	L	10,00	2098,83 0,00	2098,83	0,00	2098,83	0,00	
419 MOB02FVA313	Fourn. étagère archives Mairie	Z	24/04/02	1	L	100,00	693,63 0,00	693,63	0,00	693,63	0,00	
420 000000	Aménagement buvette Stade Ste	1	30/04/02	0		0,00	11742,76 0,00	0,00	0,00	0,00	11742,76	
421 000000	Tx neufs maison forestière	1	30/04/02	0		0,00	1741,79 0,00	0,00	0,00	0,00	1741,79	
422 000000	Tx neufs enduit buvette Stade	1	30/04/02	0		0,00	1335,70 0,00	0,00	0,00	0,00	1335,70	
423 MAT02FVA332	Acquis. escalbeau + échelle sce	3	30/04/02	1	L	100,00	558,65 0,00	558,65	0,00	558,65	0,00	
424 000000	Tx neufs carrelage logement	1	06/05/02	0		0,00	702,84 0,00	0,00	0,00	0,00	702,84	
425 000000	Tx mise en place signalisation	2	06/05/02	0		0,00	2353,73 0,00	0,00	0,00	0,00	2353,73	
427 MOB02FVA305	Acquis. onduleur + lot 12 chai	Z	06/05/02	1	L	100,00	621,94 0,00	621,94	0,00	621,94	0,00	
428 MOB02FVA314	Acquis. bureau ministre Sce	Z	06/05/02	1	L	100,00	592,19 0,00	592,19	0,00	592,19	0,00	
429 MOB02FVA315	Acquis. chaise de bureau ST	Z	06/05/02	1	L	100,00	173,96 0,00	173,96	0,00	173,96	0,00	
430 MAT02LOT333	Acquis. 2 tondeuses à gazon	3	06/05/02	10	L	10,00	3386,26 0,00	3386,26	0,00	3386,26	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
431 MAT02IND334	Acquis. tente plein air +	3	06/05/02	10	L	10,00	4325,06	4325,06	0,00	4325,06	0,00	
434 INS02LOT337	Acquis. mâts + accessoires	3	06/05/02	10	L	10,00	1563,17	1563,17	0,00	1563,17	0,00	
435 INS02FVA338	Fourn. plaques de rue + acquis	3	06/05/02	1	L	100,00	741,54	741,54	0,00	741,54	0,00	
436 000000	Abattage + éléage + évacuatio	1	13/05/02	0		0,00	9909,19	0,00	0,00	0,00	9909,19	
437 000000	Tx neufs four. pose falences	1	13/05/02	0		0,00	224,84	0,00	0,00	0,00	224,84	
438 000000	Aménagement Ch. Mars signal.	2	13/05/02	0		0,00	1677,99	0,00	0,00	0,00	1677,99	
439 MAT02FVA306	Acquis. massicot Mairie	Z	13/05/02	1	L	100,00	767,15	767,15	0,00	767,15	0,00	
440 MOB02FVA316	Acquis. armoire Maison Forest.	Z	13/05/02	1	L	100,00	233,94	233,94	0,00	233,94	0,00	
442 MAT02FVA340	Acquis. 2 aspirateurs + sacs	3	13/05/02	1	L	100,00	233,91	233,91	0,00	233,91	0,00	
443 BUR02FVA307	Acquis. 2 kits disque dur + 1	Z	21/05/02	1	L	100,00	916,14	916,14	0,00	916,14	0,00	
444 INS02FVA342	Acquis. 100 clips pour panneaux	3	21/05/02	1	L	100,00	354,69	354,69	0,00	354,69	0,00	
445 INS02LOT343	Acquis. mobilier floral	3	21/05/02	10	L	10,00	2117,46	2117,46	0,00	2117,46	0,00	
446 MAT02FVA344	Acquis. cnc rouleur +servante	3	21/05/02	1	L	100,00	892,12	892,12	0,00	892,12	0,00	
447 000000	Aménagement sanitaires Ec. pri	1	31/05/02	0		0,00	8484,77	0,00	0,00	0,00	8484,77	
449 MAT02FVA346	Acquis.perceuse ST	3	31/05/02	1	L	100,00	291,17	291,17	0,00	291,17	0,00	
450 VEH02IND300	Acquis. piaggio tipper essence	Z	19/06/02	7	L	14,29	12345,11	12345,11	0,00	12345,11	0,00	
451 MOB02IND347	Acquis. armoire positive Foyer	3	21/06/02	10	L	10,00	1914,45	1914,45	0,00	1914,45	0,00	
452 VEH02IND301	Acquis. véhicule DAILY 35 C9 +	Z	25/06/02	10	L	10,00	43973,33	43973,33	0,00	43973,33	0,00	
453 MAT02LOT351	Acquis. tonne agraire 2000 L	3	25/06/02	10	L	10,00	7170,02	7170,02	0,00	7170,02	0,00	
454 INS02LOT352	Acquis. mobilier floral ville	3	25/06/02	10	L	10,00	24068,56	24068,56	0,00	24068,56	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LO

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C. (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
455 MAT02LOT353	Acquis. 2 débroussaillieuses +	3	25/06/02	10	L	10,00	3265,08 0,00	3265,08	0,00	3265,08	0,00	
456 MAT02LOT354	Acquis. ensemble sonorisation	3	25/06/02	10	L	10,00	2836,84 0,00	2836,84	0,00	2836,84	0,00	
457 000000	Aménagement. sanitaires Ec. prim.	1	26/06/02	0		0,00	1455,71 0,00	0,00	0,00	0,00	1455,71	
458 MAT02FVA348	Acquis. tondeuse débroussaill.	3	26/06/02	1	L	100,00	1386,16 0,00	1386,16	0,00	1386,16	0,00	
459 MAT02FVA349	Acquis. tondeuse HONDA Stades	3	26/06/02	1	L	100,00	1431,09 0,00	1431,09	0,00	1431,09	0,00	
460 INS02LOT350	Fourn. 31 panneaux plans évacu	3	26/06/02	10	L	10,00	3199,98 0,00	3199,98	0,00	3199,98	0,00	
461 MAT02IND406	Acquis. matériel électrique EP	3	26/06/02	10	L	10,00	8270,74 0,00	8270,74	0,00	8270,74	0,00	
462 000000	Travaux aménagement Parking	2	02/07/02	0		0,00	21078,58 0,00	0,00	0,00	0,00	21078,58	
464 MAT02LOT355	Acquis. 30 barrières festivités	3	02/07/02	10	L	10,00	1854,29 0,00	1854,29	0,00	1854,29	0,00	
465 MOB02LOT317	Acquis. mobilier scolaire	Z	04/07/02	10	L	10,00	2082,02 0,00	2082,02	0,00	2082,02	0,00	
466 000012	Tx extension réseau EP Lot.	2	22/07/02	0		0,00	6743,02 0,00	0,00	0,00	0,00	6743,02	
467 000000	Tx revêtement chaussée Ch. St	2	22/07/02	0		0,00	2249,27 0,00	0,00	0,00	0,00	2249,27	
468 000000	Travaux chaussée Chemin St Fer	2	22/07/02	0		0,00	50981,76 0,00	0,00	0,00	0,00	50981,76	
469 000000	Travaux accès Collège Rivier	2	22/07/02	0		0,00	3548,85 0,00	0,00	0,00	0,00	3548,85	
470 000000	Travaux construction de	2	22/07/02	0		0,00	20514,94 0,00	0,00	0,00	0,00	20514,94	
471 000000	Restauration Vitrail Eglise	2	22/07/02	0		0,00	2658,60 0,00	0,00	0,00	0,00	2658,60	
472 000105	Réfection voirie campagne nids	2	22/07/02	0		0,00	9173,27 0,00	0,00	0,00	0,00	9173,27	
473 MAT02LOT356	Acquis. 10 podiums variance +	3	22/07/02	10	L	10,00	5861,33 0,00	5861,33	0,00	5861,33	0,00	
474 INS02LOT357	Acquis. protections containers	3	22/07/02	10	L	10,00	4694,77 0,00	4694,77	0,00	4694,77	0,00	
475 MAT02IND358	Acquis. combiné Robland + acce	3	22/07/02	10	L	10,00	7844,71 0,00	7844,71	0,00	7844,71	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL  
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
476 000000	Aménagement Cour St Michel	2	25/07/02	0		0,00	18639,66 0,00	0,00	0,00	0,00	18639,66	
477 000000	Tx de Déplacement+ pose	1	25/07/02	0		0,00	3912,49 0,00	0,00	0,00	0,00	3912,49	
478 000000	Aménagement Quai Tzélopoglou	2	25/07/02	0		0,00	18569,10 0,00	0,00	0,00	0,00	18569,10	
479 000000	Travaux WC cimelière ST ANDEOL	2	25/07/02	0		0,00	3014,08 0,00	0,00	0,00	0,00	3014,08	
480 000000	Réfection peinture routière	2	25/07/02	0		0,00	4315,17 0,00	0,00	0,00	0,00	4315,17	
481 000000	Confection trottoir aire Mal	2	25/07/02	0		0,00	3208,87 0,00	0,00	0,00	0,00	3208,87	
482 BUR02FVA298	Fourn. pack CD + logiciel Way	3	25/07/02	1	L	100,00	106,44 0,00	106,44	0,00	106,44	0,00	
484 INS02ADJ360	Acquis.climatisation balayeuse	3	25/07/02	10	L	10,00	3787,49 0,00	3787,49	0,00	3787,49	0,00	
485 MAT02IND407	Réfection EP La Rochette +	3	25/07/02	10	L	10,00	3904,34 0,00	3904,34	0,00	3904,34	0,00	
486 000000	Fourn. pose portes local Psych	1	02/08/02	0		0,00	2228,79 0,00	0,00	0,00	0,00	2228,79	
487 MOB02FVA318	Acquis.réfrigérateur Avenir	Z	02/08/02	1	L	100,00	200,00 0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
488 000000	Fourn. pose porte + croisées	1	08/08/02	0		0,00	16647,04 0,00	0,00	0,00	0,00	16647,04	
489 000000	Aménagement sanitaires Ec. pri	1	08/08/02	0		0,00	8713,60 0,00	0,00	0,00	0,00	8713,60	
490 000000	Tx voirie intérieure + extérie	2	08/08/02	0		0,00	6680,86 0,00	0,00	0,00	0,00	6680,86	
491 000106	Branchement eaux pluviales Lot	2	08/08/02	0		0,00	509,90 0,00	0,00	0,00	0,00	509,90	
492 INS02LOT361	Acquis. 3 bancs centaure Qu.	3	08/08/02	10	L	10,00	1737,13 0,00	1737,13	0,00	1737,13	0,00	
493 MAT02IND362	Acquis. scène mobile standard	3	08/08/02	10	L	10,00	34297,69 0,00	34297,69	0,00	34297,69	0,00	
494 000000	Installation lavabo classe Ec.	1	30/08/02	0		0,00	661,50 0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	
495 000000	Fourn. pose clôture Ec. Prim.	2	30/08/02	0		0,00	6317,75 0,00	0,00	0,00	0,00	6317,75	
496 INS02FVA363	Acquis. buts de Foot + filets	3	30/08/02	1	L	100,00	1383,89 0,00	1383,89	0,00	1383,89	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C. (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
497 000000	Aménagement point caravane	2	04/09/02	0		0,00	9287,54 0,00	0,00	0,00	0,00	9287,54	
498 000000	Amélioration réseau EP place	2	04/09/02	0		0,00	20266,90 0,00	0,00	0,00	0,00	20266,90	
499 MAT02FVA364	Acquis. 3 VTT équipés Sce Médi	3	04/09/02	1	L	100,00	1304,20 0,00	1304,20	0,00	1304,20	0,00	
500 INS02LOT365	Acquis. mobilier floral ville	3	04/09/02	10	L	10,00	2239,25 0,00	2239,25	0,00	2239,25	0,00	
501 000000	Aménagement devant vestiaires	2	11/09/02	0		0,00	7086,30 0,00	0,00	0,00	0,00	7086,30	
502 INS02LOT330	Acquis. 3 Toiterns "Toujounet"	3	11/09/02	10	L	10,00	2245,49 0,00	2245,49	0,00	2245,49	0,00	
503 INS02FVA341	Acquis. enrouleur + support	3	11/09/02	1	L	100,00	702,54 0,00	702,54	0,00	702,54	0,00	
505 MAT02IND366	Acquis. guirlande lumineuse	3	11/09/02	10	L	10,00	3336,84 0,00	3336,84	0,00	3336,84	0,00	
506 BUR02LOT308	Acquis. ordinateur SAMSUNG +	Z	13/09/02	4	L	25,00	1437,90 0,00	1437,90	0,00	1437,90	0,00	
507 MAT02LOT367	Fourn. équipement espaces de	3	18/09/02	10	L	10,00	10101,13 0,00	10101,13	0,00	10101,13	0,00	
508 ETU02DOC295	Acompte sur frais étude de	6	25/09/02	3	L	33,33	11100,00 0,00	11100,00	0,00	11100,00	0,00	
509 MOB02LOT319	Acquis. 300 chaises + accessoi	Z	25/09/02	10	L	10,00	17758,95 0,00	17758,95	0,00	17758,95	0,00	
510 MOB02LOT320	Acquis. mobilier divers Ecoles	Z	30/09/02	10	L	10,00	12408,21 0,00	12408,21	0,00	12408,21	0,00	
511 MOB02FVA321	Acquis. 2 bureaux + casiers	Z	30/09/02	1	L	100,00	187,44 0,00	187,44	0,00	187,44	0,00	
512 MOB02FVA322	Acquis. bureau et access. +	Z	07/10/02	1	L	100,00	1450,09 0,00	1450,09	0,00	1450,09	0,00	
513 MOB02FVA323	Acquis. 2 fauteuils Dauphin	Z	07/10/02	1	L	100,00	1304,02 0,00	1304,02	0,00	1304,02	0,00	
514 BUR02FVA309	Acquis. imprimante Sce sports	Z	15/10/02	1	L	100,00	93,90 0,00	93,90	0,00	93,90	0,00	
515 MOB02FVA324	Acquis. bureau + caisson +	Z	15/10/02	1	L	100,00	865,43 0,00	865,43	0,00	865,43	0,00	
516 MAT02LOT368	Acquis. table de saut + impuls	3	15/10/02	10	L	10,00	2139,64 0,00	2139,64	0,00	2139,64	0,00	
517 BUR02ADJ299	Acquis.logiciel EDICIM gestion	4	22/10/02	3	L	33,33	2830,86 0,00	2830,86	0,00	2830,86	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2)+(3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
518 VEH02IND302	Acquis. Renault TRAFIC L1H1FG	Z	22/10/02	10	L	10,00	17056,66 0,00	17056,66	0,00	17056,66	0,00	
519 BUR02FVA310	Acquis. ordinateur IWORK 5720	Z	22/10/02	1	L	100,00	1490,57 0,00	1490,57	0,00	1490,57	0,00	
520 BUR02FVA311	Acquis. imprimante DGS	Z	22/10/02	1	L	100,00	185,38 0,00	185,38	0,00	185,38	0,00	
521 INS02IND369	Acquis. blason ville	3	22/10/02	10	L	10,00	1641,87 0,00	1641,87	0,00	1641,87	0,00	
522 INS02LOT370	Acquis. extincteurs div. bât.	3	22/10/02	10	L	10,00	2363,00 0,00	2363,00	0,00	2363,00	0,00	
523 MAT02LOT371	Acquis. radios (emetteur/	3	22/10/02	10	L	10,00	3261,89 0,00	3261,89	0,00	3261,89	0,00	
524 MOB02FVA325	Acquis. armoire + top calsson	Z	29/10/02	1	L	100,00	332,57 0,00	332,57	0,00	332,57	0,00	
525 000000	Tx neufs aménagement bureau +	1	08/11/02	0		0,00	5209,48 0,00	0,00	0,00	0,00	5209,48	
526 000000	Tx neufs peinture cypermobile	1	08/11/02	0		0,00	2657,51 0,00	0,00	0,00	0,00	2657,51	
527 000000	Tx neufs locaux Mairie PM +	1	08/11/02	0		0,00	1093,98 0,00	0,00	0,00	0,00	1093,98	
528 000000	Tx mise en tarif jaune Mairie	2	08/11/02	0		0,00	2589,08 0,00	0,00	0,00	0,00	2589,08	
529 000000	Tx neufs pose carrelage loges	1	08/11/02	0		0,00	4389,78 0,00	0,00	0,00	0,00	4389,78	
530 MOB02LOT326	Acquis. 2 armoires sce	Z	08/11/02	10	L	10,00	1704,78 0,00	1704,78	0,00	1704,78	0,00	
531 INS02IND372	Serre tunnel 8 M RICHEL	3	08/11/02	10	L	10,00	3828,91 0,00	3828,91	0,00	3828,91	0,00	
532 MAT02FVA387	Acquis. perceuse percussion	Z	08/11/02	1	L	100,00	272,03 0,00	272,03	0,00	272,03	0,00	
533 MOB02FVA373	Armoire Mairie	Z	02/12/02	1	L	100,00	288,24 0,00	288,24	0,00	288,24	0,00	
534 INS02FVA374	Acquis. disjoncteur	3	10/12/02	1	L	100,00	1009,14 0,00	1009,14	0,00	1009,14	0,00	
535 INS02IND375	Fourm. pose portails garages	1	16/12/02	1	L	100,00	3196,03 0,00	3196,03	0,00	3196,03	0,00	
536 BUR02IND376	Acquis. ordinateur + accessoir	Z	16/12/02	5	L	20,00	2756,00 0,00	2756,00	0,00	2756,00	0,00	
537 BUR02IND377	Acquis.ordinateur +accessoires	Z	20/12/02	5	L	20,00	2127,00 0,00	2127,00	0,00	2127,00	0,00	

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C. (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
538 BUR02IND378	Acquis. ordinateurs-accessoires	Z	20/12/02	5	L	20,00	2307,00 0,00	2307,00	0,00	2307,00	0,00	
539 INS02IND379	Alimentation basse tension +	3	20/12/02	10	L	10,00	5119,07 0,00	5119,07	0,00	5119,07	0,00	
540 INS02IND380	Acquis. miroir de sécurité	Z	20/12/02	1	L	100,00	861,12 0,00	861,12	0,00	861,12	0,00	
541 INS02ADJ381	Fourm. femme porte + bras	3	24/12/02	10	L	10,00	1822,09 0,00	1822,09	0,00	1822,09	0,00	
542 INS02LOT382	Acquis. conteneur emballage +	3	24/12/02	10	L	10,00	4110,65 0,00	4110,65	0,00	4110,65	0,00	
544 INS02IND383	Acquis. mobilier floral	Z	31/12/02	1	L	100,00	496,34 0,00	496,34	0,00	496,34	0,00	
545 INS02LOT384	Acquis. mobilier floral	3	31/12/02	10	L	10,00	6716,50 0,00	6716,50	0,00	6716,50	0,00	
546 INS02LOT385	Fourm. balconnières + trépièdes	3	31/12/02	10	L	10,00	1896,02 0,00	1896,02	0,00	1896,02	0,00	
547 MAT02IND386	Acquis. matelas de chute	3	31/12/02	1	L	100,00	447,90 0,00	447,90	0,00	447,90	0,00	
548 VEH03IND399	Acquis. KANGOO PM	Z	10/07/03	7	L	14,29	17588,68 0,00	17588,68	0,00	17588,68	0,00	
550 MAT03FVA389	Acquis. toile hors sol noire	3	25/09/03	1	L	100,00	411,90 0,00	411,90	0,00	411,90	0,00	
551 BUR03IND390	Acquis. ordinateur + accessoi-	Z	25/09/03	5	L	20,00	2187,00 0,00	2187,00	0,00	2187,00	0,00	
552 MAT03FVA391	Acquis.lecteur CD Office du	3	25/09/03	1	L	100,00	957,04 0,00	957,04	0,00	957,04	0,00	
553 ETU03DOC392	Honor. géomètre plan topo	6	25/09/03	3	L	33,33	3229,20 0,00	3229,20	0,00	3229,20	0,00	
554 ETU03DOC393	Etude réhabilitation décharge	6	25/09/03	3	L	33,33	4485,00 0,00	4485,00	0,00	4485,00	0,00	
556 BUR03DOC395	Acquis.logiciel Etat civil	4	25/09/03	3	L	33,33	7498,92 0,00	7498,92	0,00	7498,92	0,00	
557 VEH03IND396	Acquis.véhicule IVECO DAILY 35	Z	25/09/03	10	L	10,00	40349,25 0,00	40349,25	0,00	40349,25	0,00	
558 VEH03IND397	Acquis. véhicule Berlingo club	Z	25/09/03	7	L	14,29	13587,40 0,00	13587,40	0,00	13587,40	0,00	
559 VEH03IND398	Acquis. TRAFIC Stades 8037 PR	Z	25/09/03	10	L	10,00	19969,24 0,00	19969,24	0,00	19969,24	0,00	
560 VEH03IND400	Acquis. KANGOO EXPRESSION Av.	Z	25/09/03	7	L	14,29	13670,84 0,00	13670,84	0,00	13670,84	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C. (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2)+(3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
563 BUR03IND403	Acquis. ordinateur complet	Z	25/09/03	5	L	20,00	2471,00 0,00	2471,00	0,00	2471,00	0,00	
566 MOB03IND409	Acquis. mobilier ST + fourm.	Z	25/09/03	10	L	10,00	1619,62 0,00	1619,62	0,00	1619,62	0,00	
567 MOB03FVA410	Acquis. armoire à clés magasin	Z	25/09/03	1	L	100,00	573,51 0,00	573,51	0,00	573,51	0,00	
568 MOB03FVA411	Acquis. armoire à clés Soc. Scol.	Z	25/09/03	1	L	100,00	125,58 0,00	125,58	0,00	125,58	0,00	
569 MOB03FVA412	Acquis. mobilier Cybermobile	Z	25/09/03	1	L	100,00	910,16 0,00	910,16	0,00	910,16	0,00	
570 MOB03FVA413	Acquis. mobilier Cybermobile	3	25/09/03	1	L	100,00	1331,33 0,00	1331,33	0,00	1331,33	0,00	
571 MOB03FVA414	Acquis. armoire Avenir Jeunes	Z	25/09/03	1	L	100,00	1023,60 0,00	1023,60	0,00	1023,60	0,00	
572 MOB03LOT415	Acquis. tables Maison Forestière	Z	26/09/03	10	L	10,00	2281,97 0,00	2281,97	0,00	2281,97	0,00	
573 MAT03FVA416	Acquis. pavillons pays de l'UE	3	26/09/03	1	L	100,00	1332,34 0,00	1332,34	0,00	1332,34	0,00	
574 MAT03FVA417	Acquis. mesureur à roue ST	3	26/09/03	1	L	100,00	234,54 0,00	234,54	0,00	234,54	0,00	
575 MAT03FVA418	Acquis. groupe compresseur	3	26/09/03	1	L	100,00	607,33 0,00	607,33	0,00	607,33	0,00	
576 MAT03FVA419	Acquis. filière virax manuelle	3	26/09/03	1	L	100,00	786,33 0,00	786,33	0,00	786,33	0,00	
577 MAT03FVA420	Acquis. 2 servantes + marche-	3	26/09/03	1	L	100,00	357,97 0,00	357,97	0,00	357,97	0,00	
578 MAT03FVA421	Acquis. récupérateur aspirat.	3	26/09/03	1	L	100,00	568,10 0,00	568,10	0,00	568,10	0,00	
579 MAT03IND422	Acquis. pompe hydraulique	3	26/09/03	10	L	10,00	3995,24 0,00	3995,24	0,00	3995,24	0,00	
580 MAT03FVA423	Acquis. détecteur objets métal	3	26/09/03	1	L	100,00	369,99 0,00	369,99	0,00	369,99	0,00	
581 MAT03FVA424	Acquis. alarme Ec.Sud	3	26/09/03	1	L	100,00	1155,34 0,00	1155,34	0,00	1155,34	0,00	
582 MAT03IND425	Acquis. sono Foyer Municipal	3	26/09/03	10	L	10,00	2280,62 0,00	2280,62	0,00	2280,62	0,00	
583 MAT03LOT426	Acquis. 2 sèche linge + 2 lave	3	26/09/03	10	L	10,00	1550,00 0,00	1550,00	0,00	1550,00	0,00	
584 MAT03LOT427	Acquis. abris de touche Stade	3	26/09/03	10	L	10,00	3032,00 0,00	3032,00	0,00	3032,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LO



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C. (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2)+(3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
585 MAT03FVA428	Acquis.poteaux tennis-acier +	3	26/09/03	1	L	100,00	849,88 0,00	849,88	0,00	849,88	0,00	
586 MAT03LOT429	Acquis.butts handball Stades	3	26/09/03	10	L	10,00	3213,47 0,00	3213,47	0,00	3213,47	0,00	
587 MAT03LOT430	Acquis.Butts Stades	3	26/09/03	10	L	10,00	1698,74 0,00	1698,74	0,00	1698,74	0,00	
588 MAT03LOT431	Acquis.- 3 totems toutounet +	3	26/09/03	10	L	10,00	2245,49 0,00	2245,49	0,00	2245,49	0,00	
589 MAT03FVA432	Acquis.roue complète bajayeuse	3	26/09/03	1	L	100,00	1050,43 0,00	1050,43	0,00	1050,43	0,00	
590 MAT03FVA433	Acquis. tronçonneuse +	3	26/09/03	1	L	100,00	1234,01 0,00	1234,01	0,00	1234,01	0,00	
591 MAT03LOT434	Acquis. mobilier floral Pl. +	3	26/09/03	10	L	10,00	19301,81 0,00	19301,81	0,00	19301,81	0,00	
592 MAT03LOT435	Acquis. 52 protections pour	3	26/09/03	10	L	10,00	5196,38 0,00	5196,38	0,00	5196,38	0,00	
593 MAT03IND436	Acquis. tondeuse GABY Espaces	3	26/09/03	10	L	10,00	1600,00 0,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	
594 MAT03FVA437	Acquis. débroussaillieuse +	3	26/09/03	1	L	100,00	1339,01 0,00	1339,01	0,00	1339,01	0,00	
595 MAT03IND438	Acquis.kit pour blason Rond	3	26/09/03	10	L	10,00	2021,24 0,00	2021,24	0,00	2021,24	0,00	
596 MAT03LOT439	Acquis.bancs centaure +	3	26/09/03	10	L	10,00	3483,42 0,00	3483,42	0,00	3483,42	0,00	
597 MAT03FVA440	Acquis. réfrigérateur Maison	3	26/09/03	1	L	100,00	380,00 0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
598 MAT03FVA441	Acquis. réfrigérateur Centre	3	26/09/03	1	L	100,00	200,00 0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
599 ETU03DOC442	Etude pour réhabilit. Toutes	6	07/11/03	3	L	33,33	4485,00 0,00	4485,00	0,00	4485,00	0,00	
601 C98-9036	CIMETIERE ST POLYCARPE	2	01/01/80	0		0,00	16267,22 0,00	0,00	0,00	0,00	16267,22	
603 VEH03IND444	Acquis. tracteur SAME SILVER	Z	01/01/04	10	L	10,00	53580,80 0,00	53580,80	0,00	53580,80	0,00	
604 VEH02IND445	Acquis. piaggio cimetière	Z	01/01/04	7	L	14,29	14334,80 0,00	14334,80	0,00	14334,80	0,00	
605 BUR03IND446	Acquis.ordinateur Mme BLACHERE	Z	01/01/04	5	L	20,00	2414,00 0,00	2414,00	0,00	2414,00	0,00	
606 BUR44703IND	Acquis. imprimante Mme	Z	01/01/04	5	L	20,00	1790,00 0,00	1790,00	0,00	1790,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type imm.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
607 BUR03LOT448	Acquis. ordinateurs LE GALL	Z	01/01/04	5	L	20,00	5410,00 0,00	5410,00	0,00	5410,00	0,00	
611 MOB03FVA452	Acquis. armoire + caisson +	Z	01/01/04	1	L	100,00	853,94 0,00	853,94	0,00	853,94	0,00	
612 MOB03FVA453	Acquis. mobilier local Jeunes	Z	01/01/04	1	L	100,00	1078,07 0,00	1078,07	0,00	1078,07	0,00	
613 MOB03LOT454	Acquis. mobilier Ecoles	Z	01/01/04	10	L	10,00	4673,72 0,00	4673,72	0,00	4673,72	0,00	
614 MOB03LOT455	Acquis. mobilier Sce scolaire	Z	01/01/04	10	L	10,00	3018,70 0,00	3018,70	0,00	3018,70	0,00	
615 MAT03IND456	Acquis. sautoir complet+acc-	3	01/01/04	10	L	10,00	7282,00 0,00	7282,00	0,00	7282,00	0,00	
616 MAT03LOT457	Acquis. chariots à armoire + à	3	01/01/04	10	L	10,00	2070,75 0,00	2070,75	0,00	2070,75	0,00	
617 MAT03FVA458	Acquis. baby foot Av. Jeunes	3	01/01/04	1	L	100,00	1249,82 0,00	1249,82	0,00	1249,82	0,00	
618 MAT03LOT459	Acquis. matériel illumination	3	01/01/04	10	L	10,00	7319,52 0,00	7319,52	0,00	7319,52	0,00	
619 MOB03FVA460	Acquis. armoire à clés Mairie	3	01/01/04	1	L	100,00	139,07 0,00	139,07	0,00	139,07	0,00	
620 MAT03AD461	Acquis. caisse polybenne sce	3	01/01/04	10	L	10,00	3300,96 0,00	3300,96	0,00	3300,96	0,00	
621 MAT03FVA462	Acquis. buts de Hand-ball	3	01/01/04	1	L	100,00	1114,07 0,00	1114,07	0,00	1114,07	0,00	
622 BUR04IND463	Acquis. ordinateur complet sce	Z	23/01/04	5	L	20,00	1805,00 0,00	1805,00	0,00	1805,00	0,00	
623 ETU04DOC464	Etude hydraul. ruisseau Lauzas	6	28/01/04	3	L	33,33	1554,80 0,00	1554,80	0,00	1554,80	0,00	
624 BUR04FVA465	Acquis.Ordinateur complet	4	28/01/04	1	L	100,00	1485,00 0,00	1485,00	0,00	1485,00	0,00	
625 ETU04FVA466	Acquis.logiciel Microsoft Wind	4	28/01/04	1	L	100,00	220,00 0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
626 VEH04IND467	Acquis. Renault master Sce	Z	28/01/04	7	L	14,29	22292,10 0,00	22292,10	0,00	22292,10	0,00	
627 BUR04LOT468	Acquis. 2 postes complets	Z	12/02/04	5	L	20,00	3571,90 0,00	3571,90	0,00	3571,90	0,00	
628 VEH04IND469	Acquis. Kangoo 4X4 Mr DATY	Z	12/02/04	7	L	14,29	16160,74 0,00	16160,74	0,00	16160,74	0,00	
629 BUR04FVA470	Acquis. Switch view Sce Compta	3	09/03/04	1	L	100,00	208,10 0,00	208,10	0,00	208,10	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LO

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Modé	Taux	Valeur acq. V.R.C. (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
630 INS04FVA471	Acquis: 3 peires buts mini	Z	09/03/04	1	L	100,00	597,00 0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	
631 BUR04FVA472	Acquis imprimantes Sge Scol. -	Z	09/03/04	1	L	100,00	412,04 0,00	412,04	0,00	412,04	0,00	
632 BUR04FVA473	Acquis. access. réseau ST +	Z	18/03/04	1	L	100,00	859,52 0,00	859,52	0,00	859,52	0,00	
633 ETU04DOC474	Etude réhabilitation décharge	6	18/03/04	3	L	33,33	5980,00 0,00	5980,00	0,00	5980,00	0,00	
634 INS04FVA475	Acquis poteaux + filets Volley	3	18/03/04	1	L	100,00	542,98 0,00	542,98	0,00	542,98	0,00	
635 ETU04DOC476	Etude hydraulique ruisseau	6	31/03/04	3	L	33,33	5382,00 0,00	5382,00	0,00	5382,00	0,00	
636 ETU04DOC477	Solde honor. maîtrise oeuvre	6	23/04/04	3	L	33,33	11100,00 0,00	11100,00	0,00	11100,00	0,00	
637 BUR04FVA478	Acquis. téléphone Panasonic	3	26/04/04	1	L	100,00	95,96 0,00	95,96	0,00	95,96	0,00	
638 BUR04FVA480	Fourn. disque dur ST	3	03/05/04	1	L	100,00	152,65 0,00	152,65	0,00	152,65	0,00	
639 MAT04FVA482	Fourn. portable médiateurs	3	03/05/04	1	L	100,00	118,40 0,00	118,40	0,00	118,40	0,00	
640 BUR04LOT479	Acquis. téléphones Av.	3	11/05/04	1	L	100,00	317,40 0,00	317,40	0,00	317,40	0,00	
641 MOB04IND481	Acquis. bureau ministre ST	Z	11/05/04	5	L	20,00	606,25 0,00	606,25	0,00	606,25	0,00	
642 ETU04DOC483	Etude hydraulique ruisseau	6	11/05/04	3	L	33,33	7654,40 0,00	7654,40	0,00	7654,40	0,00	
643 ETU04DOC484	Révision du P.L.U Phase 1	4	24/09/04	3	L	33,33	3758,43 0,00	3758,43	0,00	3758,43	0,00	
644 MAT04FVA485	Acquis. chargeur gymn. P. Piéri	Z	24/09/04	1	L	100,00	538,80 0,00	538,80	0,00	538,80	0,00	
645 INS04FVA486	Acquis. guirlandes électriques	3	24/09/04	1	L	100,00	3340,65 0,00	3340,65	0,00	3340,65	0,00	
646 INS04FVA487	Acquis. tableau électrique Sta	3	24/09/04	1	L	100,00	1127,31 0,00	1127,31	0,00	1127,31	0,00	
647 MOB04LOT488	Acquis. poteaux mobiles de	Z	24/09/04	10	L	10,00	3847,53 0,00	3847,53	0,00	3847,53	0,00	
648 ETU04DOC489	Etude hydraulique Ruisseau	6	24/09/04	3	L	33,33	2272,40 0,00	2272,40	0,00	2272,40	0,00	
649 ETU04DOC490	Mission accompagnement	6	24/09/04	3	L	33,33	1272,50 0,00	1272,50	0,00	1272,50	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
650 BUR04FVA491	Acquis. imprimante DGS	Z	24/09/04	1	L	100,00	162,12 0,00	162,12	0,00	162,12	0,00	
651 BUR04FVA492	Acquis. scanner + onduleur ST	Z	24/09/04	2	L	50,00	176,08 0,00	176,08	0,00	176,08	0,00	
652 MOB04LOT493	Acquis. tables de réception	Z	24/09/04	10	L	10,00	1387,36 0,00	1387,36	0,00	1387,36	0,00	
653 MOB04FVA494	Acquis. armoire Mr BARACAND	Z	24/09/04	1	L	100,00	207,98 0,00	207,98	0,00	207,98	0,00	
654 BUR04FVA495	Acquis. portable Mme BLACHERE	3	24/09/04	1	L	100,00	149,00 0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	
655 MOB04FVA496	Acquis. armoire Mairie	Z	24/09/04	1	L	100,00	357,60 0,00	357,60	0,00	357,60	0,00	
656 INS04FVA497	Acquis. 2 pavillons européens	3	24/09/04	1	L	100,00	615,25 0,00	615,25	0,00	615,25	0,00	
657 ETU04DOC498	Annnonce légale Modif. du POS	4	24/09/04	3	L	33,33	237,10 0,00	237,10	0,00	237,10	0,00	
658 ETU04DOC499	Avis Enquête publique modif.	4	24/09/04	3	L	33,33	206,33 0,00	206,33	0,00	206,33	0,00	
659 ETU04DOC500	Annnonce légale modif. POS	4	24/09/04	3	L	33,33	228,63 0,00	228,63	0,00	228,63	0,00	
660 INS04LOT501	Acquis. barrières	3	24/08/04	10	L	10,00	4425,20 0,00	4425,20	0,00	4425,20	0,00	
661 MAT04LOT502	Acquis. meuleuse + décapeur	3	24/09/04	1	L	100,00	361,34 0,00	361,34	0,00	361,34	0,00	
662 MAT04FVA503	Acquis. perforateur à	3	24/09/04	1	L	100,00	680,00 0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	
663 MAT04IND504	Acquis. podium Sca festività	3	24/09/04	10	L	10,00	5968,04 0,00	5968,04	0,00	5968,04	0,00	
664 INS04FVA505	Acquis. grilles d'expo	Z	24/09/04	1	L	100,00	1190,02 0,00	1190,02	0,00	1190,02	0,00	
665 MAT04FVA506	Acquis. pince a serfir cosse	3	24/09/04	1	L	100,00	354,02 0,00	354,02	0,00	354,02	0,00	
666 MAT04FVA507	Acquis. purgeur frein	Z	24/09/04	1	L	100,00	350,00 0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
667 MAT04IND508	Acquis. compresseur	3	24/09/04	10	L	10,00	2902,39 0,00	2902,39	0,00	2902,39	0,00	
668 MAT04IND509	Acquis. caisse polyberme Sca	3	24/09/04	10	L	10,00	4592,64 0,00	4592,64	0,00	4592,64	0,00	
669 MAT04IND510	Acquis. div. pour illumination	3	24/09/04	10	L	10,00	7686,09 0,00	7686,09	0,00	7686,09	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Modé	Taux	Valeur acq. V.R.C. (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
670 INS04FVA511	Acquis.arroseur + access.	Z	24/09/04	1	L	100,00	585,08 0,00	585,08	0,00	585,08	0,00	
671 VEH04IND512	Acquis. Kangoo express GK2	Z	24/09/04	7	L	14,29	12758,41 0,00	12758,41	0,00	12758,41	0,00	
672 BUR04IND513	Acquis. div. mise en réseau	Z	24/09/04	5	L	20,00	8267,05 0,00	8267,05	0,00	8267,05	0,00	
673 BUR04IND514	Acquis. serveur Centre, Aéré +	Z	24/09/04	5	L	20,00	7107,82 0,00	7107,82	0,00	7107,82	0,00	
674 BUR04FVA515	Acquis.imprimante	Z	24/09/04	1	L	100,00	60,28 0,00	60,28	0,00	60,28	0,00	
675 BUR04IND516	Acquis.Serveur centre aéré	Z	24/09/04	5	L	20,00	2049,14 0,00	2049,14	0,00	2049,14	0,00	
676 BUR04FVA517	Fourn. onduleur ST	Z	24/09/04	1	L	100,00	95,08 0,00	95,08	0,00	95,08	0,00	
677 MAT04IND518	Acquis. écran mural Centre de	Z	24/09/04	1	L	100,00	134,14 0,00	134,14	0,00	134,14	0,00	
678 MOB04LOT519	Acquis. lot 30 chaises local	Z	24/09/04	1	L	100,00	1084,05 0,00	1084,05	0,00	1084,05	0,00	
679 MOB04LOT520	Acquis. chaises + tables FM	Z	24/09/04	1	L	100,00	937,62 0,00	937,62	0,00	937,62	0,00	
680 MOB04FVA521	Acquis.mobilier scol. Ec.Sud +	3	24/09/04	1	L	100,00	247,69 0,00	247,69	0,00	247,69	0,00	
681 MOB04LOT522	Acquis.mobilier cantines	3	24/09/04	10	L	10,00	4028,97 0,00	4028,97	0,00	4028,97	0,00	
682 MAT04FVA523	Acquis. télémetre ST	3	24/09/04	1	L	100,00	382,12 0,00	382,12	0,00	382,12	0,00	
683 INS04IND524	Acquis. alarme	3	24/09/04	10	L	10,00	1527,89 0,00	1527,89	0,00	1527,89	0,00	
684 MAT04FVA525	Acquis. réfrigérateur Av. Jeun	3	24/09/04	1	L	100,00	229,99 0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	
685 INS04ADJ526	Acquis.béquille pour scène	3	24/09/04	1	L	100,00	466,44 0,00	466,44	0,00	466,44	0,00	
686 INS04FVA527	Acquis. mat + pavillons + div.	3	24/09/04	1	L	100,00	373,15 0,00	373,15	0,00	373,15	0,00	
687 MOB04LOT528	Acquis. couchet.empil. Ec.Sud	3	24/09/04	1	L	100,00	307,47 0,00	307,47	0,00	307,47	0,00	
688 MAT04FVA529	Acquis. réfrigérateur Ecole du	3	24/09/04	1	L	100,00	230,00 0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
689 ETU04FVADOC530	Insertion enquête publique	4	29/12/04	3	L	33,33	206,33 0,00	206,33	0,00	206,33	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercés (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
690 MAT04FVA531	Acquis chariot voirie	Z	29/12/04	1	L	100,00	230,71 0,00	230,71	0,00	230,71	0,00	
691 BUR04FVA532	Acquis imprimante Canon	Z	29/12/04	1	L	100,00	202,60 0,00	202,60	0,00	202,60	0,00	
692 BUR04FVA533	Acquis switch pour réseau	Z	29/12/04	1	L	100,00	109,08 0,00	109,08	0,00	109,08	0,00	
693 MOB04LOT534	Acquis mobilier Ecole Centre	Z	29/12/04	10	L	10,00	2409,70 0,00	2409,70	0,00	2409,70	0,00	
694 MAT04FVA534	Acquis appareil photo + acces	3	29/12/04	1	L	100,00	760,00 0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
695 ETU04DOC536	Honoraires révision du PLU	4	29/12/04	3	L	33,33	3758,43 0,00	3758,43	0,00	3758,43	0,00	
696 BUR04FVA537	Echange standard carte mère	Z	29/12/04	1	L	100,00	890,30 0,00	890,30	0,00	890,30	0,00	
697 MOB04FVA538	Acquis mobilier pour Ecole de	Z	29/12/04	1	L	100,00	398,27 0,00	398,27	0,00	398,27	0,00	
698 MAT04LOT539	Acquis div. mat. Gymnase St	3	29/12/04	10	L	10,00	1546,61 0,00	1546,61	0,00	1546,61	0,00	
699 MAT04FVA540	Acquis. panneaux mini basket	3	29/12/04	1	L	100,00	861,12 0,00	861,12	0,00	861,12	0,00	
700 MAT04FVA541	Acquis. banc vestiaire + enseim	3	29/12/04	1	L	100,00	923,31 0,00	923,31	0,00	923,31	0,00	
701 ETU04DOC542	Révision PLU phase 3	4	29/12/04	3	L	33,33	6087,64 0,00	6087,64	0,00	6087,64	0,00	
702 ETU04DOC543	Etude géologique projet	6	29/12/04	3	L	33,33	1829,88 0,00	1829,88	0,00	1829,88	0,00	
703 ETU04FVA544	Assistance concours Champ	6	29/12/04	3	L	33,33	636,25 0,00	636,25	0,00	636,25	0,00	
704 BUR04FVA545	Acquis imprimante secrétariat	Z	29/12/04	1	L	100,00	242,43 0,00	242,43	0,00	242,43	0,00	
705 MOB04LOT546	Acquis. mobilier Sce Sports sd	Z	29/12/04	10	L	10,00	1710,28 0,00	1710,28	0,00	1710,28	0,00	
706 MOB04IND547	Acquis. vestiaires ST	Z	29/12/04	10	L	10,00	4359,42 0,00	4359,42	0,00	4359,42	0,00	
707 BUR04FVA548	Acquis. 1 téléphone Sagem Cent	3	29/12/04	1	L	100,00	79,99 0,00	79,99	0,00	79,99	0,00	
708 MOB04FVA549	Acquis. mobilier Sce Sports	Z	29/12/04	1	L	100,00	436,54 0,00	436,54	0,00	436,54	0,00	
709 BUR04FVA550	Acquis. téléphone portable Sce	3	29/12/04	1	L	100,00	286,21 0,00	286,21	0,00	286,21	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S2LO

Page 37/121

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
710 MAT04FVA551	Acquis: poteaux + brosses fixes	Z	29/12/04	1	L	100,00	493,60 0,00	493,60	0,00	493,60	0,00	
712 MAT04LOT554	Acquis. extincteurs Div.bât.com	3	29/12/04	10	L	10,00	1818,52 0,00	1818,52	0,00	1818,52	0,00	
713 MAT04LOT555	Acquis. buts mini stadium +	3	29/12/04	10	L	10,00	3340,00 0,00	3340,00	0,00	3340,00	0,00	
714 BUR04FVA556	Acquis.logiciel PC Anywhere	4	29/12/04	3	L	33,33	177,61 0,00	177,61	0,00	177,61	0,00	
715 INS04IND557	Acquis.bungalow pour vestiaire	3	29/12/04	10	L	10,00	7500,00 0,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	
716 BUR04FVA558	Acquis. pack SFR NOKIA PM	3	29/12/04	1	L	100,00	59,00 0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	
717 MAT04FVA559	Acquis.poteaux volley + filets	3	29/12/04	1	L	100,00	1510,00 0,00	1510,00	0,00	1510,00	0,00	
718 INS04FVA560	Acquis.baniveau de signalisat.	3	29/12/04	1	L	100,00	609,96 0,00	609,96	0,00	609,96	0,00	
719 MAT04FVA561	Acquis. réfrigérateur + micro	3	29/12/04	1	L	100,00	469,00 0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	
720 ETU04DOC562	Etude OPAH suite convention	6	29/12/04	3	L	33,33	9005,64 0,00	9005,64	0,00	9005,64	0,00	
721 MOB04FVA563	Acquis. mobilier See Sports	Z	29/12/04	1	L	100,00	1097,93 0,00	1097,93	0,00	1097,93	0,00	
722 MOB04FVA564	Four. siège Mairie	Z	29/12/04	1	L	100,00	142,13 0,00	142,13	0,00	142,13	0,00	
725 BUR 04FVA565	Acquis. téléphone Gymn.P.Piéri	3	31/12/04	1	L	100,00	66,66 0,00	66,66	0,00	66,66	0,00	
727 BUR04LOT568	Acquis. téléphone Mairie =	3	31/12/04	1	L	100,00	747,65 0,00	747,65	0,00	747,65	0,00	
729 BUR04LOT563	Personnalisat. matériel inform	Z	01/01/05	5	L	20,00	2183,91 0,00	2183,91	0,00	2183,91	0,00	
730 INS04LOT566	Acquis.bornes (tabac du Rhône)	3	01/01/05	10	L	10,00	1954,26 0,00	1954,26	0,00	1954,26	0,00	
731 BUR00FVA747	Acquis.Logiciel Microsoft Offi	4	01/01/05	1	L	100,00	352,81 0,00	352,81	0,00	352,81	0,00	
732 BUR00FVA748	Logiciel Edicom 3e Licence	4	01/01/05	1	L	100,00	1093,97 0,00	1093,97	0,00	1093,97	0,00	
733 BUR00FVA749	Conversion fichiers DOS/Win	4	01/01/05	1	L	100,00	4816,96 0,00	4816,96	0,00	4816,96	0,00	
734 ETU04FVA750	Modif.POS	4	01/01/05	1	L	100,00	130,88 0,00	130,88	0,00	130,88	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL  
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
735 INS04FVA751	Acquis.électro aliment Tracteur	3	01/01/05	1	L	100,00	1350,70 0,00	1350,70	0,00	1350,70	0,00	
736 INS05ADJ721	Travaux suite inondations des	3	28/01/05	10	L	10,00	62648,03 0,00	62648,03	0,00	62648,03	0,00	
737 INS05ADJ722	Tx complémentaires voirie Bas	3	28/01/05	10	L	10,00	9282,16 0,00	9282,16	0,00	9282,16	0,00	
738 MOB05LOT569	Acquis. mobilier PM + CCAS	Z	03/02/05	10	L	10,00	7576,47 0,00	7576,47	0,00	7576,47	0,00	
741 BUR05FVA572	Fourn. routeur modem + cartes	Z	03/02/05	1	L	100,00	256,54 0,00	256,54	0,00	256,54	0,00	
742 INS05LOT573	Confection de 30 protections	3	03/02/05	10	L	10,00	3957,56 0,00	3957,56	0,00	3957,56	0,00	
745 MOB05LOT574	Acquis. table réunion + 10 cha	Z	23/02/05	10	L	10,00	1544,51 0,00	1544,51	0,00	1544,51	0,00	
746 ETU05DOC575	Etude faisabilité création act	6	23/02/05	3	L	33,33	4914,00 0,00	4914,00	0,00	4914,00	0,00	
747 ETU05FVA576	Annnonce légale modif. POS	4	23/02/05	1	L	100,00	139,31 0,00	139,31	0,00	139,31	0,00	
748 ETU05DOC577	Révision PLU acompte n°4	4	04/03/05	3	L	33,33	6087,64 0,00	6087,64	0,00	6087,64	0,00	
749 ETU05DOC578	Etude OPAH suite convention	4	24/03/05	3	L	33,33	13508,46 0,00	13508,46	0,00	13508,46	0,00	
753 MAT05FVA582	Acquis. jardinière Bd Rambaud	3	24/03/05	1	L	100,00	423,38 0,00	423,38	0,00	423,38	0,00	
756 MAT05FVA585	Acquis. Téléphones	3	24/03/05	1	L	100,00	116,88 0,00	116,88	0,00	116,88	0,00	
758 ETU05DOC587	Etude Restaurat° Fontaine	6	31/03/05	3	L	33,33	8204,81 0,00	8204,81	0,00	8204,81	0,00	
760 MAT05IND591	Acquisition mât	3	02/05/05	10	L	10,00	3248,41 0,00	3248,41	0,00	3248,41	0,00	
761 MAT05FVA593	Acquis.mâts Place des déportés	3	02/05/05	1	L	100,00	310,96 0,00	310,96	0,00	310,96	0,00	
762 MAT05IND594	Mât	3	02/05/05	1	L	100,00	903,65 0,00	903,65	0,00	903,65	0,00	
763 ETU05DOC589	Etude OPAH suite convention	4	13/05/05	3	L	33,33	22514,10 0,00	22514,10	0,00	22514,10	0,00	
764 MAT05FVA595	Acquis.signaletique Pole As.	3	13/05/05	1	L	100,00	466,73 0,00	466,73	0,00	466,73	0,00	
766 INS05ADJ725	Travaux voirie Aménagement	3	13/05/05	10	L	10,00	71682,26 0,00	71682,26	0,00	71682,26	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF





**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
768 MOB05FVA598	Acquis.Rayonnages+ access.Sce	Z	26/05/05	1	L	100,00	1090,75 0,00	1090,75	0,00	1090,75	0,00	
769 MAT05FVA599	Acqui. Pompe dona vierma	3	26/05/05	1	L	100,00	614,95 0,00	614,95	0,00	614,95	0,00	
772 MAT05FVA602	Acquis. 50 chaises Festivités	3	26/05/05	1	L	100,00	211,50 0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	
775 MAT05FVA605	Acquis.armoire branchements	3	02/06/05	1	L	100,00	380,09 0,00	380,09	0,00	380,09	0,00	
776 ETU05FVA607	Solde miss* accomp. concours	6	02/06/05	1	L	100,00	636,25 0,00	636,25	0,00	636,25	0,00	
777 INS05LOT608	Commande ann. Eclair. Public	3	02/06/05	10	L	10,00	7946,69 0,00	7946,69	0,00	7946,69	0,00	
780 ETU05DOC606	Révision PLU acomplete n° 5	4	15/06/05	3	L	33,33	3668,73 0,00	3668,73	0,00	3668,73	0,00	
784 INS05LOT614	Acquis. jardinsVie Ville	3	15/06/05	10	L	10,00	13328,22 0,00	13328,22	0,00	13328,22	0,00	
785 MAT05FVA615	Acquis. traceur + Epandeur	3	15/06/05	1	L	100,00	1296,98 0,00	1296,98	0,00	1296,98	0,00	
786 MAT05FVA726	Acquis.amplificateur pour sono	3	15/06/05	1	L	100,00	1425,15 0,00	1425,15	0,00	1425,15	0,00	
787 MAT05FVA616	Acquis.signalétique Av. J.	3	29/06/05	1	L	100,00	350,05 0,00	350,05	0,00	350,05	0,00	
788 INS05LOT617	Acquis.mâts voirie + divers	3	29/06/05	1	L	100,00	540,84 0,00	540,84	0,00	540,84	0,00	
792 MAT05FVA621	Acquis.table ping pong Local	3	29/06/05	1	L	100,00	660,19 0,00	660,19	0,00	660,19	0,00	
793 MAT05FVA622	Acquis.coffret électrique	3	29/06/05	1	L	100,00	509,50 0,00	509,50	0,00	509,50	0,00	
795 MAT05FVA624	Acquis.marabout ST	3	29/06/05	1	L	100,00	598,00 0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	
796 MAT05IND625	Acquis. Chariot élévateur ST	3	29/06/05	10	L	10,00	19136,00 0,00	19136,00	0,00	19136,00	0,00	
799 MAT05FVA628	Acquis.outils sce plomberie	3	29/06/05	1	L	100,00	1056,46 0,00	1056,46	0,00	1056,46	0,00	
800 MAT05FVA629	Acquis.chauffe eau + access.	3	29/06/05	1	L	100,00	579,27 0,00	579,27	0,00	579,27	0,00	
801 MAT05FVA630	Acquis.pompe arrosage Ch.Pra-	3	29/06/05	1	L	100,00	953,56 0,00	953,56	0,00	953,56	0,00	
802 MAT05FVA631	Acquis.chauffe eau+access.	3	29/06/05	1	L	100,00	356,24 0,00	356,24	0,00	356,24	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
803 INS05ADJ727	Réfection trottoirs Av.P.Bros-	3	29/06/05	10	L	10,00	10924,08 0,00	10924,08	0,00	10924,08	0,00	
804 INS05FVA728	Modification de trottoir Rue	3	29/06/05	1	L	100,00	992,68 0,00	992,68	0,00	992,68	0,00	
805 INS05ADJ729	Aménagement devant les St	3	29/06/05	10	L	10,00	3516,24 0,00	3516,24	0,00	3516,24	0,00	
806 INS05ADJ730	Confection trottoir Av.P.Bros-	3	29/06/05	10	L	10,00	9591,92 0,00	9591,92	0,00	9591,92	0,00	
807 INS05LOT632	Acquis.panneaux de rue	3	08/07/05	10	L	10,00	2786,74 0,00	2786,74	0,00	2786,74	0,00	
808 INS05LOT633	Acquis.panneaux signalisation	3	08/07/05	10	L	10,00	5294,45 0,00	5294,45	0,00	5294,45	0,00	
809 INS05LOT634	Instal. barrières Mon.morts	3	08/07/05	10	L	10,00	3486,34 0,00	3486,34	0,00	3486,34	0,00	
810 INS05IND635	Acquis.ens. balayage mécaniqu-	3	08/07/05	10	L	10,00	5453,76 0,00	5453,76	0,00	5453,76	0,00	
812 INS05LOT637	Acqui. Barrières circulation	3	08/07/05	10	L	10,00	4328,32 0,00	4328,32	0,00	4328,32	0,00	
813 MAT05FVA638	Acquis.Store véniétiens	3	08/07/05	1	L	100,00	333,79 0,00	333,79	0,00	333,79	0,00	
814 MAT05IND639	Acquis.tondeuse Espaces Verts	3	08/07/05	1	L	100,00	1590,01 0,00	1590,01	0,00	1590,01	0,00	
815 MAT05FVA640	Acquis.perche élagueuse	3	08/07/05	1	L	100,00	728,10 0,00	728,10	0,00	728,10	0,00	
816 MAT05FVA641	Acquis.jardinière Ville	3	08/07/05	1	L	100,00	487,97 0,00	487,97	0,00	487,97	0,00	
817 MAT05FVA642	Acq.réfrigérateur	3	08/07/05	1	L	100,00	230,00 0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
818 INS05ADJ731	Installation clôture Parking	3	08/07/05	10	L	10,00	25345,63 0,00	25345,63	0,00	25345,63	0,00	
819 MAT05FVA753	Acquis.Aspirateur	3	08/07/05	1	L	100,00	194,00 0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	
820 INS05LOT643	Installation barrières du Sud	3	10/08/05	10	L	10,00	2399,18 0,00	2399,18	0,00	2399,18	0,00	
821 INS05LOT644	Instal barrières Ec.C et S	3	10/08/05	10	L	10,00	9386,21 0,00	9386,21	0,00	9386,21	0,00	
822 INS05LOT645	Instal barrières pièceJ.R.	3	10/08/05	10	L	10,00	4203,94 0,00	4203,94	0,00	4203,94	0,00	
824 MOB05FVA647	Acquis.127 chaises Festivités	3	10/08/05	1	L	100,00	571,50 0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C. (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
828 MAT05FVA651	acquis.mât.+coïncipieur	3	26/09/05	1	L	100,00	699,27 0,00	699,27	0,00	699,27	0,00	
829 BUR05FVA652	Acquis.ordinateur S.RENTET	Z	26/09/05	1	L	100,00	1061,78 0,00	1061,78	0,00	1061,78	0,00	
831 MAT05FVA654	acquis. ordinateur triphasé	3	26/09/05	1	L	100,00	461,96 0,00	461,96	0,00	461,96	0,00	
832 INS05LOT655	Instal. horodateurs rue F. Mils	3	02/09/05	10	L	10,00	7319,52 0,00	7319,52	0,00	7319,52	0,00	
833 INS05LOT656	Acquis.jardinière bar-Europé	3	02/09/05	10	L	10,00	1835,35 0,00	1835,35	0,00	1835,35	0,00	
834 MAT05FVA657	Acquis:portable Sce Cimetiére	3	02/09/05	1	L	100,00	94,48 0,00	94,48	0,00	94,48	0,00	
835 INS05FVA733	Tx aménag.trotoirs Grande Rue	3	02/09/05	1	L	100,00	1509,95 0,00	1509,95	0,00	1509,95	0,00	
836 INS05ADJ734	Tx aménag.chemin de.Bellevue	3	02/09/05	10	L	10,00	6787,78 0,00	6787,78	0,00	6787,78	0,00	
837 INS05ADJ735	Tx aménag.Ch.de Bellevue (M.JO	3	02/09/05	10	L	10,00	7176,00 0,00	7176,00	0,00	7176,00	0,00	
838 INS05ADJ736	Tx aménag.ch.de Gérige	3	02/09/05	10	L	10,00	12803,78 0,00	12803,78	0,00	12803,78	0,00	
840 INS05LOT659	Acquis.talamis Gymn.P.Pieri	3	14/09/05	10	L	10,00	1979,86 0,00	1979,86	0,00	1979,86	0,00	
841 MAT05FVA660	Echelle + autres	3	14/09/05	1	L	100,00	623,13 0,00	623,13	0,00	623,13	0,00	
842 INS05ADJ737	Tx aménag.rue Docteur VALLANT	3	14/09/05	10	L	10,00	12408,50 0,00	12408,50	0,00	12408,50	0,00	
844 INS05LOT662	Acquis.bornes cylindriques	3	26/09/05	10	L	10,00	2201,80 0,00	2201,80	0,00	2201,80	0,00	
845 VEH05IND663	Acquis.CLIO DGS	Z	26/09/05	7	L	14,29	10737,24 0,00	10737,24	0,00	10737,24	0,00	
848 INS05ADJ738	Tx aménag.rue de l'Hôtel de Vi	3	26/09/05	10	L	10,00	13330,62 0,00	13330,62	0,00	13330,62	0,00	
849 INS05ADJ739	Tx aménag.rue Bertranne	3	26/09/05	10	L	10,00	9650,52 0,00	9650,52	0,00	9650,52	0,00	
850 ETU05DOC668	Acompte n° 6 Révision PLU	4	07/10/05	3	L	33,33	3668,73 0,00	3668,73	0,00	3668,73	0,00	
851 BUR05FVA667	Acquis. ordinateur portable	Z	07/10/05	1	L	100,00	1015,40 0,00	1015,40	0,00	1015,40	0,00	
856 MAT05FVA672	Acquis Lave Linge + Aspi	3	07/10/05	1	L	100,00	551,00 0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
858 INS05LOT675	Acquis. matériel + accessoires	3	14/10/05	10	L	10,00	2047,80 0,00	2047,80	0,00	2047,80	0,00	
861 BUR05FVA678	Acquis. unité centrale Secrétariat	Z	31/10/05	1	L	100,00	547,64 0,00	547,64	0,00	547,64	0,00	
864 BUR05FVA681	Acquisit* Fax + Accessoires	3	31/10/05	1	L	100,00	258,16 0,00	258,16	0,00	258,16	0,00	
865 MAT05FVA682	Acquis.refroidisseur de bois.	3	31/10/05	1	L	100,00	645,84 0,00	645,84	0,00	645,84	0,00	
866 INS05ADJ740	Création & Aménagement trottoir	3	31/10/05	10	L	10,00	33423,42 0,00	33423,42	0,00	33423,42	0,00	
867 INS05ADJ741	Création et aménagement Parkin	3	31/10/05	10	L	10,00	57915,10 0,00	57915,10	0,00	57915,10	0,00	
868 INS05ADJ742	Aménagement rue Poterne	3	31/10/05	10	L	10,00	6987,03 0,00	6987,03	0,00	6987,03	0,00	
869 INS05ADJ743	Tx Aménagement placette rue Po	3	31/10/05	10	L	10,00	3671,72 0,00	3671,72	0,00	3671,72	0,00	
870 ETU05FVA683	Révision PLU Acpte 7	4	08/11/05	1	L	100,00	1312,61 0,00	1312,61	0,00	1312,61	0,00	
875 MAT05FVA688	Acquis.tuyaux incendie Foyer M	3	08/11/05	1	L	100,00	1006,43 0,00	1006,43	0,00	1006,43	0,00	
876 BUR05FVA689	Acquisit* rétroprojecteur	3	08/11/05	1	L	100,00	181,82 0,00	181,82	0,00	181,82	0,00	
877 INS05FVA590	Acquis.miroir du Sud	3	15/11/05	1	L	100,00	589,01 0,00	589,01	0,00	589,01	0,00	
878 ETU05DOC690	Mission accompagnement plan de	4	25/11/05	1	L	100,00	1300,00 0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	
884 INS05ADJ712	Création et aménagement Parkin	3	25/11/05	10	L	10,00	5615,22 0,00	5615,22	0,00	5615,22	0,00	
887 MAT05FVA697	Acquis.mobilier Avenir Jeunes	Z	06/12/05	1	L	100,00	480,55 0,00	480,55	0,00	480,55	0,00	
889 MAT05FVA699	Servante à rouleur	3	06/12/05	1	L	100,00	676,84 0,00	676,84	0,00	676,84	0,00	
891 INS05ADJ713	Création ralentisseurs C.Rigau	3	06/12/05	10	L	10,00	10787,92 0,00	10787,92	0,00	10787,92	0,00	
892 INS05ADJ714	Acquis.panneaux + mats+accesso	3	06/12/05	10	L	10,00	2162,95 0,00	2162,95	0,00	2162,95	0,00	
893 INS05FVA715	Acquis.Illuminations de Noël	Z	06/12/05	1	L	100,00	1336,18 0,00	1336,18	0,00	1336,18	0,00	
902 INS05FVA716	Acquis.panneau pour rond point	3	15/12/05	1	L	100,00	430,56 0,00	430,56	0,00	430,56	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
903 INS05FVA717	Acquis. panneaux de rues + dive	3	15/12/05	1	L	100,00	635,52 0,00	635,52	0,00	635,52	0,00	
904 BUR05FVA709	Acqui. Téléphones Mairie	Z	29/12/05	1	L	100,00	294,55 0,00	294,55	0,00	294,55	0,00	
906 MAT05FVA711	Acqui. Congélateur Maison Fore	3	29/12/05	1	L	100,00	650,00 0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
913 BUR05FVA588	Acquis. ordinateur Fabie	Z	01/01/06	5	L	20,00	1066,01 0,00	1066,01	0,00	1066,01	0,00	
914 INS05ADJ732	Installation poteaux incendie	3	01/01/06	10	L	10,00	2611,49 0,00	2611,49	0,00	2611,49	0,00	
915 INS02FVA752	Fourn. fleurs espaces verts	3	01/01/06	1	L	100,00	458,93 0,00	458,93	0,00	458,93	0,00	
916 ETU06DOC744	RAR Plan topographique Rue	4	02/02/06	3	L	33,33	1560,78 0,00	1560,78	0,00	1560,78	0,00	
922 ETU06DOC759	Modif. parcel Rue Marc Pradelle	4	28/02/06	1	L	100,00	355,21 0,00	355,21	0,00	355,21	0,00	
938 MOB06FVA777	Acquisit* mobilier	Z	29/05/06	1	L	100,00	649,31 0,00	649,31	0,00	649,31	0,00	
947 MAT06IND786	Acquisition buts football	3	26/06/06	10	L	10,00	2761,18 0,00	2761,18	0,00	2761,18	0,00	
951 MOB06FVA790	Acquis. chaises sce festivités	Z	03/07/06	1	L	100,00	1000,50 0,00	1000,50	0,00	1000,50	0,00	
958 ETU06FVA797	Plan topo. projet carrefour	4	26/07/06	1	L	100,00	850,36 0,00	850,36	0,00	850,36	0,00	
982 ETU06FVA822	Mission accompagnement	4	19/10/06	1	L	100,00	650,00 0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
989 ETU06FVA832	Projet de dissimulation du rése	6	10/11/06	1	L	100,00	1254,84 0,00	1254,84	0,00	1254,84	0,00	
994 INS06IND837	Aménagement Rue de Rhône	3	27/11/06	30	L	3,33	29227,85 0,00	15588,16	974,26	16562,42	12665,43	
995 INS06IND838	Aménagement Chemin de la Lauze	3	27/11/06	30	L	3,33	35425,52 0,00	18893,60	1180,85	20074,45	15351,07	
996 INS06IND839	Aménagement Rue Poterne	3	27/11/06	30	L	3,33	10309,52 0,00	5498,40	343,65	5842,05	4467,47	
997 INS06IND840	Aménagement parking devant	3	27/11/06	30	L	3,33	7116,20 0,00	3795,36	237,21	4032,57	3083,63	
998 INS06IND841	Aménagement parking Av.de la	3	27/11/06	30	L	3,33	30498,00 0,00	16265,60	1016,60	17282,20	13215,80	
1008 ETU06DOC849	Etude faisabilité création act	6	06/12/06	3	L	33,33	4914,00 0,00	4914,00	0,00	4914,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C. (*)	Amortissements antérieurs	Amortissements exercice	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
							(1)	(2)	(3)	(4)	(1-4)	
1011 INS06IND852	Travaux aménagement trottoirs	3	19/12/06	30	L	3,33	4339,09 0,00	2314,24	144,64	2456,88	1880,21	
1014 INS06IND855	Mise en séparatif réseau eaux	3	19/12/06	30		3,33	8587,28 0,00	4579,84	286,24	4866,08	3721,20	
1015 INS06LOT856	Bornes cylindrique Bd Rambaud	3	19/12/06	5	L	20,00	2293,09 0,00	2293,09	0,00	2293,09	0,00	
1019 ETU06FVA658	Honoraire modif. parcelle	4	22/12/06	1	L	100,00	511,29 0,00	511,29	0,00	511,29	0,00	
1022 INS06IND824	Aménagement carrefour de Laitre	3	27/12/06	30	L	3,33	8581,90 0,00	4576,96	286,06	4863,02	3718,88	
1023 INS06IND825	Aménagement Chemin de Site Croix	3	27/12/06	30	L	3,33	5970,43 0,00	3184,16	199,01	3383,17	2587,26	
1024 INS06IND826	Aménagement Chemin de Bellevue	3	27/12/06	30	L	3,33	2954,12 0,00	1575,52	98,47	1673,99	1280,13	
1028 C13-9045	Aménagement Carrefour	Z	31/12/06	0		0,00	499347,19 0,00	0,00	0,00	0,00	499347,19	
1029 ETU06FVA775	Mission accompagnement	4	01/01/07	1	L	100,00	650,00 0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
1031 INS07LOT866	Panneaux plan de circulation	3	26/01/07	5	L	20,00	2565,19 0,00	2565,19	0,00	2565,19	0,00	
1040 MAT07ADJ876	moteur pour balayeuse Ravo	3	01/03/07	7	L	14,28	3851,53 0,00	3851,53	0,00	3851,53	0,00	
1046 ETU07FVA864	Révision PLU Acompte 8	4	26/03/07	1	L	100,00	1312,61 0,00	1312,61	0,00	1312,61	0,00	
1054 SUV07IND945	Subvent art du down	4	23/04/07	5	L	20,00	120000,00 0,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	
1057 ETU07FVA865	Miss° accomp. ARDATEM	4	24/05/07	1	L	100,00	1500,00 0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	
1084 MAT07IND907	Borne cylindrique Bd Rambaud	3	11/07/07	7	L	14,29	2384,35 0,00	2384,35	0,00	2384,35	0,00	
1092 ETU07FVA901	Plan parcelle	4	26/07/07	1	L	100,00	556,74 0,00	556,74	0,00	556,74	0,00	
1099 MAT07LOT935	Acq. Buts football et filets	3	06/08/07	10	L	10,00	1843,04 0,00	1843,04	0,00	1843,04	0,00	
1110 INS07ADJ947	Pavage devant Pharmacie Rue F.	3	28/09/07	30	L	3,33	8132,80 0,00	4066,35	271,09	4337,44	3795,36	
1113 INS07ADJ963	Acquisition Borne Cylindrique	3	28/09/07	5	L	20,00	2388,77 0,00	2388,77	0,00	2388,77	0,00	
1114 BUR07FVA964	Configuration bureautique acqu	Z	28/09/07	1	L	100,00	490,60 0,00	490,60	0,00	490,60	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S2LO

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1123 ETU07DOC942	Révision du PLU	4	04/10/07	3	L	33,33	3306,94 0,00	3306,94	0,00	3306,94	0,00	
1141 ETU07FVA944	Convention du 19.03.07	4	22/11/07	1	L	100,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
1143 INS07ADJ948	Réparation chemin de Gerige	3	27/11/07	30	L	3,33	7199,92 0,00	3600,00	240,00	3840,00	3359,92	
1144 INS07ADJ949	Aménagement voirie lotissement	3	27/11/07	30	L	3,33	9538,10 0,00	4769,10	317,94	5087,04	4451,06	
1145 INS07ADJ950	Aménagement Voirie quai Fabry	3	27/11/07	30	L	3,33	3866,67 0,00	1933,36	128,89	2062,24	1804,43	
1146 INS07ADJ951	Réparation cour ancien centre	3	27/11/07	30	L	3,33	15900,92 0,00	7950,45	530,03	8480,48	7420,34	
1147 INS07ADJ952	Aménagement trottoir quai Izél	3	27/11/07	30	L	3,33	1868,15 0,00	934,05	62,27	996,32	871,83	
1148 INS07ADJ953	Réparation partie chemin de Mo	3	27/11/07	30	L	3,33	17413,76 0,00	8706,90	580,46	9287,36	8126,40	
1149 INS07ADJ954	Reprise de rues en Calade (rue	3	27/11/07	30	L	3,33	36515,45 0,00	18257,70	1217,18	19474,88	17040,57	
1160 ETU07FVA943	Honor. modificat* parcellaire	4	07/12/07	1	L	100,00	430,56 0,00	430,56	0,00	430,56	0,00	
1162 INS07ADJ995	Création trottoir avenue Jean	3	17/12/07	30	L	3,33	27316,64 0,00	13658,25	910,55	14568,80	12747,84	
1169 INS07ADJ1001	Confecion trottoir avenue de	3	31/12/07	30	L	3,33	26096,72 0,00	13048,35	869,89	13918,24	12178,48	
1170 INS07ADJ1002	Voirie Nlds de poutle	3	31/12/07	30	L	3,33	11840,40 0,00	5920,20	394,68	6314,88	5525,52	
1174 MAT07ADJ1006	Création ralentisseur Chemir S	3	31/12/07	30	L	3,33	3946,80 0,00	1973,40	131,56	2104,96	1841,84	
1181 C13-9046	Aménagement Carrefour Mairie	Z	31/12/07	0		0,00	243081,95 0,00	0,00	0,00	0,00	243081,95	
1182 INS08ADJ1026	Aménagement Place Docteur Dura	3	21/01/08	30	L	3,33	11493,56 0,00	5363,68	383,12	5746,80	5746,76	
1193 ETU08DOC1013	Etude copropriété Jeanette	4	06/03/08	3	L	33,33	8487,41 0,00	8487,41	0,00	8487,41	0,00	
1194 SUV08IND1024	Subvent* contract* insilut de	4	06/03/08	3	L	33,33	80000,00 0,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	
1195 INS08ADJ1027	Aménagement 2 ralentisseurs Av	3	06/03/08	30	L	3,33	10218,62 0,00	4768,68	340,62	5109,30	5109,32	
1203 INS08ADJ1029	Réparation parking St Michel s	3	25/03/08	30	L	3,33	2346,55 0,00	1095,08	78,22	1173,30	1173,25	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1210 ETU08FVA1019	Frais étude sol plateau spor	6	22/04/08	1	L	100,00	1492,61 0,00	1492,61	0,00	1492,61	0,00	
1233 ETU08FVA1014	Convention du 19.03.07	4	02/06/08	1	L	100,00	750,00 0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
1234 SUB08ADJ1025	Subvention pour édification es	4	02/06/08	3	L	33,33	43675,00 0,00	43675,00	0,00	43675,00	0,00	
1249 MAT08IND1100	Acquisition cuve horizontale	3	16/06/08	10	L	10,00	11043,57 0,00	11043,57	0,00	11043,57	0,00	
1267 INS08ADJ1030	Campagne Nids de poule	3	22/07/08	30	L	3,33	13275,60 0,00	6195,28	442,52	6637,80	6637,80	
1268 INS08ADJ1031	Nids de poule - voirie-	3	22/07/08	30	L	3,33	9125,48 0,00	4258,52	304,18	4562,70	4562,78	
1276 ETU08FVA1015	étude Copropriété Jeannette	4	06/08/08	1	L	100,00	943,05 0,00	943,05	0,00	943,05	0,00	
1294 ETU08FVA1016	Révision simplifiée PLU	4	18/09/08	1	L	100,00	996,87 0,00	996,87	0,00	996,87	0,00	
1295 ETU08FVA1017	Etablissement Doc.Modification	4	18/09/08	1	L	100,00	538,20 0,00	538,20	0,00	538,20	0,00	
1296 ETU08FVA1018	Mission accompagnement aména	4	18/09/08	1	L	100,00	1500,00 0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	
1300 INS08ADJ1132	Campagne Nids de Poule Travaux	3	09/10/08	30	L	3,33	2987,01 0,00	1393,98	99,57	1493,55	1493,46	
1313 INS08ADJ1134	Création trottoir et plateau t	3	21/10/08	30	L	3,33	20525,08 0,00	9578,38	684,17	10262,55	10262,53	
1314 INS08ADJ1135	Aménagement trottoirs av.	3	21/10/08	30	L	3,33	18641,53 0,00	8699,32	621,38	9320,70	9320,83	
1315 INS08ADJ1136	Aménagement trottoir Av.Pierre	3	21/10/08	30	L	3,33	6549,30 0,00	3056,34	218,31	3274,65	3274,65	
1316 INS08ADJ1137	Travaux enrobés Voirie	3	21/10/08	30	L	3,33	5393,96 0,00	2517,20	179,80	2697,00	2696,96	
1317 INS08ADJ1138	Réalisation de dos d'âne grand	3	21/10/08	30	L	3,33	3588,00 0,00	1674,40	119,60	1794,00	1794,00	
1319 INS08ADJ1140	Création trottoir av. Jean Mou	3	21/10/08	30	L	3,33	6906,90 0,00	3223,22	230,23	3453,45	3453,45	
1320 INS08ADJ1141	Aménagement trottoir partie ha	3	21/10/08	30	L	3,33	7815,86 0,00	3647,42	260,53	3907,95	3907,91	
1321 INS08ADJ1142	Création trottoir Av.Alberline	3	21/10/08	30	L	3,33	20530,54 0,00	9580,90	684,35	10265,25	10265,29	
1322 INS08ADJ1143	Création trottoir av.Alberline	3	21/10/08	30	L	3,33	20690,80 0,00	9655,66	689,69	10345,35	10345,45	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LO



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type intro.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1326 INS08ADJ1144	Création de regard et bordures	3	18/11/08	30	L	3,33	2057,12 0,00	959,98	68,57	1028,55	1028,57	
1327 INS08ADJ1145	Création ralentisseur chem.des	3	18/11/08	30	L	3,33	3946,90 0,00	1841,84	131,56	1973,40	1973,40	
1332 BUR08FVA1167	Acquis imprimante Canon ST	Z	18/11/08	1	L	100,00	134,29 0,00	134,29	0,00	134,29	0,00	
1347 ETU08FVA1131	Révision simplifiée PLU	4	22/12/08	1	L	100,00	996,87 0,00	996,87	0,00	996,87	0,00	
1348 INS08ADJ1146	Travaux de voirie Chemin de	3	22/12/08	30	L	3,33	6279,00 0,00	2930,20	209,30	3139,50	3139,50	
1349 INS08ADJ1147	Travaux voirie rue Albertine	3	22/12/08	30	L	3,33	1776,06 0,00	828,80	59,20	888,00	888,06	
1350 INS08ADJ1148	Tx caniveau eaux pluviales	3	22/12/08	30	L	3,33	3677,46 0,00	1716,12	122,58	1838,70	1838,76	
1353 INS08ADJ1162	Amélioration EP Allée principa	3	22/12/08	5	L	20,00	32961,92 0,00	32961,92	0,00	32961,92	0,00	
1357 MAT08LOT1190	Acquis Calisses à ridelles	3	22/12/08	10	L	10,00	8132,80 0,00	8132,80	0,00	8132,80	0,00	
1361 INS08ADJ1191	Exécution Mur Av. Albertine	3	31/12/08	30	L	3,33	8141,17 0,00	3799,18	271,37	4070,55	4070,62	
1367 C13-9047	Aménagement Carrefour SUD	Z	31/12/08	0		0,00	162777,26 0,00	0,00	0,00	0,00	162777,26	
1368 ETU09FVA1197	Révision PLU	4	05/02/09	1	L	100,00	418,60 0,00	418,60	0,00	418,60	0,00	
1372 ETU09FVA1198	Mission accompagnement am.	4	12/03/09	1	L	100,00	1500,00 0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	
1378 MAT09LOT2013	Acquisition panneaux "déviati	3	28/04/09	10	L	10,00	4605,94 0,00	4605,94	0,00	4605,94	0,00	
1379 MAT09ND2014	Acquisition 1 tondeuse gaby p	3	28/04/09	10	L	10,00	1675,00 0,00	1675,00	0,00	1675,00	0,00	
1380 MAT09ND2015	Acquisition 1 tondeuse gaby p	3	28/04/09	10	L	10,00	1675,00 0,00	1675,00	0,00	1675,00	0,00	
1383 ETU09FVA1199	Plan parcellaire quartier de	4	04/08/09	1	L	100,00	299,00 0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	
1388 MAT09FVA2020	Acquis bras de relevage Tracte	Z	08/09/09	1	L	100,00	765,44 0,00	765,44	0,00	765,44	0,00	
1389 ETU09DOC2021	Plan parcellaires chemin de	4	08/09/09	3	L	33,33	1937,52 0,00	1937,52	0,00	1937,52	0,00	
1393 MOB09LOT2025	Acquisition chaises coulleurs	3	08/09/09	10	L	10,00	4304,88 0,00	4304,88	0,00	4304,88	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL  
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Page 43/121

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1394 MOB09LOT2026	Tables polypro	3	08/09/09	10	L	10,00	2590,06 0,00	2590,06	0,00	2590,06	0,00	
1397 INS09IND2029	Pose poteau incendie ZA	Z	08/09/09	10	L	10,00	2950,03 0,00	2950,03	0,00	2950,03	0,00	
1401 INS09LOT2033	Acquisition matériel acoustiq	3	08/09/09	10	L	10,00	6306,51 0,00	6306,51	0,00	6306,51	0,00	
1402 INS09LOT2035	Disano clima couleur graphit	3	08/09/09	10	L	10,00	7999,57 0,00	7999,57	0,00	7999,57	0,00	
1405 MOB09LOT2038	Acquisition de 5 jardinières	3	08/09/09	10	L	10,00	10345,40 0,00	10345,40	0,00	10345,40	0,00	
1417 MOB09LOT2066	Acquisitions chaises + tables	Z	14/09/09	10	L	10,00	1820,79 0,00	1820,79	0,00	1820,79	0,00	
1420 MAT09IND2069	Acquisition matériel pour spor	3	29/09/09	10	L	10,00	2460,17 0,00	2460,17	0,00	2460,17	0,00	
1427 VEH09IND2062	Acquisition d'une balayeuse as	Z	06/10/09	10	L	10,00	60000,00 0,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	
1429 INS09ADJ2050	Programme de Voirie 2009	3	26/10/09	30	L	3,33	85096,60 0,00	36875,15	2836,55	39711,70	45384,90	
1433 MAT09IND2075	Acquisition Podium mobile	3	26/10/09	10	L	10,00	14174,99 0,00	14174,99	0,00	14174,99	0,00	
1434 MAT09LOT2076	Acquis buts de foot + filets	3	26/10/09	10	L	10,00	4300,89 0,00	4300,89	0,00	4300,89	0,00	
1435 INS09ADJ2051	Aménagement ralentisseur av.	3	17/11/09	30	L	3,33	3870,26 0,00	1677,13	129,01	1806,14	2064,12	
1436 INS09ADJ2052	Aménagement ralentisseur rue	3	17/11/09	30	L	3,33	3750,66 0,00	1625,26	125,02	1750,28	2000,38	
1438 MAT09IND2077	Acquis table élévatrice Sce Ga	3	17/11/09	10	L	10,00	1734,20 0,00	1734,20	0,00	1734,20	0,00	
1441 INS09ADJ2053	Création regard chemin de Gall	3	25/11/09	30	L	3,33	1734,20 0,00	751,53	57,81	809,34	924,86	
1446 MAT09IND2079	Acquis chariot de rangement po	3	25/11/09	10	L	10,00	6964,89 0,00	6964,89	0,00	6964,89	0,00	
1451 MOB09LOT2090	Acquisition meubles accueil	Z	21/12/09	10	L	10,00	8251,80 0,00	8251,80	0,00	8251,80	0,00	
1452 ETU09DOC2082	Plan topographique Parc Marc P	4	24/12/09	3	L	33,33	1794,00 0,00	1794,00	0,00	1794,00	0,00	
1453 INS09ADJ2083	Travaux réseau eau pluv. AVBr	3	24/12/09	30	L	3,33	3472,67 0,00	1504,88	115,76	1620,64	1852,03	
1456 INS09ADJ2084	Programme de Voirie 2009	3	29/12/09	30	L	3,33	63463,23 0,00	27500,72	2115,44	29616,16	33847,07	

(\*) V.R.C : Valeur Résiduelle après Cession

01/03/2023

YCSP Finances Y2 Collectivités V13.02

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation N° amortis.	Type imm.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2)+(3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1457 MOB091CT2091	Acquisition amortis. Sce	Z	29/12/09	10	L	10,00	1160,12 0,00	1160,12	0,00	1160,12	0,00	
1461 C13-9048	Tx réseaux eaux pluviales	Z	31/12/09	0		0,00	474883,82 0,00	0,00	0,00	0,00	474883,82	
1464 ETU10DOC2094	Frais Etalonnage Plan alignement	4	02/02/10	3	L	33,33	1865,76 0,00	1865,76	0,00	1865,76	0,00	
1469 ETU10FVA2096	Etude pour aménagement paysage	6	22/02/10	1	L	100,00	1278,23 0,00	1278,23	0,00	1278,23	0,00	
1470 INS10FVA2117	Création tranchée AEP chateau	Z	22/02/10	1	L	100,00	2902,20 0,00	2902,20	0,00	2902,20	0,00	
1477 MOB10IND2128	Acquis sièges + chauffeuse + p	Z	06/04/10	10	L	10,00	1636,13 0,00	1636,13	0,00	1636,13	0,00	
1478 INS10ADJ2100	Travaux de Voie Ch de Phnet	3	27/04/10	30	L	3,33	3863,08 0,00	1545,24	128,77	1674,01	2189,07	
1480 ETU10DOC2095	Mission accompagnement projet	4	20/05/10	3	L	33,33	4724,20 0,00	4724,20	0,00	4724,20	0,00	
1481 ETU10FVA2097	Etude pour aménagement paysager	6	20/05/10	1	L	100,00	766,94 0,00	766,94	0,00	766,94	0,00	
1482 INS10ADJ2101	Programme de Voie 2009	3	20/05/10	30	L	3,33	38050,74 0,00	15220,32	1268,36	16488,68	21562,06	
1484 INS10ADJ2119	Installation poteau incendie	3	20/05/10	10		10,00	2672,62 0,00	2672,62	0,00	2672,62	0,00	
1487 MAT10IND2131	Acquisit* barres asymétriques	3	20/05/10	10	L	10,00	2276,84 0,00	2276,84	0,00	2276,84	0,00	
1488 INS10ADJ2102	Réaménagement Nlcs de Poule	3	14/06/10	30	L	3,33	10853,70 0,00	4341,48	361,79	4703,27	6150,43	
1492 INS10ADJ2120	Poteaux rue Julien Lapierre	3	14/06/10	10		10,00	2672,62 0,00	2672,62	0,00	2672,62	0,00	
1493 INS10ADJ2121	Poteau avenue de Latre de Tas	3	14/06/10	10		10,00	2672,62 0,00	2672,62	0,00	2672,62	0,00	
1499 MAT10IND2135	Acquis Autoclaveuse pour Foyer	3	29/06/10	10	L	10,00	2984,02 0,00	2984,02	0,00	2984,02	0,00	
1500 ETU10FVA2098	Etude pour aménagement paysager	6	23/07/10	1	L	100,00	511,29 0,00	511,29	0,00	511,29	0,00	
1503 INS10ADJ2103	Réfection double sens Av. Maré	3	02/08/10	30	L	3,33	96381,45 0,00	38552,64	3212,72	41765,36	54616,09	
1510 ETU10DOC2010	Frais étude sol la cascade + c	4	30/08/10	3	L	33,33	1813,14 0,00	1813,14	0,00	1813,14	0,00	
1511 ETU10DOC2142	Frais d'étude Aménagement Av d	6	30/08/10	3	L	33,33	4784,00 0,00	4784,00	0,00	4784,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1516 MAT10IND2164	Acquisition 3 défibrillateurs	3	30/08/10	10	L	10,00	5575,75 0,00	5575,75	0,00	5575,75	0,00	
1517 INS10ADJ2146	Aménagement Sud Av de la Gare	3	24/09/10	30	L	3,33	92437,33 0,00	36974,88	3081,24	40056,12	52381,21	
1519 MAT10IND2165	Acquisition 3 conteneurs	3	24/09/10	10	L	10,00	10903,93 0,00	10903,93	0,00	10903,93	0,00	
1520 ETU10FVA2140	Etabl. plan dépose minute	4	20/10/10	1	L	100,00	418,60 0,00	418,60	0,00	418,60	0,00	
1526 BUR1021612163	Acquisition fax canon pôle	Z	20/10/10	1	L	100,00	163,55 0,00	163,55	0,00	163,55	0,00	
1527 BUR10FVA2162	Rempl. Fax ST	Z	20/10/10	1	L	100,00	357,60 0,00	357,60	0,00	357,60	0,00	
1533 ETU10DOC2143	Mission suivi des travaux av.	6	18/11/10	3	L	33,33	6697,60 0,00	6697,60	0,00	6697,60	0,00	
1535 INS10ADJ2147	Création avaloirs Quartier la	3	18/11/10	30	L	3,33	3707,60 0,00	1483,08	123,59	1606,67	2100,93	
1540 MAT10LOT2172	Acquis 6 Conteneurs cantine	3	18/11/10	10	L	10,00	1664,83 0,00	1664,83	0,00	1664,83	0,00	
1541 MAT10IND2168	Acquisition lave vaisselle	3	26/11/10	0		0,00	1973,40 0,00	0,00	0,00	0,00	1973,40	
1544 INS10ADJ2179	Travaux av Marc Pradelle Potea	3	09/12/10	5	L	20,00	1821,50 0,00	1821,50	0,00	1821,50	0,00	
1545 INS10ADJ2175	Aménagement trottoirs + plate	3	22/12/10	30	L	3,33	142478,28 0,00	56991,36	4749,28	61740,64	80737,64	
1546 INS10ADJ2176	Aménagement trottoirs +	3	22/12/10	30	L	3,33	6859,06 0,00	2743,68	228,64	2972,32	3886,74	
1547 INS10ADJ2177	Aménagement trottoirs +	3	22/12/10	30	L	3,33	20236,32 0,00	8094,48	674,54	8769,02	11487,30	
1552 ETU10FVA2173	Annonce légale Modif PLU	4	31/12/10	1	L	100,00	437,87 0,00	437,87	0,00	437,87	0,00	
1553 ETU10FVA2174	Etude Aménagement Parc Pradelle	6	31/12/10	1	L	100,00	554,94 0,00	554,94	0,00	554,94	0,00	
1554 C13-9049	Aménagement Carrefour	Z	31/12/10	0		0,00	128520,87 0,00	0,00	0,00	0,00	128520,87	
1556 ETU11FVA2183	Annonce enquête PLU	4	01/02/11	1	L	100,00	439,78 0,00	439,78	0,00	439,78	0,00	
1557 ETU11FVA2185	Enquête mod. PLU	4	01/02/11	1	L	100,00	488,11 0,00	488,11	0,00	488,11	0,00	
1559 MAT11FVA2184	2 Supports 6 places pour vélos	3	10/02/11	1	L	100,00	1381,38 0,00	1381,38	0,00	1381,38	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immob.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1565 BUR11FVA2220	Acquisition ordinateur Sce mar	Z	29/03/11	1	L	100,00	815,94 0,00	815,94	0,00	815,94	0,00	
1566 BUR11FVA2221	Acquisition Ordinateur DRH	Z	29/03/11	1	L	100,00	815,94 0,00	815,94	0,00	815,94	0,00	
1569 INS11ADJ2354	Création réseau Génie Civil	3	29/03/11	5	L	20,00	16065,88 0,00	16065,88	0,00	16065,88	0,00	
1570 ETU11FVA2186	Annonce légale modif.PLU	4	26/04/11	1	L	100,00	229,81 0,00	229,81	0,00	229,81	0,00	
1571 ETU11FVA2187	Annonce légale modif PLU	4	26/04/11	1	L	100,00	303,69 0,00	303,69	0,00	303,69	0,00	
1572 INS11ADJ2193	Installation grilles Poste	I	26/04/11	10	L	10,00	1889,68 0,00	1889,68	0,00	1889,68	0,00	
1573 INS11LOT2211	Acquisit* matériel électrique	3	26/04/11	10	L	10,00	8488,59 0,00	8488,59	0,00	8488,59	0,00	
1574 BUR11FVA2222	Acquis imprimante (Mme AURIOL)	Z	26/04/11	1	L	100,00	116,29 0,00	116,29	0,00	116,29	0,00	
1597 MAT11IND2248	Acquisition tronçonneuses + as	3	21/06/11	10	L	10,00	1668,48 0,00	1668,48	0,00	1668,48	0,00	
1598 INS11ADJ2192	Aménagement classe Ec mat cent	3	28/06/11	10		10,00	5143,47 0,00	5143,47	0,00	5143,47	0,00	
1599 ETU11FVA2188	Etablissement plan division	4	11/07/11	1	L	100,00	580,06 0,00	580,06	0,00	580,06	0,00	
1605 INS11ADJ2194	Pose carrelage Mairie 1er étage	I	26/07/11	10	L	10,00	11473,35 0,00	11473,35	0,00	11473,35	0,00	
1606 INS11ADJ2197	Aménagement chaussée Impasse S	3	26/07/11	30	L	3,33	5945,32 0,00	2179,98	198,18	2378,16	3567,16	
1607 INS11ADJ2198	Aménagement chemin des Mûres	3	26/07/11	30	L	3,33	14774,19 0,00	5417,17	492,47	5909,64	8864,55	
1608 INS11ADJ2199	Aménagement passage bateau av	3	26/07/11	30	L	3,33	1217,53 0,00	446,38	40,58	486,96	730,57	
1609 INS11ADJ2200	Aménagement avenue Colonel Rig	3	26/07/11	30	L	3,33	21451,46 0,00	7865,55	715,05	8580,60	12870,86	
1612 INS11LOT2216	Travaux électrifi. Bergoiaata e	3	26/07/11	10		10,00	1928,35 0,00	1928,35	0,00	1928,35	0,00	
1615 MAT11FVA2252	Aspirateur Karcher pour servic	3	26/07/11	1	L	100,00	2054,61 0,00	2054,61	0,00	2054,61	0,00	
1616 INS11ADJ2190	Travaux écoulements eaux usées	3	26/08/11	10	L	10,00	2835,90 0,00	2835,90	0,00	2835,90	0,00	
1617 INS11ADJ2195	Réfection toiture St Michel pa	I	26/08/11	10	L	10,00	60762,18 0,00	60762,18	0,00	60762,18	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1618 INS11ADJ2202	Réfection parking Rue F. Mistral	3	26/08/11	30	L	3,33	2151,60 0,00	786,92	71,72	860,64	1290,96	
1619 INS11ADJ2203	Aménagement Chemin du Cimetière	3	26/08/11	30	L	3,33	18876,47 0,00	6921,42	629,22	7550,64	11325,83	
1620 INS11ADJ2204	Programme de Voirie Chemin du	3	26/08/11	30	L	3,33	13275,60 0,00	4867,72	442,52	5310,24	7965,36	
1622 INS11ADJ2353	Création Chemin d'accès Créma-	3	26/08/11	30	L	3,33	8348,08 0,00	3060,97	278,27	3339,24	5008,84	
1623 INS11ADJ2191	Travaux sur chaufferie Ecole	3	28/09/11	10		10,00	9544,69 0,00	9544,69	0,00	9544,69	0,00	
1624 INS11ADJ2196	Fabrication porte chapelle St	I	28/09/11	10	L	10,00	1800,00 0,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	
1627 ETU2011FVA2253	Bornage de parcelles	4	26/10/11	1	L	100,00	717,60 0,00	717,60	0,00	717,60	0,00	
1629 INS2011ADJ2261	Aménagement rue Vienna (progr	3	26/10/11	30	L	3,33	70752,97 0,00	25942,73	2358,43	28301,16	42451,81	
1632 ETU2011FVA2254	Bornage+plan topographique	4	21/11/11	3	L	33,33	1554,80 0,00	1554,80	0,00	1554,80	0,00	
1633 INS2011ADJ2256	Tx aménagement Salle de	1	21/11/11	10		10,00	5987,78 0,00	5987,78	0,00	5987,78	0,00	
1634 INS2011ADJ2258	Fabrication porte Chapelle St	I	21/11/11	10	L	10,00	2520,00 0,00	2520,00	0,00	2520,00	0,00	
1637 INS2011ADJ2266	Eclairage public bornes forai-	3	21/11/11	10		10,00	27730,33 0,00	27730,33	0,00	27730,33	0,00	
1642 ETU2011DOC2255	Plan terrain le croc	4	06/12/11	3	L	33,33	2212,60 0,00	2212,60	0,00	2212,60	0,00	
1643 INS2011ADJ2259	Fabrication porte chapelle st	I	06/12/11	10	L	10,00	2339,09 0,00	2339,09	0,00	2339,09	0,00	
1644 INS2011ADJ2260	Rénovation facade Office Tour	I	06/12/11	5	L	20,00	8649,47 0,00	8649,47	0,00	8649,47	0,00	
1646 INS2011ADJ2266	Travaux sur réseau chauffage	3	06/12/11	10		10,00	2816,58 0,00	2816,58	0,00	2816,58	0,00	
1650 MAT2011IND2276	Acquisition matelas de récepti	3	06/12/11	10	L	10,00	2428,00 0,00	2428,00	0,00	2428,00	0,00	
1651 INS2011ADJ2277	AMENAGEMENT CHAMP DE MARS	Z	30/12/11	30	L	3,33	3639622,55 0,00	1213207,50	121320,75	1334528,25	2305094,30	
1655 MAT12LOT2295	Acquisition matériel sportif	3	26/01/12	10	L	10,00	2084,63 0,00	2084,63	0,00	2084,63	0,00	
1658 INS12ADJ2341	Travaux Voirie Inal enrochemts	3	26/01/12	30	L	3,33	19662,24 0,00	6554,10	655,41	7209,51	12452,73	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LO

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation N° d'immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1660 INS15ADJ2885	Travaux désamiantage Vivacoop	1	26/01/12	30	L	3,33	45266,82 0,00	10562,72	1508,96	12071,68	33197,14	
1661 MOB12FVA2279	Acquisition ordinateur état	Z	24/02/12	1	L	100,00	648,23 0,00	648,23	0,00	648,23	0,00	
1666 INS12ADJ2327	Travaux toiture Ecole du Sud	3	24/02/12	10	L	10,00	9340,76 0,00	9340,76	0,00	9340,76	0,00	
1667 INS12FVA2332	Travaux toiture Logement Châte	I	24/02/12	1	L	100,00	1052,48 0,00	1052,48	0,00	1052,48	0,00	
1668 INS15ADJ2886	Travaux désamiantage Vivacoop	1	24/02/12	30	L	3,33	3383,14 0,00	789,39	112,77	902,16	2480,98	
1671 INS12ADJ2327	Aménagement alarme maine	I	07/03/12	10	L	10,00	4772,04 0,00	4772,04	0,00	4772,04	0,00	
1677 MAT12LOT2299	Acquisition barrières pour for	3	22/03/12	10	L	10,00	8897,46 0,00	8897,46	0,00	8897,46	0,00	
1678 MAT12IND2333	Acquisition chaudière géminox	I	22/03/12	10	L	10,00	5783,17 0,00	5783,17	0,00	5783,17	0,00	
1680 MAT12LOT2300	Acquisition barrières pour for	3	09/05/12	10	L	10,00	2821,36 0,00	2821,36	0,00	2821,36	0,00	
1681 INS12ADJ2342	Création piste cyclable route	3	09/05/12	30	L	3,33	2296,32 0,00	765,40	76,54	841,94	1454,38	
1688 INS12ADJ2335	Installation chauffe eau Gymna	I	07/06/12	10	L	10,00	7396,46 0,00	7396,46	0,00	7396,46	0,00	
1689 INS12FVA2336	Installation volet roulant	I	07/06/12	1	L	100,00	1516,65 0,00	1516,65	0,00	1516,65	0,00	
1692 MOB12IND2292	Acquisition banc bois chateau	Z	12/06/12	10	L	10,00	2878,77 0,00	2878,77	0,00	2878,77	0,00	
1705 INS12ADJ2337	Travaux chaudière Gymn P.Piér	I	09/07/12	10	L	10,00	43475,27 0,00	43475,27	0,00	43475,27	0,00	
1706 INS15ADJ2887	Maîtrise d'oeuvre Construction	1	09/07/12	30	L	3,33	17000,00 0,00	39666,69	5666,67	45333,36	124666,64	
1713 INS12ADJ2329	Travaux toiture Cantine Ecole	3	13/08/12	10	L	10,00	13550,68 0,00	13550,68	0,00	13550,68	0,00	
1714 BUR12IND2338	Installation climatisation	I	13/08/12	5	L	20,00	2731,66 0,00	2731,66	0,00	2731,66	0,00	
1715 INS12ADJ2339	Installation Fenêtres PVC La	I	13/08/12	5	L	20,00	2590,54 0,00	2590,54	0,00	2590,54	0,00	
1716 INS12ADJ2344	Travaux voirie Impasse St	3	13/08/12	30	L	3,33	22084,14 0,00	7361,40	736,14	8097,54	13986,60	
1718 INS12ADJ2330	Travaux cantine Ecole du Sud	3	28/08/12	10	L	10,00	3121,56 0,00	3121,56	0,00	3121,56	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type imm.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1719 INS12ADJ2356	Menuiserie Cantine école sud	3	30/08/12	10	L	10,00	2031,34 0,00	2031,34	0,00	2031,34	0,00	
1720 INS12ADJ2357	Menuiserie Cantine école sud	3	30/08/12	10		10,00	4942,31 0,00	4942,31	0,00	4942,31	0,00	
1724 MAT12LOT2305	Acquis 3 aspiro souffleurs + 2	3	04/09/12	10		10,00	2223,53 0,00	2223,53	0,00	2223,53	0,00	
1726 MAT12LOT2316	Acquis divers mat pour Sce Gar	3	04/09/12	5	L	20,00	2298,34 0,00	2298,34	0,00	2298,34	0,00	
1730 ETU12FVA2321	Annnonce enquete PLU	4	01/10/12	1	L	100,00	339,07 0,00	339,07	0,00	339,07	0,00	
1731 ETU12FVA2322	Annnonce PLU 2° Avis	4	01/10/12	1	L	100,00	286,81 0,00	286,81	0,00	286,81	0,00	
1732 ETU12FVA2323	Annnonce légale Modif PLU	4	01/10/12	1	L	100,00	169,63 0,00	169,63	0,00	169,63	0,00	
1733 ETU12FVA2324	Modification PLU	4	01/10/12	1	L	100,00	207,96 0,00	207,96	0,00	207,96	0,00	
1734 ETU12FVA2325	Etude pour extension réseau	6	01/10/12	1	L	100,00	1315,60 0,00	1315,60	0,00	1315,60	0,00	
1735 ETU12FVA2326	Etude pour extension réseau	6	01/10/12	1	L	100,00	657,80 0,00	657,80	0,00	657,80	0,00	
1736 INS12ADJ2362	Travaux installat° radiateurs	1	01/10/12	10	L	10,00	4312,17 0,00	4312,17	0,00	4312,17	0,00	
1737 INS12ADJ2363	Réaménagement Vestiaires Ecole	1	01/10/12	10	L	10,00	4142,96 0,00	4142,96	0,00	4142,96	0,00	
1739 INS12ADJ2334	Travaux complémentaires gym. P	1	04/10/12	5	L	20,00	4205,94 0,00	4205,94	0,00	4205,94	0,00	
1740 INS12ADJ2358	Confection banquettes	3	12/10/12	10		10,00	6472,08 0,00	6472,08	0,00	6472,08	0,00	
1741 INS12ADJ2359	Fourm. et pose colombarium	3	12/10/12	10		10,00	9485,88 0,00	9485,88	0,00	9485,88	0,00	
1745 MAT12FVA2376	Acquisition frigo pour mairie	3	12/10/12	1	L	100,00	699,00 0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	
1746 INS12ADJ2364	Travaux pavés rue et place mis	3	23/10/12	30	L	3,33	20654,92 0,00	6885,00	688,50	7573,50	13081,42	
1747 MAT12FVA2376	Acquisition vitrines + autres	3	23/10/12	1	L	100,00	717,00 0,00	717,00	0,00	717,00	0,00	
1748 MAT12ADJ2378	Panneaux évacuations pour écol	3	23/10/12	10	L	10,00	2176,72 0,00	2176,72	0,00	2176,72	0,00	
1749 INS12ADJ2360	Travaux Installation garde cor	1	08/11/12	10		10,00	1766,73 0,00	1766,73	0,00	1766,73	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF





EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immob.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1753 INS15ADJ2388	4° avance. maîtrise vivacoop	1	08/11/12	30	L	3,33	90000,00 0,00	21000,00	3000,00	24000,00	66000,00	
1755 ETU12FVA2373	Modification PLU	4	12/12/12	1	L	100,00	1376,90 0,00	1376,90	0,00	1376,90	0,00	
1756 INS12ADJ2380	Travaux changement brûleur Eco	3	12/12/12	10		10,00	8460,56 0,00	8460,56	0,00	8460,56	0,00	
1757 INS12FYA2381	Rempl. radiateur gym.P.Pierl	1	12/12/12	1	L	100,00	794,55 0,00	794,55	0,00	794,55	0,00	
1759 INS12ADJ2383	Travaux trottoir école du sud	3	12/12/12	30	L	3,33	6812,42 0,00	2270,80	227,08	2497,88	4314,54	
1760 INS12ADJ2384	Voirie Bas.Darbousset	3	12/12/12	30	L	3,33	4938,28 0,00	1646,10	164,61	1810,71	3127,57	
1763 MAT12LOT2391	Acquis 8 potences complètes S	3	12/12/12	10	L	10,00	1995,65 0,00	1995,65	0,00	1995,65	0,00	
1764 INS15ADJ2389	Vivacoop Appel d'avances	1	12/12/12	30	L	3,33	6000,00 0,00	14000,00	2000,00	16000,00	44000,00	
1765 INS12ADJ2385	Programme de Voirie Av Alberti	3	18/12/12	30	L	3,33	11657,41 0,00	3885,80	388,58	4274,38	7383,03	
1766 INS12ADJ2386	Travaux enrochements INAI	3	20/12/12	30	L	3,33	5692,96 0,00	1897,70	189,77	2087,47	3605,49	
1767 1SUBVCHAMPDE MARS	CHAMP DE MARS	1	31/12/12	30	L	3,33	211457,80 0,00	70485,90	7048,59	77534,49	133923,31	
1768 C13-9050	Aménagement DOLMENS LAOUL	M	31/12/12	0		0,00	11129,98 0,00	0,00	0,00	0,00	11129,98	
1775 INS13ADJ2470	Travaux installation garde	1	04/02/13	10		10,00	4122,37 0,00	3710,16	412,21	4122,37	0,00	
1776 INS2013ADJ2484	Travaux appareillage Columba-	3	04/02/13	10		10,00	1700,00 0,00	1530,00	170,00	1700,00	0,00	
1777 C98-9030	Groupe social 'I&J' biblio	1	01/01/80	0		0,00	33703,80 0,00	0,00	0,00	0,00	33703,80	
1780 INS2013ADJ2485	Réhabilitation Cimetière St An	3	25/02/13	10		10,00	4843,60 0,00	4359,24	484,36	4843,60	0,00	
1783 INS13ADJ2471	Travaux Sur chaufferie foyer m	1	01/03/13	10		10,00	2849,64 0,00	2564,64	285,00	2849,64	0,00	
1784 INS2013ADJ2474	Travaux menuiserie sacristie s	1	01/03/13	10	L	10,00	2762,76 0,00	2486,52	276,24	2762,76	0,00	
1785 INS13IND2434	Installation Poteau incendie	3	22/03/13	10		10,00	3880,31 0,00	3492,27	388,04	3880,31	0,00	
1790 INS13ADJ2456	Création place parking rue F.	3	22/03/13	30	L	3,33	2528,64 0,00	758,61	84,29	842,90	1685,74	

Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL  
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

### EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1791 INS13ADJ2472	Travaux de confortement Presby	1	22/03/13	10		10,00	2321,20 0,00	2089,08	232,12	2321,20	0,00	
1793 INS2013ADJ2486	Travaux changement circulateur	3	22/03/13	10		10,00	3011,36 0,00	2710,26	301,10	3011,36	0,00	
1795 INS2013ADJ2488	Installat* 3 volets roulants	2	22/03/13	10	L	10,00	1659,99 0,00	1494,00	165,99	1659,99	0,00	
1796 INS2013ADJ2489	Travaux façade Mairie (RAR)	2	22/03/13	10	L	10,00	57286,09 0,00	51557,49	5728,60	57286,09	0,00	
1797 INS2013ADJ2490	Travaux complémentaires façade	2	22/03/13	10	L	10,00	3770,22 0,00	3393,18	377,04	3770,22	0,00	
1798 INS2013ADJ2491	Travaux fronton Mairie (RAR)	2	22/03/13	10	L	10,00	73675,79 0,00	66308,22	7367,57	73675,79	0,00	
1799 INS15ADJ2890	Travaux Branchement réseaux	1	22/03/13	30	L	3,33	5455,79 0,00	1273,02	181,86	1454,88	4000,91	
1801 INS13ADJ2457	Travaux voirie Place F. Mistral	3	28/03/13	30	L	3,33	4305,60 0,00	1291,68	143,52	1435,20	2870,40	
1802 INS13ADJ2458	Travaux place Frédéric Mistral	3	28/03/13	30	L	3,33	2415,92 0,00	724,77	80,53	805,30	1610,62	
1803 INS13ADJ2459	Travaux voirie place de l'égl	3	28/03/13	30	L	3,33	5980,00 0,00	1793,97	199,33	1993,30	3986,70	
1804 INS2013ADJ2492	Mise en lumière façade Mairie	2	28/03/13	10	L	10,00	25108,82 0,00	22597,92	2510,90	25108,82	0,00	
1808 INS15ADJ2891	Conctruction VIVACOOP	1	24/04/13	30	L	3,33	60000,00 0,00	140000,00	20000,00	160000,00	440000,00	
1818 INS13ADJ2440	Travaux raccordement réseau él	3	30/05/13	5	L	20,00	3469,69 0,00	3469,69	0,00	3469,69	0,00	
1819 INS13ADJ2461	Reprise plateau traversant cha	3	30/05/13	30	L	3,33	14409,41 0,00	4322,79	480,31	4803,10	9606,31	
1820 INS2013ADJ2477	Installation climatisation bur	1	30/05/13	10	L	10,00	2018,25 0,00	1816,47	201,78	2018,25	0,00	
1822 MAT2013LOT2406	Acquis plaques gravées plantes	3	12/06/13	10	L	10,00	2088,06 0,00	1879,29	208,77	2088,06	0,00	
1824 MOB2013IND2408	Acquis armoire réfrigérée Cant	3	12/06/13	10	L	10,00	3202,83 0,00	2882,52	320,31	3202,83	0,00	
1825 MAT2013FVA2409	Acquis vestiaire procaese Sca V	3	12/06/13	1	L	100,00	440,67 0,00	440,67	0,00	440,67	0,00	
1827 MAT2013LOT2411	Acquis barrières de police+tab	3	12/06/13	10	L	10,00	11423,59 0,00	10281,24	1142,35	11423,59	0,00	
1834 INS13ADJ2462	Travaux rue saint andré	3	18/06/13	30	L	3,33	2537,31 0,00	761,22	84,58	845,80	1691,51	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LO

Page 51/121

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1836 INS13ADJ2464	Aménagement Trottoirs Av Maréc	3	18/06/13	30	L	3,33	4706,26 0,00	1411,92	156,88	1568,80	3137,46	
1837 INS13ADJ2465	Réfection voirie rue Olivier d	3	18/06/13	30	L	3,33	30615,45 0,00	9184,68	1020,52	10205,20	20410,25	
1838 INS2013IND2478	Installation climatisation Mag	I	18/06/13	10	L	10,00	2176,72 0,00	1959,03	217,69	2176,72	0,00	
1839 INS15ADJ2892	Vivacoop 3ème avance	1	18/06/13	30	L	3,33	600000,00 0,00	140000,00	20000,00	160000,00	440000,00	
1844 INS2013ADJ2480	Installation grille de protec-	I	05/07/13	10		10,00	1638,52 0,00	1474,65	163,87	1638,52	0,00	
1850 MAT2013IND2429	Habillage intégral véhicule po	Z	06/08/13	7	L	14,29	3320,10 0,00	3320,10	0,00	3320,10	0,00	
1852 INS15ADJ2893	Raccordement électrique vivaco	1	06/08/13	30	L	3,33	5115,72 0,00	1193,64	170,52	1364,16	3751,56	
1853 INS15FYA2894	Raccordement Réseau gaz vivaco	Z	06/08/13	1	L	100,00	1358,85 0,00	1358,85	0,00	1358,85	0,00	
1856 INS2013ADJ2481	Aménagement mur Château Pradel	I	07/08/13	10	L	10,00	5884,32 0,00	5295,87	588,45	5884,32	0,00	
1857 INS2013ADJ2482	Installation porte pour Chauff	I	07/08/13	10	L	10,00	9520,16 0,00	8568,18	951,98	9520,16	0,00	
1859 INS13ADJ2466	Installation bordures Square S	3	12/08/13	30	L	3,33	4712,24 0,00	1413,63	157,07	1570,70	3141,54	
1860 INS13ADJ2467	Réfection voirie Rue Renardier	3	12/08/13	30	L	3,33	11031,90 0,00	3309,57	367,73	3677,30	7354,60	
1861 INS13ADJ2468	Réfection voirie rue St Michel	3	12/08/13	30	L	3,33	27309,46 0,00	8192,88	910,32	9103,20	18206,26	
1862 INS13ADJ2469	Création aire bus av. maréchal	3	12/08/13	30	L	3,33	76816,69 0,00	23045,04	2560,56	25605,60	51211,09	
1864 MAT2013LOT2423	Acquis caisse tidelles rabatta	3	03/09/13	10	L	10,00	3408,60 0,00	3067,74	340,86	3408,60	0,00	
1865 ETU2013FVA2393	Document d'arpentage section	4	19/09/13	1	L	100,00	478,40 0,00	478,40	0,00	478,40	0,00	
1867 MOB13LOT2433	Acquis mobilier scolaire	Z	19/09/13	10	L	10,00	3795,70 0,00	3416,13	379,57	3795,70	0,00	
1868 INS13IND2435	Installation Poteau incendie	3	19/09/13	10		10,00	4059,26 0,00	3653,37	405,89	4069,26	0,00	
1869 INS13IND2436	Installat* poteau incendie La	3	19/09/13	10		10,00	3090,03 0,00	2781,00	309,03	3090,03	0,00	
1870 INS13ADJ2441	Installation réseaux électri-	3	19/09/13	5	L	20,00	1725,83 0,00	1725,83	0,00	1725,83	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1873 INS13ADJ2473	Travaux toiture Chapelle de	1	19/09/13	10		10,00	8999,90 0,00	8099,91	899,99	8999,90	0,00	
1874 INS15ADJ2895	Construction Gymnase	1	19/09/13	30	L	3,33	600000,00 0,00	140000,00	20000,00	160000,00	440000,00	
1875 MAT2013LOT2418	Acquisitions sèche main	3	07/10/13	10	L	10,00	2779,98 0,00	2502,00	277,98	2779,98	0,00	
1878 INS13ADJ2508	Acquisition matériel incendie	3	07/10/13	10		10,00	1890,15 0,00	1701,18	188,97	1890,15	0,00	
1879 INS15ADJ2896	Vivacoop Appel 5° avance	1	07/10/13	30	L	3,33	600000,00 0,00	140000,00	20000,00	160000,00	440000,00	
1880 INS2013ADJ2479	Installation plaque gravée pou	1	08/10/13	10	L	10,00	2500,00 0,00	2250,00	250,00	2500,00	0,00	
1881 INS2013ADJ2483	Acquis barrières pour clôture	1	08/10/13	10	L	10,00	6135,60 0,00	5522,04	613,56	6135,60	0,00	
1882 ETU13FVA2496	Documents arpentage Parking	4	28/10/13	1	L	100,00	538,20 0,00	538,20	0,00	538,20	0,00	
1888 MAT13ADJ2514	Acquisition Jeux enfants pour	3	28/10/13	10	L	10,00	9987,81 0,00	8989,02	998,79	9987,81	0,00	
1894 MOB13FVA25110	Acquis couchettes empilables E	Z	29/10/13	1	L	100,00	1164,99 0,00	1164,99	0,00	1164,99	0,00	
1895 MAT13FVA2515	Acquis balayeuse mécanique Gym	3	29/10/13	1	L	100,00	466,44 0,00	466,44	0,00	466,44	0,00	
1899 ETU13FVA2497	Document arpentage Rue P.	4	07/11/13	1	L	100,00	478,70 0,00	478,70	0,00	478,70	0,00	
1900 INS13MAT2519	Acquis praticable pour gymnase	3	07/11/13	10	L	10,00	23816,25 0,00	21434,67	2381,58	23816,25	0,00	
1902 INS13ADJ2498	Travaux Bâtiment CURE	1	18/11/13	10		10,00	1590,68 0,00	1431,63	159,05	1590,68	0,00	
1903 INS13ADJ2501	Travaux de serrurerie Parc	1	18/11/13	10	L	10,00	14208,48 0,00	12787,65	1420,83	14208,48	0,00	
1904 ETU13FVA2495	Document arpentage Av.Révé-	4	25/11/13	1	L	100,00	598,00 0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	
1905 C98-9014	Presbytère	1	01/01/80	0		0,00	45942,96 0,00	0,00	0,00	0,00	45942,96	
1906 INS13ADJ2522	Travaux Sanitaires Ec Prim Cen	3	28/11/13	10		10,00	11479,88 0,00	10331,91	1147,97	11479,88	0,00	
1907 INS13ADJ2523	Travaux WC école centre	3	28/11/13	10		10,00	2344,16 0,00	2109,78	234,38	2344,16	0,00	
1908 INS13LOT2524	Acquisition équipements sporti	1	28/11/13	10	L	10,00	23816,25 0,00	21434,67	2381,58	23816,25	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type imm.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1909 INS13ADJ2534	Installation bornes escamotabl	3	28/11/13	5	L	20,00	17555,61 0,00	17555,61	0,00	17555,61	0,00	
1913 INS13MAT2548	Acquisition enseigne "espace m	3	28/11/13	10	L	10,00	4431,18 0,00	3988,08	443,10	4431,18	0,00	
1914 INS13LOT2525	Aménagement foyer municipal tr	I	11/12/13	10	L	10,00	6351,69 0,00	5716,53	635,16	6351,69	0,00	
1915 INS13ADJ2529	Travaux aménagement Tourne à G	3	11/12/13	30	L	3,33	62517,91 0,00	18755,37	2083,93	20839,30	41678,61	
1922 INS15ADJ2897	Construction Gymnase	1	11/12/13	30	L	3,33	300000,00 0,00	70000,00	10000,00	80000,00	220000,00	
1923 MAT13IND2560	Acquisition autolaveuse pour c	3	12/12/13	10	L	10,00	10585,08 0,00	9526,59	1058,49	10585,08	0,00	
1924 ETU13FVA2521	Honoraires relevés 3 points de	4	17/12/13	1	L	100,00	287,04 0,00	287,04	0,00	287,04	0,00	
1927 INS13ADJ2528	Acquisition moteur pour chauff	I	17/12/13	10	L	10,00	1577,98 0,00	1420,20	157,78	1577,98	0,00	
1928 INS13ADJ2530	Reprise CC1 Champ de mars	3	17/12/13	30	L	3,33	4951,44 0,00	1485,45	165,05	1650,50	3300,94	
1929 INS13ADJ2531	Réalisation revêtement chemin	3	17/12/13	30	L	3,33	11878,19 0,00	3563,46	395,94	3959,40	7918,79	
1930 INS13ADJ2532	Travaux compl Tourne à Gauche	3	17/12/13	30	L	3,33	3863,08 0,00	1158,93	128,77	1287,70	2575,38	
1931 INS13ADJ2533	Travaux aménagement Tourne à G	3	17/12/13	30	L	3,33	59956,68 0,00	17987,04	1998,56	19986,60	39971,08	
1937 MAT13IND2551	Acquisition mono brosse + aspi	3	17/12/13	10	L	10,00	1836,82 0,00	1653,12	183,70	1836,82	0,00	
1941 INS14ADJ2561	RAR Tx reprise concessions	3	27/01/14	10		10,00	4658,40 0,00	3726,72	465,84	4192,56	465,84	
1942 INS14ADJ2562	RAR Installation Potence hort-	I	27/01/14	10		10,00	2774,72 0,00	2219,76	277,47	2497,23	277,49	
1943 INS14ADJ2563	Installation fourreaux d'ancre	I	27/01/14	10	L	10,00	2990,00 0,00	2392,00	299,00	2691,00	299,00	
1944 INS14ADJ2564	Tracage jeux Badminton Espace	I	27/01/14	10	L	10,00	2152,80 0,00	1722,24	215,28	1937,52	215,28	
1945 INS14IND2609	RAR installat" Vitréoprotect"	3	27/01/14	5	L	20,00	12677,60 0,00	12677,60	0,00	12677,60	0,00	
1946 INS15FVA2898	Travaux raccordement Espace	3	27/01/14	1	L	100,00	1272,21 0,00	1272,21	0,00	1272,21	0,00	
1948 ETU14FVA2522	Arpentage Chemin de Pinet	4	19/02/14	1	L	100,00	600,00 0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1949 ETU14FVA2554	Doc. arpentage chemin de liby	4	19/02/14	1	L	100,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
1950 ETU14FVA2555	Documents arpentage imp. des c	4	19/02/14	1	L	100,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
1951 INS14ADJ2566	Travaux salle de musique ignac	1	19/02/14	10	L	10,00	4200,00	3360,00	420,00	3780,00	420,00	
1952 INS14ADJ2567	Travaux chauffage Logement Gym	1	19/02/14	10	L	10,00	2351,36	1881,12	235,14	2116,26	235,10	
1959 INS15ADJ2899	Construction Vivacoop (réajust	1	19/02/14	30	L	3,33	287000,00	66966,69	9566,67	76533,36	210466,64	
1960 INS14ADJ2568	Travaux Chapelle St Polycarpe	1	19/03/14	10	L	10,00	2604,00	2083,20	260,40	2343,60	260,40	
1961 INS14ADJ2569	Travaux tribunes Stade Thuram	1	19/03/14	10	L	10,00	12049,20	9639,36	1204,92	10844,28	1204,92	
1969 INS15ADJ2900	Construction Gymn Vivacoop	1	19/03/14	30	L	3,33	130880,00	30538,69	4362,67	34901,36	95978,64	
1970 INS14ADJ2581	Travaux entourages arbres rue	3	25/03/14	5	L	20,00	2583,60	2583,60	0,00	2583,60	0,00	
1972 INS14ADJ2591	Acquis bornes Champ de Mars	3	25/03/14	5	L	20,00	1907,28	1907,28	0,00	1907,28	0,00	
1975 INS14IND2605	Travaux réseau eaux pluviales	3	25/03/14	10	L	10,00	2340,00	1872,00	234,00	2106,00	234,00	
1980 INS14LOT2571	Equipement gymm. vivacoop	1	01/04/14	10	L	10,00	21485,42	17188,32	2148,54	19336,86	2148,56	
1984 ETU14DOC2556	Doc. arpentage chemin de liby	4	14/04/14	3	L	33,33	1980,00	1980,00	0,00	1980,00	0,00	
1985 INS14ADJ2572	Travaux chauffage Logement Gym	1	14/04/14	10	L	10,00	2941,40	2353,12	294,14	2647,26	294,14	
1986 INS14ADJ2583	Aménagement accès schadhoff	3	14/04/14	5	L	20,00	2835,60	2835,60	0,00	2835,60	0,00	
1987 INS14ADJ2584	Travaux de Voirie Les Oliviers	3	14/04/14	5	L	20,00	3708,00	3708,00	0,00	3708,00	0,00	
1988 INS14ADJ2585	Travaux mise à niveau ouvrages	3	14/04/14	5	L	20,00	4326,00	4326,00	0,00	4326,00	0,00	
1993 ETU14FVA2557	Plans Topo suite acquis bande	4	06/05/14	1	L	100,00	278,40	278,40	0,00	278,40	0,00	
1994 INS14ADJ2573	Installation serrures anti pa-	1	06/05/14	10	L	10,00	1953,14	1562,48	195,31	1757,79	195,35	
1995 INS14ADJ2574	Travaux maison forestière - me	1	06/05/14	10	L	10,00	2751,60	2201,28	275,16	2476,44	275,16	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LO

Page 55/121

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
1997 MAT14IND2711	Acquis Machine à glaçons	3	19/05/14	10	L	10,00	1536,00 0,00	1228,80	153,60	1382,40	153,60	
2001 INS15ADJ2901	Construction Vivacoop	1	19/05/14	30	L	3,33	200000,00 0,00	46666,69	6666,67	53333,36	146666,64	
2002 INS14IND2606	Travaux réseau eaux pluviales	3	04/06/14	10		10,00	4698,00 0,00	3758,40	469,80	4228,20	469,80	
2004 BUR14LOT2620	Ordinateur éliu ST+Mairie	Z	04/08/14	5	L	20,00	1902,34 0,00	1902,34	0,00	1902,34	0,00	
2005 INS14ADJ2575	Remise en état parcelles polycar	I	25/06/14	10		10,00	4656,00 0,00	3724,80	465,60	4190,40	465,60	
2019 MAT14LOT2718	Acquisition divers matériels e	3	03/07/14	10	L	10,00	5105,21 0,00	4084,16	510,52	4594,68	510,53	
2021 INS14ADJ2586	Construction d'un muret quai m	3	04/07/14	30	L	3,33	16848,00 0,00	4492,80	561,60	5054,40	11793,60	
2022 INS14ADJ2598	Borne cylindrique champ de mar	3	04/07/14	5	L	20,00	2033,40 0,00	2033,40	0,00	2033,40	0,00	
2025 INS14ADJ2576	Aménagement protections Salle	I	29/07/14	10	L	10,00	11990,40 0,00	9592,32	1199,04	10791,36	1199,04	
2026 INS14ADJ2599	Travaux sur pompe Fontaine Mis	3	29/07/14	5	L	20,00	7354,87 0,00	7354,87	0,00	7354,87	0,00	
2027 INS14ADJ2577	Four +pose plaques polycarbon	I	31/07/14	10	L	10,00	3456,00 0,00	2764,80	345,60	3110,40	345,60	
2028 INS14ADJ2587	Travaux aménagement Toume à G	3	31/07/14	30	L	3,33	14089,40 0,00	3759,84	469,98	4229,82	9869,58	
2029 INS14IND2602	Installation disjoncteur quai	3	31/07/14	5	L	20,00	7214,40 0,00	7214,40	0,00	7214,40	0,00	
2030 INS14IND2603	Depl. coffrets quai nord	3	31/07/14	10		10,00	6101,40 0,00	4891,12	610,14	5491,26	610,14	
2032 INS14IND2608	Poteau incendie la soubeyranne	3	31/07/14	10		10,00	2786,90 0,00	2229,52	278,69	2508,21	278,69	
2033 MAT14FAV2722	Acquis 2 arroseurs à turbine S	3	31/07/14	1	L	100,00	954,74 0,00	954,74	0,00	954,74	0,00	
2038 INS14ADJ2578	Installation balustrades Parc	I	13/08/14	10	L	10,00	11400,04 0,00	9120,00	1140,00	10260,00	1140,04	
2039 INS14ADJ2600	Acquis Bornes villes	3	13/08/14	5	L	20,00	8160,00 0,00	8160,00	0,00	8160,00	0,00	
2040 MOB14IND2629	Acquisition meubles pour servi	Z	13/08/14	10	L	10,00	1914,05 0,00	1531,28	191,41	1722,69	191,36	
2042 MOB14IND2701	Acquisition bureau et caisson	Z	13/08/14	10	L	10,00	2282,53 0,00	1826,00	228,25	2054,25	228,28	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation N° d'inventaire	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2044 INS14ADJ2580	Travaux aménagement Salle de C	3	05/09/14	10		10,00	6153,60 0,00	4922,88	615,36	5538,24	615,36	
2045 INS14ADJ2580	Installation balustrades Parc	1	05/09/14	10	L	10,00	4799,93 0,00	3839,92	479,99	4319,91	480,02	
2046 INS14ADJ2588	Travaux compl rue Baigne Créa	3	05/09/14	30	L	3,33	4080,00 0,00	1088,00	136,00	1224,00	2856,00	
2048 MAT14IND2727	Armoire pour école nord	3	05/09/14	10	L	10,00	1980,00 0,00	1584,00	198,00	1782,00	198,00	
2049 C98-9021	Local Orlando Ignacio	1	01/01/80	0		0,00	28403,57 0,00	0,00	0,00	0,00	28403,57	
2050 C98-9033	CIMETIERE ST ANDEOL	2	01/01/80	0		0,00	16781,47 0,00	0,00	0,00	0,00	16781,47	
2051 C98-9007	Gymnase Plerf 'I' & 'II' platea	M	01/01/80	0		0,00	635776,62 535776,62	0,00	0,00	0,00	635776,62	Partielle Cession à titre onéreux
2052 C98-9008	Stade Lilian Thuram (La Rochet	2	01/01/80	0		0,00	470775,89 0,00	0,00	0,00	0,00	470775,89	
2053 C98-9041	Chapelle St Polycarpe	1	01/01/80	0		0,00	122062,34 0,00	0,00	0,00	0,00	122062,34	
2054 C98-9011	Stade Sainte Croix	1	01/01/80	0		0,00	507250,01 0,00	0,00	0,00	0,00	507250,01	
2055 C98-9025	Maison de Quartier quai Fabry	1	01/01/80	0		0,00	199242,84 0,00	0,00	0,00	0,00	199242,84	
2056 MAT14IND2728	Acquisition mobilier Eco Prim	3	01/10/14	10	L	10,00	3817,45 0,00	3054,00	381,75	3436,75	381,70	
2057 MAT14IND2729	Acquisition bancs + corbeilles	3	01/10/14	10	L	10,00	1961,36 0,00	1569,12	196,14	1765,26	196,10	
2058 INS14ADJ2745	Pompe pour balayeuse Modulo-	3	01/10/14	5	L	20,00	4289,17 0,00	4289,17	0,00	4289,17	0,00	
2061 MAT14IND2744	Acquis Camion polybenne	Z	03/10/14	10	L	10,00	49968,00 0,00	39974,40	4996,80	44971,20	4996,80	
2062 INS14ADJ2758	Travaux chaussée de la rue bal	3	06/10/14	30	L	3,33	46162,92 0,00	12310,08	1538,76	13848,84	32314,08	
2064 INS14ADJ2749	Raccordement et coffret électric	3	14/10/14	5	L	20,00	1810,18 0,00	1810,18	0,00	1810,18	0,00	
2068 MAT14IND2731	Acquisition et maintenance aff	3	21/10/14	10	L	10,00	3840,00 0,00	3072,00	384,00	3456,00	384,00	
2069 INS14ADJ2739	garde corps château pradelle	1	21/10/14	10	L	10,00	9360,00 0,00	7488,00	936,00	8424,00	936,00	
2073 ETU14DOC2763	Etude platanes bd rambaud + qu	6	21/10/14	3	L	33,33	2400,00 0,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LO



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2074 INS14ADJ2747	Travaux réseau Eaux Pluviales	3	31/10/14	5	L	20,00	13860,00 0,00	13860,00	0,00	13860,00	0,00	
2078 INS14ADJ2750	Travaux installation coffret	3	17/11/14	5	L	20,00	1722,00 0,00	1722,00	0,00	1722,00	0,00	
2079 INS14ADJ2742	Travaux d'installation bac à	1	17/11/14	10	L	10,00	1536,00 0,00	1228,80	153,60	1382,40	153,60	
2080 INS14ADJ2759	Travaux rue Baleine sous-	3	19/11/14	30	L	3,33	15516,00 0,00	4137,60	517,20	4654,80	10861,20	
2082 INS14ADJ2756	Travaux av. marc pradelle	3	04/12/14	5	L	20,00	2178,00 0,00	2178,00	0,00	2178,00	0,00	
2083 INS14ADJ2760	Travaux tourne à gauche Inter-	3	04/12/14	5	L	20,00	3420,00 0,00	3420,00	0,00	3420,00	0,00	
2084 INS14ADJ2761	Création plateau traversant av	3	04/12/14	5	L	20,00	3000,00 0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	
2085 C98-9043	Acquisition les Grands Jardins	Z	01/01/80	0		0,00	482690,32 0,00	0,00	0,00	0,00	482690,32	
2095 ETU14DOC2764	Frais d'étude pour vidéoprotec	6	18/12/14	3	L	33,33	2760,00 0,00	2760,00	0,00	2760,00	0,00	
2096 ETU14DOC2765	Maltrise d'oeuvre dolmens	6	18/12/14	1	L	100,00	1015,20 0,00	1015,20	0,00	1015,20	0,00	
2097 ETU14DOC2766	Document d'arpentage Terrain	4	18/12/14	1	L	100,00	600,00 0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2100 2SUBVPRADELLE	Aménagement paysager	1	31/12/14	10	L	10,00	27243,00 0,00	21794,40	2724,30	24518,70	2724,30	
2101 VEH15IND2806	Acquisition MASTER 995CDJ44	Z	27/01/15	7	L	14,29	7900,00 0,00	7900,00	0,00	7900,00	0,00	
2102 MAT15IND2807	Acquisition Kangoo 459AGX54	Z	27/01/15	7	L	14,29	4900,00 0,00	4900,00	0,00	4900,00	0,00	
2104 BURI5IND2801	Acquisition 6 ordinateurs pour	Z	17/02/15	5	L	20,00	4924,80 0,00	4924,80	0,00	4924,80	0,00	
2106 INS15ADJ2830	Travaux aménagement tourne à g	3	17/02/15	30	L	3,33	89754,96 0,00	20942,81	2991,83	23934,64	65820,32	
2107 INS15ADJ2835	Garde corps château pradelle	1	17/02/15	10	L	10,00	5664,00 0,00	3964,80	566,40	4531,20	1132,80	
2112 MOB15LT2768	Acquisition chaises Ecoles	Z	03/03/15	5	L	20,00	2016,00 0,00	2016,00	0,00	2016,00	0,00	
2114 VEH15IND2808	Acquisition IVECO service maço	3	03/03/15	10	L	10,00	13200,00 0,00	9240,00	1320,00	10560,00	2640,00	
2115 INS15ADJ2822	Acquisition Panneaux Voirie	3	03/03/15	5	L	20,00	2709,37 0,00	2709,37	0,00	2709,37	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL  
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

### EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2)+(3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2116 ETU15DOC2848	Frais d'étude pour mise en pla	6	03/03/15	3	L	33,33	3000,00 0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	
2117 MOB15FVA2771	Acquis vestiaire monobloc Mais	Z	27/03/15	1	L	100,00	330,00 0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
2118 MAT15IND2782	Acquisition armoire réfrigérée	3	27/03/15	10	L	10,00	2367,36 0,00	1657,18	236,74	1893,92	473,44	
2121 ETU15DOC2849	Document arpentage section AT	4	27/03/15	3	L	33,33	2376,00 0,00	2376,00	0,00	2376,00	0,00	
2124 MOB15ADJ2775	Acquis tables plan de travail	Z	15/04/15	5	L	20,00	2460,00 0,00	2460,00	0,00	2460,00	0,00	
2132 MOB15LOT2779	Acquis tables polyéthylène Sce	Z	29/05/15	5	L	20,00	1615,20 0,00	1615,20	0,00	1615,20	0,00	
2139 INS15ADJ2832	Travaux de voirie lot TENNIS	3	29/05/15	30	L	3,33	2970,00 0,00	693,00	99,00	792,00	2178,00	
2140 INS15ADJ2841	Travaux mise en peinture therno	1	29/05/15	10	L	10,00	3156,00 0,00	2209,20	315,60	2524,80	631,20	
2141 BUR15ADJ2847	Acquisition logiciel CADASTRE	4	29/05/15	5	L	20,00	4468,98 0,00	4468,98	0,00	4468,98	0,00	
2142 MAT15IND2790	Acquisition coffre PM	3	10/06/15	10	L	10,00	1649,00 0,00	1154,30	164,90	1319,20	329,80	
2143 MAT15ADJ2791	Portail ST CC367/2015 +projec	3	10/06/15	10	L	10,00	2084,76 0,00	1459,36	208,48	1667,84	416,92	
2144 VEH15IND2809	Acquis véhicule BERLINGO Sce P	Z	10/06/15	7	L	14,29	5900,00 0,00	5900,00	0,00	5900,00	0,00	
2146 INS15ADJ2833	Travaux caniveaux Allée Roger	3	10/06/15	30	L	3,33	7176,00 0,00	1674,40	239,20	1913,60	5262,40	
2147 INS15DOC2850	Expertise écologique	4	10/06/15	3	L	33,33	2600,00 0,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	
2148 INS15ADJ2802	Construction espace multisport	1	10/06/15	30	L	3,33	11416,03 0,00	2663,71	380,53	3044,24	8371,79	
2149 MAT15FVA2793	Fourn. divers lieux	3	22/06/15	1	L	100,00	489,38 0,00	489,38	0,00	489,38	0,00	
2150 INS2015-9042	Vidéo protection ville	3	26/06/15	10	L	10,00	103980,58 0,00	72786,42	10398,06	83184,48	20796,10	
2151 MOB15LOT2780	Acquis lois de chaises sce Fes	Z	06/07/15	5	L	20,00	6416,82 0,00	6416,82	0,00	6416,82	0,00	
2152 MAT15IND2794	Acquisition tondeuse - débrous	3	06/07/15	10	L	10,00	6470,40 0,00	4529,28	647,04	5176,32	1294,08	
2156 INS15ADJ2842	Travaux toiture Maison Grand	1	06/07/15	10	L	10,00	3300,00 0,00	2310,00	330,00	2640,00	660,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S2LO

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2159 INS15ADJ2846	Travaux chaudière stade thuram	1	06/07/15	10		10,00	5496,31 0,00	3847,41	549,63	4397,04	1099,27	
2160 ETU15DOC2851	Révision PLU	4	06/07/15	3	L	33,33	8280,00 0,00	8280,00	0,00	8280,00	0,00	
2161 ETU15DOC2852	Plan alignement divers lieux	4	06/07/15	3	L	33,33	4320,00 0,00	4320,00	0,00	4320,00	0,00	
2162 VEH15IND2810	Acquisition Piaggio Porter	3	08/07/15	10		10,00	16730,40 0,00	11711,28	1673,04	13384,32	3346,08	
2163 INS15ADJ2826	Acquisition panneaux diverses	3	08/07/15	5	L	20,00	1649,98 0,00	1649,98	0,00	1649,98	0,00	
2164 INS15ADJ2845	Aménagement parking Château	1	08/07/15	10	L	10,00	38537,39 0,00	26976,18	3853,74	30829,92	7707,47	
2166 INS15ADJ2834	Aménagement chemin du guepiers	3	22/07/15	30	L	3,33	6880,80 0,00	1605,52	229,36	1834,88	5045,92	
2167 ETU15DOC2853	Document arpentage rue Tondini	4	22/07/15	3	L	33,33	606,00 0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	
2168 ETU15DOC2854	Document arpentage avenue de t	4	22/07/15	1	L	100,00	684,00 0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	
2169 MAT15FVA2796	Acquisition pistolet à peintu	3	27/07/15	1	L	100,00	450,08 0,00	450,08	0,00	450,08	0,00	
2173 INS15IND2811	Installation et pose caméra su	3	29/07/15	5	L	20,00	2148,00 0,00	2148,00	0,00	2148,00	0,00	
2175 INS15LOT2812	Tx Poteaux incendie Les Gene-	3	20/08/15	10	L	10,00	2845,82 0,00	1992,06	284,58	2276,64	569,18	
2177 INS15IND2814	Création réseau eaux pluviales	3	20/08/15	5	L	20,00	3926,40 0,00	3926,40	0,00	3926,40	0,00	
2178 INS15ADJ2820	Travaux électriques Impasse du	3	20/08/15	5	L	20,00	13200,00 0,00	13200,00	0,00	13200,00	0,00	
2179 INS15ADJ2821	Travaux sup. Impasse du Petit	3	20/08/15	5	L	20,00	2082,12 0,00	2082,12	0,00	2082,12	0,00	
2182 MAT15ADJ2799	Acquisition matériel pour gara	3	27/08/15	10	L	10,00	1533,86 0,00	1073,59	153,37	1226,96	306,70	
2185 MAT15FVA2772	Acquis vestiaire monobloc Mais	Z	22/09/15	1	L	100,00	408,00 0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	
2186 MAT1IND2876	Acquisition aspiro Brosseur	3	22/09/15	10	L	10,00	4218,60 0,00	2953,02	421,86	3374,88	843,72	
2188 C03-9037	MAISON DU CANOE	1	01/01/80	0		0,00	288383,15 0,00	0,00	0,00	0,00	288383,15	
2190 INS15MAT2860	Installation sirène Mainte+	2	01/10/15	10	L	10,00	6349,04 0,00	4444,30	634,90	5079,20	1269,84	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2193 MAT15ADJ2878	Acquis pont avec colonnes pour	3	01/10/15	10	L	10,00	3192,00 0,00	2234,40	319,20	2553,60	638,40	
2194 INS15IND2863	Acquisition gilets par balle	3	15/10/15	10		10,00	3062,40 2762,40	1933,68	276,24	2209,92	852,48	Partielle Cession à titre onéreux
2195 MOB15IND2870	Mobilier école nord	Z	15/10/15	10	L	10,00	1676,50 0,00	1173,55	167,65	1341,20	335,30	
2196 ETU15DOC2858	Maîtrise d'oeuvre mise en sépa	6	20/10/15	3	L	33,33	3360,00 0,00	3360,00	0,00	3360,00	0,00	
2197 BUR15IND2867	Acquisition 2 ordinateurs Sce	Z	20/10/15	5	L	20,00	1792,80 0,00	1792,80	0,00	1792,80	0,00	
2202 MOB15ADJ2873	Acquisition chaises-bancs-tabl	Z	28/10/15	10	L	10,00	3664,82 0,00	2585,36	366,48	2931,84	732,98	
2204 ETU15FVA2857	Document arpentage rue des	4	17/11/15	1	L	100,00	1254,00 0,00	1254,00	0,00	1254,00	0,00	
2206 INS15ADJ2862	Travaux forage Cimetière ST PO	3	24/11/15	10	L	10,00	1896,00 0,00	1327,20	189,60	1516,80	379,20	
2207 INS15ADJ2865	Installation caméra pour Vidéo	3	24/11/15	10		10,00	1594,20 0,00	1115,94	159,42	1275,36	318,84	
2209 MAT15IND2862	Acquisition nettoyeur eau chau	3	02/12/15	10	L	10,00	3000,00 0,00	2100,00	300,00	2400,00	600,00	
2210 MAT15IND2883	Acquisition forge cc1073/2015	3	02/12/15	10	L	10,00	3674,86 0,00	2572,43	367,49	2939,92	734,94	
2214 VEH15IND2866	Acquisition Camion Renault Mas	3	23/12/15	7		14,29	25800,00 0,00	25800,00	0,00	25800,00	0,00	
2216 S16-3-10	Sub. vivacoop boxe	1	31/12/15	30	L	3,33	1108,80 0,00	258,72	36,96	295,68	813,12	
2217 S16-3-11	Subv. vivacoop escrime	1	31/12/15	30	L	3,33	8473,92 0,00	1977,22	282,46	2259,68	6214,24	
2218 S16-3-12	Subvention construction gymn-	1	31/12/15	30	L	3,33	20000,00 0,00	4666,69	666,67	5333,36	14666,64	
2219 S16-3-13	Subv contract* Gymn (PILOTS)	1	31/12/15	30	L	3,33	23348,00 0,00	5447,89	778,27	6226,16	17121,84	
2220 S16-3-14	DETR Solde Construction	1	31/12/15	30	L	3,33	60000,00 0,00	14000,00	2000,00	16000,00	44000,00	
2221 S16-3-15	DETR 2011 (acpte Gymnase)	1	31/12/15	30	L	3,33	74048,34 0,00	17277,96	2468,28	19746,24	54302,10	
2222 S16-3-16	Subvention construction Gymn	1	31/12/15	30	L	3,33	3596,40 0,00	839,16	119,88	959,04	2637,36	
2223 S16-3-17	Subvention construction Gym	1	31/12/15	30	L	3,33	16143,60 0,00	3766,84	538,12	4304,96	11838,64	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LO

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2224 S16-3-18	Subvention Construction Gymn	1	31/12/15	30	L	3,33	9079,20 0,00	2118,48	302,64	2421,12	6658,08	
2225 S16-3-19	Subvention construction Gymn	1	31/12/15	30	L	3,33	1188,00 0,00	277,20	39,60	316,80	871,20	
2226 S16-3-20	Subvention Construction	1	31/12/15	30	L	3,33	66600,00 0,00	15540,00	2220,00	17760,00	48840,00	
2227 S16-3-21	Subvent*Construct* Gymnase	1	31/12/15	30	L	3,33	116968,20 0,00	27292,58	3898,94	31191,52	85776,68	
2228 S16-3-22	Subvent* Construct*Gymnase	1	31/12/15	30	L	3,33	12710,88 0,00	2965,90	423,70	3389,60	9321,28	
2229 S16-3-23	Subv Construct* Gymnase	1	31/12/15	30	L	3,33	5034,96 0,00	1174,81	167,83	1342,64	3692,32	
2230 S16-3-24	Subv Construct* Gymnase	1	31/12/15	30	L	3,33	22601,04 0,00	5273,59	753,37	6026,96	16574,08	
2231 S16-3-25	Subv Construct* Gymnase	1	31/12/15	30	L	3,33	1663,20 0,00	388,08	55,44	443,52	1219,68	
2232 S16-26-27	Dotation vidéoprotection du	1	31/12/15	10	L	10,00	6000,00 0,00	4200,00	600,00	4800,00	1200,00	
2233 S16-26-28	Subvention Vidéo protection	1	31/12/15	10	L	10,00	62758,00 0,00	43930,60	6275,80	50206,40	12551,60	
2234 S16-3-29	DETR avance construction Gymna	1	31/12/15	30	L	3,33	15000,00 0,00	3500,00	500,00	4000,00	11000,00	
2235 S16-3-4	DETR (acompte) MULTISPORTS	1	31/12/15	30	L	3,33	150951,66 0,00	35222,04	5031,72	40253,76	110697,90	
2236 S16-3-5	Subv contract* Gymn (PILOTS)	1	31/12/15	30	L	3,33	23348,00 0,00	5447,89	778,27	6226,16	17121,84	
2237 S16-3-6	Subv Construction Gymnase Viva	1	31/12/15	30	L	3,33	10221,00 0,00	2384,90	340,70	2725,60	7495,40	
2238 S16-3-7	Sub. vivacoop gym	1	31/12/15	30	L	3,33	15067,36 0,00	3515,75	502,25	4018,00	11049,36	
2239 S16-3-8	Subv. vivacoop judo	1	31/12/15	30	L	3,33	3356,64 0,00	783,23	111,89	895,12	2461,52	
2240 S16-3-9	Sub. vivacoop gym type C	1	31/12/15	30	L	3,33	38431,80 0,00	8967,42	1281,06	10248,48	28183,32	
2241 MAT15FVA2784	Fourn. bache serre	3	01/01/16	1	L	100,00	1120,18 0,00	1120,18	0,00	1120,18	0,00	
2242 MAT15FVA2787	Acquisition aspirateur pour ST	3	01/01/16	1	L	100,00	392,34 0,00	392,34	0,00	392,34	0,00	
2243 MAT15FVA2792	Acquis prceuse + meuleuse Sce	3	01/01/16	1	L	100,00	489,80 0,00	489,80	0,00	489,80	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation N° d'inventaire	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C. (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2244 INS16ADJ2903	Travaux installation protectio	1	01/02/16	10	L	10,00	7056,00 0,00	4233,60	705,60	4939,20	2116,80	
2246 MAT16FVA2947	Acquisition meubles + accessoi	Z	01/02/16	1	L	100,00	1193,00 0,00	1193,00	0,00	1193,00	0,00	
2248 MAT16LOT2967	Vidéoprojecteur école centre	3	01/02/16	10	L	10,00	1969,96 0,00	1182,00	197,00	1379,00	590,96	
2249 MAT16IND2968	Acquisition 2 vidéoprojecteurs	3	01/02/16	10	L	10,00	2112,00 0,00	1267,20	211,20	1478,40	633,60	
2253 MAT16FVA2973	Acquis tandems + fourm petits	3	01/02/16	1	L	100,00	513,33 0,00	513,33	0,00	513,33	0,00	
2254 INS16ADJ3016	Travaux étanchéité bâtiment la	1	01/02/16	10	L	10,00	7992,48 0,00	4795,50	799,25	5594,75	2397,73	
2255 ETU16DOC3023	Document arpentage 7 dossiers	4	01/02/16	3	L	33,33	1344,00 0,00	1344,00	0,00	1344,00	0,00	
2256 C12-9040	Acquis bâtiment VIVACOOP pour	1	01/01/80	0		0,00	391592,45 0,00	0,00	0,00	0,00	391592,45	
2257 INS16ADJ2929	Dépannage borne foraine Champ	3	12/02/16	5	L	20,00	3201,60 0,00	3201,60	0,00	3201,60	0,00	
2258 INS16ADJ2937	Filtre à sable fontaine vierne	3	12/02/16	5	L	20,00	1590,00 0,00	1590,00	0,00	1590,00	0,00	
2260 MAT16IND2974	Circulateur électrique pour gy	3	12/02/16	10	L	10,00	2405,08 0,00	1443,06	240,51	1683,57	721,51	
2264 INS16ADJ2904	Aménagement wc local secours c	1	29/02/16	10	L	10,00	2376,00 0,00	1425,60	237,60	1663,20	712,80	
2265 INS16ADJ2905	Démolition et création wc hand	1	29/02/16	10	L	10,00	15108,00 0,00	9064,80	1510,80	10575,60	4532,40	
2268 MAT16MOB2950	Meubles pour cuisine foyer âge	Z	29/02/16	5	L	20,00	7366,82 0,00	7366,82	0,00	7366,82	0,00	
2271 INS16IND3006	Travaux cloisement local Infor	3	29/02/16	10		10,00	3288,00 0,00	1972,80	328,80	2301,60	986,40	
2272 INS16ADJ3019	Caniveaux chemin de chateaucn/	3	29/02/16	5		20,00	11484,00 0,00	11484,00	0,00	11484,00	0,00	
2273 INS16ADJ2919	Travaux voirie accès route de	3	31/03/16	30	L	3,33	3300,00 0,00	660,00	110,00	770,00	2530,00	
2275 IND16VEH2940	Acquisition véhicule DUSTER Po	Z	31/03/16	7	L	14,29	13600,00 0,00	11657,16	1942,84	13600,00	0,00	
2278 INS16ADJ3012	Travaux Ecoles Nord + Sud	3	31/03/16	10		10,00	2112,00 0,00	1267,20	211,20	1478,40	633,60	
2280 ETU16FVA3024	Document arpentage section	4	31/03/16	1	L	100,00	780,00 0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type imm.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2281 MAT16IND3036	Acquisition logiciel FLUXNET	4	31/03/16	5	L	20,00	4644,00 0,00	4644,00	0,00	4644,00	0,00	
2285 MAT16LOT2981	Acquisition barrières festivit	3	14/04/16	10	L	10,00	7698,00 0,00	4618,80	769,80	5388,60	2309,40	
2286 INS16ADJ3020	Travaux réseau pluvial ch de l	3	14/04/16	5		20,00	9590,40 0,00	9590,40	0,00	9590,40	0,00	
2287 INS16ADJ2932	Acquis mat de voirie pour plan	3	19/04/16	5	L	20,00	1577,86 0,00	1577,86	0,00	1577,86	0,00	
2289 INS16ADJ2907	Travaux menuiserie Ecole	1	02/05/16	10	L	10,00	3148,75 0,00	1889,28	314,88	2204,16	944,59	
2296 ETU16DOC3033	Etude pour élaboration projet	6	02/05/16	3	L	33,33	4800,00 0,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	
2298 INS16ADJ2908	Travaux plafond Gymnase ST	1	24/05/16	10		10,00	30393,00 0,00	18235,80	3039,30	21275,10	9117,90	
2299 INS16ADJ2909	Travaux Salle Foyer Age d'or	1	24/05/16	10	L	10,00	4315,20 0,00	2589,12	431,52	3020,64	1294,56	
2300 INS16ADJ2920	Création Parking Jardins de	3	24/05/16	30	L	3,33	17928,00 0,00	3585,60	597,60	4183,20	13744,80	
2301 INS16ADJ2934	Coussins beinolis rouges	3	24/05/16	5	L	20,00	5721,19 0,00	5721,19	0,00	5721,19	0,00	
2303 MAT16MOB2952	Mobilier pour Foyer âge d'or	Z	24/05/16	5	L	20,00	7025,27 0,00	7025,27	0,00	7025,27	0,00	
2305 MAT16LOT2989	Acquisition Kakémonos pour	3	24/05/16	10	L	10,00	2160,00 0,00	1296,00	216,00	1512,00	648,00	
2306 MAT16LOT2990	Acquisition chariots de propre	3	24/05/16	10	L	10,00	1685,47 0,00	1011,30	168,55	1179,85	505,62	
2309 MAT16ADJ3007	Installation menuiseries bu-	3	24/05/16	10		10,00	2900,00 0,00	1740,00	290,00	2030,00	870,00	
2310 INS16FVA3008	Installation transmetteur télé	Z	24/05/16	1	L	100,00	1362,84 0,00	1362,84	0,00	1362,84	0,00	
2311 INS16ADJ3013	Travaux Ecole Centre 226/2016	3	24/05/16	10		10,00	2784,00 0,00	1670,40	278,40	1948,80	835,20	
2312 MAT16IND3021	Acquis balayeuse portée Sce	3	24/05/16	7	L	14,29	13649,51 0,00	11699,58	1949,93	13649,51	0,00	
2313 MAT16IND3062	Acquisition caisson polybenne	3	24/05/16	7	L	14,29	4140,00 0,00	3548,58	591,42	4140,00	0,00	
2318 ETU16DOC3025	Création documents d'arpentege	4	27/05/16	3	L	33,33	2766,00 0,00	2766,00	0,00	2766,00	0,00	
2319 ETU16FVA3026	Réalisation document d'arpenta	4	27/05/16	1	L	100,00	1326,00 0,00	1326,00	0,00	1326,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2320 ETU16FVA3027	Réalisation doc d'arpentage Cr	4	27/05/16	1	L	100,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
2321 ETU16FVA3028	Réalisation doc d'arpentage cr	4	27/05/16	1	L	100,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	
2322 ETU16FVA3029	Création document d'arpentage	4	27/05/16	1	L	100,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	
2323 ETU16FVA3030	Doc arpentage AX598 nouveaux n	4	27/05/16	1	L	100,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	
2324 INS16ADJ2910	Installation cavaliers acier P	I	06/06/16	10	L	10,00	2577,60	1546,56	257,76	1804,32	773,28	
2326 INS16ADJ2921	Création parking Av Maréchal J	3	06/06/16	30	L	3,33	13704,00	2740,80	456,80	3197,60	10506,40	
2327 INS16ADJ2922	Travaux Pavage Rue J.Jaurès +	3	06/06/16	30	L	3,33	19740,00	3948,00	658,00	4606,00	15134,00	
2329 INS16ADJ3018	Travaux branchement électrique	3	06/06/16	10		10,00	1543,20	925,92	154,32	1080,24	462,96	
2330 ETU16FVA3031	Document arpentage AH-51	4	06/06/16	1	L	100,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
2331 INS16ADJ2923	Maîtrise d'oeuvre Parking Nept	3	15/06/16	30	L	3,33	4740,00	948,00	158,00	1106,00	3634,00	
2332 ETU16DOC3034	Etude pour élaboration de proj	6	15/06/16	3	L	33,33	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	
2333 INS16ADJ2912	Aménagement réseau Ethernet Ma	I	22/06/16	10		10,00	24193,33	14515,98	2419,33	16935,31	7258,02	
2334 INS16ADJ2913	Fabrication portail Jardins de	I	22/06/16	10	L	10,00	3480,00	2088,00	348,00	2436,00	1044,00	
2335 INS16ADJ2924	Travaux voirie parc pradelle c	3	22/06/16	30	L	3,33	8326,00	1665,60	277,60	1943,20	6384,80	
2339 MAT16IND2999	Acquisition ampli + enceintes	3	22/06/16	10	L	10,00	2769,60	1661,76	276,96	1938,72	830,88	
2340 MAT16IND3022	Acquisition épareuse cc1484/20	Z	22/06/16	10	L	10,00	233613,31	140167,98	23361,33	163529,31	70084,00	
2342 INS16ADJ2925	Aménagement plateforme Jardins	3	05/07/16	30	L	3,33	42518,12	8503,62	1417,27	9920,89	32597,23	
2343 INS16ADJ2935	Panneaux plan de circulation	3	05/07/16	5	L	20,00	1918,80	1918,80	0,00	1918,80	0,00	
2347 INS16ADJ3009	Installation climatisation Sal	3	05/07/16	10		10,00	2355,00	1413,00	235,50	1648,50	706,50	
2349 INS16ADJ2914	Installation 2 portes de sécu-	I	09/08/16	10	L	10,00	12696,00	7617,60	1269,60	8887,20	3808,80	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF





**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2350 INS16ADJ2926	Grilles et portail jardins Nep	3	09/08/16	30	L	3,33	8800,00 0,00	1159,98	193,33	1353,31	4446,69	
2351 INS16ADJ2939	Installation Vidéoprotection	3	09/08/16	5	L	20,00	16362,06 0,00	16362,06	0,00	16362,06	0,00	
2354 INS16ADJ2915	Installation rideau motorisé	I	02/09/16	10	L	10,00	10857,60 0,00	6514,56	1085,76	7600,32	3257,28	
2356 INS16ADJ2917	Aménagement couverture de fos	I	02/09/16	10	L	10,00	2856,00 0,00	1713,60	285,60	1999,20	856,80	
2357 INS16ADJ2927	Travaux chaussée av Maréchal	3	02/09/16	30	L	3,33	3840,00 0,00	768,00	128,00	896,00	2944,00	
2361 INS16ADJ3014	Travaux façades école nord cc	3	02/09/16	10	L	10,00	8923,20 0,00	5353,92	892,32	6246,24	2676,96	
2362 C16-9051	SDEA -Travaux ENTREE EST BSA	Z	29/09/16	0			1406485,35 0,00	0,00	0,00	0,00	1406485,35	
2367 MOB16IND2961	Acquisition mobilier scolaire	Z	05/10/16	5	L	20,00	1705,38 0,00	1705,38	0,00	1705,38	0,00	
2369 MOB16IND2963	Acquisition Mobilier Scolaire	Z	05/10/16	5	L	20,00	2207,08 0,00	2207,08	0,00	2207,08	0,00	
2372 INS16ADJ2918	Travaux tribune slade thuram c	I	13/10/16	10	L	10,00	13479,26 0,00	8087,58	1347,93	9435,51	4043,75	
2373 INS16ADJ2928	Travaux de voirie Rue J.Merlet	3	13/10/16	30	L	3,33	2788,80 0,00	557,76	92,96	650,72	2138,08	
2374 MOB16IND2966	Acquisition chaises + tables d	Z	13/10/16	5	L	20,00	1919,34 0,00	1919,34	0,00	1919,34	0,00	
2375 INS16ADJ3010	Chaufferie pour mairie cc 967/	3	13/10/16	10		10,00	42974,53 0,00	25784,70	4297,45	30082,15	12892,38	
2376 INS16ADJ3011	Chaufferie pour mairie cc 967/	3	13/10/16	10		10,00	5151,91 0,00	3091,14	515,19	3606,33	1545,58	
2377 INS16ADJ3015	Travaux cimetière St Polycarpe	3	13/10/16	10		10,00	7204,80 0,00	4322,88	720,48	5043,36	2161,44	
2378 C98-9010	ECOLE SUD	2	01/01/80	0		0,00	914487,66 0,00	0,00	0,00	0,00	914487,66	
2379 C98-9018	Foyer Municipal (E. Chapre)	3	01/01/80	0		0,00	217247,96 0,00	0,00	0,00	0,00	217247,96	
2380 ETU16DOC3035	Maitrise d'oeuvre mise en sépa	6	31/10/16	3	L	33,33	4020,00 0,00	4020,00	0,00	4020,00	0,00	
2381 INS16ADJ3038	Installation grilles protect'	3	31/10/16	10		10,00	12480,00 0,00	7488,00	1248,00	8736,00	3744,00	
2383 BUR16ADJ3063	Acquisition matériel informati	Z	31/10/16	5	L	20,00	2373,60 0,00	2373,60	0,00	2373,60	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL  
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type imm.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2387 MAT16IND3072	Acquisition lave vaisselle Eco	3	31/10/16	10	L	10,00	2433,24 0,00	1459,92	243,32	1703,24	730,00	
2388 INS16IND3037	Chauffage pour mairie cc 9671	3	17/11/16	10		10,00	14185,30 0,00	8511,18	1418,53	9929,71	4256,59	
2389 INS16ADJ3043	Installation brûleur Chaufféfi	1	17/11/16	10	L	10,00	2970,83 0,00	1782,48	297,08	2079,56	891,27	
2394 MAT16IND3074	Acquisition sono Foyer Municip	3	17/11/16	10	L	10,00	3169,20 0,00	1901,52	316,92	2218,44	950,76	
2396 INS16ADJ3041	Travaux cimetière St Polycarpe	3	18/11/16	10		10,00	10272,00 0,00	6163,20	1027,20	7190,40	3081,60	
2397 INS16ADJ3042	Travaux complémentaires Cimeti	3	18/11/16	10		10,00	2376,00 0,00	1425,60	237,60	1663,20	712,80	
2398 INS16ADJ3044	Réaménagement Foyer Municipal	1	18/11/16	10	L	10,00	11353,80 0,00	6812,28	1135,38	7947,66	3406,14	
2401 INS16ADJ3056	Travaux de voirie chemin de la	3	18/11/16	30	L	3,33	14328,00 0,00	2865,60	477,60	3343,20	10984,80	
2403 MOB16IND3068	Acquisition armoire foyer muni	Z	18/11/16	5	L	20,00	2200,80 0,00	2200,80	0,00	2200,80	0,00	
2404 INS16ADJ3047	Travaux aménagement cuisine	1	23/11/16	10	L	10,00	4952,40 0,00	2971,44	495,24	3466,68	1485,72	
2408 INS16ADJ3061	Installation poteau incendie A	3	25/11/16	10		10,00	2833,96 0,00	1700,40	283,40	1983,80	850,16	
2410 ETU16FVA3032	Document arpentage AE-472	4	05/12/16	1	L	100,00	780,00 0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
2411 INS16ADJ3048	Aménagement cuisine Foyer Muni	1	05/12/16	10	L	10,00	4296,00 0,00	2577,60	429,60	3007,20	1288,80	
2412 INS16ADJ3049	Aménagement escalier alu pour	1	05/12/16	10	L	10,00	2376,00 0,00	1425,60	237,60	1663,20	712,80	
2416 INS16ADJ3053	Accessibilité permanence cpam	1	14/12/16	10	L	10,00	11760,00 0,00	7056,00	1176,00	8232,00	3528,00	
2417 INS16ADJ3054	Installation banque avec accès	1	14/12/16	10	L	10,00	4560,00 0,00	2736,00	456,00	3192,00	1368,00	
2418 INS16ADJ3057	Travaux bordures jardins de ne	3	14/12/16	30	L	3,33	1919,80 0,00	383,94	63,99	447,93	1471,87	
2419 INS16ADJ3058	Aménagement parking neptune cc	3	14/12/16	30	L	3,33	61620,00 0,00	12324,00	2054,00	14378,00	47242,00	
2420 INS16ADJ3055	Aménagement cuisine foyer muni	1	16/12/16	10	L	10,00	6830,40 0,00	4098,24	683,04	4781,28	2049,12	
2421 INS16ADJ3059	Création ralentisseur Chemin	3	16/12/16	30	L	3,33	1800,00 0,00	360,00	60,00	420,00	1380,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2423 MAT16IND2969	Filet compétition	3	01/01/17	1	L	100,00	860,95 0,00	860,95	0,00	860,95	0,00	
2424 ETU17DOC3083	Etude pour élaboration de pro-	6	31/01/17	3		33,33	4680,00 0,00	4680,00	0,00	4680,00	0,00	
2425 INS17ADJ3098	Tx Accessibilité Maison de	1	31/01/17	10	L	10,00	3484,12 0,00	1742,05	348,41	2090,46	1393,66	
2429 INS17ADJ3129	Travaux Voirie Maison de	3	31/01/17	30	L	3,33	5196,00 0,00	866,00	173,20	1039,20	4156,80	
2430 INS17ADJ3130	Travaux réfection + création	3	31/01/17	30	L	3,33	53569,20 0,00	8928,20	1785,64	10713,84	42855,36	
2431 INS17ADJ3152	Travaux mise en place grilles	3	31/01/17	5		20,00	5664,00 0,00	5664,00	0,00	5664,00	0,00	
2432 INS17ADJ3155	Installation 8 boitiers de géo	3	31/01/17	10		10,00	3480,96 0,00	1740,50	348,10	2088,60	1392,36	
2435 MAT17LOT3174	Acquisition 6 vidéoprojecteurs	3	31/01/17	10	L	10,00	4916,17 0,00	2458,10	491,62	2949,72	1966,45	
2437 INS17FVA3101	Portillon pour jardins de nept	1	15/02/17	10		10,00	2790,00 0,00	1395,00	279,00	1674,00	1116,00	
2438 ETU17FVA3078	Doc. arpentage maison des ass.	4	21/02/17	1	L	100,00	600,00 0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2440 INS17ADJ3131	Travaux terrassement Jardins d	3	21/02/17	30	L	3,33	4380,00 0,00	730,00	146,00	876,00	3504,00	
2445 MAT17LOT3177	Acquisition matériel garage cc	3	21/02/17	10	L	10,00	1691,30 0,00	845,65	169,13	1014,78	676,52	
2447 INS17ADJ2017	Accessibilité Maison des quart	1	21/02/17	10	L	10,00	3759,00 0,00	1879,50	375,90	2255,40	1503,60	
2448 INS17ADJ3104	Aménagement armurerie sous sol	1	27/02/17	10	L	10,00	3600,00 0,00	1800,00	360,00	2160,00	1440,00	
2449 INS17ADJ3105	Accessibilité Maison Forestié-	1	27/02/17	10	L	10,00	8520,00 0,00	4260,00	852,00	5112,00	3408,00	
2450 INS17ADJ3106	Travaux toiture maison foresti	1	27/02/17	10	L	10,00	5300,00 0,00	2650,00	530,00	3180,00	2120,00	
2451 INS17ADJ3107	Travaux carrelages ST MICHEL	1	07/03/17	10	L	10,00	13267,20 0,00	6633,60	1326,72	7960,32	5306,88	
2452 S17-30	Subv toiture ST MICHEL	1	13/03/17	10	L	10,00	2790,00 0,00	1395,00	279,00	1674,00	1116,00	
2453 999010	Subvention isolation toiture	Z	13/03/17	0		0,00	2790,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2790,00	
2457 INS17ADJ3132	Travaux Accessibilité Maison	3	16/03/17	30	L	3,33	16326,00 0,00	2721,00	544,20	3265,20	13060,80	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation N° d'inventaire	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2458 INS17ADJ3133	Traçage peinture suite travaux	3	16/03/17	30	L	3,33	3360,00 0,00	560,00	112,00	672,00	2688,00	
2463 INS17ADJ3134	Travaux création caniveau gri	3	03/04/17	30	L	3,33	2086,80 0,00	347,80	69,56	417,36	1669,44	
2464 INS17ADJ3149	Electrification remplacement	3	11/04/17	10		10,00	28462,22 0,00	14231,10	2846,22	17077,32	11384,90	
2469 MAT17LOT3180	Destructeur pour mairie DV1583	3	28/04/17	10	L	10,00	1666,00 0,00	834,00	166,80	1000,80	667,20	
2470 MAT17FVA3181	Matériels salle élus	3	28/04/17	1	L	100,00	429,90 0,00	429,90	0,00	429,90	0,00	
2471 MAT17FVA3182	Matériels salle élus	3	28/04/17	1	L	100,00	249,00 0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	
2472 S17-3-31	Subv Multisports	1	13/05/17	30	L	3,33	23348,00 0,00	3891,35	778,27	4669,62	18678,38	
2473 INS17ADJ3110	Travaux aménagement Salle OMS	1	24/05/17	10	L	10,00	13666,80 0,00	6833,40	1366,68	8200,08	5466,72	
2474 INS17ADJ3135	Réalisation ralentisseur av.de	3	24/05/17	30	L	3,33	4800,00 0,00	800,00	160,00	960,00	3840,00	
2475 INS17ADJ3136	Travaux voirie rue du rhône	3	24/05/17	30	L	3,33	7986,00 0,00	1331,00	266,20	1597,20	6388,80	
2476 INS17ADJ3144	Travaux voirie cc 411/2017	3	24/05/17	5	L	20,00	5791,97 0,00	5791,97	0,00	5791,97	0,00	
2477 INS17ADJ3156	Instal caméra parking Neptune	3	24/05/17	10		10,00	7696,80 0,00	3848,40	769,68	4618,08	3078,72	
2481 MAT17IND3183	Acquisition armoire espace mul	3	24/05/17	10	L	10,00	2200,80 0,00	1100,40	220,08	1320,48	880,32	
2484 INS17ADJ3088	Travaux façades école nord cc	3	30/05/17	10		10,00	12043,20 0,00	6021,60	1204,32	7225,92	4817,28	
2485 INS17ADJ2017	Travaux façades école nord cc	3	30/05/17	10		10,00	3340,80 0,00	1670,40	334,08	2004,48	1336,32	
2486 INS17ADJ3111	Installation faux plafond sail	I	30/05/17	10	L	10,00	4082,40 0,00	2041,20	408,24	2449,44	1632,96	
2488 INS17ADJ3137	Travaux chaussée boulevard ste	3	30/05/17	30	L	3,33	15137,40 0,00	2522,90	504,58	3027,48	12109,92	
2489 MOB17LOT3168	Meubles divers services dv 16	Z	30/05/17	5	L	20,00	1718,12 0,00	1718,12	0,00	1718,12	0,00	
2490 MAT17IND3186	Acquisition défibrillateur Espa	3	30/05/17	10	L	10,00	1886,40 0,00	943,20	188,64	1131,84	754,56	
2492 MAT17IND3189	Chargeur contrôle accès espace	3	30/05/17	10	L	10,00	1992,00 0,00	996,00	199,20	1195,20	796,80	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2493 MAT17IND3190	Acquisition Marabout Festivité	3	30/05/17	10	L	10,00	8445,06 0,00	4222,55	844,51	5067,06	3378,00	
2494 INS17ADJ3087	Travaux isolation Mairie n° 39	3	31/05/17	5		20,00	2900,72 0,00	2900,72	0,00	2900,72	0,00	
2495 INS17ADJ3090	Travaux isolation Ecole du Cen	3	31/05/17	10		10,00	1768,14 0,00	884,05	176,81	1060,86	707,28	
2496 INS17ADJ3091	Travaux isolation Ecole du Cen	3	31/05/17	10		10,00	4040,36 0,00	2020,20	404,04	2424,24	1616,12	
2497 INS17ADJ3092	Travaux isolation Ecole du Cen	3	31/05/17	10	L	10,00	5575,85 0,00	2787,95	557,59	3345,54	2230,31	
2498 MAT17FVA3191	Aspirateur pour maçonnerie cc	3	07/06/17	1	L	100,00	414,00 0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	
2499 INS17ADJ3093	Travaux construction mur cimex	3	19/06/17	10		10,00	16080,00 0,00	8040,00	1608,00	9648,00	6432,00	
2500 INS17ADJ3114	Mise en place garde-corps sur	1	19/06/17	10	L	10,00	11700,00 0,00	5850,00	1170,00	7020,00	4680,00	
2502 BUR17IND3159	Acquisition 2 ordinateurs comp	Z	19/06/17	5	L	20,00	2592,00 0,00	2592,00	0,00	2592,00	0,00	
2503 SUV17ADJ3235	Fonds de concours pour panneau	4	19/06/17	3	L	33,33	10723,69 0,00	10723,69	0,00	10723,69	0,00	
2505 INS17ADJ3145	Acquisition blocs béton de séc	3	29/06/17	5	L	20,00	2888,00 0,00	2888,00	0,00	2888,00	0,00	
2506 MOB17LOT3169	Meuble haut 30 bacs en hêtre é	Z	29/06/17	5	L	20,00	1803,00 0,00	1803,00	0,00	1803,00	0,00	
2507 S17-32	Subv travaux chaudière Mairie	1	29/06/17	10	L	10,00	8931,00 0,00	4465,50	893,10	5358,60	3572,40	
2509 S17-33	Subv Eclairage Public	1	17/07/17	10	L	10,00	2542,00 0,00	1271,00	254,20	1525,20	1016,80	
2511 INS17ADJ3094	Travaux cimetière st polycarpe	3	02/08/17	10		10,00	3369,60 0,00	1684,80	336,96	2021,76	1347,84	
2512 INS17ADJ3095	Travaux drainage cimetière St	3	02/08/17	10		10,00	11491,20 0,00	5745,60	1149,12	6894,72	4596,48	
2513 INS17ADJ3115	Installation stores Ec Prim No	1	02/08/17	10	L	10,00	3812,40 0,00	1906,20	381,24	2287,44	1524,96	
2514 INS17ADJ3116	Travaux bât. schadroff cc 607/	1	02/08/17	10	L	10,00	6304,80 0,00	3152,40	630,48	3782,88	2521,92	
2515 INS17ADJ3126	Désamiantage bât neptune cc 46	1	02/08/17	10		10,00	12324,00 0,00	6162,00	1232,40	7394,40	4929,60	
2516 INS17ADJ3138	Travaux Voirie rue Paul SEMARD	3	02/08/17	30	L	3,33	99585,80 0,00	16594,30	3318,86	19913,16	79652,64	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo...	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2522 BUR17IND3084	Logiciel cadastre X Map CC 230	4	22/08/17	3		33,33	2736,00 0,00	2736,00	0,00	2736,00	0,00	
2523 INS17ADJ3096	Travaux sanitaires ST MICHEL	1	22/08/17	10		10,00	1652,90 0,00	826,45	165,29	991,74	661,16	
2524 INS17ADJ3097	Travaux plâtrerie + faux pla-	1	22/08/17	10		10,00	22925,40 0,00	11462,70	2292,54	13755,24	9170,16	
2526 INS17ADJ3118	Installat* Menuiseries Mairie+	I	22/08/17	10	L	10,00	6607,05 0,00	3303,55	660,71	3964,26	2642,79	
2527 INS17ADJ 3119	Installat* Menuiseries	I	22/08/17	10	L	10,00	4965,87 0,00	2482,95	496,59	2979,54	1986,33	
2528 INS17ADJ3120	Installat* Menuiseries ecole	I	22/08/17	10	L	10,00	9427,08 0,00	4713,55	942,71	5656,26	3770,82	
2529 INS17ADJ3121	Dépollution pour réaménagement	I	22/08/17	10	L	10,00	3396,00 0,00	1698,00	339,60	2037,60	1358,40	
2530 INS17ADJ3122	Acquis dalles plafond pour amé	I	22/08/17	10	L	10,00	3144,35 0,00	1572,20	314,44	1866,64	1257,71	
2531 INS17ADJ3123	Travaux installation gaz Espa-	I	22/08/17	10	L	10,00	1717,82 0,00	858,90	171,78	1030,68	687,14	
2532 INS17ADJ3124	Installation faux plafond SCHA	I	22/08/17	10	L	10,00	5184,00 0,00	2592,00	518,40	3110,40	2073,60	
2534 INS17ADJ3127	Démolition bâtiment Jardins de	1	22/08/17	10		10,00	17552,40 0,00	8776,20	1755,24	10531,44	7020,96	
2537 INS17ADJ3140	Travaux de voirie rue du Dieu	3	31/08/17	30	L	3,33	9162,53 0,00	1527,10	305,42	1832,52	7330,01	
2539 INS17ADJ3151	Entoussement ligne pour Pôle	3	31/08/17	10		10,00	13480,84 0,00	6740,40	1348,08	8088,48	5392,36	
2540 MOB17LOT3173	Acquisition mobilier scolaire	Z	31/08/17	5	L	20,00	3006,87 0,00	3006,87	0,00	3006,87	0,00	
2541 MAT17IND3193	Acquisition vitrine extérieure	3	31/08/17	10	L	10,00	3576,00 0,00	1768,00	357,60	2145,60	1430,40	
2542 MAT17LOT3194	Acquisition matériel de gymnas	3	31/08/17	10	L	10,00	2094,00 0,00	1047,00	209,40	1256,40	837,60	
2545 ADJ17INS3204	Travaux plomberie et chauffage	I	21/09/17	10	L	10,00	9659,27 0,00	4829,65	965,93	5795,58	3863,69	
2546 ADJ17INS3205	Installat* barre anti-panique	I	21/09/17	10		10,00	3000,00 0,00	1500,00	300,00	1800,00	1200,00	
2549 INS17ADJ3208	Démolition et désamiantage	I	21/09/17	10	L	10,00	24652,80 0,00	12326,40	2465,28	14791,68	9861,12	
2550 INS17ADJ3209	Désamiantage bâtiment ancien	I	21/09/17	10	L	10,00	22110,00 0,00	11055,00	2211,00	13266,00	8844,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2552 999008	Acquisition matériel de gymnas	3	25/09/17	0		0,00	2094,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2094,00	
2553 999009	Acquisition filet polypropylé-	3	25/09/17	0		0,00	866,00 0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	
2558 MAT17LOT3199	Acquisition tables pique nique	3	05/10/17	10	L	10,00	1896,00 0,00	948,00	189,60	1137,60	758,40	
2564 S17-34	Subv EP Ballons Fluo	1	18/10/17	10	L	10,00	7088,00 0,00	3544,00	708,80	4252,80	2835,20	
2565 S17-35	Subv Ballons Fluos	1	18/10/17	10	L	10,00	11859,00 0,00	5929,50	1185,90	7115,40	4743,60	
2568 MOB17ADJ3217	Acquisition mobilier pour ouve	Z	06/11/17	5	L	20,00	4184,99 0,00	4184,99	0,00	4184,99	0,00	
2571 ETU17DOC3232	Etude réorganisa* écoles	6	06/11/17	3	L	33,33	15600,00 0,00	15600,00	0,00	15600,00	0,00	
2573 INS17ADJ3221	Installation Caméras gym P.Pié	3	20/11/17	10		10,00	7715,52 0,00	3857,75	771,55	4629,30	3086,22	
2576 INS17ADJ3228	Travaux mise en place tubage	1	20/11/17	10	L	10,00	2132,40 0,00	1066,20	213,24	1279,44	852,96	
2577 INS17ADJ3230	Extension licences pour caméra	4	20/11/17	3	L	33,33	4200,00 0,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	
2579 INS17ADJ3229	Travaux plomberie et chauffage	1	21/11/17	10	L	10,00	2414,81 0,00	1207,40	241,48	1448,88	965,93	
2582 MAT17LOT3220	Acquisition tablettes Ipad + c	Z	01/12/17	5	L	20,00	1563,20 0,00	1563,20	0,00	1563,20	0,00	
2583 INS17ADJ3223	Réseaux électrification chemin	3	01/12/17	10		10,00	18636,23 0,00	9318,10	1863,62	11181,72	7454,51	
2585 INS17ADJ3231	Acquisition Logiciel Cantines+	4	21/12/17	3	L	33,33	5123,70 0,00	5123,70	0,00	5123,70	0,00	
2590 MAT17FVA3188	Acquisition Jeu Maternelle Nor	3	01/01/18	1	L	100,00	684,78 0,00	684,78	0,00	684,78	0,00	
2591 MAT17FVA3192	Acquisition tableau tryptique	3	01/01/18	1	L	100,00	442,27 0,00	442,27	0,00	442,27	0,00	
2592 ETU18FVA3236	Document d'arpentage Parcelle	4	01/02/18	1	L	100,00	900,00 0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
2593 INS18ADJ3244	Installation garde corps Ecole	1	01/02/18	10		10,00	6972,00 0,00	2788,80	697,20	3486,00	3486,00	
2594 INS18FVA3245	Travaux plomberie Schadroff cc	1	01/02/18	1	L	100,00	1496,39 0,00	1496,39	0,00	1496,39	0,00	
2595 INS18ADJ3274	Travaux aménagement Parking Av	3	01/02/18	30	L	3,33	43513,20 0,00	5801,76	1450,44	7252,20	36261,00	

## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2596 INS18ADJ3275	Tx pour Diagnostics archéolo-	3	01/02/18	30	L	3,33	21228,60 0,00	2830,48	707,62	3538,10	17690,50	
2597 INS18ADJ3276	Installation glissières Chemin	3	01/02/18	5	L	20,00	11359,20 0,00	9087,36	2271,84	11359,20	0,00	
2598 BUR18IND3285	Matériels informatique pour	Z	01/02/18	5	L	20,00	1759,20 0,00	1407,36	351,84	1759,20	0,00	
2599 MAT18ADJ3313	Vidéo projecteur pour château	3	01/02/18	10	L	10,00	2314,80 0,00	925,92	231,48	1157,40	1157,40	
2600 MAT18FVA3314	Acquis 2 blocs secours pour	3	01/02/18	1	L	100,00	1057,25 0,00	1057,25	0,00	1057,25	0,00	
2601 INS18ADJ3246	Travaux peinture schadroff cc	I	14/02/18	10	L	10,00	4800,00 0,00	1920,00	480,00	2400,00	2400,00	
2602 BUR18FVA3286	Matériels informatique pour éc	Z	14/02/18	1	L	100,00	864,00 0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	
2603 MOB18FVA3294	Armoire gris perle pr école	Z	14/02/18	1	L	100,00	410,44 0,00	410,44	0,00	410,44	0,00	
2604 MAT18FVA3315	Téli. samsung galaxy fabre	3	14/02/18	1	L	100,00	674,15 0,00	674,15	0,00	674,15	0,00	
2605 MAT18FVA3316	Téli. samsung galaxy baracand	3	14/02/18	1	L	100,00	674,15 0,00	674,15	0,00	674,15	0,00	
2606 INS18ADJ3247	Aménagement cloisons métalliqu	I	21/02/18	10	L	10,00	7956,00 0,00	3182,40	795,60	3978,00	3978,00	
2607 MOB18FVA3295	Acquisition Fauteuil Maître	Z	21/02/18	1	L	100,00	243,89 0,00	243,89	0,00	243,89	0,00	
2608 MAT18FVA3317	Téléphone Galaxy Mme Garcia	3	26/02/18	1	L	100,00	689,02 0,00	689,02	0,00	689,02	0,00	
2609 MAT18FVA3318	Téléphone Galaxy M Bianchi	3	26/02/18	1	L	100,00	689,02 0,00	689,02	0,00	689,02	0,00	
2610 MAT18FVA3409	Téléphone Apple M Garcia	3	26/02/18	1	L	100,00	630,01 0,00	630,01	0,00	630,01	0,00	
2611 MAT18FVA3320	Acquisition perforateur Sce ma	3	28/02/18	1	L	100,00	179,30 0,00	179,30	0,00	179,30	0,00	
2612 MAT18FVA3321	Acquis 4 jeux de 4 masses jerr	3	06/03/18	1	L	100,00	690,48 0,00	690,48	0,00	690,48	0,00	
2613 MAT18FVA3322	Perceuse visceuse pour maçonnerie	3	06/03/18	1	L	100,00	395,30 0,00	395,30	0,00	395,30	0,00	
2614 INS18ADJ3280	Travaux d'éclairage place st m	3	21/03/18	5	L	20,00	2054,78 0,00	1643,84	410,94	2054,78	0,00	
2615 INS18FVA3281	Travaux d'éclairage place st m	3	21/03/18	1	L	100,00	418,71 0,00	418,71	0,00	418,71	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF





**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2616 INS18FVA3248	Repérage amiante pour réhabili	I	17/04/18	1	L	100,00	735,00 0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	
2617 INS18ADJ3249	Pose urinoirs schadroff cc 207	I	17/04/18	10	L	10,00	1966,16 0,00	786,48	196,62	983,10	983,06	
2618 BUR18FVA3287	Acquis ordinateur Sce Sports n	Z	17/04/18	1	L	100,00	316,86 0,00	316,86	0,00	316,86	0,00	
2619 BUR18FVA3288	Acquis ordinateur Sce Sports n	Z	17/04/18	1	L	100,00	155,09 0,00	155,09	0,00	155,09	0,00	
2620 MAT18FVA3323	Acquisition Perforeuse carotou	3	23/04/18	1	L	100,00	828,00 0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	
2621 INS18ADJ3250	Fabrication et pose main cou-	I	25/04/18	10	L	10,00	11124,00 0,00	4449,60	1112,40	5562,00	5562,00	
2622 INS18ADJ3251	Aménagement intérieur schadrof	I	25/04/18	10	L	10,00	4847,40 0,00	1936,96	484,74	2423,70	2423,70	
2623 MAT18FVA3324	Acquis Extincteurs Schadroff	3	25/04/18	1	L	100,00	459,00 0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	
2624 INS18ADJ3252	Travaux Eglise St ANDEOL, fonts	I	07/05/18	10	L	10,00	1898,40 0,00	759,36	189,84	949,20	949,20	
2625 INS18ADJ3253	Aménagement cloisons métalli-	I	07/05/18	10	L	10,00	18564,00 0,00	7425,60	1856,40	9282,00	9282,00	
2626 BUR18IND3289	Acquisition imprimante pour	Z	07/05/18	5	L	20,00	2713,19 0,00	2170,56	542,63	2713,19	0,00	
2627 MOB18IND3296	Acquisition mobilier pour SCHA	Z	07/05/18	5	L	20,00	2674,91 0,00	2139,92	534,99	2674,91	0,00	
2628 MOB18LOT3297	Acquisition chaises Festivités	Z	07/05/18	5	L	20,00	4617,60 0,00	3694,08	923,52	4617,60	0,00	
2629 MOB18FVA3298	Acquisition fauteuil Mairie	Z	07/05/18	1	L	100,00	217,18 0,00	217,18	0,00	217,18	0,00	
2630 MT18FVA3325	Acquisition transpalette ma-	3	07/05/18	1	L	100,00	298,80 0,00	298,80	0,00	298,80	0,00	
2631 MAT18FVA3326	Acquis tapis réception école	3	07/05/18	1	L	100,00	953,00 0,00	953,00	0,00	953,00	0,00	
2632 INS18FVA3254	Installation Portes Ec Prim	I	31/05/18	1	L	100,00	588,00 0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	
2633 INS18FVA3277	Acquisition panneaux Voirie n°	3	31/05/18	1	L	100,00	991,09 0,00	0,00	0,00	0,00	991,09	
2634 INS18FVA3282	Travaux électriques Plateau	3	31/05/18	1	L	100,00	372,00 0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	
2635 BUR18FVA3290	Acquisition ordi. PM + Etat-	Z	31/05/18	1	L	100,00	1084,37 0,00	1084,37	0,00	1084,37	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF





## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2666 INS18FVA3257	Installation d'un chauffe-eau	I	17/07/18	1	L	100,00	859,20 0,00	859,20	0,00	859,20	0,00	
2667 INS18FVA3259	Installation panier de basket	I	17/07/18	1	L	100,00	1080,00 0,00	1080,00	0,00	1080,00	0,00	
2668 INS18ADJ3278	Panneaux déviation grands tra-	3	17/07/18	5	L	20,00	1788,00 0,00	1430,40	357,60	1788,00	0,00	
2659 INS18FVA3284	Installat° antenne radio pour	3	17/07/18	1	L	100,00	780,00 0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
2660 MOB18FVA3307	Acquisition tabourets Ec Prim	Z	17/07/18	1	L	100,00	245,96 0,00	245,96	0,00	245,96	0,00	
2661 MAT18IND3331	Acquisition caméra Espace Mul-	3	17/07/18	10	L	10,00	3055,20 0,00	1222,08	305,52	1527,60	1527,60	
2662 MAT18LOT3332	Acquisition panneaux LED Div	3	17/07/18	10	L	10,00	2290,80 0,00	916,32	229,08	1145,40	1145,40	
2663 999011	Amortissement des Subventions	Z	18/07/18	0		0,00	7048,59 0,00	0,00	0,00	0,00	7048,59	
2664 INS18ADJ3260	Branchement eau potable log P.	I	24/07/18	10	L	10,00	2994,30 0,00	1197,72	299,43	1497,15	1497,15	
2665 MAT18FVA3333	Acquisition plastifieuse ST n°	3	24/07/18	1	L	100,00	252,20 0,00	252,20	0,00	252,20	0,00	
2666 ETU18FVA3238	Document arpentage dv 2017-199	4	01/08/18	1	L	100,00	600,00 0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2667 ETU18FVA3239	Document arpentage dv 2018/67	4	01/08/18	1	L	100,00	1020,00 0,00	1020,00	0,00	1020,00	0,00	
2668 INS18ADJ3243	Création tranchées drainantes	3	01/08/18	10	L	10,00	20402,40 0,00	8160,96	2040,24	10201,20	10201,20	
2669 INS18ADJ3261	Travaux installation porte d'e	I	01/08/18	10	L	10,00	3450,00 0,00	1380,00	345,00	1725,00	1725,00	
2670 INS18FVA3261	Travaux banque alimentaire - I	I	01/08/18	1	L	100,00	831,60 0,00	831,60	0,00	831,60	0,00	
2671 MAT18IND3334	Machine à glaçons Foyer Munic	3	01/08/18	10	L	10,00	1560,00 0,00	624,00	156,00	780,00	780,00	
2672 MAT18IND3335	Sapin liberty pour illuminatio	3	01/08/18	10	L	10,00	1587,34 0,00	634,92	158,73	793,65	793,69	
2673 INS18ADJ3263	Aménagement cloisons ST SCHADR	I	08/08/18	10	L	10,00	2689,20 0,00	1075,68	268,92	1344,60	1344,60	
2674 INS18FVA3264	Travaux plomberie sanitaire sc	I	08/08/18	1	L	100,00	1229,62 0,00	1229,62	0,00	1229,62	0,00	
2675 INS18ADJ3265	Installation dalles de protect	I	08/08/18	10	L	10,00	11955,28 0,00	4782,12	1195,53	5977,65	5977,63	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL  
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2676 INS18ADJ3266	Installation interrupteur cré-	I	29/08/18	10	L	10,00	2898,00 0,00	1159,20	289,80	1449,00	1449,00	
2677 INS18ADJ3267	Travaux Cantine Ecole Centre	I	29/08/18	10	L	10,00	10857,00 0,00	4342,80	1085,70	5428,50	5428,50	
2678 INS18FVA3268	Matériel pour Accessibilité Sa	I	29/08/18	1	L	100,00	1131,30 0,00	1131,30	0,00	1131,30	0,00	
2679 INS18FVA3269	Matériel pour Accessibilité Sa	I	29/08/18	1	L	100,00	1175,50 0,00	1175,50	0,00	1175,50	0,00	
2680 INS18ADJ3279	Signalisation horizontale de	3	29/08/18	5	L	20,00	9427,19 0,00	7541,76	1885,43	9427,19	0,00	
2681 INS18ADJ3283	Raccordement Eaux Usées Toilet	3	29/08/18	5	L	20,00	11934,00 0,00	9547,20	2386,80	11934,00	0,00	
2682 MOB18FVA3308	Acquisition table Cantine Sud	Z	29/08/18	1	L	100,00	252,61 0,00	252,61	0,00	252,61	0,00	
2683 MOB18FVA3309	Acquisition banc école centre	Z	29/08/18	1	L	100,00	220,80 0,00	220,80	0,00	220,80	0,00	
2684 MOB18FVA3310	Acquisition armoire pour sto-	Z	29/08/18	1	L	100,00	479,86 0,00	479,86	0,00	479,86	0,00	
2685 INS18ADJ3270	Installation menuiseries PVC	I	06/09/18	10	L	10,00	16613,14 0,00	6645,24	1661,31	8306,55	8306,55	
2686 INS18ADJ3271	Installation portes acier Sta-	I	06/09/18	10	L	10,00	4920,00 0,00	1968,00	492,00	2460,00	2460,00	
2687 MOB18FVA3311	Acquisition meuble Ec Centre	Z	06/09/18	1	L	100,00	816,00 0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	
2688 ETU18DOC3240	Etude passerelle Paul Semard	6	19/09/18	3	L	33,33	4500,00 0,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	
2689 BUR18ADJ3241	Acquisition logiciel pour créa	4	19/09/18	5	L	20,00	1586,00 0,00	1268,80	317,20	1586,00	0,00	
2690 INS18ADJ3272	Installat* Garde corps stade	I	19/09/18	10	L	10,00	8892,00 0,00	3556,80	889,20	4446,00	4446,00	
2691 INS18FVA3273	Installation panneau alupanel	I	19/09/18	1	L	100,00	888,00 0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	
2692 MOB18FVA3312	Acquisition mobilier Ec Prim	Z	19/09/18	1	L	100,00	303,47 0,00	303,47	0,00	303,47	0,00	
2693 MAT18FVA3336	Acquisition tapis gym Ecole	3	19/09/18	1	L	100,00	1001,16 0,00	1001,16	0,00	1001,16	0,00	
2694 INS18ADJ3362	Travaux raccordement électri-	3	02/10/18	5	L	20,00	5038,86 0,00	4031,08	1007,78	5038,86	0,00	
2695 INS18ADJ3368	Travaux branchement gaz Groupe	3	02/10/18	5	L	20,00	4194,00 0,00	3355,20	838,80	4194,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Page 77/121

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type intrno.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C. (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2696 MAT18LOT3385	Acquisition 10 praticables de	3	02/10/18	10	L	10,00	4474,80 0,00	1789,92	447,48	2237,40	2237,40	
2697 MAT18LOT3386	Acquisition projecteurs +	3	02/10/18	10	L	10,00	1873,24 0,00	749,28	187,32	936,60	936,64	
2698 MAT18IND3387	Acquisition chassis pour maque	3	02/10/18	10	L	10,00	1536,00 0,00	614,40	153,60	768,00	768,00	
2699 MAT18FVA3385	Acquis supports pour éclairage	3	02/10/18	1	L	100,00	300,00 0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2700 C98-9005	Ecole du Nord (La Rocheite)	3	01/01/80	0		0,00	1145390,06 0,00	0,00	0,00	0,00	1145390,06	
2702 INS18ADJ3337	Travaux accessibilité Maison	I	11/10/18	10	L	10,00	4582,54 0,00	1833,00	458,25	2291,25	2291,29	
2703 INS18ADJ3338	Travaux sur Fontaines Vienna	I	11/10/18	10	L	10,00	2589,14 0,00	1035,64	258,91	1294,55	1294,59	
2704 INS18ADJ3338	Travaux Carrelage Salle ST	I	11/10/18	10	L	10,00	15801,80 0,00	6320,64	1580,16	7900,80	7900,80	
2705 MAT18FVA3381	Acquisition chaises de bureau	Z	11/10/18	1	L	100,00	318,46 0,00	318,46	0,00	318,46	0,00	
2706 MOB18FVA3382	Acquis meubles Ec Primaire Can	Z	11/10/18	1	L	100,00	388,80 0,00	388,80	0,00	388,80	0,00	
2707 MAT18FVA3389	Acquisition tréteaux Festivi-	3	11/10/18	1	L	100,00	552,00 0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	
2708 C98-9002	Ecole René Cassin (Centre)	3	01/01/80	0		0,00	1000400,04 0,00	0,00	0,00	0,00	1000400,04	
2709 INS18FVA3340	Travaux sur parquet Château Pr	I	18/10/18	1	L	100,00	525,00 0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	
2710 INS18ADJ3363	Travaux d'éclairage av. J. Mou	3	18/10/18	5	L	20,00	32588,00 0,00	26054,40	6573,60	32568,00	0,00	
2711 BUR18FVA3373	Acquis commutateur 50 ports In	Z	18/10/18	1	L	100,00	1094,06 0,00	1094,06	0,00	1094,06	0,00	
2712 INS18ADJ3369	Raccordement gaz école nord cc	3	22/10/18	5		20,00	2974,40 0,00	2379,52	594,88	2974,40	0,00	
2713 INS18ADJ3370	Travaux av. marechal leclerc	3	22/10/18	5		20,00	8140,85 0,00	6512,68	1628,17	8140,85	0,00	
2714 MAT18FVA3390	Acquis perceuse visseuse sce é	3	22/10/18	1	L	100,00	167,30 0,00	167,30	0,00	167,30	0,00	
2715 MAT18FVA3391	Couchettes empilables mat. nor	3	22/10/18	1	L	100,00	1122,50 0,00	1122,50	0,00	1122,50	0,00	
2716 INS18FVA3341	Installation portes pour acces	I	25/10/18	1	L	100,00	1236,00 0,00	1236,00	0,00	1236,00	0,00	

## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2717 INSS18ADJ3342	Désamiantage local bouloдрome	I	25/10/18	10		10,00	12548,40 0,00	5019,36	1254,84	6274,20	6274,20	
2718 INS18FVA3361	Acquisition panneaux de voirie	3	25/10/18	1	L	100,00	936,48 0,00	0,00	0,00	0,00	936,48	
2719 BUR18FVA3374	Casque téléphonique ST cc 683/	Z	25/10/18	1	L	100,00	349,20 0,00	349,20	0,00	349,20	0,00	
2720 INS18ADJ3343	Travaux intallation grille Mai	I	16/11/18	10	L	10,00	2340,00 0,00	936,00	234,00	1170,00	1170,00	
2721 INS18ADJ3344	Installat* auvent bât bouloдрo	I	16/11/18	10	L	10,00	6240,00 0,00	2496,00	624,00	3120,00	3120,00	
2722 INS18ADJ3345	Travaux bât. bouloдрome cc 496	I	16/11/18	10	L	10,00	4620,00 0,00	1848,00	482,00	2310,00	2310,00	
2723 INS18ADJ3346	Travaux bât. bouloдрome cc 496	I	16/11/18	10	L	10,00	27075,60 0,00	10830,24	2707,56	13537,80	13537,80	
2724 INS18ADJ3355	Travaux de Voirie AV Maréchal	3	16/11/18	30	L	3,33	1694,40 0,00	225,92	56,48	282,40	1412,00	
2725 INS18ADJ3356	Travaux trottoir Grande Rue cc	3	16/11/18	30	L	3,33	5130,00 0,00	684,00	171,00	855,00	4275,00	
2726 INS18ADJ3357	Aménagement carrefour Chalamel	3	16/11/18	30	L	3,33	4834,80 0,00	644,64	161,16	805,80	4029,00	
2727 INS18ADJ3364	Travaux coffret éclairage rue	3	16/11/18	5	L	20,00	2216,04 0,00	1772,84	443,20	2216,04	0,00	
2728 INS18ADJ3365	Travaux électricité pour Via	3	16/11/18	5	L	20,00	7951,50 0,00	6361,20	1590,30	7951,50	0,00	
2729 INS18ADJ3371	Raccordement gaz école nord cc	Z	16/11/18	1	L	100,00	594,98 0,00	594,98	0,00	594,98	0,00	
2730 BUR18FVA3375	Matériels informatique pour	Z	16/11/18	1	L	100,00	1018,86 0,00	1018,86	0,00	1018,86	0,00	
2731 BUR18FVA3376	Imprimante canon service urba-	Z	16/11/18	1	L	100,00	777,98 0,00	777,98	0,00	777,98	0,00	
2732 BUR18FVA3377	Imprimante CANON pour ST cc	Z	16/11/18	1	L	100,00	242,64 0,00	242,64	0,00	242,64	0,00	
2733 MOB18FVA3383	Acquis bureau Ec Prim Sud 2018	Z	16/11/18	1	L	100,00	486,55 0,00	486,55	0,00	486,55	0,00	
2734 INS18ADJ3347	Installat* Miroirs Multisport	I	28/11/18	10	L	10,00	5216,40 0,00	2086,56	521,64	2608,20	2608,20	
2735 INS18ADJ3348	Travaux bât bouloдрome cc 501/	I	28/11/18	10	L	10,00	8030,71 0,00	3212,28	803,07	4015,35	4015,36	
2736 INS18FVA3349	Installation piste de lavage	I	28/11/18	1	L	100,00	866,40 0,00	866,40	0,00	866,40	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2737 INS18ADJ3366	Travaux d'électricité Gym P.	3	28/11/18	5	L	20,00	5417,14 0,00	4333,72	1083,42	5417,14	0,00	
2738 INS18ADJ3367	Aménagement EP rue Paul Semard	3	28/11/18	5	L	20,00	6747,00 0,00	5397,60	1349,40	6747,00	0,00	
2739 INS18AADJ3372	Installation mât pour vidéopro	3	28/11/18	1	L	100,00	837,60 0,00	0,00	0,00	0,00	837,60	
2740 MAT18FVA3392	Acquisition Poteaux pour	3	28/11/18	1	L	100,00	511,01 0,00	511,01	0,00	511,01	0,00	
2741 INS18ADJ3350	Installation climatiseurs +++	I	07/12/18	10	L	10,00	6672,00 0,00	2668,80	667,20	3336,00	3336,00	
2742 INS18ADJ3351	Aménagement archives municipal	I	07/12/18	10	L	10,00	21587,96 0,00	8635,20	2158,80	10794,00	10793,96	
2743 INS18ADJ3352	Alarme anti intrusion cc 1001/	I	07/12/18	10	L	10,00	3100,80 0,00	1240,32	310,08	1550,40	1550,40	
2744 INS18ADJ3353	Installation rideau métallique	I	07/12/18	10	L	10,00	2428,80 0,00	971,52	242,88	1214,40	1214,40	
2745 INS18ADJ3354	Installations rampes pour acce	I	07/12/18	10	L	10,00	4400,00 0,00	1760,00	440,00	2200,00	2200,00	
2746 INS18ADJ3358	Création de purge lot les gene	3	07/12/18	30	L	3,33	5220,00 0,00	696,00	174,00	870,00	4350,00	
2747 BUR18FVA3378	Fourn. pour stock informatique	Z	07/12/18	1	L	100,00	535,36 0,00	535,36	0,00	535,36	0,00	
2748 BUR18FVA3379	Acquisition 2 caméras VIVOTEK	Z	07/12/18	1	L	100,00	647,88 0,00	647,88	0,00	647,88	0,00	
2749 MOB18FVA3384	Acquisition tables Cantine Cen	Z	07/12/18	1	L	100,00	427,70 0,00	427,70	0,00	427,70	0,00	
2750 INS18FVA3359	Mise en place giratoire provis	Z	10/12/18	1	L	100,00	780,00 0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
2751 INS18ADJ3360	Travaux de voirie chemin de la	3	10/12/18	30	L	3,33	16236,00 0,00	2164,80	541,20	2706,00	13630,00	
2752 BUR18FVA3380	Acquisition Serveur Stockage r	Z	10/12/18	1	L	100,00	321,42 0,00	321,42	0,00	321,42	0,00	
2753 MAT18FVA3393	Acquis sèche mains Gymn P.Piér	3	10/12/18	1	L	100,00	288,17 0,00	288,17	0,00	288,17	0,00	
2754 MAT18FVA3394	Acquis aspirateur Scc Electriq	3	10/12/18	1	L	100,00	238,80 0,00	238,80	0,00	238,80	0,00	
2755 C98-9013	Boulodrome	I	01/01/80	0		0,00	36617,28 0,00	0,00	0,00	0,00	36617,28	
2756 C98-9024	Maison forestière du Laoul	I	01/01/80	0		0,00	91305,90 0,00	0,00	0,00	0,00	91305,90	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2757 C98-9027	Salles Saint Michel	3	01/01/80	0		0,00	121654,28 0,00	0,00	0,00	0,00	121654,28	
2758 INS19ADJ3582	Régul opte 2181	Z	31/12/18	1	L	100,00	808,06 0,00	808,06	0,00	808,06	0,00	
2759 S18-36	Subv isolation Maïte	1	31/12/18	10	L	10,00	6549,00 0,00	2619,60	654,90	3274,50	3274,50	
2760 S18-37	Subv Parking NEPTUNE	1	31/12/18	5	L	20,00	7775,00 0,00	6220,00	1555,00	7775,00	0,00	
2761 S18-38	Subv Gymn Multisports	1	31/12/18	30	L	3,33	23348,00 0,00	3113,08	778,27	3891,35	19456,65	
2762 S18-39	Subv voirie Bd RAMBAUD	1	31/12/18	30	L	3,33	150000,00 0,00	20000,00	5000,00	25000,00	125000,00	
2763 S18-40	Subv Multisports Solde	1	31/12/18	30	L	3,33	30665,00 0,00	4088,68	1022,17	5110,85	25554,15	
2764 S18-41	Aménagement Neptune	1	31/12/18	5	L	20,00	6000,00 0,00	4800,00	1200,00	6000,00	0,00	
2765 INS19FVA3418	Acquis Plaques de rue n° 3122	3	25/01/19	1	L	100,00	1170,00 0,00	1170,00	0,00	1170,00	0,00	
2766 INS19FVA3419	Installation clôture Ec NORD	I	25/01/19	1	L	100,00	474,00 0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	
2767 BUR19IND3420	Acquisition logiciel pour créa	4	25/01/19	5	L	20,00	2379,00 0,00	1427,40	475,80	1903,20	475,80	
2768 BUR19IND3421	Acquisition logiciel Gestion	4	25/01/19	5	L	20,00	6837,60 0,00	4102,56	1367,52	5470,08	1367,52	
2769 INS19LOT3422	Installation barrières pour sé	I	25/01/19	5		20,00	6900,00 0,00	4140,00	1380,00	5520,00	1380,00	
2770 MAT19LOT3423	Acquisit° chauffages radiants	3	25/01/19	1	L	100,00	678,65 0,00	678,65	0,00	678,65	0,00	
2771 MOB19LOT3424	Acquisition mobilier Ec Prim	Z	25/01/19	1	L	100,00	405,72 0,00	405,72	0,00	405,72	0,00	
2772 BUR19FVA3425	Acquisition PC pour Scc Assu-	Z	25/01/19	1	L	100,00	1008,00 0,00	1008,00	0,00	1008,00	0,00	
2773 BUR19FVA3426	Acquisition matériel informati	Z	25/01/19	1	L	100,00	468,00 0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	
2774 BUR19FVA3427	Imprimante serv. RH RAR	Z	25/01/19	1	L	100,00	540,00 0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
2775 MAT19FVA3428	Acquisition débroussailluse	3	25/01/19	1	L	100,00	609,00 0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	
2776 MAT19FVA3429	Acquisition tronçonneuse	3	25/01/19	1	L	100,00	1196,00 0,00	1196,00	0,00	1196,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF





**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2777 MAT19LOT3430	Acquisition rideaux stores Ec	3	25/01/19	10	L	10,00	2441,35 0,00	732,42	244,14	976,56	1464,79	
2778 INS19FVA3395	Travaux électricité quai madi	Z	13/02/19	1		100,00	547,39 0,00	547,39	0,00	547,39	0,00	
2779 MOB19LOT3396	Acquisition armoire + bancs +	Z	13/02/19	10	L	10,00	2041,88 0,00	612,51	204,17	816,68	1225,00	
2780 MOB19FVA3397	Mobilier pour accueil mairie c	Z	13/02/19	1	L	100,00	857,94 0,00	857,94	0,00	857,94	0,00	
2781 INS19ADJ3398	Eclairage public chemin de la	3	13/02/19	5	L	20,00	5433,60 0,00	3260,16	1086,72	4346,88	1086,72	
2782 MAT19FVA3399	Acquisition traineau père Noël	3	13/02/19	1	L	100,00	1440,00 0,00	1440,00	0,00	1440,00	0,00	
2783 MOB19FVA3400	Acquisition chauffeuse mairie	Z	13/02/19	1	L	100,00	1167,00 0,00	1167,00	0,00	1167,00	0,00	
2784 MAT19FVA3401	Appareil lumix GX800 + Carte s	3	13/02/19	1	L	100,00	534,80 0,00	534,80	0,00	534,80	0,00	
2785 MAT19FVA3402	Acquisition logiciel Police Mu	4	13/02/19	1	L	100,00	1205,16 0,00	1205,16	0,00	1205,16	0,00	
2786 MAT19FVA3402	Acquisition logiciel Police Mu	4	13/02/19	1	L	100,00	994,50 0,00	994,50	0,00	994,50	0,00	
2787 MAT18FVA3404	Chariot de nettoyage ST	3	13/02/19	1	L	100,00	250,80 0,00	250,80	0,00	250,80	0,00	
2788 INS19ADJ3405	Travaux et création ouverture	I	13/02/19	10	L	10,00	10440,00 0,00	3132,00	1044,00	4176,00	6264,00	
2789 ETU19DOC3406	Etude de faisabilité Accessibi	6	13/02/19	3	L	33,33	6300,00 0,00	6300,00	0,00	6300,00	0,00	
2790 INS3406ADJ3407	Travaux accessibilité bâtis. 50	I	13/02/19	10	L	10,00	5904,00 0,00	1771,20	590,40	2361,60	3542,40	
2791 MAT19FVA3408	Acquisition ordinateur DGS n°	Z	14/02/19	1	L	100,00	1008,00 0,00	1008,00	0,00	1008,00	0,00	
2792 MAT19FVA3410	Acquisition ordinateur complet	Z	14/02/19	1	L	100,00	1146,00 0,00	1146,00	0,00	1146,00	0,00	
2793 MAT19FVA3411	Acquisition piste d'élan pour	3	22/02/19	1	L	100,00	1000,00 0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	
2794 BUR19LOT3414	Acquisition matériel informati	Z	01/03/19	5	L	20,00	6155,14 0,00	3693,09	1231,03	4924,12	1231,02	
2795 INS19ADJ3415	Travaux locaux archives ST	I	01/03/19	10	L	10,00	11392,20 0,00	3417,66	1139,22	4556,88	6835,32	
2796 MAT19LOT3416	Acquisition poteaux noirs	3	01/03/19	10	L	10,00	2995,20 0,00	898,56	299,52	1198,08	1797,12	

(\*) V.R.C : Valeur Résiduelle après Cession

## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2797 INS19FVA3417	Travaux de chauffage Foyer Mu	I	01/03/19	1		100,00	750,85 0,00	750,85	0,00	750,85	0,00	
2798 INS19ADJ3431	Aménagement signalétique Mairi	I	27/03/19	10	L	10,00	3090,00 0,00	927,00	309,00	1236,00	1854,00	
2799 INS19ADJ3432	Travaux sur chaudière ST SCHAD	I	27/03/19	10	L	10,00	2517,38 0,00	755,22	251,74	1006,96	1510,42	
2800 INS19ADJ3434	Travaux sur abris Stade THURAM	I	27/03/19	10	L	10,00	1656,00 0,00	496,80	165,60	662,40	993,60	
2801 INS19ADJ3435	Tx Accessibilité Schadroff	I	27/03/19	10		10,00	2508,00 0,00	752,40	250,80	1003,20	1504,80	
2802 MAT19FVA3436	Fabrication protections bordu-	3	27/03/19	1	L	100,00	1152,00 0,00	1152,00	0,00	1152,00	0,00	
2803 INS19ADJ3437	Aménagement réseau pluvial ch	3	27/03/19	5	L	20,00	20674,80 0,00	12404,88	4134,96	16539,84	4134,96	
2804 INS19ADJ3438	Travaux mur Mairie Montée	I	27/03/19	10	L	10,00	6600,00 0,00	1980,00	660,00	2640,00	3960,00	
2805 INS19ADJ3451	Aménagement aire de pause Via	M	29/03/19	0		0,00	25963,20 0,00	0,00	0,00	0,00	25963,20	
2806 INS19ADJ3452	Installation borne interactive	M	29/03/19	0		0,00	5517,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5517,00	
2807 INS19ADJ3453	Installation pupitres TOURNE	M	29/03/19	0		0,00	1438,80 0,00	0,00	0,00	0,00	1438,80	
2808 INS19ADJ3454	Aire Via Rhôna Situation n° 2	M	02/04/19	0		0,00	5630,40 0,00	0,00	0,00	0,00	5630,40	
2809 INS19FVA3439	Accessibilité maison forestier	I	04/04/19	1	L	100,00	709,72 0,00	709,72	0,00	709,72	0,00	
2810 INS19ADJ3440	Aménagement archives municipal	I	04/04/19	10	L	10,00	7195,99 0,00	2158,80	719,60	2878,40	4317,59	
2811 BUR19FVA3444	Acquisition licences cc 453/20	4	23/04/19	1	L	100,00	528,00 0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	
2812 ETU19FVA3445	Acquisition licences cc 453/20	4	23/04/19	1	L	100,00	1056,00 0,00	1056,00	0,00	1056,00	0,00	
2813 BUR19FVA3446	Acquisition disques durs cc 45	Z	23/04/19	1	L	100,00	480,00 0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
2814 BUR19FVA3447	Acquisition disques durs cc 45	Z	23/04/19	1	L	100,00	240,00 0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
2815 INS19ADJ3448	Acquisition alarme pour archiv	I	23/04/19	10	L	10,00	6591,60 0,00	1977,48	659,16	2636,64	3954,96	
2816 INS19FVA3449	Travaux sur chaudière ST SCHAD	I	23/04/19	1	L	100,00	839,12 0,00	839,12	0,00	839,12	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type imm.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2)+3	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2817 MAT19LOT3450	Panneaux affichages élections	3	25/04/19	10	L	10,00	2340,00 0,00	702,00	234,00	936,00	1404,00	
2818 INS19ADJ3455	Fabrication rembarde via rhona	M	25/04/19	0		0,00	4056,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4056,00	
2819 INS19ADJ3433	Travaux chauffage archives	I	29/04/19	10	L	10,00	1673,63 0,00	502,06	167,36	669,44	1004,19	
2820 INS19ADJ3456	Travaux aménagement VIA	M	29/04/19	0		0,00	2388,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2388,00	
2821 MAT19FVA3441	Perceuse et scie sabre cc 423/	3	30/04/19	1	L	100,00	533,30 0,00	533,30	0,00	533,30	0,00	
2822 MAT19FVA3442	Piqueur pour maçonnerie cc 422	3	30/04/19	1	L	100,00	563,30 0,00	563,30	0,00	563,30	0,00	
2823 INS19FVA3443	Acquisition barnières av. notr	3	30/04/19	1	L	100,00	1141,06 0,00	1141,06	0,00	1141,06	0,00	
2824 INS19ADJ3457	Aménagement aire de pause Via	M	30/04/19	0		0,00	8655,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8655,00	
2825 INSADJ3458	Aménagement VIA RHONA	M	30/04/19	0		0,00	17145,00 0,00	0,00	0,00	0,00	17145,00	
2826 INS19ADJ3459	Aménagement aire de pause Via	M	30/04/19	0		0,00	3453,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3453,00	
2827 INS19ADJ3460	Aménagement VIA RHONA	M	30/04/19	0		0,00	16455,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16455,00	
2828 INS19ADJ3461	Installation Signalisation Ac-	I	07/05/19	5		20,00	9974,84 0,00	5984,91	1994,97	7979,88	1994,96	
2829 INS19ADJ3462	Accessibilité écoles prim nord	I	07/05/19	5	L	20,00	11700,00 0,00	7020,00	2340,00	9360,00	2340,00	
2830 INS19ADJ3463	Pose 5 volets neufs mairie cc	I	20/05/19	10	L	10,00	3300,00 0,00	990,00	330,00	1320,00	1980,00	
2831 MAT19FVA3464	Acquisition container pour	3	20/05/19	1	L	100,00	1488,00 0,00	1488,00	0,00	1488,00	0,00	
2832 LOT19FVA3465	Acquisition lot de bancs pour	3	20/05/19	1	L	100,00	795,36 0,00	795,36	0,00	795,36	0,00	
2833 MAT19IND3466	Acquisition défibrillateur ST	3	20/05/19	10	L	10,00	1329,28 0,00	548,79	182,93	731,72	1097,56	
2834 MAT19FVA3467	Acquisition mobilier pour Ec	Z	20/05/19	1	L	100,00	849,00 0,00	849,00	0,00	849,00	0,00	
2835 LOT19FVA3468	Acquisition chaises URBA +	Z	20/05/19	1	L	100,00	217,33 0,00	217,33	0,00	217,33	0,00	
2836 LOT19FVA3469	Acquisition chaise CCAS et	Z	20/05/19	1	L	100,00	1189,61 0,00	1189,61	0,00	1189,61	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2)+(3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2837	Acquis Banques pour bureau	Z	20/05/19	1	L	100,00	1471,32	1471,32	0,00	1471,32	0,00	
MOB19FVA3470							0,00					
2838	Panneaux pour rue Paul Semard	3	28/05/19	5		20,00	1867,33	1120,41	373,47	1493,88	373,45	
INS19MAT3471							0,00					
2839	Création signalisation horizon	3	28/05/19	1	L	100,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
INS19FVA3472							0,00					
2840	Aspirateur pour ST cc 408/2019	3	28/05/19	1	L	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
MAT19FVA3473							0,00					
2841	Mobilier Ecole Primaire Nord	Z	28/05/19	1	L	100,00	379,03	379,03	0,00	379,03	0,00	
MOB19FVA3474							0,00					
2842	Acquis barrière tournante pour	3	28/05/19	1		100,00	580,80	580,80	0,00	580,80	0,00	
INS19FVA3475							0,00					
2843	Onduleur serveur informatique	Z	28/05/19	5	L	20,00	1788,42	1073,04	357,68	1430,72	357,70	
EUR19IND3476							0,00					
2844	Acquisition équipements pour	3	28/05/19	10	L	10,00	1525,34	457,59	152,53	610,12	915,22	
MAT19LOT3477							0,00					
2845	Acquisition lave vaisselle can	3	28/05/19	10	L	10,00	3017,22	905,16	301,72	1206,88	1810,34	
MAT19IND3478							0,00					
2846	Acquisition grands tricycles	3	28/05/19	1	L	100,00	552,01	552,01	0,00	552,01	0,00	
MAT19FVA3479							0,00					
2847	Aménagement Aire de pause Via	M	28/05/19	0		0,00	2277,60	0,00	0,00	0,00	2277,60	
INS19ADJ3480							0,00					
2848	Aménagement aire de pause Via	M	28/05/19	0		0,00	30228,00	0,00	0,00	0,00	30228,00	
INS19ADJ3481							0,00					
2849	Document d'arpentage section	4	29/05/19	1	L	100,00	1236,00	1236,00	0,00	1236,00	0,00	
ETU19FVA3482							0,00					
2850	Travaux mur cité Jeannette cc	3	29/05/19	5		20,00	6600,00	3960,00	1320,00	5280,00	1320,00	
INS19ADJ3483							0,00					
2851	Fourn table Ec Mat Nord 2019/	Z	29/05/19	1	L	100,00	708,79	708,79	0,00	708,79	0,00	
MOB19FVA3484							0,00					
2852	Installation borne interactive	M	29/05/19	0		0,00	5517,00	0,00	0,00	0,00	5517,00	
INS19ADJ3485							0,00					
2853	Travaux d'électrification Via	3	29/05/19	5	L	20,00	4719,24	2831,55	943,85	3775,40	943,84	
INS19ADJ3486							0,00					
2854	Acquisition mobilier Ec Prim	Z	29/05/19	5	L	20,00	2385,14	1431,09	477,03	1908,12	477,02	
MOB19LOT3487							0,00					
2855	Travaux revêtement sol Salle	I	29/05/19	10	L	10,00	5116,52	1534,95	511,65	2046,60	3069,92	
INS19ADJ3488							0,00					
2856	Acquisition 3 climatisations	I	29/05/19	10	L	10,00	5982,00	1794,60	598,20	2392,80	3589,20	
INS19ADJ3489							0,00					

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2857 INS19ADJ3490	Aménagement aire de pause Via	M	13/06/19	0		0,00	9816,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9816,00	
2858 INS19ADJ3491	Installation porte d'entrée Ch	I	21/06/19	5	L	20,00	5632,80 0,00	3379,68	1126,56	4506,24	1126,56	
2859 INS19ADJ3492	Travaux place de la Madeleine	3	21/06/19	5		20,00	29172,00 0,00	17503,20	5834,40	23337,60	5834,40	
2860 INS19ADJ3493	Pose climatisation association	I	21/06/19	5	L	20,00	1595,04 0,00	957,03	319,01	1276,04	319,00	
2861 MAT19IND3494	Acquisition Machine à gommer	3	21/06/19	5	L	20,00	5346,00 0,00	3207,60	1069,20	4276,80	1069,20	
2862 MAT19IND3495	Aspirateur voirie cc 416/2019	3	21/06/19	10	L	10,00	15276,76 0,00	4583,04	1527,68	6110,72	9166,04	
2863 MOB19FVA3496	Fact n° AN69529 du 13/06/2019	Z	01/07/19	1	L	100,00	709,20 0,00	709,20	0,00	709,20	0,00	
2864 INS19ADJ3497	Enfouissement lignes France Té	3	01/07/19	5		20,00	3774,00 0,00	2264,40	754,80	3019,20	754,80	
2865 INS19ADJ3498	Reprise anneau central giratoi	3	01/07/19	30	L	3,33	15792,00 0,00	1579,20	526,40	2105,60	13686,40	
2866 MOB19FVA3499	Acquisition table + rayonnage	Z	01/07/19	1	L	100,00	469,42 0,00	469,42	0,00	469,42	0,00	
2867 INS19ADJ3500	Création banquettes neptune cc	M	01/07/19	15	L	6,67	2194,12 0,00	438,81	146,27	585,08	1609,04	
2868 MAT19FVA3501	Elagueuse pour espace vert cc	3	01/07/19	1	L	100,00	684,25 0,00	684,25	0,00	684,25	0,00	
2869 MAT19FVA3502	Aspirateur souffleur pour voir	3	01/07/19	1	L	100,00	375,00 0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	
2870 INST19ADJ3503	Transmetteur vocat archives ST	I	01/07/19	1	L	100,00	328,80 0,00	328,80	0,00	328,80	0,00	
2871 INS19FVA3504	Travaux fontaine vienna cc 407	3	01/07/19	1		100,00	1380,64 0,00	1380,64	0,00	1380,64	0,00	
2872 MAT19FVA3505	Acquisition 10 Tatamis Multisp	3	01/07/19	1	L	100,00	1358,68 0,00	1358,68	0,00	1358,68	0,00	
2873 INS19ADJ3506	Acquisition dalles de protecti	I	01/07/19	10	L	10,00	2146,80 0,00	644,04	214,68	858,72	1288,08	
2874 INS19ADJ3507	Acquisition dalles de protecti	I	01/07/19	10	L	10,00	9863,20 0,00	2955,96	985,32	3941,28	5911,92	
2875 C17-9044	BATIMENT SCHADROFF	Z	01/01/80	0		0,00	420894,76 0,00	0,00	0,00	0,00	420894,76	
2876 INS19LOT3508	Acquisition Plaques de rue	3	12/07/19	5	L	20,00	2016,00 0,00	1209,60	403,20	1612,80	403,20	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation N° d'inventaire	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2877 INS19ADJ3509	Aménagement Fontaine Square	3	12/07/19	5	L	20,00	5052,00 0,00	3031,20	1010,40	4041,60	1010,40	
2878 INS19FVA3510	Acquisition mobilier urbain	3	12/07/19	1	L	100,00	1344,00 0,00	1344,00	0,00	1344,00	0,00	
2879 INS19FVA3511	Travaux raccordement électri-	Z	12/07/19	1	L	100,00	1401,12 0,00	1401,12	0,00	1401,12	0,00	
2880 INS19ADJ3512	Installation Climatisation	I	12/07/19	10	L	10,00	4416,00 0,00	1324,80	441,60	1766,40	2649,60	
2881 INS19ADJ3514	Travaux mur de la mairie cc 12	I	23/07/19	10	L	10,00	4158,00 0,00	1247,40	415,80	1663,20	2494,80	
2882 INS19ADJ3513	Aménagement square jardins nep	3	26/07/19	5	L	20,00	10397,10 0,00	6238,26	2079,42	8317,68	2079,42	
2883 INS19ADJ3515	Aménagement Square Entrée Nept	3	05/08/19	5	L	20,00	34704,42 0,00	20822,64	6940,88	27763,52	6940,90	
2884 INS19ADJ3516	Aménagement square Entrée Nep-	3	05/08/19	5	L	20,00	9600,00 0,00	5760,00	1920,00	7680,00	1920,00	
2885 INS19ADJ3517	Travaux rue Révérend Père Cana	3	05/08/19	30	L	3,33	13560,00 0,00	1356,00	452,00	1808,00	11752,00	
2886 INS19ADJ3518	Aménagement Trottoirs quai	3	05/08/19	30	L	3,33	28728,00 0,00	2872,80	957,60	3830,40	24897,60	
2887 INS19ADJ3519	Aménagement trottoirs Quai Tzé	3	05/08/19	30	L	3,33	18968,40 0,00	1896,84	632,28	2529,12	16439,28	
2888 INS19MAT3520	Installation caméra école cen	3	05/08/19	10		10,00	6782,70 0,00	2034,81	678,27	2713,08	4069,62	
2889 INS19MAT3521	Installation caméra pour vidéo	3	05/08/19	10		10,00	10502,70 0,00	3150,81	1050,27	4201,08	6301,62	
2890 INS19ADJ3522	Création banquettes Jardins	M	05/08/19	15	L	6,67	3532,67 0,00	706,53	235,51	942,04	2590,63	
2891 MAT19LOT3523	Acquisition Ordinateurs serv.	Z	05/08/19	5	L	20,00	2184,00 0,00	1310,40	436,80	1747,20	436,80	
2892 INS19ADJ3524	Restauration vitrail chapelle	I	06/08/19	10	L	10,00	3000,00 0,00	900,00	300,00	1200,00	1800,00	
2893 MOB19FVA3525	Acquisition armoire - table -	Z	27/08/19	1	L	100,00	932,38 0,00	932,38	0,00	932,38	0,00	
2894 MAT19FVA3526	Climatiseur pour état civil cc	3	27/08/19	1	L	100,00	329,00 0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	
2895 MAT19FVA3527	Acquisition aspirateur Ec Mat	3	27/08/19	1	L	100,00	454,80 0,00	454,80	0,00	454,80	0,00	
2896 INS19ADJ3528	Travaux chemin de la Perrière	3	28/08/19	30	L	3,33	14301,00 0,00	1430,10	476,70	1906,80	12394,20	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2897 MOB19FVA3529	Vitrine pour affichage Mairie	Z	28/08/19	1	L	100,00	754,80 0,00	754,80	0,00	754,80	0,00	
2898 INS19FVA3530	Chantier Pose Couvertines sur	I	28/08/19	1	L	100,00	1452,00 0,00	1452,00	0,00	1452,00	0,00	
2899 INS19ADJ3531	Aménagement portes métalliques	I	28/08/19	10	L	10,00	2452,80 0,00	735,84	245,28	981,12	1471,68	
2900 INS19ADJ3532	Installation porte entrée pour	I	28/08/19	10	L	10,00	12661,20 0,00	3798,36	1266,12	5064,48	7596,72	
2901 MAT19LOT3533	PC de bureau service scolaire	Z	28/08/19	5	L	20,00	1668,00 0,00	1000,80	333,60	1334,40	333,60	
2902 BUR19FVA3534	Acquis logiciel Microsoft Offi	4	28/08/19	1	L	100,00	552,00 0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	
2903 INS19ADJ3535	Installation Jeux Extérieurs	I	28/08/19	10	L	10,00	16640,10 0,00	4992,03	1664,01	6656,04	9984,06	
2904 INS19ADJ3536	Installation jeu école mat cen	I	28/08/19	10	L	10,00	3814,82 0,00	1144,44	381,48	1525,92	2288,90	
2905 INS19ADJ3538	Installation menuiseries PVC	I	28/08/19	10	L	10,00	13440,00 0,00	4032,00	1344,00	5376,00	8064,00	
2906 INS19ADJ3539	Installation menuiseries PVC	I	28/08/19	10	L	10,00	6960,00 0,00	2088,00	696,00	2784,00	4176,00	
2907 INS19ADJ3540	Installation menuiseries PVC	I	29/08/19	10	L	10,00	5562,00 0,00	1668,60	556,20	2224,80	3337,20	
2908 INS19ADJ3541	Tx Terrassement cimetières	3	29/08/19	10	L	10,00	7161,00 0,00	2148,30	716,10	2864,40	4296,60	
2909 MAT19LOT3542	Acquisit* chariots transport	3	29/08/19	10	L	10,00	2829,10 0,00	848,73	282,91	1131,64	1697,46	
2910 INS19ADJ3543	Acquisition+ pose climatiseurs	I	29/08/19	10	L	10,00	4656,00 0,00	1396,80	465,60	1862,40	2793,60	
2911 INS19ADJ3544	Installat* Horloge mère Mairie	I	29/08/19	10	L	10,00	1552,80 0,00	465,84	155,28	621,12	931,68	
2912 MAT19FVA3545	Acquis Caméras Réseau pour ST	Z	29/08/19	1	L	100,00	357,83 0,00	357,83	0,00	357,83	0,00	
2913 INS19FVA3546	Travaux installation comptoir	I	29/08/19	1	L	100,00	1176,00 0,00	1176,00	0,00	1176,00	0,00	
2914 INS19ADJ3547	Installation plexiglass sur	I	29/08/19	10	L	10,00	1656,00 0,00	496,80	165,60	662,40	993,60	
2915 INS19ADJ3537	Pose rideau laqué motorisé	I	26/09/19	10	L	10,00	6840,00 0,00	2062,00	684,00	2736,00	4104,00	
2916 INS19ADJ3548	Accessibilité Château Pradelles	I	02/10/19	10	L	10,00	26319,09 0,00	7895,73	2631,91	10527,64	15791,45	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2917 INS19ADJ3549	Installation Porte Ecole	1	02/10/19	1	L	100,00	294,00 0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	
2918 MAT19FVA3550	Acquisition potelets Voirie	3	02/10/19	1	L	100,00	1162,80 0,00	1162,80	0,00	1162,80	0,00	
2919 INS19ADJ3551	Accessibilité Château Pradelle	1	02/10/19	10	L	10,00	7800,00 0,00	2340,00	780,00	3120,00	4680,00	
2920 INS19FVA3552	Fourm 31 poteaux Carrefour	3	02/10/19	1	L	100,00	1450,80 0,00	1450,80	0,00	1450,80	0,00	
2921 INS19FVA3553	Installation kit GSM pour élé-	1	02/10/19	1	L	100,00	696,30 0,00	696,30	0,00	696,30	0,00	
2922 INS19ADJ3554	Aménagement Square Entrée Nep	3	09/10/19	5	L	20,00	34524,74 0,00	20714,85	6904,95	27619,80	6904,94	
2923 INS19ADJ3555	Aménagement Square Neptune	3	09/10/19	5	L	20,00	26755,00 0,00	16053,00	5351,00	21404,00	5351,00	
2924 INS19ADJ3556	Accessibilité Château Pradelle	1	30/10/19	10	L	10,00	2152,80 0,00	645,84	215,28	861,12	1291,68	
2925 INS19ADJ3557	Travaux d'électrification Champ	3	30/10/19	5	L	20,00	29594,52 0,00	17756,70	5918,90	23675,60	5918,92	
2926 INS19ADJ3558	Travaux chauffage archives	1	30/10/19	1	L	100,00	418,40 0,00	418,40	0,00	418,40	0,00	
2927 INS19FVA3559	Acquis Plaques de rue secteur	3	30/10/19	1	L	100,00	1260,00 0,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00	
2928 MAT19IND3560	Acquisition sapin de Noël lumi	3	30/10/19	10	L	10,00	3415,93 0,00	1024,77	341,59	1366,36	2049,57	
2929 MAT19LOT3561	Acquisition vélo+trottinette	3	30/10/19	1	L	100,00	606,00 0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	
2930 MAT19LOT3562	Bâches avec ossature pour fes	3	30/10/19	10	L	10,00	4920,00 0,00	1476,00	492,00	1968,00	2952,00	
2931 INS19FVA3563	Pose volet roulant service com	1	30/10/19	1	L	100,00	720,00 0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
2932 SUV19FVA3564	Subvention Travaux EP suite	4	30/10/19	1	L	100,00	705,71 0,00	705,71	0,00	705,71	0,00	
2933 SUV19FVA3565	Subv Travaux EP suite transfert	4	30/10/19	1	L	100,00	1278,03 0,00	1278,03	0,00	1278,03	0,00	
2934 SUV19ADJ3566	Subv tx EP suite transfert	4	31/10/19	8	L	12,50	3380,89 0,00	1267,83	422,61	1690,44	1690,45	
2935 SUV19ADJ3567	Subv Tx EP suite transfert	4	31/10/19	8	L	12,50	1853,36 0,00	695,01	231,67	926,68	926,68	
2936 SUV19ADJ3568	Subv Tx EP suite transfert	4	31/10/19	8	L	12,50	2381,59 0,00	893,10	297,70	1190,80	1190,79	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LO



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2937 SUV19ADJ3569	Subv tx Ep suite transfert	4	31/10/19	8	L	12,50	4841,86 0,00	1815,69	605,23	2420,92	2420,94	
2938 INS19ADJ3570	Aménagement cuisine Château	I	14/11/19	10	L	10,00	5131,84 0,00	1539,54	513,18	2052,72	3079,12	
2939 INS19ADJ3571	Blocs enrochement et élargisse	3	14/11/19	30	L	3,33	9744,00 0,00	974,40	324,80	1299,20	8444,80	
2940 INS19ADJ3572	Aménagement hall d'entrée et	I	25/11/19	10	L	10,00	15268,20 0,00	4580,46	1526,82	6107,28	9160,92	
2941 INS19ADJ3573	Création vestiaires stade	I	25/11/19	10	L	10,00	9715,92 0,00	2914,77	971,59	3886,36	5829,56	
2942 INS19ADJ3574	Travaux menuiseries vestiaires	I	25/11/19	10	L	10,00	3172,57 0,00	951,78	317,26	1269,04	1903,53	
2943 MAT19LOT3575	Acquisition vidéoprojecteurs	3	25/11/19	1	L	100,00	1076,40 0,00	1076,40	0,00	1076,40	0,00	
2944 MAT19LOT3576	Imprimante canon pour serv. mé	3	25/11/19	1	L	100,00	185,28 0,00	185,28	0,00	185,28	0,00	
2945 INS19ADJ3577	Grille pour av. de Latire de	3	25/11/19	5	L	20,00	3360,00 0,00	2016,00	672,00	2688,00	672,00	
2946 MAT19FVA3578	Acquis Pileuse service com.	3	25/11/19	1	L	100,00	1199,26 0,00	1199,26	0,00	1199,26	0,00	
2948 VEH19IND3579	Acquisition PIAGGIO avec Benne	3	26/11/19	7	L	14,29	19626,00 0,00	8411,13	2803,71	11214,84	8411,16	
2949 MOB19LOT3580	Acquisition Mobilier (chaises	Z	26/11/19	5	L	20,00	17868,91 0,00	10721,34	3573,78	14295,12	3573,79	
2950 INS19ADJ3581	Installation vidéoprojecteur	I	28/11/19	10	L	10,00	2548,18 0,00	764,46	254,82	1019,28	1528,90	
2951 INS19ADJ3583	Travaux de voirie rue du Dieu	3	13/12/19	30	L	3,33	26270,06 0,00	2621,01	875,67	3502,68	22767,38	
2952 INS19ADJ3584	Travaux Equipement électrique	3	16/12/19	10	L	10,00	4006,80 0,00	1202,04	400,68	1602,72	2404,08	
2953 INS19ADJ3585	Installation Ecran interactif p	I	16/12/19	10	L	10,00	8100,00 0,00	2430,00	810,00	3240,00	4860,00	
2954 MAT19LOOT3586	Jardinières pour parvis mairie	3	16/12/19	10	L	10,00	3214,80 0,00	964,44	321,48	1285,92	1928,88	
2955 INS19FVA3587	Travaux sur Fontaines Vierna e	I	16/12/19	1	L	100,00	516,58 0,00	516,58	0,00	516,58	0,00	
2956 INS19ADJ3588	Installation structure métall	I	16/12/19	10	L	10,00	2376,00 0,00	712,80	237,60	950,40	1425,60	
2957 BUR19FVA3589	Armoire château pradelle cc 10	Z	16/12/19	1	L	100,00	1239,36 0,00	1239,36	0,00	1239,36	0,00	

(\*) V.R.C. : Valeur Résiduelle après Cession

## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2958 INS19FVA3590	Arbres pour rue F. Mistral c 1	M	16/12/19	1		100,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	
2959 INS19ADJ3591	Intervention sur robinets Ves	I	17/12/19	10	L	10,00	8108,40	2432,52	810,84	3243,36	4865,04	
2960 S19-42	VIDEOPROTECTION 2019	1	31/12/19	10	L	10,00	1654,80	495,44	165,48	661,92	992,88	
2961 S19-43	subv tx archives 2019	1	31/12/19	10	L	10,00	19154,00	5746,20	1915,40	7661,60	11492,40	
2962 S19-44	SUBV TRAVAUX VOIRIE 2019	1	31/12/19	30	L	3,33	23202,79	2320,29	773,43	3093,72	20109,07	
2963 S19-45	SUBV TX ENTREE EST 2019	1	31/12/19	30	L	3,33	51927,10	5192,71	17309,04	69236,16	450034,94	
2964 S19-46	SUBV TX EP 2019	1	31/12/19	10	L	10,00	14169,02	4250,70	1416,90	5667,60	8501,42	
2965 S19-47	SUBV TX EAUX PLUVIALES 2019	1	31/12/19	30	L	3,33	100151,94	10015,20	3338,40	13353,60	86798,34	
2966 S19-48	SUBV MULTISPORTS 2019	1	31/12/19	30	L	3,33	23348,00	2334,81	778,27	3113,08	20234,92	
2967 REG19ADJ3592	Travaux en régie aménagement	3	01/01/20	5	L	20,00	14801,90	8881,14	2960,38	11841,52	2960,38	
2968 REG19FVA3593	Travaux en régie Aménagement	I	01/01/20	1	L	100,00	1085,34	1085,34	0,00	1085,34	0,00	
2969 REG19INS3594	Travaux en régie Aménagement	I	01/01/20	10	L	10,00	5597,82	1679,34	559,78	2239,12	3358,70	
2970 REG19FVA3595	Travaux en Régie Aménagement	I	01/01/20	1	L	100,00	436,06	436,06	0,00	436,06	0,00	
2971 REG19FVA3596	Travaux en régie Aménagement	I	01/01/20	1	L	100,00	1381,56	1381,56	0,00	1381,56	0,00	
2972 REG19INS3597	Travaux en régie Aménagement	I	01/01/20	10	L	10,00	1854,07	915,45	234,66	1150,11	703,96	
2973 REG19FVA3598	Travaux en régie Aménagement	I	01/01/20	1	L	100,00	331,28	331,28	0,00	331,28	0,00	
2974 REG19FVA3599	Travaux en régie Aménagement	I	01/01/20	1	L	100,00	382,96	382,96	0,00	382,96	0,00	
2975 REG19FVA3600	Travaux en régie Aménagement	I	01/01/20	1	L	100,00	542,17	542,17	0,00	542,17	0,00	
2976 REG19INS3601	Travaux en régie Aménagement	M	01/01/20	15	L	6,67	12688,12	2537,61	845,87	3383,48	9304,64	
2977 S19-49	SUBV TX BAT COMMUNAUX 2019	1	01/01/20	10	L	10,00	58355,08	17506,53	5835,51	23342,04	35013,04	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2978 INS20ADJ3602	Travaux pour mise en conformi-	I	22/01/20	10	L	10,00	7058,03 0,00	1411,60	705,80	2117,40	4940,63	
2979 INS20ADJ3603	Travaux carrelage vestiaires	I	22/01/20	10	L	10,00	7557,60 0,00	1511,52	755,76	2267,28	5290,32	
2980 INS20ADJ3604	Travaux aménagement vestiaires	I	22/01/20	10	L	10,00	4720,20 0,00	944,04	472,02	1416,06	3304,14	
2981 INS20ADJ3605	Installation rideau motorisé	I	22/01/20	10	L	10,00	1860,00 0,00	372,00	186,00	558,00	1302,00	
2982 INS20ADJ3606	Travaux accessibilité Salle ST	I	22/01/20	10	L	10,00	4091,95 0,00	818,40	409,20	1227,60	2864,35	
2983 MAT20ADJ3607	Acquisition logiciel gestion	4	22/01/20	5	L	20,00	3547,31 0,00	1418,92	709,46	2128,38	1418,93	
2984 INS20ADJ3608	Réfection réseau Voile Ch de	3	22/01/20	30	L	3,33	11578,80 0,00	771,92	385,96	1157,88	10420,92	
2985 INS20ADJ3609	Acquisition potelets basculant	3	22/01/20	1	L	100,00	714,00 0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	
2986 MAT20FVA3610	Acquis Vidéoprojecteur pour	3	22/01/20	1	L	100,00	683,20 0,00	683,20	0,00	683,20	0,00	
2987 INS20ADJ3611	Travaux rue Mitra	3	12/02/20	30	L	3,33	1705,31 0,00	113,68	56,84	170,52	1534,79	
2988 MAT20FVA3612	Sèche linge pour école centre	3	13/02/20	1	L	100,00	339,00 0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	
2989 MAT20FVA3613	Lave linge cantine centre cc 1	3	13/02/20	1	L	100,00	410,00 0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	
2990 MOB20FVA3615	Armoire pour école centre cc13	Z	13/02/20	1	L	100,00	1239,36 0,00	1239,36	0,00	1239,36	0,00	
2991 INS20FVA3616	Volet pour état civil cc 1413/	I	13/02/20	1	L	100,00	780,00 0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
2992 INS20ADJ3617	Rayonnage pour archives cc 142	I	13/02/20	10	L	10,00	4579,06 0,00	915,82	457,91	1373,73	3205,33	
2993 INS20FVA3618	Installation menuiseries Ecole	I	13/02/20	1	L	100,00	1080,00 0,00	1080,00	0,00	1080,00	0,00	
2994 INS20ADJ3619	Aménagement marches accessible	I	13/02/20	10	L	10,00	3778,56 0,00	755,72	377,86	1133,58	2644,98	
2995 BUR20LOT3620	Acquisition 4 portables Ecoles	Z	13/02/20	5	L	20,00	2160,00 0,00	864,00	432,00	1296,00	864,00	
2996 BUR20LOT3621	Acquisition ordinateurs portab	Z	13/02/20	5	L	20,00	3054,00 0,00	1221,60	610,80	1832,40	1221,60	
2997 BUR20FVA3622	Logiciels compta cc 1104/2019	4	13/02/20	1	L	100,00	768,00 0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
2998 BUR20FVA3623	Acquisition 5 disques durs Div	Z	14/02/20	1	L	100,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	
2999 BUR20FVA3624	Acquisition Logiciels Office 2	4	14/02/20	1	L	100,00	1128,00	1128,00	0,00	1128,00	0,00	
3000 INS20ADJ3626	Borne interactive viarhona	M	18/02/20	0		0,00	7494,60	0,00	0,00	0,00	7494,60	
3001 INS20ADJ3625	Travaux serrureries grande sal	I	24/02/20	10	L	10,00	5496,00	1099,20	549,60	1648,80	3847,20	
3002 MAT20FVA3627	ACQUI sièges pour balançoires	3	05/03/20	1	L	100,00	818,02	818,02	0,00	818,02	0,00	
3003 MAT20FVA3628	Acquis Jeux bacs à sable Ecole	3	05/03/20	1	L	100,00	678,97	678,97	0,00	678,97	0,00	
3004 INS20ADJ3629	Travaux élargissement chemin	3	05/03/20	30	L	3,33	19999,24	1332,62	666,31	1998,93	17990,31	
3005 BUR20FVA3630	Portable Asus pour mairie cc 1	Z	05/03/20	1	L	100,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	
3006 INS20FVA3631	Création Giratoire lot Chênes	Z	05/03/20	1	L	100,00	1020,00	1020,00	0,00	1020,00	0,00	
3007 INS20ADJ3632	Travaux de plomberie Gymnase P	I	05/03/20	10	L	10,00	2608,93	521,78	260,89	782,67	1826,26	
3008 INS20ADJ3633	Giratoire Chemin de la Lauze	3	05/03/20	30	L	3,33	9768,00	651,20	325,60	976,80	8791,20	
3009 MAT20FVA3634	Trottinette et tandem mat. sud	3	05/03/20	1	L	100,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	
3010 PAR20ADJ3635	Frais acquisition parcelle AD	Z	12/03/20	0		0,00	656,28	0,00	0,00	0,00	656,28	
3011 PAR20ADJ3636	Frais acquisition parcelles	Z	12/03/20	0		0,00	1462,33	0,00	0,00	0,00	1462,33	
3012 C19-9052	Acquisition Parcelle + bât.	1	12/03/20	0		0,00	158552,15	0,00	0,00	0,00	158552,15	
3013 MAT20FVA3637	Aspirateur balai pour salle st	3	26/03/20	1	L	100,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	
3014 MAT20FVA3638	Trottinette et tandem mat. sud	3	30/03/20	1	L	100,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	
3015 MAT20ADJ3639	Abri conteneur pour école mat	3	30/03/20	10	L	10,00	3255,65	651,14	325,57	976,71	2278,94	
3016 INS20ADJ3640	création parking cc 1404/2019	3	30/03/20	30	L	3,33	17076,00	1138,40	569,20	1707,60	15368,40	
3017 BUR20ADJ3641	Serveur mairie cc 170/2020	Z	30/03/20	5	L	20,00	13357,20	5342,88	2671,44	8014,32	5342,88	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3018 SUV20ADJ3642	Subvention travaux ER 2020	4	31/03/20	8	L	12,50	2865,70 0,00	716,42	358,21	1074,63	1791,07	
3019 SUV20ADJ3643	Subvention Travaux EP	4	31/03/20	8	L	12,50	6036,33 0,00	1509,20	754,60	2263,80	3773,03	
3020 INS20IND3644	Réfection Voirie Chemin de	3	13/05/20	30	L	3,33	6667,28 0,00	4444,76	2222,38	6667,14	60004,14	
3022 INS20ADJ3645	Installat° Groupe électrogène	I	26/05/20	10	L	10,00	6654,60 0,00	1330,92	665,46	1996,38	4658,22	
3023 INS20ADJ3646	Aménagement tôles à damier	I	26/05/20	10	L	10,00	7176,00 0,00	1435,20	717,60	2152,80	5023,20	
3024 MAT20LOT3647	Acquis 4 miroirs d'aggloméra-	3	26/05/20	5	L	20,00	1535,04 0,00	614,02	307,01	921,03	614,01	
3025 INS20ADJ3648	Acquis potelets fixes + amovib	3	16/06/20	5	L	20,00	2010,24 0,00	804,10	402,05	1206,15	804,09	
3026 INS20ADJ3649	Grille dieu mithra cc 1134/201	3	16/06/20	5	L	20,00	3186,00 0,00	1274,40	637,20	1911,60	1274,40	
3027 MAT20FVA3650	Acquisition perforeleur DE150	3	19/06/20	1	L	100,00	244,42 0,00	244,42	0,00	244,42	0,00	
3028 BUR20ADJ3651	Acquisition logiciel EZGED	4	19/06/20	3	L	33,33	4800,00 0,00	3200,00	1600,00	4800,00	0,00	
3029 MAIRIE 9053	ACCESSIBILITE MAIRIE	2	19/06/20	0			3960,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3960,00	
3030 ADJ20INS3652	Travaux plomberie stade Thuram	I	20/07/20	10	L	10,00	3816,48 0,00	763,30	381,65	1144,95	2671,53	
3031 MAT20FVA3653	PC de bureau pour école nord c	Z	20/07/20	1	L	100,00	478,80 0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	
3032 LOT20FVA3655	Bancs pour vestiaires Thuram	3	20/07/20	1	L	100,00	1170,00 0,00	1170,00	0,00	1170,00	0,00	
3033 LOT20FVA3656	Acquisition Cartons pour	3	21/07/20	1	L	100,00	946,25 0,00	946,25	0,00	946,25	0,00	
3034 ETU20ADJ3657	Financement pour étude de	4	21/07/20	3	L	33,33	5100,00 0,00	3400,00	1700,00	5100,00	0,00	
3035 BUR20FVA3654	PC et microsoft ST cc 433/2020	Z	22/07/20	1	L	100,00	1006,80 0,00	1006,80	0,00	1006,80	0,00	
3036 INS20ADJ3658	Travaux Sylvicoles en forêt	M	22/07/20	0		0,00	27522,83 0,00	0,00	0,00	0,00	27522,83	
3037 C98-9006	Local ST	1	24/07/20	0		0,00	147991,76 0,00	0,00	0,00	0,00	147991,76	
3038 MOB20FVA3659	Bac à livres 3 cases école mat	Z	26/08/20	1	L	100,00	386,00 0,00	386,00	0,00	386,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3039 MAT20FVA3660	Plan escalade école mat centre	3	26/08/20	1	L	100,00	193,00 0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	
3040 BUR20FVA3661	Acquisition ordinateur ST n°	Z	26/08/20	1	L	100,00	1260,00 0,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00	
3041 MAT20IND3662	Marabout pour festivités	3	26/08/20	10	L	10,00	4509,24 0,00	901,84	450,92	1352,76	3156,48	
3042 BUR20FVA3663	Acquisition Ecrans Compta n° 5	Z	26/08/20	1	L	100,00	904,80 0,00	904,80	0,00	904,80	0,00	
3043 INS20ADJ3664	Branchement AEP cantine nord	3	26/08/20	5	L	20,00	4133,28 0,00	1653,32	826,66	2479,98	1653,30	
3044 MAT20FVA3665	Acquisition tél portable servi	3	27/08/20	1	L	100,00	598,80 0,00	598,80	0,00	598,80	0,00	
3045 MAT20FVA3666	Taille haie Stihl pour espaces	3	27/08/20	1	L	100,00	557,60 0,00	557,60	0,00	557,60	0,00	
3046 MAT20FVA3667	Bancs Brasserie pour festivité	3	27/08/20	1	L	100,00	896,54 0,00	896,54	0,00	896,54	0,00	
3047 MAT20FVA3668	Meuleuse pour service maçonnerie	3	27/08/20	1	L	100,00	325,32 0,00	325,32	0,00	325,32	0,00	
3048 MAT20FVA3669	Echelle Platinum espaces vert	3	27/08/20	1	L	100,00	334,80 0,00	334,80	0,00	334,80	0,00	
3049 MAT20ADJ3670	Jeux maternelle centre cc 402/	3	27/08/20	10	L	10,00	8048,36 0,00	1609,88	804,94	2414,82	5634,54	
3050 MOB20LOT3671	Acquisition mobilier Ec Prim	Z	27/08/20	5	L	20,00	1617,44 0,00	646,98	323,49	970,47	646,97	
3051 MAT20FVA3672	Scie sauteuse scc maçonnerie	3	27/08/20	1	L	100,00	246,02 0,00	246,02	0,00	246,02	0,00	
3052 SUV20ADJ3673	Subvention OPAH à Mr ROBERT	4	27/08/20	3	L	33,33	3075,50 0,00	2050,34	1025,16	3075,50	0,00	
3053 9051	Aménagement entrée Est de BSA	Z	21/09/20	0		0,00	7505,16 0,00	0,00	0,00	0,00	7505,16	
3054 INS20ADJ3674	Travaux aire de jeux école mat	I	05/10/20	10	L	10,00	4766,40 0,00	953,28	476,64	1429,92	3336,48	
3055 MOB20FVA3675	Acquisition fauteuil ergonomi	Z	06/10/20	1	L	100,00	370,07 0,00	370,07	0,00	370,07	0,00	
3056 BUR20IND3676	Acquis ordinateur Madame Le	Z	06/10/20	5	L	20,00	1712,40 0,00	684,96	342,48	1027,44	684,96	
3057 MAT20IND3677	Acquisition matériel d'illumi-	3	06/10/20	10	L	10,00	4464,00 0,00	892,80	446,40	1339,20	3124,80	
3058 MAT20FVA3678	Acquisition taille haie cc 592	3	06/10/20	1	L	100,00	518,32 0,00	518,32	0,00	518,32	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LO

**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Intrno.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2)+(3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3059 INS20ADJ3679	Aménagement paysagers Ville	M	06/10/20	0		0,00	5298,17 0,00	0,00	0,00	0,00	5298,17	
3060 VEH20IND3680	Acquis. Chariot électrique	Z	06/10/20	10	L	10,00	23760,00 0,00	4752,00	2376,00	7128,00	16632,00	
3061 INS20ADJ3681	Fourn. et pose portes métalliq	I	06/10/20	10	L	10,00	5136,00 0,00	1027,20	513,60	1540,80	3595,20	
3062 MAT20FVA3682	Perforateur service électrique	3	15/10/20	1	L	100,00	838,10 0,00	838,10	0,00	838,10	0,00	
3063 INS20LOT3683	Arbres pour parking Gymnase	M	23/10/20	15	L	6,67	3430,38 0,00	457,38	228,69	686,07	2744,31	
3064 INS20LOT3684	Acquisition Potelets inox Voir	3	23/10/20	5	L	20,00	1892,16 0,00	756,86	378,43	1135,29	756,87	
3065 MAT20IND3685	Acquisition Lave-linge Ec Prim	3	23/10/20	1	L	100,00	459,99 0,00	459,99	0,00	459,99	0,00	
3066 BUR20LOT3686	Ordinateurs divers services cc	Z	23/10/20	5	L	20,00	3450,00 0,00	1380,00	690,00	2070,00	1380,00	
3067 MAT20IND3687	Acquisition table élévatrice	3	23/10/20	1	L	100,00	910,80 0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	
3068 INS20LOT3688	Potelets+barrière pour voirie	3	23/10/20	1	L	100,00	617,82 0,00	617,82	0,00	617,82	0,00	
3069 INS20ADJ3689	Travaux Réfection toiture Lavo	I	23/10/20	10	L	10,00	8518,72 0,00	1723,74	861,87	2585,61	6033,11	
3070 BUR20FVA3690	Imprimante HP pour urba. cc 78	Z	23/10/20	1	L	100,00	324,00 0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	
3071 BUR20IND3691	Tables durallight pour festivit	Z	27/10/20	5	L	20,00	3300,12 0,00	1320,04	660,02	1980,06	1320,06	
3072 MAT20FVA3692	Acquis Tapis de gym + sono Ec	3	28/10/20	1	L	100,00	862,03 0,00	862,03	0,00	862,03	0,00	
3073 MOB20FVA3693	Acquisition 3 bancs Mat Nord	Z	28/10/20	1	L	100,00	1000,80 0,00	1000,80	0,00	1000,80	0,00	
3074 MAT20LOT3694	Acquisition 2 Tables de Tennis	3	28/10/20	10	L	10,00	1809,60 0,00	361,92	180,96	542,88	1266,72	
3075 INS20ADJ3695	Installation Forage Stade THUR	3	28/10/20	10	L	10,00	3708,00 0,00	741,60	370,80	1112,40	2595,60	
3076 INS20FVA3699	0-952 Travaux plomberie pour F	2	18/11/20	1	L	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3077 INS20MAT3698	0-1024 Installation caméras Vi	2	18/11/20	10	L	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3078 MOB20FVA3697	0-1123 Acquis Vestiaires Ec Ma	4	18/11/20	1	L	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3079 MOB20FVA3696	0-1225 Tabouret école mat nord	3	17/11/20	1	L	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3080 MOB20LOT3700	0-942 Lot de chaises pour serv	Z	20/11/20	10	L	10,00	4872,96	974,60	487,30	1461,90	3411,06	
3081 INS20ADJ3701	0-918 Installations volets ves	I	20/11/20	10	L	10,00	2181,41	436,28	218,14	654,42	1526,99	
3083 MAT20FVA3703	0-774 Cilei pare balles PM	4	25/11/20	10	L	10,00	1960,96	392,20	196,10	588,30	1372,66	
3084 MOB20FVA3702	Siège ergonomique service spor	2	24/11/20	1	L	100,00	424,30	424,30	0,00	424,30	0,00	
3085 INS20ADJ3704	0-1147 Travaux Vestiaires THUR	2	01/12/20	10	L	10,00	20875,20	4175,04	2087,52	6262,56	14612,64	
3087 DOC20FVA3705	DOCUMENT ARPENTAGE ANCIENS SER	Z	04/12/20	1	L	100,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	
3088 DOC20FVA3706	0-777 Plan topographique pour	Z	04/12/20	1	L	100,00	1614,00	1614,00	0,00	1614,00	0,00	
3089 MAT20FVA3707	Travaux restaurations reliures	Z	03/12/20				6206,88	0,00	0,00	0,00	6206,88	
3090 INS20ADJ3708	0-1238 Création branchement AE	Z	09/12/20	5	L	20,00	1845,53	738,22	369,11	1107,33	738,20	
3091 S20-50	SUBV MENUISERIE MAISON FORESTIERE	Z	07/09/20	10	L	10,00	1909,00	381,80	190,90	572,70	1336,30	
3092 REG20FVA3709	TX EN REGIE BOULODROME	I	31/12/20	1	L	100,00	883,12	883,12	0,00	883,12	0,00	
3093 REG20INS3710	TRAVAUX EN REGIE MAISON FORESTIERE	I	31/12/20	10	L	10,00	2661,36	532,28	266,14	798,42	1862,94	
3094 REG20INS3711	TRAVAUX EN REGIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	I	31/12/20	5	L	20,00	5145,96	2058,38	1029,19	3087,57	2058,39	
3095 MOB20ADJ3712	ACQUISITION BAGS A FLEURS VILLE	4	28/01/21	10	L	10,00	13723,20	1372,32	1372,32	2744,64	10978,56	
3096 MAT20LOT3713	MATERIEL INFORMATIQUE ST	3	28/01/21	5	L	20,00	1854,00	370,80	370,80	741,60	1112,40	
3097 MAT20FVA3714	RAYONNAGE ARCHIVES	I	28/01/21	1	L	100,00	393,30	393,30	0,00	393,30	0,00	
3099 MAT20FVA3716	ORDINATEUR ECOLE SUD	3	28/01/21	1	L	100,00	764,76	764,76	0,00	764,76	0,00	
3100 MAT20FVA3717	VIDEOPROJECTEURS EC PRIM NORD	3	28/01/21	1	L	100,00	1101,60	1101,60	0,00	1101,60	0,00	
3101 MAT20FVA3718	ACQUIS GUILLOTINE MAIRIE	3	28/01/21	1	L	100,00	634,80	634,80	0,00	634,80	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

S<sup>2</sup>LO

Page 97/121



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3102 MAT20FVA3719	DESHUMIDIFICATEUR ARCHIVES	3	28/01/21	1	L	100,00	462,00 0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	
3103 MAT20IND3720	ACQUISITION TRACEUSE STADES	Z	28/01/21	10	L	10,00	1915,20 0,00	191,52	191,52	383,04	1532,16	
3104 MOB20FVA3721	ACQUISITION TABLES EC CENTRE	Z	28/01/21	1	L	100,00	332,02 0,00	332,02	0,00	332,02	0,00	
3105 MAT21FVA3722	Matériel de sport stade	3	28/01/21	1	L	100,00	1261,49 0,00	1261,49	0,00	1261,49	0,00	
3106 MAT21IND3715	0-804 Désherbeur espace vert c	3	02/02/21	10	L	10,00	3108,00 0,00	310,80	310,80	621,60	2486,40	
3107 INS21ADJ3723	0-1221 Installation 2 volets r	I	02/02/21	10	L	10,00	1652,93 0,00	165,29	165,29	330,58	1322,35	
3108 INS21ADJ3724	0-910 Installation volets rouf	2	02/02/21	10	L	10,00	1718,04 0,00	171,80	171,80	343,60	1374,44	
3109 MOB21ADJ3725	ACQUISITION ARMOIRES ARCHIVES	3	02/02/21	10	L	10,00	2235,60 0,00	223,56	223,56	447,12	1788,48	
3110 MAT21FVA3726	0-1143 Acquis ordi portable Sc	3	02/02/21	1	L	100,00	409,43 0,00	409,43	0,00	409,43	0,00	
3111 INS21ADJ3727	0-943 Réfection toiture maison	2	02/02/21	10	L	10,00	21595,01 0,00	2159,50	2159,50	4319,00	17276,01	
3112 INS21ADJ3728	0-1212 Carrelage vestiaires th	2	02/02/21	10	L	10,00	14234,34 0,00	1423,43	1423,43	2846,86	11387,48	
3113 MAT21FVA3729	2 vidéoprojecteurs - Primaire	3	02/02/21	1	L	100,00	1405,30 0,00	1405,30	0,00	1405,30	0,00	
3114 MAT21LOT3730	3 ordinateurs portables - mate	3	02/02/21	5	L	20,00	1688,40 0,00	337,68	337,68	675,36	1013,04	
3115 MAT21FVA3731	2 vidéo VISUALISEUR- Primaire	3	02/02/21	1	L	100,00	447,00 0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	
3116 MAT21FVA3732	10 webcam écoles	3	01/02/21	1	L	100,00	474,00 0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	
3117 BUR21DOC3733	0-509 Acquisition logiciel gas	4	26/01/21	3	L	33,33	3557,74 0,00	1185,91	1185,91	2371,82	1185,92	
3118 BUR21IND3734	ACQUISITION PC PORTABLE MME LE	3	02/02/21	1	L	100,00	1078,80 0,00	1078,80	0,00	1078,80	0,00	
3120 MAT21FVA3736	0-1195 Acquis téléphones porta	3	14/01/21	1	L	100,00	500,40 0,00	500,40	0,00	500,40	0,00	
3121 TX21ADJ3743	0-1251 Etude complémentaire ac	A	08/02/21		L		4500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	
3122 TX21ADJ3738	0-1167 Travaux sylvicoles 2020	Z	09/12/20				1808,35 0,00	0,00	0,00	0,00	1808,35	

## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2)+(3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3124 MAT21FVA3739	Maternelle du Nord	3	21/01/21	1	L	100,00	636,79 0,00	636,79	0,00	636,79	0,00	
3126 MAT21FVA3740	déshumidificateur Delonghi	3	10/02/21	1	L	100,00	948,00 0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	
3127 INS21ADJ3741	Installation caniveaux rue Pot	I	04/02/21	5	L	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3128 INS21FVA3742	INSTALLATION COUSSINS BERLINOI	I	04/02/21	1	L	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3129 MAT21FVA3744	épandeur usage courant Kongame	3	10/02/21	1	L	100,00	358,80 0,00	358,80	0,00	358,80	0,00	
3130 MAT21IND3737	tractopelle	Z	04/02/21	7	L	14,29	97800,00 0,00	13971,41	13971,41	27942,82	69857,18	
3131 MAT21FVA3745	Ampli pour sonorisation ville	Z	16/02/21	1	L	100,00	714,00 0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	
3132 MAT21FVA3746	PC de bureau DELL Optiplex 308	Z	16/02/21	1	L	100,00	1492,80 0,00	1492,80	0,00	1492,80	0,00	
3133 INS21ADJ3747	Installation caniveaux rue Pot	I	17/02/21	5	L	20,00	1536,00 0,00	307,20	307,20	614,40	921,60	
3134 MAT21FVA3748	0-1236 Installation chauffe ea	Z	22/02/21	1	L	100,00	874,72 0,00	874,72	0,00	874,72	0,00	
3135 INS21FVA3749	préparation et application 2	Z	25/02/21	10	L	10,00	4207,20 0,00	420,72	420,72	841,44	3365,76	
3136 INS21FVA3750	0-1181 Fourn. et pose de films	2	26/02/21	10	L	10,00	4002,46 0,00	400,25	400,25	800,50	3201,96	
3137 MAT21FVA3751	kit barnum 3 x 3	2	01/03/21	1	L	100,00	1092,00 0,00	1092,00	0,00	1092,00	0,00	
3138 MAT21FVA3752	ACQUISITION FAUTEUIL GREGOIRE	Z	11/01/21	1	L	100,00	424,30 0,00	424,30	0,00	424,30	0,00	
3139 VEH21IND3753	Véhicule Nouvelle ZOE LIFE	3	10/03/21	7	L	14,29	20025,00 0,00	2860,71	2860,71	5721,42	14303,58	
3140 MAT21FVA3754	0-1125 Acquisition aspirateur	Z	11/03/21	1	L	100,00	478,80 0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	
3141 MOB21FVA3755	siège interstrial	Z	11/03/21	1	L	100,00	378,96 0,00	378,96	0,00	378,96	0,00	
3142 INS21FVA3756	0-1148 Travaux Plomberie MAPA	I	11/03/21	10	L	10,00	9481,63 0,00	948,16	948,16	1896,32	7585,31	
3143 BUR21FVA3758	HP 255 G7 - 15.6" - Ryzen 3 32	3	11/03/21	1	L	100,00	1322,32 0,00	1322,32	0,00	1322,32	0,00	
3144 INS21ADJ3759	0-1211 Volets roulants école n	I	11/03/21	10	L	10,00	19954,40 0,00	1995,44	1995,44	3990,88	15963,52	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C. (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3145 BUR21FVA3760	ACQUISITION ENREGISTREUR DE WIF	3	10/03/21	1	L	100,00	1490,40 0,00	1490,40	0,00	1490,40	0,00	
3146 MAT21FVA3761	rayonnage de base emboîtable g	3	10/03/21	1	L	100,00	518,59 0,00	518,59	0,00	518,59	0,00	
3147 INS21ADJ3762	Travaux rue de l'Hôtel de Vill	A	10/03/21	5	L	20,00	4288,80 0,00	857,76	857,76	1715,52	2573,28	
3148 INS21ADJ3765	0-1216 Aménagement vestiaires	I	12/03/21	10	L	10,00	6144,60 0,00	614,46	614,46	1228,92	4915,68	
3149 SUV21ADJ3757	PARTICIPATION TRAVAUX CITY STAD	Z	11/03/21	3	L	33,33	6036,83 0,00	2012,27	2012,27	4024,54	2012,29	
3150 INS21ADJ3763	branchement sur réseau EP	A	10/03/21	10	L	10,00	2490,00 0,00	249,00	249,00	498,00	1992,00	
3151 BUR21ADJ3766	0-583 Acquisition logiciel com	Z	23/11/20	3	L	33,33	29300,00 0,00	19533,32	9766,69	29300,00	0,00	
3152 BUR21FVA3767	ACQUISITION ECRANS PROJECTEURS	3	22/02/21	1	L	100,00	1368,00 0,00	1368,00	0,00	1368,00	0,00	
3153 INS21ADJ3768	AMENAGEMENT RUE JULIEN LAPIERR	M	10/03/21	30	L	3,33	8208,00 0,00	273,60	273,60	547,20	7660,80	
3154 MAT21IND3769	0-1286 Acquisition défibrillate	3	23/03/21	10	L	10,00	1668,00 0,00	166,80	166,80	333,60	1334,40	
3155 BUR21FVA3770	PC de bureau DELL Optiplex 308	3	23/03/21	1	L	100,00	1194,00 0,00	1194,00	0,00	1194,00	0,00	
3156 INS21ADJ3771	0-1146 Travaux électricité Mar	I	24/03/21	10	L	10,00	3396,00 0,00	339,60	339,60	679,20	2716,80	
3157 INS21ADJ3772	Pose Menuiseries Ecole Mat Nor	I	01/04/21	10	L	10,00	7928,18 0,00	792,82	792,82	1585,64	6342,54	
3158 INS21ADJ3773	Porte d'entrée pour toilettes	2	01/04/21	10	L	10,00	3723,65 0,00	372,37	372,37	744,74	2978,91	
3159 INS21ADJ3774	TRAVAUX DE VOIRIE AV MARECHAL JUI	M	07/04/21	30	L	3,33	131299,08 0,00	4376,59	4376,59	8753,18	122545,90	
3160 MAT21IND3775	projecteur wifi acer H5385BBDI	3	29/03/21	1	L	100,00	403,19 0,00	403,19	0,00	403,19	0,00	
3161 INS21ADJ3776	Travaux mur soutènement av.Col	I	08/04/21	5	L	20,00	21960,00 0,00	4392,00	4392,00	8784,00	13176,00	
3162 MAT21ADJ3777	parcours d'équilibre - materne	3	23/03/21	1	L	100,00	1499,00 0,00	1499,00	0,00	1499,00	0,00	
3163 SUV21ADJ3778	PARTICIPATION TRAVAUX COMPETEN	Z	15/04/21	3	L	33,33	66762,00 0,00	22253,98	22253,98	44507,96	22254,04	
3164 INS21ADJ3779	MARCHE DE VOIRIE RUE DE TOURNE	4	19/04/21	30	L	3,33	56963,76 0,00	1898,77	1898,77	3797,54	53166,22	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL  
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

### EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3165 MAT21FVA3780	Tabourets ATSEM - mater centre	I	28/04/21	1	L	100,00	854,62 0,00	854,62	0,00	854,62	0,00	
3166 INS21ADJ3781	0-931 Accessibilité stade thur	I	28/04/21	10	L	10,00	1668,00 0,00	166,80	166,80	333,60	1334,40	
3168 INS21FVA3783	ensemble révélu d'une peinture	I	28/04/21	1	L	100,00	1038,00 0,00	1038,00	0,00	1038,00	0,00	
3169 BUR21FVA3785	PC Port 17BY3077NF MIR ADRAGNA	3	15/04/21	1	L	100,00	699,00 0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	
3170 MAT21LOT3784	escabeaux en alu 4 marches main	3	15/04/21	10	L	10,00	2493,90 0,00	249,39	249,39	498,78	1995,12	
3171 MAT21LOT3782	acquisition bacs tri sélectif	3	13/04/21	10	L	10,00	5253,60 0,00	525,36	525,36	1050,72	4202,88	
3172 MOB21FVA3786	armoire de rangement - materne	3	03/05/21	1	L	100,00	1069,20 0,00	1069,20	0,00	1069,20	0,00	
3173	0-1186 intégration des registrs	Z	05/05/21				0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3174	ACQUIS MATERIEL POUR ADRESSAGE	2	07/05/21	5	L	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3175 MAT21IND3789	groupe haute pression ESSAY CLE	3	20/05/21	10	L	10,00	9219,41 0,00	921,94	921,94	1843,88	7375,53	
3176 INS21ADJ3788	ACQUIS MATERIEL POUR ADRESSAGE	I	28/05/21	5	L	20,00	14160,96 0,00	2832,19	2832,19	5664,38	8496,58	
3177 BUR21FVA3780	table durallight premium 183 x	3	25/05/21	1	L	100,00	1428,00 0,00	1428,00	0,00	1428,00	0,00	
3178 INS21ADJ3791	fourniture et pose d'un canive	I	25/05/21	5	L	20,00	3492,00 0,00	698,40	698,40	1396,80	2095,20	
3179 MAT21LOT3792	Acquisition de 3 pistolets PM	3	26/05/21	10	L	10,00	1934,50 0,00	193,45	193,45	386,90	1547,60	
3180 MAT21FVA3793	Cuisinière maternelle du nord	3	03/06/21	1	L	100,00	399,99 0,00	399,99	0,00	399,99	0,00	
3181 INS21ADJ3794	ARCHIVES CONTEMPORAINES	I	03/06/21	10	L	10,00	4231,68 0,00	423,17	423,17	846,34	3385,34	
3182 INS21ADJ3795	CLIMATISATION SALLE ST MICHEL	I	03/06/21	10	L	10,00	3644,76 0,00	364,48	364,48	728,96	2915,80	
3183 BUR21ADJ3796	INTEGRATION DONNEES ETAT CIVIL	Z	11/06/21	3	L	33,33	10602,22 0,00	3534,07	3534,07	7068,14	3534,08	
3184 INS21ADJ3797	0-1041 Mise en place d'une po	I	21/06/21	10	L	10,00	7154,40 0,00	715,44	715,44	1430,88	5723,52	
3185 INS21ADJ3798	ARCHIVES DIVERS	I	24/06/21	10	L	10,00	2115,84 0,00	211,58	211,58	423,16	1692,68	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



**EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS**

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3186 MAT21ADJ3799	MATredresse potelets et poteaux "	I	07/06/21	10	L	10,00	3702,00 0,00	370,20	370,20	740,40	2961,60	
3187 MAT21LOT3800	Alpha B52 "Entrée d'une zone d	I	07/06/21	5	L	20,00	1892,21 0,00	378,44	378,44	756,88	1135,33	
3188 INS21ADJ3801	Isiage, dépose des bordures ex	I	16/06/21	30	L	3,33	2220,00 0,00	74,00	74,00	148,00	2072,00	
3189 INS21ADJ3802	reprise de trottoir en enrobé	I	16/06/21	30	L	3,33	2220,00 0,00	74,00	74,00	148,00	2072,00	
3190 INS21ADJ3803	abattage dessouchage, évacuali	I	16/06/21	30	L	3,33	29980,80 0,00	999,36	999,36	1998,72	27982,08	
3191 MAT21IND3804	Acquisition autolaveuse servic	2	24/06/21	7	L	14,29	5565,77 0,00	797,97	797,97	1595,94	3989,83	
3192 MAT21LOT3805	matériels divers élection	2	07/06/21	10	L	10,00	4024,78 0,00	402,48	402,48	804,96	3219,82	
3193 MAT21FVA3806	échelle télescopique combinais	2	15/06/21	1	L	100,00	718,91 0,00	718,91	0,00	718,91	0,00	
3194 BUR21FVA3807	Acquisition ordi et écran pour	2	05/07/21	1	L	100,00	708,00 0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	
3195 INS21ADJ3814	EXTENSION CIMETIERE ST POLYCARPE	I	16/06/21	10	L	10,00	16513,92 0,00	1651,40	1651,40	3302,80	13211,12	
3196 MAT21IND3808	ACQUISITION CUVE ARROSAGE ST	3	13/07/21	10	L	10,00	5244,00 0,00	524,40	524,40	1048,80	4195,20	
3197 MAT21LOT3809	panneaux acoustiques - cantine	3	13/07/21	10	L	10,00	4664,40 0,00	466,44	466,44	932,88	3731,52	
3198 MAT21LOT3810	ACQUIS DEFIBRILLATEURS BATIMEN	3	15/07/21	10	L	10,00	7397,04 0,00	739,71	739,71	1479,42	5917,62	
3199 MAT21LOT3811	tolem columbarium	3	15/07/21	10	L	10,00	5040,00 0,00	504,00	504,00	1008,00	4032,00	
3200 INS21ADJ3812	TRAVAUX CHARPENTE COMITE DES F	I	15/07/21	10	L	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3201 BUR21FVA3813	ACQUISITION ORDINATEUR ST	3	07/06/21	1	L	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3202 INS21ADJ3815	TRAVAUX CHAMP DE MARS	M	16/06/21	30	L	3,33	51972,48 0,00	1732,40	1732,40	3464,80	48507,68	
3203 MAT21LOT3816	ACQUISITION OUTILS ST SCIES+ME	3	17/06/21	10	L	10,00	2381,90 0,00	238,20	238,20	476,40	1905,50	
3204 TX21ADJ3817	Travaux sylvicoles 2020	M	26/06/21				11037,62 0,00	0,00	0,00	0,00	11037,62	
3205 3818	mission de coordination SPS	I	07/06/21	0	L		400,80 0,00	0,00	0,00	0,00	400,80	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immno.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3206 MAT21FVA3819	Chariot pour bât ST	3	19/06/21	1	L	100,00	413,76 0,00	413,76	0,00	413,76	0,00	
3207 TX21FVA3820	Maîtrise d'oeuvre BERGES RHONE	M	01/07/21	0	L		1200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	
3208 MAT21FVA3821	réfrigérateur simple porte t	3	26/07/21	1	L	100,00	352,00 0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	
3209 INS21ADJ3822	poteau carrefour diam 76 peint	I	26/07/21	5	L	20,00	2737,80 0,00	547,57	547,57	1095,14	1642,66	
3210 MAT21ADJ3823	chariot transport + dalles pro	3	21/07/21	10	L	10,00	3920,15 0,00	392,02	392,02	784,04	3136,11	
3211 MAT21FVA3824	confection et fourniture d'une	3	03/08/21	1	L	100,00	738,00 0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	
3212 INS21ADJ3825	BP 2021 Budget accessibilité E	I	03/08/21	10	L	10,00	7187,52 0,00	718,76	718,76	1437,52	5750,00	
3213 INS21ADJ3826	POSE menuiserieS CCAS	I	03/08/21	10	L	10,00	2702,55 0,00	270,27	270,27	540,54	2162,11	
3214 BUR21ADJ3827	ACQUISITION GEO VERBALISATION	3	04/08/21	3	L	33,33	2104,80 0,00	701,60	701,60	1403,20	701,60	
3215 INS21ADJ3828	PAVAGE CENTRE VILLE	M	06/08/21	30	L	3,33	40680,00 0,00	1355,99	1355,99	2711,98	37968,02	
3216 TX21ADJ3829	repérage amiante avant travaux	M	06/08/21	0	L		2100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	
3217 BUR21FVA3830	armoie à clés pour 860 clés	3	09/08/21	1	L	100,00	1433,15 0,00	1433,15	0,00	1433,15	0,00	
3218 MOB21LOT3831	MOBILIER MAISON FORESTIERE	3	09/08/21	10	L	10,00	2215,32 0,00	221,54	221,54	443,08	1772,24	
3219 INS21ADJ3832	Etanchéité du cariveau	I	16/08/21	5	L	20,00	4050,24 0,00	810,05	810,05	1620,10	2430,14	
3220 MAT21ADJ3833	vitrine d'affichage +POTELETS	3	16/08/21	10	L	10,00	6605,86 0,00	660,59	660,59	1321,18	5284,68	
3221 ETU21ADJ3834	Actes d'urbanisme	6	15/08/21	3	L	33,33	3874,80 0,00	1291,60	1291,60	2583,20	1291,60	
3222 MAT21LOT3835	0-1060 Mini buts stadium et pr	3	27/08/21	10	L	10,00	2172,80 0,00	217,29	217,29	434,58	1738,22	
3223 MAT21LOT3836	barrières modulables	3	06/09/21	10	L	10,00	11886,00 0,00	1188,60	1188,60	2377,20	9508,80	
3224 INS21IND3837	olivier nuage	A	07/09/21	1	L	100,00	801,00 0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	
3225 INS21FVA3838	mission de coordination SPS	I	16/09/21	1	L	100,00	129,00 0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3226 INS21ADJ3839	école du sud - création auge e	I	16/09/21	10	L	10,00	6566,75 0,00	656,68	656,68	1313,36	5253,39	
3227 MAT21FVA3840	clôture arrondi 3450 mn	3	17/09/21	1	L	100,00	962,16 0,00	962,16	0,00	962,16	0,00	
3228 INS21ADJ3841	Jardinière OPTIMA 62x62 H59 RA	I	17/09/21	5	L	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3229 MAT21FVA3842	Appareil relevage but	3	03/09/21	1	L	100,00	456,92 0,00	456,92	0,00	456,92	0,00	
3230 INS21ADJ3843	ensemble de la prestation	I	17/09/21	5	L	20,00	2016,00 0,00	403,20	403,20	806,40	1209,60	
3232 INS21ADJ3845	dépose, tuiles, faitage, rives	M	21/09/21	10	L	10,00	50679,16 0,00	5067,92	5067,92	10135,84	40543,32	
3233 MAT21FVA3846	Aspirateur pour foyer âge d'or	3	21/09/21	1	L	100,00	269,90 0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	
3234 MAT21LOT3847	ACQUISITION VITRINES POUR INSTA	3	16/09/21	10	L	10,00	1689,48 0,00	168,95	168,95	337,90	1351,58	
3235 MAT21FVA3848	ACQUISITION POTEAU BADMINTON M	3	16/09/21	1	L	100,00	680,20 0,00	680,20	0,00	680,20	0,00	
3236 INS21ADJ3844	POSE PLAQUES DE RUE	I	17/09/21	5	L	20,00	11424,00 0,00	2284,80	2284,80	4569,60	6854,40	
3237 INS21ADJ3849	Création d'une ouverture en so	I	27/09/21	10	L	10,00	3576,00 0,00	357,60	357,60	715,20	2860,80	
3238 INS21ADJ3850	Travaux local secours populaire	2	28/09/21	1	L	100,00	1333,34 0,00	1333,34	0,00	1333,34	0,00	
3239 INS21ADJ3851	Jardinière OPTIMA 62x62 H59 RA	I	30/09/21	5	L	20,00	12242,26 0,00	2448,46	2448,46	4896,92	7345,34	
3240 INS21FVA3852	Plantation d'arbre forêt laoul	Z	18/10/21				483,79 0,00	0,00	0,00	0,00	483,79	
3241 INS21ADJ3853	Travaux toiture bureau de post.	I	20/10/21	10	L	10,00	10761,30 0,00	1076,13	1076,13	2152,26	8609,04	
3242 MAT21LOT3854	barrières altrad/mefran 2 m 14	3	20/10/21	10	L	10,00	4320,00 0,00	432,00	432,00	864,00	3456,00	
3243 MAT21LOT3855	ACQUISITION 3 CAMERAS POLICE M	3	30/09/21	10	L	10,00	2376,90 0,00	237,70	237,70	475,40	1901,50	
3244 INS21ADJ3857	TRAVAUX ELECTRICITE FOYER MUNI	I	20/10/21	10	L	10,00	5407,20 0,00	540,72	540,72	1081,44	4325,76	
3245 INS21ADJ3858	TRAVAUX ELECTRICITE ANCIEN BAT	I	20/10/21	10	L	10,00	2268,00 0,00	226,80	226,80	453,60	1814,40	
3246 BUR21ADJ3859	LOGICIEL MICROSOFT FAMILLE	3	20/10/21	1	L	100,00	148,00 0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3247 BUR21FVA3860	ACQUIS PC PORTABLE MR BLADIER	3	20/10/21	1	L	100,00	514,90 0,00	514,90	0,00	514,90	0,00	
3248 MAT21LOT3861	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISA	I	03/11/21	5	L	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3249 MAT21LOT3862	ACQUISITION 4 ORIFLAMMES EXTER	I	08/11/21	10	L	10,00	1598,40 0,00	159,85	159,85	319,70	1278,70	
3250 INS21ADJ3863	Aménagement terrain de BASKET	M	13/10/21		L		2826,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2826,00	
3251 BUR21FVA3864	ACQUISITION PC EC SUD	3	20/10/21	1	L	100,00	479,00 0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	
3252 MAT21FVA3865	ACQUISITION ASPIRATEUR POUR AR	3	25/10/21	1	L	100,00	429,48 0,00	429,48	0,00	429,48	0,00	
3253 MAT21FVA3866	rideaux - maternelle centre	3	04/11/21	1	L	100,00	865,97 0,00	865,97	0,00	865,97	0,00	
3254 SUV21ADJ3867	subvention OPAH SCI TERNAT	Z	13/10/21	3	L	33,33	6000,00 0,00	2000,00	2000,00	4000,00	2000,00	
3255 SUV21FVA3868	SUBV Travaux EP Réglettes fenêtres	Z	07/10/21	1	L	100,00	872,46 0,00	872,46	0,00	872,46	0,00	
3256 MAT21LOT3869	ACQUISITION TABLES PIQUE NIQUE	3	08/11/21	10	L	10,00	1710,10 0,00	171,01	171,01	342,02	1368,08	
3257 INS21ADJ3870	Cloisons hall d'entrée camarte	I	19/11/21	10	L	10,00	3360,00 0,00	336,00	336,00	672,00	2688,00	
3258 INS21ADJ3871	démolition bâtiment camartex	I	19/11/21	10	L	10,00	7924,80 0,00	792,49	792,49	1584,98	6339,82	
3259 INS21ADJ3872	AMENAGEMENT CLOTURE JARDINS DE	I	22/11/21	5	L	20,00	9478,32 0,00	1895,67	1895,67	3791,34	5686,98	
3260 INS21LOT3861	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISAT	I	22/11/21	5	L	20,00	2933,36 0,00	586,68	586,68	1173,36	1760,02	
3261 TX21ADJ3873	ACCESSIBILITE MAIRIE	1	15/11/21	0	L		4588,20 0,00	0,00	0,00	0,00	4588,20	
3262 MAT21IND3874	STALACTIT LIGHT led 230 v 4.5	3	25/11/21	10	L	10,00	5235,18 0,00	523,52	523,52	1047,04	4188,14	
3263 INS21ADJ3875	CAMERA VIDEOPROTECTION	I	25/11/21	10	L	10,00	1800,00 0,00	180,00	180,00	360,00	1440,00	
3264 MOB21FVA3876	3 tabourets périscolaire	3	29/11/21	1	L	100,00	458,75 0,00	458,75	0,00	458,75	0,00	
3265 INS21FVA3877	INSTALLATION CANIVEAU GRILLE	I	26/11/21	1	L	100,00	1176,00 0,00	1176,00	0,00	1176,00	0,00	
3266 INS21ADJ3878	fourniture et pose de caniveau	I	26/11/21	5	L	20,00	2940,00 0,00	588,00	588,00	1176,00	1764,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF





## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.P.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3267 MAT21FVA3879	chariot compact 7 + presse big	3	25/11/21	1	L	100,00	327,60 0,00	327,60	0,00	327,60	0,00	
3270 INS21ADJ3882	changement de tuiles cassées,	I	01/12/21	10	L	10,00	8316,00 0,00	831,60	831,60	1663,20	6652,80	
3271 INS21ADJ3868	Mise en place bordures impasse	I	02/12/21	30	L	3,33	6925,50 0,00	230,85	230,85	461,70	6463,80	
3272 INS21ADJ3869	trotoir en enrobé av. Alberti	I	02/12/21	30	L	3,33	10583,40 0,00	352,78	352,78	705,56	9877,84	
3273 INS21ADJ3881	Travaux toiture bureau st mich	I	03/12/21	10	L	10,00	1872,00 0,00	187,20	187,20	374,40	1497,60	
3274 MAT21FVA3883	acquisition caisson à feuilles	2	25/11/21	1	L	100,00	1250,44 0,00	1250,44	0,00	1250,44	0,00	
3275 INS21ADJ3884	Mise en accessibilité d'un qua	2	26/11/21	5	L	20,00	26506,48 0,00	5701,30	5701,30	11402,60	17103,88	
3276 INS21ADJ3885	Sécurisation carrefour D190	I	26/11/21	5	L	20,00	26514,00 0,00	5902,80	5902,80	11805,60	17708,40	
3277 INS21ADJ3886	fourniture et pose auge	I	03/12/21	10	L	10,00	1690,27 0,00	169,03	169,03	338,06	1352,21	
3278 INS21FVA3887	disconnecteur de remplissage	I	03/12/21	1	L	100,00	886,58 0,00	886,58	0,00	886,58	0,00	
3279 INS21ADJ3888	insintervention comprenant, la cr	2	03/12/21	10	L	10,00	2321,71 0,00	232,18	232,18	464,36	1857,35	
3280 INS21ADJ3889	création d'une gaine pompier c	I	03/12/21	10	L	10,00	2634,20 0,00	263,42	263,42	526,84	2107,36	
3281 INS21ADJ3890	Création tuyauterie chauffage	2	08/12/21	10	L	10,00	11988,36 0,00	1198,84	1198,84	2397,68	9590,68	
3282 ETU21DOC3891	Etude pollution pour projet ja	6	26/11/21	3	L	33,33	5376,00 0,00	1792,00	1792,00	3584,00	1792,00	
3283 INS21ADJ3892	TRAVAUX CHAUFFAGE ECOLE NORD	I	25/11/21	10	L	10,00	1587,92 0,00	156,80	156,80	317,60	1270,32	
3284 INS21ADJ3893	TRAVAUX VOIRIE AVENUE EMILE MA	M	25/11/21	30	L	3,33	42405,00 0,00	1413,49	1413,49	2826,98	39578,02	
3285 MAT21LOT3894	vitrines d'affichage comité de	3	07/12/21	10	L	10,00	2201,95 0,00	220,20	220,20	440,40	1761,55	
3286 INS21ADJ3895	Création tuyauterie chauffage Ec Nord	I	03/12/21	10	L	10,00	1745,95 0,00	174,60	174,60	349,20	1396,75	
3287 MAT21FVA3896	ACQUISITION 4 POTEAUX ARTICULE	3	08/12/21	1	L	100,00	426,80 0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	
3288 INS21ADJ3897	INSTALLATION CLOTURE ET PORTIL	I	10/12/21	5	L	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3289 INS21ADJ3888	Ciôture jardin neptune	I	16/12/21	5	L	20,00	9478,32 0,00	1895,67	1895,67	3791,34	5686,98	
3290 BUR21FVA3899	Bookeen notéa V2 bloc notes co	3	09/12/21	1	L	100,00	456,00 0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	
3291 MAT21FVA3900	marteau perfo 36V SDS + 2BAT 4	3	07/12/21	1	L	100,00	623,30 0,00	623,30	0,00	623,30	0,00	
3292 SUV21ADJ3901	0-1312 Suivi OPAH ORLANDI Syiv	Z	13/12/21	3	L	33,33	7221,00 0,00	2407,00	2407,00	4814,00	2407,00	
3293 INS21ADJ3902	ELECTRICITE CAMARTEX	I	20/12/21	10	L	10,00	2888,00 0,00	298,80	298,80	597,60	2390,40	
3294 INS21ADJ3903	TRAVAUX ELECTRIQUES FOYER MUNI	I	20/12/21	10	L	10,00	8110,80 0,00	811,09	811,09	1622,18	6488,62	
3295 INS21ADJ3904	CLOISONNEMENT LOCAUX ST MICHEL	I	20/12/21	10	L	10,00	14364,60 0,00	1436,47	1436,47	2872,94	11491,66	
3296 INS21ADJ3905	TX CLOISONNEMENT LOCAUX ST MIC	I	20/12/21	10	L	10,00	1621,20 0,00	162,13	162,13	324,26	1296,94	
3297 INS21ADJ3906	TRAVAUX SUR PASSERELLE SNCF VO	1	23/12/21	10	L	10,00	7478,40 0,00	747,84	747,84	1495,68	5982,72	
3298 REG21INS3907	TRAVAUX REGIE SECURISATION ECOLES	I	31/12/21	5	L	20,00	8037,65 0,00	1607,53	1607,53	3215,06	4822,59	
3299 REG21INS3908	TX REGIE PLATEAU SPORT LA MARBRERIE	I	31/12/21	5	L	20,00	4915,72 0,00	983,15	983,15	1966,30	2949,42	
3300 INS22ADJ3909	restauration vitrail Eglise	I	12/01/22	10	L	10,00	8988,00 0,00	0,00	898,80	898,80	8089,20	
3301 MAT22LOT3910	ACQUIS 3 RADIOS POLICE MUNICIPAL	3	04/01/22	10	L	10,00	2018,23 0,00	0,00	201,83	201,83	1816,40	
3302 MAT22FVA3911	Rideaux élémentaire centre	3	04/01/22	1	L	100,00	809,70 0,00	0,00	809,70	809,70	0,00	
3303 MOB22FVA3912	CHAISE Maternelle centre	3	04/01/22	1	L	100,00	135,73 0,00	0,00	135,73	135,73	0,00	
3304 INS22ADJ3913	INSTALL MENUISERIES EC PRIM CENTRE	I	26/01/22	10	L	10,00	11500,00 0,00	0,00	1150,00	1150,00	10350,00	
3305 INS22ADJ3914	MENUISERIES EC PRIM CENTRE	I	26/01/22	10	L	10,00	17300,00 0,00	0,00	1730,00	1730,00	15570,00	
3313 INS22ADJ3922	BP 2021 - Club Canin	I	02/02/22	10	L	10,00	2949,00 0,00	0,00	294,90	294,90	2654,10	
3314 INS22ADJ3923	ensemble alarme intrusion SALL	I	03/02/22	10	L	10,00	2862,00 0,00	0,00	286,20	286,20	2575,80	
3315 SUV22FVA3915	Travaux EP Réglettes fenêtres	Z	29/11/21	1	L	100,00	872,46 0,00	872,46	0,00	872,46	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
 Reçu en préfecture le 28/03/2023  
 Publié le  
 ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3316 SUV22FVA3916	PARTICIPATION TRAVAUX EP AV CH	Z	28/11/21	1	L	100,00	197,21 0,00	197,21	0,00	197,21	0,00	
3317 ADJ22FVA3917	mission de coordination SPS	M	11/01/22	1	L	100,00	258,00 0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	
3318 SUV22FVA3919	PARTICIP TX EP AV DE LA PASSER	Z	03/01/22	1	L	100,00	366,34 0,00	0,00	366,34	366,34	0,00	
3319 INS22FVA3918	micocouleur de Provence 35/40p	M	19/01/22	1	L	100,00	437,60 0,00	0,00	437,60	437,60	0,00	
3320 INS22ADJ3920	Création de 2 Longines béton p	I	01/02/22	10	L	10,00	1944,00 0,00	0,00	194,40	194,40	1749,60	
3321 BUR22FVA3921	Onduleur Eaton 3S 850FR (4+4)	3	01/02/22	1	L	100,00	451,87 0,00	0,00	451,87	451,87	0,00	
3322 MAT22FVA3922	BANDEROLES PVC SCE COMMUNICATI	2	12/01/22	1	L	100,00	675,60 0,00	0,00	675,60	675,60	0,00	
3323 MAT22FVA3923	Projecteur	2	08/02/22	1	L	100,00	621,96 0,00	0,00	621,96	621,96	0,00	
3324 MAT22FVA3924	Acquisition table pour salle r	2	10/02/22	1	L	100,00	425,71 0,00	0,00	425,71	425,71	0,00	
3325 PAR22ADJ3925	Décontamination du terrain des	Z	11/02/22		L		6304,20 0,00	0,00	0,00	0,00	6304,20	
3326 PAR22ADJ3926	travaux jardins partagers	Z	11/02/22				33696,00 0,00	0,00	0,00	0,00	33696,00	
3327 INS22ADJ3927	EP 2021 - Accessibilité	I	16/02/22	10	L	10,00	13968,00 0,00	0,00	1396,80	1396,80	12571,20	
3328 BUR22IND3928	Ordinateurs	2	16/02/22	5	L	20,00	34536,00 0,00	0,00	6907,20	6907,20	27628,80	
3329 BUR22IND3929	Encintes autonomes Audiophony	2	17/02/22	5	L	20,00	2050,11 0,00	0,00	410,03	410,03	1640,08	
3330 INS22FVA3930	Participation ER 2022	4	12/01/22	1	L	100,00	1184,79 0,00	0,00	1184,79	1184,79	0,00	
3331 INS22ADJ3931	travaux compétence EP 2022	4	28/01/22	3	L	33,33	66761,00 0,00	0,00	22253,65	22253,65	44507,35	
3332 INS22ADJ3932	Travaux syvicales	Z	03/01/22				5496,77 0,00	0,00	0,00	0,00	5496,77	
3333 C21-9054	Mur du Bouleodrome	1	01/02/21	0			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3334 TX22ADJ3933	TRAVAUX MUR BOULODROME	1	02/02/22	0	L		29646,00 0,00	0,00	0,00	0,00	29646,00	
3335 TX21ADJ3735	Accessibilité Mairie	1	03/02/21	0	L		2400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	

(\*) V.R.C : Valeur Résiduelle après Cession

Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL  
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3336 VEH22IND3934	ACQUISITION BALAYEUSE VOIRIE	3	28/02/22	10	L	10,00	82536,00 0,00	0,00	8253,60	8253,60	74282,40	
3337 INS22ADJ3935	RESEAUX VOIRIE CHEMIN DES MARR	M	01/03/22	30	L	3,33	51738,00 0,00	0,00	1724,59	1724,59	50013,41	
3338 INS22ADJ3936	MENUISERIES EC PRIM CENTRE	I	01/03/22	10	L	10,00	25979,92 0,00	0,00	2598,00	2598,00	23381,92	
3339 INS22ADJ3937	MENUISERIES EC CENTRE	I	01/03/22	10	L	10,00	17330,00 0,00	0,00	1733,00	1733,00	15597,00	
3340 INS22ADJ3938	TRAVAUX QUAI FABRY	I	01/03/22	5	L	20,00	10840,00 0,00	0,00	2168,00	2168,00	8672,00	
3341 BUR22FVA3939	Microsoft Office 2021 Famille	3	04/03/22	1	L	100,00	300,00 0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
3342 TX22ADJ3940	TRAVAUX PATRIMONIAUX EN FORET	A	23/02/22				4436,97 0,00	0,00	0,00	0,00	4436,97	
3343 TX22ADJ3941	ACCESSIBILITE MAIRIE MAITRISE	I	14/03/22	0			6000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	
3344 BUR22FVA3942	PC portable HP	3	28/02/22	1	L	100,00	469,00 0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	
3345 BUR22FVA3943	Ecran ordinateur	3	01/03/22	1	L	100,00	179,00 0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	
3346 BUR22FVA3944	UC PENTJ5040/8/1 +256 SSD NOIR	3	01/03/22	1	L	100,00	479,00 0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	
3347 BUR22FVA3945	PC 17 N17 CEL/8G/512 blanc	3	01/03/22	1	L	100,00	399,00 0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	
3348 MAT22FVA3946	Mini four maternelle du nord	3	01/03/22	1	L	100,00	199,99 0,00	0,00	199,99	199,99	0,00	
3349 MOB22FVA3947	ACQUIS FAUTEUIL SCE COMPTA	3	08/03/22	1	L	100,00	656,63 0,00	0,00	656,63	656,63	0,00	
3351 INS22ADJ3949	fourniture et pose de grillage	I	14/03/22	10	L	10,00	27120,00 0,00	0,00	2712,00	2712,00	24408,00	
3352 INS22ADJ3950	Mise en accessibilité Stade Ca	I	17/03/22	10	L	10,00	5539,20 0,00	0,00	553,92	553,92	4985,28	
3353 BUR22FVA3948	PC COMPLET BORNET A	3	01/03/22	1	L	100,00	588,00 0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	
3354 ETU22ADJ3951	étude de faisabilité avec scan	6	28/03/22	3	L	33,33	4200,00 0,00	0,00	1400,00	1400,00	2800,00	
3355 TX22ADJ3952	ACCESSIBILITE MAIRIE MAITRISE	A	25/03/22	0			8052,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8052,00	
3356 INS22ADJ3953	installation radiateur	I	25/03/22	10	L	10,00	2446,08 0,00	0,00	244,61	244,61	2201,47	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3357 INS22ADJ3954	Travaux de plomberie	I	25/03/22	1	L	100,00	626,40 0,00	0,00	626,40	626,40	0,00	
3359 INS22ADJ3956	Installation vase d'expansion	I	25/03/22	10	L	10,00	2528,32 0,00	0,00	252,84	252,84	2275,48	
3360 C98-9001	WC Quai Madier de Montjau	1	31/12/98				17011,05 0,00	0,00	0,00	0,00	17011,05	
3361 TX22ADJ3957	Maîtrise d'oeuvre Mur du Boulo	1	25/03/22	0	L		4460,40 0,00	0,00	0,00	0,00	4460,40	
3362 INS22FVA3958	BP Réhausse jardin du souvenir	A	25/03/22	1	L	100,00	1000,00 0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	
3363 INS22ADJ3959	Réalisation d'une dalle en bét	1	14/03/22	30	L	3,33	17282,40 0,00	0,00	576,08	576,08	16706,32	
3364 INS22ADJ3960	Rampe d'accès PMR - Pôle Assoc	I	28/03/22	10	L	10,00	5500,80 0,00	0,00	550,09	550,09	4950,71	
3365 BUR22FVA3965	Fauteuil de direction ml inté	3	24/03/22	1	L	100,00	279,28 0,00	0,00	279,28	279,28	0,00	
3367 INS22ADJ3961	CAMERA Dôme Axis Q6075-E	I	25/03/22	10	L	10,00	2460,00 0,00	0,00	246,00	246,00	2214,00	
3368 BUR22IND3962	Armoire Mobile PC/Tablette	3	24/03/22	10	L	10,00	8347,20 0,00	0,00	834,73	834,73	7512,47	
3369 C98-9000	HOTEL DE VILLE	1	09/10/18				1368575,77 0,00	0,00	0,00	0,00	1368575,77	
3370 C98-9010	Ecole du sud	1	01/03/99				1018494,44 0,00	0,00	0,00	0,00	1018494,44	
3371 INS22ADJ3963	INSTALLATION PORTE METALLIQUE	I	25/03/22	10	L	10,00	4476,00 0,00	0,00	447,60	447,60	4028,40	
3372 C98-9004	Lavoir Rue Docteur Durand	Z	31/12/98				0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3373 INS22ADJ3964	ELECTRICITE STADE CAMBERABERO	I	25/03/22	10	L	10,00	3576,00 0,00	0,00	357,60	357,60	3218,40	
3374 INS22ADJ3955	TX ACCESSIBILITE STADE CAMBERABERO	I	01/04/22	10	L	10,00	6324,00 0,00	0,00	632,40	632,40	5691,60	
3375 INS22ADJ3972	Mise en accessibilité Stade Ca	I	05/04/22	10	L	10,00	23521,56 0,00	0,00	2352,16	2352,16	21169,40	
3376 MOB22FVA3966	Tapis maternelle centre	3	31/03/22	1	L	100,00	692,00 0,00	0,00	692,00	692,00	0,00	
3377 INS22ADJ3967	Rampe d'accès PMR - Local Rest	I	04/04/22	10	L	10,00	4000,80 0,00	0,00	400,09	400,09	3600,71	
3378 INS22FVA3968	Travaux de chauffage - Gymnase	I	04/04/22	1	L	100,00	1260,00 0,00	0,00	1260,00	1260,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL  
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3379 INS22ADJ3969	Installation filtre à sable -	I	04/04/22	5	L	20,00	1542,82 0,00	0,00	308,57	308,57	1234,25	
3380 FORUM 9055	FORUM	1	25/04/22	0	L		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3381 TRAVERSEE LA ROCHETTE	TRAVERSEE LA ROCHETTE	1	25/04/22	0			0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3382 TRAVERSEE LA ROCHETT	Forfait levé et fond de plan t	1	05/04/22		L		2220,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2220,00	
3383 FORUM3971	Forfait levé et fond de plan t	1	05/04/22		L		3540,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3540,00	
3384 MAT22FVA3973	Lave linge séchant pour admrini	I	28/04/22	1	L	100,00	550,00 0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
3385 TAB223974	RENTOILAGE TABLEAU TRIOMPHE DE	Z	03/05/22		L		10036,80 0,00	0,00	0,00	0,00	10036,80	
3386 SUV223975	Travaux EP avenue de la passer	4	14/04/22	1	L	100,00	366,34 0,00	0,00	366,34	366,34	0,00	
3387 MAT22FVA3976	Chariot de service - cantine d	2	26/04/22	1	L	100,00	288,00 0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	
3388 MAT22ADJ3977	ACQUIS ALGECO CLUB CANIN	3	07/04/22	10	L	10,00	23196,00 0,00	0,00	2319,60	2319,60	20876,40	
3389 MAT22FVA3978	PANIER BASKET	3	06/04/22	1	L	100,00	582,00 0,00	0,00	582,00	582,00	0,00	
3390 INS22ADJ3979	INSTALLATION CLIMATISATION ARC	2	06/04/22	10	L	10,00	2115,84 0,00	0,00	211,59	211,59	1904,25	
3391 INS22ADJ3980	Pose climatisation Salle Neptu	2	06/04/22	10	L	10,00	17892,29 0,00	0,00	1789,23	1789,23	16103,06	
3392 INS22ADJ3981	HONORAIRES ETUDE ASCENSEUR MAI	M	06/05/22	0			3600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	
3393 TX22ADJ3982	mission de coordination SPS AC	M	06/05/22	0	L		600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3394 INS22ADJ3983	mission de coordination SPS TR	I	06/05/22	1	L	100,00	774,00 0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	
3395 MAT22FVA3984	chariots élémentaire centre +	3	16/05/22	1	L	100,00	942,84 0,00	0,00	942,84	942,84	0,00	
3396 INS22ADJ3985	TRAVAUX MUR BOULODROME	M	06/05/22	0			7767,60 0,00	0,00	0,00	0,00	7767,60	
3397 MAT22FVA3986	aspirateur maternelle centre	3	16/05/22	1	L	100,00	327,48 0,00	0,00	327,48	327,48	0,00	
3398 MAT22LOT3987	2 tables de ping-pong -EC CENTRE	3	06/05/22	10	L	10,00	1807,63 0,00	0,00	180,77	180,77	1626,86	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C. (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3399 MAT22FVA3988	Matériel maternelle centre	3	14/04/22	1	L	100,00	986,47 0,00	0,00	986,47	986,47	0,00	
3400 INS22FVA3989	TRAVAUX électriques - Camartex	I	17/05/22	1	L	100,00	560,00 0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	
3401 INS22FVA3990	INSTALLATION sirène incendie -	I	17/05/22	1	L	100,00	540,00 0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	
3402 INS22ADJ3991	Réfection Voirie Chemin des Ch	Z	06/05/22	30	L	3,33	59680,44 0,00	0,00	1989,33	1989,33	57691,11	
3403 INS22ADJ3992	TRAVAUX RUE NEUVE LOT 1 RESEAU	M	23/05/22	30	L	3,33	40302,12 0,00	0,00	1343,40	1343,40	38958,72	
3404 CASCADE TRAVERSEE	CASCADE TRAVERSEE	1	01/05/22				0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3405 INS22ADJ3993	TRAVAUX TRAVERSEE PIETONNE TOU	1	13/05/22	30	L	3,33	13200,00 0,00	0,00	440,00	440,00	12760,00	
3406 INS22ADJ3994	TRAVAUX TRAVERSEE PIETONNE TOU	1	18/05/22	30	L	3,33	13800,00 0,00	0,00	460,00	460,00	13340,00	
3407 INS22FVA3995	INSTALLATION ALARME MAISON FOR	I	11/05/22	1	L	100,00	579,00 0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	
3408 INS22ADJ3996	INSTALLATION BACHE locaux - CA	I	09/05/22	10	L	10,00	2129,28 0,00	0,00	212,93	212,93	1916,35	
3409 INS22ADJ3997	FORAGES JARDINS PARTAGES	M	19/05/22				6000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	
3410 INS22ADJ3998	Création arrosage - Stade honn	Z	31/05/22				3024,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3024,00	
3411 INS22ADJ3999	Enfouissement Telecom - Rue Ne	I	07/06/22	30	L	3,33	12597,55 0,00	0,00	419,92	419,92	12177,63	
3412 INS22ADJ4000	coulissant Sublim'al 2 vantaux	2	09/05/22	1	L	100,00	1002,13 0,00	0,00	1002,13	1002,13	0,00	
3413 INS22ADJ4001	Travaux EP Passage piéton	Z	11/05/22	1	L	100,00	668,23 0,00	0,00	668,23	668,23	0,00	
3414 SUB224002	STravaux EP liaison piétonne	Z	11/05/22	1	L	100,00	753,21 0,00	0,00	753,21	753,21	0,00	
3415 SUB22ADJ4003	Travaux EP Passage piéton	Z	11/05/22	1	L	100,00	55,69 0,00	0,00	55,69	55,69	0,00	
3416 SUB22ADJ4004	Travaux EP Prises illumination	Z	01/06/22	1	L	100,00	89,50 0,00	0,00	89,50	89,50	0,00	
3417 INS22ADJ4005	Chemin de Darbousset-Tassigny-	I	31/05/22	30	L	3,33	2480,00 0,00	0,00	82,00	82,00	2378,00	
3418 INS22FVA4006	Armoire maternelle sud	2	19/05/22	1	L	100,00	402,65 0,00	0,00	402,65	402,65	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3419 INS22FVA4007	banc sud + parc à vélos mater	2	16/05/22	1	L	100,00	741,59 0,00	0,00	741,59	741,59	0,00	
3420 INS22FVA4008	Table maternelle centre	2	29/04/22	1	L	100,00	195,85 0,00	0,00	195,85	195,85	0,00	
3421 LOT22FVA4009	PANIERES DE BASKET ECOLES	3	30/06/22	1	L	100,00	949,42 0,00	0,00	949,42	949,42	0,00	
3422 MAT22ADJ4010	Colombarium totem	3	03/06/22	10	L	10,00	5040,00 0,00	0,00	504,00	504,00	4536,00	
3423 INS22ADJ4011	BP 2021 Accessibilité	I	03/06/22	10	L	10,00	2918,52 0,00	0,00	291,86	291,86	2626,66	
3424 MAT22FVA4012	MATERIELS INFORMATIQUES ECOLES	3	03/06/22	1	L	100,00	864,00 0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	
3425 INS22ADJ4013	INSTALLATION RIDEAU MOTORISE S	I	07/06/22	10	L	10,00	9612,00 0,00	0,00	961,20	961,20	8650,80	
3426 INS22ADJ4014	INSTAL POTEAU INCENDIE AV M.LECLERC	I	31/05/22	10	L	10,00	9826,43 0,00	0,00	982,65	982,65	8843,78	
3427 TX22ADJ4015	HONORAIRES MUR BOULODROME	1	20/07/22	0			4560,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4560,00	
3428 INS22ADJ4016	6 Panneaux alupanel 3mm format	I	28/06/22	10	L	10,00	5279,04 0,00	0,00	527,91	527,91	4751,13	
3429 INS22ADJ4017	Nez de marche Stade Cambérabér	I	22/07/22	1	L	100,00	1158,30 0,00	0,00	1158,30	1158,30	0,00	
3430 MAT22FVA4018	GALERIE ET ECHELLE POUR TRAFIC	3	18/05/22	1	L	100,00	896,05 0,00	0,00	896,05	896,05	0,00	
3431 INS22FVA4019	caméra fixe HIK	I	31/05/22	1	L	100,00	1158,00 0,00	0,00	1158,00	1158,00	0,00	
3432 TX22ADJ4020	ACCESSIBILITE MAIRIE	1	13/06/22	0			1080,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	
3433 INS22ADJ4021	fourniture et mise à la cote t	2	29/06/22	5	L	20,00	1728,00 0,00	0,00	345,60	345,60	1382,40	
3434 MAT22FVA4022	ACQUISITION OUTILS ST	3	07/06/22	1	L	100,00	1379,28 0,00	0,00	1379,28	1379,28	0,00	
3435 MAT22FVA4023	Pince à servir VNG 371	3	07/06/22	1	L	100,00	252,35 0,00	0,00	252,35	252,35	0,00	
3436 MAT22FVA4024	Rideaux 2 classes élémentaire	3	13/06/22	1	L	100,00	1439,88 0,00	0,00	1439,88	1439,88	0,00	
3437 INS22ADJ4025	TRAVAUX VOIRIE RUE NEUVE	M	01/07/22	30	L	3,33	60647,20 0,00	0,00	2028,22	2028,22	58818,98	
3438 INS22ADJ4026	TRAVAUX VOIRIE RUE NEUVE	M	28/07/22	30	L	3,33	46824,96 0,00	0,00	1560,82	1560,82	45264,14	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF





EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type Immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3439 MAT22FVA4027	débroussaillage STIHL FS461ICE	2	28/07/22	1	L	100,00	1078,66 0,00	0,00	1078,66	1078,66	0,00	
3440 INS22ADJ4028	Serveur vidéo protection	2	01/07/22	5	L	20,00	11004,00 0,00	0,00	2200,80	2200,80	8803,20	
3441 SUV22ADJ4029	Traversée Piétonne - La Cascad	Z	11/05/22	3	L	33,33	9038,52 0,00	0,00	3012,84	3012,84	6025,68	
3442 SUV22FVA4030	PARTICIPATION TX RUE NEUVE TOU	Z	24/05/22	1	L	100,00	462,18 0,00	0,00	462,18	462,18	0,00	
3443 SUV22FVA4031	PARTICIPATION TX ECLAIRAGE PUB	Z	29/07/22	1	L	100,00	1073,97 0,00	0,00	1073,97	1073,97	0,00	
3444 MAT22FVA4032	Plot solaire routier - bidirec	2	28/07/22	1	L	100,00	1377,60 0,00	0,00	1377,60	1377,60	0,00	
3445 MAT22FVA4033	Dévidoir automatique	2	28/07/22	1	L	100,00	1101,60 0,00	0,00	1101,60	1101,60	0,00	
3446 MAT22FVA4034	Matériel mâter et élém nord	2	08/08/22	1	L	100,00	802,80 0,00	0,00	802,80	802,80	0,00	
3447 MAT22FVA4035	Armoires - maternelle nord	2	08/08/22	1	L	100,00	1351,76 0,00	0,00	1351,76	1351,76	0,00	
3448 TAB4036	Restauration "le triomphe de S	Z	11/08/22		L		8208,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8208,00	
3449 ETU22DOC4037	TRAVERSEE PIETONNE - LA CASCAD	2	28/07/22	1	L	100,00	129,60 0,00	0,00	129,60	129,60	0,00	
3450 INS22FVA4038	Pann rassembi CC 35x35 + potea	2	16/08/22	1	L	100,00	1263,53 0,00	0,00	1263,53	1263,53	0,00	
3451 INS22ADJ4039	réfection sol cuisine cantine	M	12/08/22	10	L	10,00	6127,20 0,00	0,00	612,72	612,72	5514,48	
3452 INS22ADJ4040	travaux local école sud	2	12/08/22	10	L	10,00	3982,08 0,00	0,00	398,21	398,21	3583,87	
3453 INS22ADJ4041	travaux de peinture école cent	2	12/08/22	10	L	10,00	9054,00 0,00	0,00	905,40	905,40	8148,60	
3454 INS22ADJ4042	travaux local école centre	2	12/08/22	10	L	10,00	5952,00 0,00	0,00	595,20	595,20	5356,80	
3455 SUV22ADJ4043	PARTICIP. REHABILITATION CHAPE	Z	22/08/22	3	L	33,33	65065,00 0,00	0,00	22021,65	22021,65	44043,35	
3456 MAT22LOT4044	Pack défibrillateur BATIMENTS	3	07/06/22	10	L	10,00	7732,80 0,00	0,00	773,29	773,29	6959,51	
3457 INS22ADJ4045	travaux de peinture	2	23/08/22	10	L	10,00	9915,00 0,00	0,00	991,50	991,50	8923,50	
3458 INS22ADJ4046	BANDEROLES PVC SCE COMMUNICATI	2	13/07/22	10	L	10,00	4708,80 0,00	0,00	470,89	470,89	4237,91	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3459 MAT22IND4047	ACQUISITION ILLUMINATION DE NO	3	23/08/22	10	L	10,00	5536,80 0,00	0,00	553,69	553,69	4983,11	
3460 MAT22IND4048	ACQUISITION MATELAS MULTISPORT	3	25/08/22	10	L	10,00	2917,26 0,00	0,00	291,73	291,73	2625,53	
3461 INS22LOT4049	POTELETS DE VOIRIE	2	25/08/22	10	L	10,00	1641,84 0,00	0,00	164,19	164,19	1477,65	
3462 MAT22FVA4050	CORBELLES POUR CITY STADE	3	25/08/22	1	L	100,00	462,04 0,00	0,00	462,04	462,04	0,00	
3463 INS22ADJ4051	Création d'un hangar cimetière	I	25/08/22	10	L	10,00	2520,00 0,00	0,00	252,00	252,00	2268,00	
3464 INS22ADJ4052	INSTALLATION ENSEIGNE ECOLE DU	I	31/08/22	1	L	100,00	499,20 0,00	0,00	499,20	499,20	0,00	
3465 INS22ADJ4053	CREATION HANGAR CIMETIERE ST P	I	29/08/22	10	L	10,00	4132,80 0,00	0,00	413,29	413,29	3719,51	
3466 TR22ADJ4054	Contrôle technique accessibilité	1	25/08/22				1794,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1794,00	
3467 INS22FVA4055	TRAVERSEE PIETONNE - LA CASCAD	2	29/08/22	1	L	100,00	194,11 0,00	0,00	194,11	194,11	0,00	
3468 INS22FVA4056	TRAVERSEE PIETONNE - LA CASCAD	M	29/08/22	1	L	100,00	317,09 0,00	0,00	317,09	317,09	0,00	
3469 INS22ADJ4057	Installation caméras pont	I	01/09/22	10	L	10,00	6573,36 0,00	0,00	657,34	657,34	5916,02	
3470 TX22ADJ4058	REFECTION MUR BOULODROME	I	01/09/22	0			9564,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9564,00	
3471 INS2022ADJ4059	CASCADE TRAVERSEE	I	01/09/22	30	L	3,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3472 INS22ADJ4060	TRAVAUX RUE NEUVE LOT 1 RESEAU	I	01/09/22	30	L	3,33	6884,28 0,00	0,00	229,48	229,48	6654,80	
3473 INS2022ADJ4059	2022CASACADELT1	M	21/09/22	30	L	3,33	8940,00 0,00	0,00	298,00	298,00	8642,00	
3474 INS22ADJ4061.	TABEAU TRIOMPHE ST ANDEOL	I	09/09/22	10	L	10,00	2100,00 0,00	0,00	210,00	210,00	1890,00	
3475 INS22ADJ4062	JARDINS FAMILIAUX	M	06/09/22		L		1212,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1212,00	
3476 CASCADE4063	TX ESPACE ENTRAINEMENT CASCADE	I	01/09/22	10	L	10,00	13093,08 0,00	0,00	1309,31	1309,31	11783,77	
3477 RUE NEUVE4064	RUE NEUVE TRAVAUX MARCHÉ LOT 2	M	01/09/22	30	L	3,33	2322,00 0,00	0,00	77,40	77,40	2244,60	
3478 RUENEUVE4065	RUE NEUVE LOT 2	M	21/09/22	30	L	3,33	13378,56 0,00	0,00	445,95	445,95	12932,61	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3479 INS22ADJ4066	TRAVAUX CHAUFFAGE FOYER MUNICI	2	30/08/22	10	L	10,00	1790,47 0,00	0,00	179,05	179,05	1611,42	
3480 INS22FVA4067	TRAVAUX CHAUFFAGE GYMNASSE PIER	2	30/08/22	1	L	100,00	1165,06 0,00	0,00	1165,06	1165,06	0,00	
3481 INS22ADJ4068	TRAVAUX CHAUFFAGE CHATEAU PRAD	2	30/08/22	10	L	10,00	9031,03 0,00	0,00	903,11	903,11	8127,92	
3482 MAT22ADJ4069	ACQUISITION PROTECTIONS PILIER	2	02/09/22	10	L	10,00	3613,20 0,00	0,00	361,32	361,32	3251,88	
3483 INS22ADJ4070	INSTALLATION PLAQUE GRANIT CIM	A	05/09/22	10	L	10,00	1750,00 0,00	0,00	175,00	175,00	1575,00	
3484 FORUM4071	CONVENTION DE MANDAT FORUM 202	1	22/09/22	0	L		20000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	
3485 INS22ADJ4059	TRAVAUX TRAVERSEE CASCADE LOT	M	27/09/22	30	L	3,33	8940,00 0,00	0,00	298,00	298,00	8642,00	
3486 HANGAR4072	PLAN TOPO HANGAR ST POLYCARPE	1	29/09/22	0	L		1320,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00	
3487 INS22ADJ4073	TRACAGE PISTE CYCLABLE CHEM DE	A	30/08/22				2640,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2640,00	
3488 INS22ADJ4074	RESEAU VOIRIE	A	09/09/22	30	L	3,33	1782,00 0,00	0,00	59,40	59,40	1722,60	
3489 INS22ADJ4075	Quai de bus Avenue de la Gare	I	09/09/22	10	L	10,00	5786,64 0,00	0,00	578,65	578,65	5207,97	
3490 INS22ADJ4076	REMISE DU TABLEAU AU MUR (TRIO	I	09/09/22	10	L	10,00	2100,00 0,00	0,00	210,00	210,00	1890,00	
3491 INS22ADJ4077	ANNONCE MARCHÉ REHABILITATION	M	01/09/22				864,00 0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	
3492 INS22ADJ4078	CREATION DOS D ANE GRANDE RUE	I	09/09/22	1	L	100,00	1356,00 0,00	0,00	135,60	135,60	0,00	
3493 MAT22LOT4079	ACQUISITION VELOS ELECTRIQUES	3	05/09/22	10	L	10,00	5392,81 0,00	0,00	539,29	539,29	4853,52	
3494 INS22ADJ4080	TRAVAUX DE CHAUFFAGE CHATEAU P	I	06/09/22	10	L	10,00	9031,03 0,00	0,00	903,11	903,11	8127,92	
3495 INS22ADJ4081	caméra fixe HIK AV F.CHALAMEL	2	15/09/22	1	L	100,00	1158,00 0,00	0,00	115,80	115,80	0,00	
3496 CASCADE4082	TRAVERSEE CASCADE	A	09/09/22	30	L	3,33	15169,80 0,00	0,00	505,66	505,66	14664,14	
3497 CASCADE4083	TRAVERSEE PIETONNE - LA CASCADE	A	09/09/22	1	L	100,00	258,71 0,00	0,00	25,87	25,87	0,00	
3498 MAT22IND4084	Chariot d'entretien mater S. V	3	22/09/22	1	L	100,00	354,00 0,00	0,00	35,40	35,40	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3499 MAT22IND4085	perceuse visseuse GSR 18V28 18	3	26/09/22	1	L	100,00	227,30 0,00	0,00	227,30	227,30	0,00	
3500 INS22ADJ4086	travaux de chauffage école du	I	05/09/22	10	L	10,00	6249,72 0,00	0,00	624,98	624,98	5624,74	
3501 INS22ADJ4087	requalification coffret de dis	2	04/10/22	10	L	10,00	5472,72 0,00	0,00	547,28	547,28	4925,44	
3502 INS22ADJ4088	panneaux divers	2	05/10/22	10	L	10,00	1543,86 0,00	0,00	154,39	154,39	1389,47	
3503 INS22ADJ4089	Lave linge élémentaire sud	2	06/10/22	1	L	100,00	548,80 0,00	0,00	548,80	548,80	0,00	
3504 INS22FVA4090	Rideaux élémentaire Cassin	2	04/10/22	1	L	100,00	1317,04 0,00	0,00	1317,04	1317,04	0,00	
3505 INS22FVA4091	Vestiaire sud	2	13/10/22	1	L	100,00	246,72 0,00	0,00	246,72	246,72	0,00	
3506 MAIRIE4092	ACCESSIBILITE MAIRIE MAITRISE	Z	29/09/22	0			2400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	
3507 INS22ADJ4093	réfection du parc de poteaux i	2	01/09/22	5	L	20,00	15117,60 0,00	0,00	3023,53	3023,53	12094,07	
3508 INS22ADJ4094	INS bippers	2	14/10/22	1	L	100,00	849,60 0,00	0,00	849,60	849,60	0,00	
3509 INS22FVAADJ4095	Participation travaux EP illum	Z	22/09/22	1	L	100,00	859,18 0,00	0,00	859,18	859,18	0,00	
3510 INS22FVA4096	Travaux EP liaison piétonne	Z	22/09/22	1	L	100,00	534,58 0,00	0,00	534,58	534,58	0,00	
3511 MAT22FVA4097	marteau perf SDS+ KUC 5091 20V	2	04/11/22	1	L	100,00	358,10 0,00	0,00	358,10	358,10	0,00	
3512 MAT22FVA4098	Ecran PC - C. BARACAND	3	07/11/22	1	L	100,00	209,00 0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	
3513 MAT22FVA4099	PC S01-ef0052nf / P.MARI	3	07/11/22	1	L	100,00	419,00 0,00	0,00	419,00	419,00	0,00	
3514 INS22ADJ4100	TRAVAUX ELECTRIFICATION AV MAL	I	08/11/22	5	L	20,00	12858,56 0,00	0,00	2571,72	2571,72	10286,84	
3515 MOB22LOT4101	Table Polyéthylène piétement e	3	03/11/22	10	L	10,00	1921,92 0,00	0,00	192,20	192,20	1729,72	
3516 INS22ADJ4102	REGULATION CHAUFFAGE FOYER MUN	I	07/11/22	10	L	10,00	1790,47 0,00	0,00	179,05	179,05	1611,42	
3517 TENNIS4103	TENNIS REHABILITATION COURTS	I	08/11/22				0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3518 INS22ADJ4104	REGULATION CHAUFFAGE GYMNASSE P	I	04/11/22	1	L	100,00	1165,06 0,00	0,00	1165,06	1165,06	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3520 MAIRIE4106	ACCESSIBILITE MAIRIE MAITRISE	1	04/11/22	0			3067,20 0,00	0,00	0,00	0,00	3067,20	
3521 MAIRIE4017	mission de coordination SPS	1	03/11/22	0			717,60 0,00	0,00	0,00	0,00	717,60	
3522 MAIRIE4108	MAIRIE MAITRISE	1	08/11/22	0	L		600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3524 FORUM4110	diagnostic amiante et plomb (c	1	04/11/22	0	L		1250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	
3525 TENNIS4109	REHABILITATION COURTS DE TENNI	M	09/11/22		L		64632,41 0,00	0,00	0,00	0,00	64632,41	
3526 INS22FVA4111	Jeu de 2 chaines à neige pour	2	08/11/22	1	L	100,00	907,20 0,00	0,00	907,20	907,20	0,00	
3527 MAIRIE4105	TX MAIRIE LOT 7 MENUISERIE BOI	M	15/11/22	0	L		4648,50 0,00	0,00	0,00	0,00	4648,50	
3528 MAIRIE4112	MAIRIELT6	M	09/11/22		L		5701,44 0,00	0,00	0,00	0,00	5701,44	
3529 MAIRIE4113	TX MAIRIE LOT 11 CHAUFFAGE CLI	Z	16/11/22	0			16462,31 0,00	0,00	0,00	0,00	16462,31	
3530 MAIRIE4114	TX MAIRIE LOT 11 CHAUFFAGE SIT	Z	16/11/22	0			3923,18 0,00	0,00	0,00	0,00	3923,18	
3531 MAIRIE4115	TX MAIRIE LOT 12 ELEC SIT 1	Z	16/11/22	0			568,75 0,00	0,00	0,00	0,00	568,75	
3532 MAIRIE4116	Travaux Accessibilité Mairie	Z	16/11/22	0			9531,56 0,00	0,00	0,00	0,00	9531,56	
3533 MAIRIE4117	Travaux Accessibilité Mairie I	Z	16/11/22	0			17040,00 0,00	0,00	0,00	0,00	17040,00	
3534 TENNIS4103	TENNIS REHABILITATION COURTS	M	17/11/22				19416,46 0,00	0,00	0,00	0,00	19416,46	
3535 TX22ADJ4118	Maitrise d'oeuvre Mur du Boulo	1	04/11/22	0	L		3058,56 0,00	0,00	0,00	0,00	3058,56	
3536 TX22ADJ4119	MAIRIE	M	08/11/22	0	L		1076,40 0,00	0,00	0,00	0,00	1076,40	
3537 MAT22FVA4120	ACQUISITION FILETS BUT RABATT	3	18/11/22	1	L	100,00	380,02 0,00	0,00	380,02	380,02	0,00	
3538 MAT22FVA4121	ACQUISITION FILETS BUT RABATT	3	18/11/22	1	L	100,00	211,99 0,00	0,00	211,99	211,99	0,00	
3539 TX22ADJ4122	TRAVERSEE PIETONNE - LA CASCAD	1	08/11/22	1	L	100,00	198,64 0,00	0,00	198,64	198,64	0,00	
3540 TX22ADJ4123	QUAI FABRY	M	08/11/22	0			864,00 0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type imm.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3541 MAT22ADJ4124	BUTS DE HAND PLATEAU SPORTIF P	3	18/11/22	10	L	10,00	7000,00 0,00	0,00	700,00	700,00	6300,00	
3542 TX22ADJ4125	PUBLICATION MARCHÉ MUR BOULODR	1	22/11/22	0	L		864,00 0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	
3543 TX22ADJ4126	Maîtrise d'oeuvre Mur du Boulo	1	08/11/22	0	L		1614,24 0,00	0,00	0,00	0,00	1614,24	
3544 INS22ADJ4127	BP MISE EN CONFORMITE BAT SERV	1	08/11/22	1	L	100,00	553,49 0,00	0,00	553,49	553,49	0,00	
3545 MAT22LOT4128	ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQU	3	08/11/22	10	L	10,00	4780,27 0,00	0,00	478,03	478,03	4302,24	
3546 MAT22IND4129	COMPRESSEUR SCE GARAGE BP	3	08/11/22	1	L	100,00	499,00 0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	
3547 MAT22IND4130	ACQUISITION CINEMOMETRE PM	3	22/11/22	10	L	10,00	6225,00 0,00	0,00	622,50	622,50	5602,50	
3548 INS22ADJ4131	TRAVERSEE PIETONNE - LA CASCAD	M	14/11/22	1	L	100,00	138,43 0,00	0,00	138,43	138,43	0,00	
3549 TX22ADJ4132	HANGAR	1	16/11/22	0			4369,50 0,00	0,00	0,00	0,00	4369,50	
3550 INS22ADJ4133	MARCHE TRAVERSEE CASCADE LOT 1	M	30/11/22	30	L	3,33	86666,40 0,00	0,00	2888,86	2888,86	83777,54	
3551 MAT22FVA4134	Pistolet pour PM	3	22/11/22	1	L	100,00	701,90 0,00	0,00	701,90	701,90	0,00	
3553 MAIRIE4136	mission de coordination SPS	1	25/11/22	0	L		1076,40 0,00	0,00	0,00	0,00	1076,40	
3554 TENNIS4137	TENNIS REHABILITATION COURTS	A	02/12/22		L		8059,76 0,00	0,00	0,00	0,00	8059,76	
3555 TENNIS4138	TENNIS REHABILITATION COURTS	A	02/12/22		L		20218,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20218,00	
3556 INS22ADJ4139	installation caméras	2	05/12/22	10	L	10,00	22409,28 0,00	0,00	2240,93	2240,93	20168,35	
3557 TENNIS4140	Réhabilitation tennis	A	07/12/22				10200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10200,00	
3558 BOULODROME4141	Maîtrise d'oeuvre Mur du Boulo	Z	07/12/22	0			849,60 0,00	0,00	0,00	0,00	849,60	
3559 MAT22ADJ4135	CABINES ST MICHEL BOXE	3	09/12/22	10	L	10,00	3788,57 0,00	0,00	378,86	378,86	3409,71	
3560 LOG22FVA4142	Logiciel psychologue scolaire	3	15/11/22	1	L	100,00	819,02 0,00	0,00	819,02	819,02	0,00	
3561 LOG22FVA4143	GEOVERBALISATION ELECTRONIQUE	3	13/12/22	1	L	100,00	1423,20 0,00	0,00	1423,20	1423,20	0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



## EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*) (1)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3562 PRADELLE4145	PRADELLE VALORISATION	M	05/12/22	10	L	10,00	6000,00 0,00	0,00	600,00	600,00	5400,00	
3563 SUV22FVA4144	PARTICIP TX EP PRISES ELEC	Z	16/11/22	1	L	100,00	214,79 0,00	0,00	214,79	214,79	0,00	
3564 SUV22FVA4146	passage piéton av M. Leclerc	Z	16/11/22	1	L	100,00	133,65 0,00	0,00	133,65	133,65	0,00	
3565 MAIRIE4147	MAIRIE Coordination SPS	1	05/12/22		L		430,80 0,00	0,00	0,00	0,00	430,80	
3566 CASCADE4148	CASCADE LOT 1	M	15/12/22	30	L	3,33	41536,80 0,00	0,00	1384,55	1384,55	40152,25	
3567 CASCADE4149	Traversée Piétonne - La Cascade	M	16/12/22	30	L	3,33	40080,00 0,00	0,00	1335,99	1335,99	38744,01	
3568 CASCADE4150	CASCADE LOT 2	M	16/12/22	30	L	3,33	1620,00 0,00	0,00	54,00	54,00	1566,00	
3569 CASCADE4151	TRAVAUX TRAVERSEE CASCADE LOT	M	16/12/22	1	L	100,00	240,00 0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
3570 REG22INS4152	TRAVAUX EN REGIE SERVICES TECHNIQUES 22	I	31/12/22	10	L	10,00	5007,81 0,00	0,00	500,78	500,78	4507,03	
3571 REG22INS4153	TX EN REGIE ECOLE CENTRE	I	31/12/22	10	L	10,00	9525,40 0,00	0,00	952,54	952,54	8572,86	
3572 S22-1	SUBVENTION SECURISATION STADES	Z	21/10/22	10	L	10,00	7129,38 0,00	0,00	712,94	712,94	6416,44	
3573 S22-2	SUBVENTION TRAVERSEE CASCADE	Z	21/10/22	30	L	3,33	26250,00 0,00	0,00	874,99	874,99	25375,01	
3574 S22-3	SUBV ENTREE EST	Z	03/02/22	30	L	3,33	22455,59 0,00	0,00	748,51	748,51	21707,08	
3575 S22-4	SUBV DIVERSES 2022 SUR 10 ANS	Z	31/12/22	10	L	10,00	87165,91 0,00	0,00	8716,59	8716,59	78449,32	
3576 S22-5	SUBV DIVERSES 1313 SUR 10 ANS 2022	Z	31/12/22	10	L	10,00	74644,00 0,00	0,00	7464,40	7464,40	67179,60	
3577 S22-6	SUBV DETR RENOVATION ECOLES	Z	31/12/22	10	L	10,00	10501,19 0,00	0,00	1050,12	1050,12	9451,07	
3578 S21-1	SUBV REGION TRAVAUX SUR 10 ANS (2021)	Z	31/12/22	10	L	10,00	26475,00 0,00	0,00	2647,50	2647,50	23827,50	
3579 S21-2	SUBV SUR 10 ANS (EGLISE +EP) 2021	Z	31/12/22	10	L	10,00	4925,00 0,00	0,00	492,50	492,50	4432,50	
3580 S21-3	SUBV GYMNASSE 30 ANS 2021	Z	31/12/22	30	L	3,33	23348,00 0,00	0,00	778,26	778,26	22569,74	
3581 S21-4	SUBV 2021 DETR VIDEOPROTECTION 10 ANS	Z	31/12/22	10	L	10,00	5918,68 0,00	0,00	591,87	591,87	5326,81	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF



Etablissement : Ville de BOURG ST ANDEOL  
Budget : Ville de BOURG ST ANDEOL

### EDITION DES ETATS DES IMMOBILISATIONS

Code immobilisation N° d'inventaire	Libellé immobilisation	Type immo.	Date acq.	Durée	Mode	Taux	Valeur acq. V.R.C (*)	Amortissements antérieurs (2)	Amortissements exercice (3)	Amortissements cumulés (4) = (2+3)	Valeur nette comptable (1-4)	Type cession Type sortie
3582 FORUM4154	MISSION ETUDE FORUM	Z	17/01/23	0	L		3932,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3932,00	
3583 CASCADE 4155	TX TRAVERSEE CASCADE	M	06/12/22	30	L	3,33	3135,00 0,00	0,00	104,50	104,50	3030,50	
3584 CASCADE 4156	AMENAGEMENT PAYSAGER TRAVERSEE CASCADE	M	29/12/22	15	L	6,67	26418,86 0,00	0,00	1761,27	1761,27	24657,59	
3585 MAIRIE 4157	ACCESSIBILITE MAIRIE MAITRISE	M	23/01/23	0	L		1533,60 0,00	0,00	0,00	0,00	1533,60	
3590 4162	RESTAURATION TABLEAU ST ANDEOL	Z	06/02/23		L		13891,20 0,00	0,00	0,00	0,00	13891,20	
3592 CASCADE4164	PARCELLE AW 280 CASCADE	Z	06/02/23		L		7000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	
3594 INS23ADJ4166	HONORAIRES rue neuve SPS	I	05/12/22	1	L	100,00	129,00 0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	
3595 QUAI FABRY 2022	QUAI FABRY 2022	M	02/01/23	0	L		50548,97 0,00	0,00	0,00	0,00	50548,97	
3596 MAIRIE4168	Travaux Accessibilité Mairie	M	14/02/23	0			1398,60 0,00	0,00	0,00	0,00	1398,60	
3597 MAIRIE4169	Travaux Accessibilité Mairie	M	14/02/23	0	L		1673,11 0,00	0,00	0,00	0,00	1673,11	
3598 MAIRIE4170	Travaux Accessibilité Mairie	M	14/02/23	0	L		11698,79 0,00	0,00	0,00	0,00	11698,79	
3599 MAIRIE4171	Travaux Accessibilité Mairie	M	14/02/23	0			4040,59 0,00	0,00	0,00	0,00	4040,59	
3606 TRAVAUXMAIRIE4178	ACCESSIBILITE MAIRIE MO	Z	16/02/23	0			2300,40 0,00	0,00	0,00	0,00	2300,40	
<b>TOTAL EDITION</b>							<b>39479183,60</b>	<b>9904330,80</b>	<b>1188679,26</b>	<b>11093010,06</b>	<b>28386143,54</b>	

Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le

ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF





Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

**IV – ANNEXES**

**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

**D1**

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	7 151 000,00	-2,85	42,19	80,22	3 017 007,00	75,08
TFPNS	120 800,00	1,60	88,83	0,00	107 307,00	1,60
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


Envoyé en préfecture le 28/03/2023

Reçu en préfecture le 28/03/2023

Publié le



ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_19-BF

	<b>BAIL PORTANT MISE A DISPOSITION D'UN TERRAIN</b>	<b>FRA00700127 ANDEOL_CENTRE_BIS</b>
---	---	--

## ENTRE LES SOUSSIGNES

**La Commune COMMUNE BOURG ST ANDEOL**, sise en l'hôtel de ville situé, 4 PLACE DE LA CONCORDE 07700 BOURG ST ANDEOL,

Représentée par **Madame Françoise GONNET-TABARDEL**, en qualité de Maire, dûment habilitée aux fins de signatures des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du ....., reçue à la Préfecture le ..... jointe en annexe des présentes.

*Ci-après dénommé le Bailleur*

## **ET**

**TOTEM France**, Société par actions simplifiées au capital de 416 518 500 Euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 833 460 918, dont le siège social est sis au 132 avenue de Stalingrad 94800 VILLEJUIF

Représentée par **Monsieur Thierry PAPIN** en sa qualité de Directeur du Patrimoine de TOTEM France agissant au nom de TOTEM France.

*Ci-après désignée TOTEM France*

*Ci-après désignés ensemble "Les parties"*

## Exposé

Le Bailleur a conclu avec la société Orange, à laquelle la société TOTEM France vient aux droits dans l'exécution et les obligations du contrat un bail le 2 Décembre 2013 ayant pour objet l'hébergement d'Équipement Techniques dont le Bailleur déclare être le propriétaire.

Il est stipulé entre les parties que celles-ci agiront de bonne foi et avec une parfaite loyauté pendant la durée du présent bail et de ses renouvellements éventuels. Ainsi, le Bailleur observera un comportement impartial et équitable à l'égard de TOTEM France.

Dans ce contexte, les Parties sont convenues de résilier par anticipation ce bail à compter du 1 Décembre 2023.

**Cela étant exposé les Parties ont convenu ce qui suit :**

## **ARTICLE I - OBJET DU BAIL**

Le présent bail a pour objet de préciser les nouvelles conditions dans lesquelles le Bailleur loue à TOTEM France, qui l'accepte, l'emplacement technique défini à l'Article II afin de lui permettre l'implantation, la mise en service et l'exploitation des Équipements Techniques (« L'Emplacement »).

Par « Équipements Techniques », il convient d'entendre l'ensemble des matériels composant une station relais, à savoir notamment et selon la configuration des lieux, un pylône ou matssupports d'antennes, des antennes, des câbles et chemins de câbles, un éventuel local technique, des coffrets et armoires techniques, le tout relié aux réseaux électriques et de communications électroniques. Lesdits Équipements Techniques pouvant appartenir soit à TOTEM France, soit à des tiers, notamment à des opérateurs de communications électroniques ci-après dénommés (« Occupants »).

## **ARTICLE II – EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION**

### **II.1 – Désignation de l'emplacement**

L'Emplacement mis à disposition tel que décrit à l'annexe I, sis **quartier de l'Olivet, parking du Cimetière 07700 Bourg Saint Andéol** (Référence cadastrale : Section : A1 - Parcelle : 263) se compose d'une surface de 24 m<sup>2</sup> environ.

Par ailleurs, le Bailleur veillera à permettre le stationnement d'un véhicule technique à proximité.

### **II.2 – Propriété**

Toutes les infrastructures et tous les Equipements installés sur les emplacements loués ne seront pas la propriété du Bailleur.

En conséquence, le Bailleur n'aura à assumer aucune charge, réparation et imposition afférente aux dits Equipements Techniques.

### **II.3 – Conditions de l'autorisation**

Afin d'accéder à l'Emplacement mis à disposition, le Bailleur autorise TOTEM France, ainsi que ses Occupants à utiliser le cas échéant un chemin d'accès pour les véhicules et engins d'intervention.

TOTEM France ou les Occupants et leurs préposés, leurs sous-traitants, ainsi que toute entreprise appelée à intervenir à leurs demandes, auront, en tout temps, libre accès aux équipements leur appartenant pour les besoins de la maintenance et de l'entretien des éléments d'infrastructures leur appartenant et pour procéder aux modifications et/ou extensions jugées utiles.

TOTEM France pourra accueillir librement sur les emplacements loués tous Equipements et tous occupants, dans le respect de la réglementation en vigueur, cette condition constituant un élément essentiel et déterminant sans lequel TOTEM France ne signerait pas le présent bail.

Par « Equipements », il convient d'entendre l'ensemble des matériels, à savoir notamment et selon la configuration des lieux, un pylône ou mats support(s) d'antennes, des antennes, des câbles et chemins de câbles, un éventuel local technique, des coffrets et armoires techniques, le tout relié aux réseaux électriques et de communications électroniques.

À ce titre, le Bailleur autorise TOTEM France et les occupants à raccorder entre eux par câbles les différents Equipements de télécommunications susvisées notamment aux réseaux d'énergie et de communication électroniques. Le Bailleur autorise également le passage sur sa parcelle des différents réseaux nécessaires à l'exploitation.

Le Bailleur concède à TOTEM France toute autorisation d'accès et de passage pendant toute la durée du bail afin de permettre à TOTEM France et à ses Occupants, l'accès à l'Emplacement pour les besoins de son exploitation, de son entretien et de la jouissance des Equipements Techniques.

Le Bailleur concède, dans le cadre des dispositions de l'article 682 et suivants du Code Civil et dans les conditions définies par le présent bail, à TOTEM France qui accepte à titre de servitude continue et/ou discontinue et apparente, un droit de passage pour les représentants de TOTEM France et ses Occupants.

Il est précisé que le présent bail n'est pas soumis aux dispositions relatives aux baux commerciaux.

Enfin, le Bailleur s'engage à fournir à TOTEM France l'ensemble des pièces référencées à l'Annexe II (liste des pièces à fournir).

Condition d'accès : 7/7 J et 24/24.

#### **II.4 - Travaux d'aménagement**

Le Bailleur accepte que TOTEM France réalise ou laisse réaliser, dans les lieux loués, les travaux d'aménagement nécessaires à leur activité et les travaux éventuels de modification sur les surfaces louées nécessaires à la réalisation desdits travaux d'aménagement.

#### **II.5 - Modification des Equipements**

Les Equipements implantés pourront faire l'objet de toutes modifications et / ou extensions que TOTEM France jugera utiles, dès lors que celles-ci ne modifieront pas les surfaces louées par le bail

Il est expressément convenu entre les parties que toutes modifications et / ou extensions modifiant les surfaces louées seront soumises au Bailleur pour accord. Elles seront effectuées aux frais de TOTEM France.

Cependant, le Bailleur s'engage d'ores et déjà à faire ses meilleurs efforts pour mettre à disposition de TOTEM France de nouveaux emplacements si ces modifications et / ou extensions le nécessitaient.

#### **II.6 - État des lieux**

Un état des lieux de sortie sera dressé contradictoirement par les parties lors de la restitution des lieux loués.

#### **II.7 - Amiante**

Le Bailleur déclare et garantit que les Equipements Techniques de TOTEM France sont situés dans un immeuble qui n'est pas soumis à la réglementation applicable en matière de protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et notamment les dispositions des articles R. 1334-14 à R. 1334-22 du Code de la Santé Publique.

### **ARTICLE III - DATE ENTRÉE EN VIGUEUR**

Le bail entrera en vigueur à la date anniversaire du bail principal.

## **ARTICLE IV – DURÉE**

D'un commun accord, les Parties conviennent de résilier par anticipation le bail en date du 2 Décembre 2013 à compter de la date de prise d'effet des présentes.

Le bail est consenti pour une durée de 12 (douze) ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Au-delà de ce terme, elle sera tacitement prorogée par périodes successives de 6 (six) ans, sauf congé donné par l'une des Parties, notifié à l'autre par lettre recommandée avec avis de réception et respectant un préavis de 24 (vingt-quatre) mois avant la date anniversaire du bail.

## **ARTICLE V – RÉSILIATION**

Le bail pourra être résilié à l'initiative du Bailleur en cas de non-paiement des loyers aux échéances, après mise en demeure adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse de TOTEM France indiquée à l'Article « Election de domicile », et restée sans effet pendant un délai de 2 (deux) mois à compter de la date de sa réception.

Le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative de TOTEM France moyennant un préavis de 3 (trois) mois envoyé par lettre recommandée avec avis de réception au Bailleur dans les cas suivants :

- Refus, retrait ou annulation des autorisations administratives nécessaires à l'activité de TOTEM France et/ou à l'implantation d'Equipements
- Absence d'équipements techniques d'opérateur mobile et/ou d'occupant
- Arrêt de l'exploitation des Equipements.
- En cas de cas de force majeure temporaire, l'exécution des obligations des Parties en vertu du présent bail sera suspendue sauf à ce que ce retard ne justifie la résolution du bail par les Parties.

En cas de résiliation pour les motifs visés au présent article, TOTEM France ne sera redevable que du loyer en cours, sans autre indemnisation.

## **ARTICLE VI – RESPONSABILITÉ - ASSURANCES**

Chaque Partie au présent bail supportera la charge des dommages corporels et matériels qui lui sont directement imputables et susceptibles d'être causés à l'autre Partie, à l'exclusion de tout autre type de dommage.

TOTEM France remettra à première demande l'attestation correspondante au Bailleur.

## **ARTICLE VII – AUTORISATIONS**

TOTEM France fait son affaire personnelle de l'obtention des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à l'exploitation du site.

A cet effet, le Bailleur s'engage à fournir à TOTEM France, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la demande de ce dernier, tout document écrit qui serait nécessaire au dépôt des demandes d'autorisation ci-dessus mentionnées.

Le Bailleur donne dès à présent son accord à TOTEM France pour que ce dernier effectue les démarches liées à l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'installation et à toute évolution des Equipements.

En cas de refus ou de retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à l'implantation et à l'exploitation des Equipements Techniques visés par les présentes, TOTEM France pourra soulever la résolution de plein droit du présent bail en le notifiant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

### **ARTICLE VIII - DROIT DE PRÉFÉRENCE/OPPOSABILITE AUX FUTURS ACQUEREURS**

En cas de projet de mutation à titre onéreux, ou également à titre gratuit, vente amiable, vente judiciaire, apport en société, fusion, échange, dation en paiement, cession de titres, cession d'usufruit ou cession de droits personnels portant sur l'Emplacement, objet du présent bail, visé à l'article II et suivant le plan joint, le Bailleur s'oblige à en informer TOTEM France par courrier recommandé avec avis de réception et à lui communiquer les conditions notamment de prix fixées pour le projet ci-dessus pour que TOTEM France puisse exercer, le cas échéant, son droit de préférence, conformément aux termes de l'article 1123 du Code civil.

Le Bailleur s'engage à informer préalablement le futur acquéreur de l'existence dudit droit de préférence.

A réception du courrier visé à l'alinéa 1<sup>er</sup>, TOTEM France disposera d'un délai de 1 (un) mois pour faire connaître sa réponse au Bailleur par lettre recommandée avec avis de réception. En cas d'acceptation, l'accord donné par TOTEM France vaudra promesse synallagmatique de cession.

Le Bailleur s'engage à informer sous huitaine le futur acquéreur de la volonté de la société TOTEM France de s'en prévaloir conformément à l'alinéa 2 de l'article 1123 du code civil.

À défaut de réponse au courrier visé à l'alinéa 1<sup>er</sup> dans le délai d'un mois, le silence gardé par TOTEM France vaut renonciation à exercer son droit de préférence.

En cas de renonciation par TOTEM France à exercer son droit de préférence suivi d'un changement de Bailleur, TOTEM France conservera le bénéfice de son droit de préférence en cas de nouveau projet de de mutation à titre onéreux, ou également à titre gratuit, vente amiable, vente judiciaire, apport en société, fusion, échange, dation en paiement, cession de titres , cession d'usufruit ou cession de droits personnels portant sur l'Emplacement, objet du présent bail, visé à l'article II et suivant le plan joint.

Dans le cas de mutation à titre onéreux, ou également à titre gratuit, vente amiable, vente judiciaire, apport en société, fusion, échange, dation en paiement, cession de titres, cession d'usufruit ou cession de droits personnels au profit d'un tiers, le présent bail sera opposable aux acquéreurs éventuels de la parcelle conformément aux dispositions de l'article 1743 du Code civil.

### **ARTICLE IX - SOUS-LOCATION**

TOTEM France est autorisée à sous-louer, librement à un tiers, les lieux mis à sa disposition.

### **ARTICLE X - CESSION DU CONTRAT**

Le Bailleur s'interdit de céder à toute personne physique ou morale le présent bail sans l'accord écrit et préalable de TOTEM France.



TOTEM France s'interdit de céder à toute personne physique ou morale le bail sans l'accord du Bailleur. Par dérogation à ce qui précède, TOTEM France pourra céder librement le bail à toute société contrôlée ou qui contrôle TOTEM France, au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce.

## **ARTICLE XI – ENTRETIEN – RÉPARATIONS**

### **XI.1 – Sur les emplacements mis à disposition**

TOTEM France s'engage à maintenir les lieux loués en bon état d'entretien pendant toute la durée du présent bail.

A l'expiration du bail, TOTEM France fait son affaire personnelle de la reprise de tous les Equipements et remet le terrain en bon état d'entretien locatif compte tenu d'un usage et d'un entretien normal.

### **XI.2 – Sur les Equipements**

TOTEM France devra entretenir les Equipements et/ou s'assurer de l'entretien des Equipements par ses occupants dans les règles de l'art, à ses frais et sous sa seule responsabilité, de manière qu'aucun trouble de jouissance ne soit apporté au Bailleur.

## **ARTICLE XII – JOUISSANCE ET OCCUPATION DU BIEN**

TOTEM France ou les occupants et leurs préposés, leurs sous-traitants, ainsi que toute entreprise appelée à intervenir à leurs demandes, auront, en tout temps, libre accès aux Equipements leur appartenant pour les besoins de la maintenance et de l'entretien des éléments d'infrastructures leur appartenant et pour procéder aux modifications et/ou extensions jugées utiles.

À cet effet, le Bailleur déclare que l'Emplacement visé à l'Article II « EMBLEMMENT MIS A DISPOSITION » est libre de toute location ou occupation et garantit à TOTEM France une jouissance paisible dudit Emplacement tout au long de l'exécution du présent bail.

Le Bailleur veillera, au sein de ses propriétés, à ce que pendant toute la durée du présent bail, l'espace faisant face au Point Haut et l'accès à l'Emplacement mis à disposition soit dégagé pour permettre à TOTEM France d'utiliser paisiblement et au mieux de ses capacités les emplacements.

Pendant la durée du présent bail, le Bailleur s'interdit de perturber, même indirectement, l'activité de TOTEM France et des occupants hébergés sur les infrastructures.

Le Bailleur donne dès à présent son accord pour que TOTEM France réalise toutes les démarches et travaux relatifs à la mise en place et à l'évolution des différents réseaux (téléphonie, fibre optique, électrique, eau, etc.). L'accord du Bailleur s'applique sur la ou les parcelles dont il est Bailleur qui desserve(nt) l'objet des présentes.

Le Bailleur s'engage à n'effectuer aucun acte susceptible de nuire au fonctionnement, à la maintenance et à la conservation des équipements déployés sur la parcelle.

Le Bailleur donne son accord à TOTEM France pour que cette dernière effectue les démarches liées à l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'installation et à toute évolution du site.

## **ARTICLE XIII – LOYER – MODALITÉS DE PAIEMENT**

### **XIII.1 – Loyer**

Le présent bail est accepté moyennant un loyer annuel de 4182 (quatre mille cent quatre-vingt-deux euros) Euros nets, toutes charges incluses, qui prendra effet à compter de la date d'entrée en vigueur.

De convention expresse entre les parties le loyer sera augmenté annuellement de 2 % (deux pour cent). Cette révision interviendra de plein droit chaque année à la date anniversaire de la signature du bail, sur la base du loyer de l'année précédente.

Le Bailleur certifie à TOTEM France ne pas être assujetti à la TVA à la date de signature du présent bail et s'engage à informer TOTEM France de toute modification par lettre recommandée avec accusé de réception.

TOTEM France ayant déjà procédé au versement du loyer relatif à l'annuité en cours au titre du bail en date du 2 Décembre 2013 Les Parties conviennent que la première annuité sera calculée au prorata temporis pour la période annuelle courant à compter de la prise d'effet des présentes.

### **XIII.2 – Modalités de paiement**

La redevance est payable à terme à échoir à chaque date anniversaire du présent bail sur présentation d'un état établi par TRESORERIE.

Les états, y compris le premier, seront payables par virement au plus tard 60 jours à compter de leur date d'émission.

Le Bailleur transmettra, au plus tard le jour de la signature du présent bail, les pièces nécessaires au paiement de la redevance visées à l'Annexe II.

Les états sont à établir au nom de :

TOTEM France  
Gestion Immobilière  
1 avenue de la gare  
31120 PORTET SUR GARONNE

Les états sont à envoyer par courrier à l'adresse indiquée ci-dessus ou par voie de mail : [contact.bailleurs@totemtowers.com](mailto:contact.bailleurs@totemtowers.com).

Les états porteront les références suivantes: ANDEOL\_CENTRE\_BIS - FRA00700127

## **ARTICLE XIV – CONFIDENTIALITÉ**

Chacune des parties s'engage à tenir strictement confidentielles toutes les informations concernant l'autre Partie auxquelles elle pourrait avoir accès dans le cadre du présent bail, quel que soit le mode communication desdites informations.

Sauf autorisation préalable et écrite de TOTEM France, le Bailleur s'interdit notamment d'utiliser ou de divulguer, directement ou indirectement, pour son propre bénéfice ou non, à quelques tiers que ce soit, les informations qui lui seront transmises par TOTEM France, ou par les préposés de celles-ci à l'occasion de la négociation, de la conclusion, de l'exécution et/ou de la cessation des présentes.

Le Bailleur s'engage à respecter la présente obligation de confidentialité pendant un délai de 5 (cinq) ans à compter de la résiliation ou de la cessation du présent bail quel qu'en soit le motif.

A l'expiration du présent bail, pour quelque cause que ce soit, les Parties s'engagent à se restituer ou à détruire les informations qu'elles se seront communiquées.

## **ARTICLE XV – RESPONSABILITE SOCIALE**

Le développement de la Société TOTEM France est fondé sur un ensemble de valeurs et de principes tels que figurant pour la Société TOTEM France dans sa Charte Déontologique et sa Politique Anticorruption.

Le Présent article traduit l'engagement des Parties à respecter l'ensemble des dispositions légales et règlementaires nationales, européennes et internationales qui leurs sont applicables dans la conduite de leurs activités incluant notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les normes de l'Organisation Internationale du Travail , les directives de l'OCDE (notamment celles qui concernent la lutte contre la corruption), la « Loi Sapin II », le « US Foreign Corrupt Practices Act », le « UK Bribery Act », le Code pénal français relatif aux crimes et délits financiers et économiques, ainsi également que les règles relatives aux sanctions économiques internationales (embargos) pouvant être mises en œuvre, en application du chapitre VII de la charte des Nations Unies, par l'Union Européenne, les autorités et lois américaines (y compris OFAC), les autorités et les lois françaises, ou ne pas être inscrit sur des listes notamment la « Consolidated Travel Ban and Assets Freeze List » publiée par le Comité de sanctions des Nations Unies, la « Specially Designated Nationals and Blocked Persons list » conservée par l'OFAC, la « Asset Freeze Target List » conservée le Ministère des Finances du Royaume-Uni et la liste consolidée des personnes et entités soumises à des sanctions financières européennes (ci-après les « Règles »).

En cas de modification du cadre législatif et réglementaire ainsi que de décisions de justice qui auraient pour conséquence la violation par l'une des Parties des Règles, les Parties s'engagent à introduire sans délai les adaptations nécessaires au bail pour y remédier.

Les Parties s'engagent pour leur compte, et à obtenir de leurs actionnaires, dirigeants, mandataires sociaux, employés, affiliés, sous-traitants et leurs représentants respectifs qu'ils s'engagent :

- à avoir mis en œuvre les moyens direct et indirect appropriés à la mise en œuvre effective et au maintien d'un programme de compliance afin de garantir le respect des Règles.
- à ce que (i) chacune des personnes visées au présent paragraphe et qui interviendront de façon directe ou indirecte de quelque façon que ce soit dans l'exécution du bail et (ii) l'ensemble des moyens directs ou indirects, technique, financier et opérationnel nécessaires à l'exécution des présentes qui auront été mis en œuvre par les Parties, respectent les Règles.

Afin de garantir le respect des Règles pendant toute la durée de la présente, les Parties s'engagent d'une part à faire droit à tout moment aux demandes de l'une des Parties tendant à obtenir de l'autre Partie l'ensemble des éléments justifiant de sa conformité aux Règles et d'autre part à informer l'autre Partie sans délai de tout manquement aux Règles commis par elle ou l'une quelconque des personnes visées au paragraphe précédent dont elle aurait connaissance, ainsi que des mesures correctives mises en place pour se conformer aux Règles.

En cas de non-respect par l'une des Parties des Règles et des engagements visés au présent article l'autre Partie pourra résilier le présent bail.

## **ARTICLE XVI – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES**

TOTEM France, en tant que Responsable de Traitement, met en œuvre des traitements de Données Personnelles afin de collecter, stocker, accéder et utiliser des informations relatives aux personnes concernées, et ce afin de simplifier les échanges et étapes de validation du présent bail.

Les personnes concernées par le présent traitement sont les cocontractants de TOTEM France et/ou leurs représentants.

Dans ce contexte, TOTEM France traite, en tout ou partie, les catégories de données suivantes :

- Données d'identification : Nom, prénom
- Données de contact : adresse postale, email, numéro de téléphone (fixe et mobile)
- Caractéristiques personnelles (état civil)
- Vie professionnelle (identité de la société le cas échéant)
- Données économiques et financières (IBAN/BIC)

La durée de conservation des données traitées est de 3 (trois) ans après la fin du présent bail. Les données peuvent exceptionnellement être conservées pour une durée plus longue afin de tenir compte des obligations légales incombant à TOTEM France.

L'ensemble des informations collectées est nécessaire au traitement des échanges et étapes de validation du présent bail par TOTEM France.

TOTEM France s'engage à ne pas procéder à d'autres opérations de traitement autres que celles définies aux présentes sur les Données personnelles confiées ou produites dans le cadre des prestations objet du bail.

Si les données nécessitent d'être transférées hors de l'Espace Economique Européen pour les besoins des échanges et étapes de validation, ou dans un pays dont la législation n'a pas été reconnue par la Commission européenne comme apportant un niveau de protection adéquat au sens de la réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles, TOTEM France prend les dispositions nécessaires avec ses sous-traitants et partenaires afin de garantir un niveau de protection adéquat, en toute conformité avec la réglementation applicable.

Ces informations sont destinées aux seules équipes de TOTEM France et de ses éventuels partenaires et sous-traitants en charge des opérations strictement nécessaires au traitement des échanges et étapes de validation du présent bail par TOTEM France.

TOTEM France s'assurera par ailleurs que tous ses employés, sous-traitants et prestataires fournissant des services en vertu du présent bail connaissent et respectent les règles relatives à la confidentialité et à la protection des données personnelles, et soient soumis à une obligation spécifique de confidentialité.

TOTEM France prend les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données personnelles contre la destruction accidentelle ou illégale, la perte accidentelle, la modification, la divulgation ou l'accès non autorisés conformément aux lois applicables en matière de protection des données, et pour assurer la conservation, la disponibilité et l'intégrité de ces Données personnelles.

Les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données les concernant. Elles peuvent demander la portabilité de ces dernières et peuvent s'opposer aux traitements réalisés ou en demander la limitation dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Elles peuvent également émettre des directives sur la conservation, la suppression ou la communication de ces données après leur décès.

Pour l'exercice de leur droit, les personnes peuvent s'adresser à contact.bailleurs@totemtowers.com en accompagnant leur demande d'un justificatif d'identité.

### **ARTICLE XVII - PROCEDURE**

Toutes les contestations qui pourront s'élever entre les Parties au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent bail feront, au préalable, l'objet d'une tentative d'accord amiable.

En cas d'échec de celui-ci dans un délai de de 3 (trois) mois, tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent bail pourra être porté devant le Tribunal territorialement compétent dans lequel est situé l'immeuble objet du présent bail.

### **ARTICLE XVIII - NULLITE RELATIVE**

Si l'une ou plusieurs stipulations du présent bail sont tenues pour non valables ou déclarées telles, en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur fin et leur portée.

## **ARTICLE XIX – ÉLECTION DE DOMICILE**

Le Bailleur élit domicile à l'adresse indiquée en tête des présentes.

TOTEM France élit domicile au 132 avenue de Stalingrad - 94800 - VILLEJUIF

En cas de changement de domicile, les Parties le notifieront par LRAR dans un délai de 15 (quinze) jours suivants ce changement.

L'ensemble des correspondances est alors adressé à l'adresse nouvelle communiquée.

Toute modification des présentes devra faire l'objet d'un avenant signé.

En ..... exemplaires originaux, dont un pour TOTEM France et ..... pour le Bailleur.

Pour le Bailleur

Françoise GONNET-TABARDEL  
Maire de COMMUNE BOURG ST ANDEOL

Pour TOTEM France

Thierry PAPIN  
Directeur du Patrimoine de  
TOTEM France

## **LISTE DES ANNEXES**

- Annexe I : Plan des emplacements mis à disposition
- Annexe II : Pièces justificatives à fournir par le bailleur
- Annexe III : Contacts
- Annexe IV : Annexes à joindre
- Annexe V : Extrait SIREN

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_27-DE

FRA00700127



**ANNEXE I - PLAN DES EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION**



**ANNEXE II – PIÈCES JUSTIFICATIVES A FOURNIR PAR LE BAILLEUR**

**Bail pour le site N° FRA00700127**

**Titulaire du contrat (Le Bailleur) :**

Commune de COMMUNE BOURG ST ANDEOL

Représenté(e)s par Madame Françoise GONNET-TABARDEL (Maire)

**Mandataire ou représentant (le cas échéant) :** TRESORERIE

A la signature du contrat, afin de garantir le traitement des dossiers et des états dans les meilleurs délais, les pièces et informations suivantes sont indispensables.

**Le Bailleur est :**

personne morale non inscrite au RCS ou au répertoire des métiers

**Liste des pièces ou informations :**

Numéro de SIRET (14 chiffres) :  
210700423

Indiquer :

une adresse e-mail pour les avis de virement (celle du mandataire le cas échéant) : .....

un numéro de téléphone : .....

**« Le Mandataire » est :**

personne morale non inscrite au RCS ou au répertoire des métiers

**Liste des pièces ou informations :**

Indiquer :

une adresse e-mail pour les avis de virement (celle du mandataire le cas échéant) : .....

un numéro de téléphone : .....

### **ANNEXE III - CONTACTS**

Coordonnées du Bailleur :

N° de téléphone :

Courriel :

Contact privilégié :

Coordonnées Service Patrimoine TOTEM France :

TOTEM France

Gestion Immobilière

1 avenue de la gare

31120 PORTET SUR GARONNE

N° de téléphone : 0801 907 893

Courriel : [contact.bailleurs@totemtowers.com](mailto:contact.bailleurs@totemtowers.com)

Envoyé en préfecture le 28/03/2023  
Reçu en préfecture le 28/03/2023  
Publié le  
ID : 007-210700423-20230322-D\_2023\_27-DE

FRA00700127



**ANNEXE IV - ANNEXES À JOINDRE**

## ANNEXE V - EXTRAIT SIREN



Service Info Sirene  
09 72 72 6000  
prix d'un appel local

Service Statistique  
Répertoire SIRENE

### SITUATION AU REPERTOIRE SIRENE

A la date du 09/02/2023

Description de l'entreprise	Entreprise active depuis le 01/03/1983
Identifiant SIREN	210 700 423
Identifiant SIRET du siège	210 700 423 00010
Dénomination	COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDEOL
Catégorie juridique	7210 - Commune et commune nouvelle
Activité Principale Exercée (APE)	84.11Z - Administration publique générale
Appartenance au champ de l'ESS <sup>1</sup>	Non
Appartenance au champ des sociétés à mission	Non

Description de l'établissement	Etablissement actif depuis le 01/03/1983
Identifiant SIRET	210 700 423 00010
Enseigne	MAIRIE
Adresse	4 PL DE LA CONCORDE 07700 BOURG-SAINT-ANDEOL
Activité Principale Exercée (APE)	84.11Z - Administration publique générale

1 : Economie Sociale et Solidaire

**Important** : A l'exception des informations relatives à l'identification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce document, en particulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications statistiques (décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités françaises et de produits, paru au JO du 30 décembre 2007).

**Avertissement** : Aucune valeur juridique n'est attachée à l'avis de situation.

REPUBLIQUE FRANCAISE

**BOURG ST ANDEOL**



# NOTE DE PRESENTATION

## BREVE ET SYNTHETIQUE

### BUDGET PRIMITIF 2023

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

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

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

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

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

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

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

Les années 2020 à 2022 se sont traduites par une tension importante sur la section de fonctionnement de la collectivité, impactant l'épargne brute, marge de manœuvre essentielle permettant aux collectivités d'investir.

Néanmoins, en 2023, la commune sera de nouveau mobilisée et :

- mettra tout en œuvre pour faire face aux dépenses supplémentaires : hausse des prix de l'énergie, revalorisation de l'indice minimum de traitement des agents publics ;
- confortera l'action sociale du CCAS ;
- contiendra les dépenses de fonctionnement pour préserver la capacité d'autofinancement brute de la ville ;
- poursuivra une politique de stabilité fiscale (taux d'imposition locaux inchangés) et d'optimisation des recettes
- tiendra ses engagements à mener une politique d'investissements fondée sur l'innovation, les transitions énergétiques et écologiques, la cohésion territoriale et l'attractivité de son territoire.

Le conseil municipal est ainsi appelé à se prononcer sur le budget primitif 2023.

Le projet de budget primitif 2023 s'élève à la somme de **11 021 712,84 €** tous mouvements confondus (réels et ordres).

## **I. SECTION DE FONCTIONNEMENT : 7 385 000,00 €**

### **A. LES RECETTES :**

Les recettes de fonctionnement sont constituées des chapitres suivants :

#### **Chapitre 013 – Atténuation de charges : 50 000,00€**

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

#### **Chapitre 70 – Produits d'exploitation : 187 000,00€**

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

#### **Chapitre 73 - Impôts et taxes : 4 665 176,00€**

Les bases de la taxe foncière, c'est-à-dire les valeurs locatives cadastrales augmenteront de 7,1 % en 2023.

Concrètement, si les taux d'imposition de la commune resteront inchangés, la taxe foncière connaîtra en 2023 une augmentation mécanique de 7,1% après déjà +3,4% en 2022.

La prévision peut être évaluée à 3,7M€.

Après une embellie des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) en 2021, le produit pourrait se stabiliser au global sur l'année 2022. Le premier semestre est resté dynamique mais une décreue semble s'amorcer sur la deuxième partie de l'année intégrant l'impact de la remontée des taux d'intérêt sur les transactions immobilières. Cette ressource demeure volatile et imprévisible et les perspectives pour 2023 sont incertaines compte tenu du contexte anxieux, du renchérissement du coût d'accès au crédit qui ne favorisent pas l'investissement dans l'immobilier.

Une prévision de 270K€ de recettes de DMTO pourrait ainsi être proposée au BP 2023 selon une hypothèse prudente.

S'agissant de la taxe communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE), il est rappelé que la prévision peut être évaluée à 120K€

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

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

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

- Attribution de compensation : ce dispositif assure la neutralité budgétaire des charges résultant des transferts de compétence entre la DRAGA et les communes-membres. Compte tenu de la prise de compétence « Education musicale » par la DRAGA la recette prévisionnelle 2023 s'établirait à 194K€.
- Le Fonds national de garantie individuelle des ressources : Pour rappel, le FNGIR a été créé lors de la suppression de la taxe professionnelle afin d'assurer, via un prélèvement ou un reversement, à chaque collectivité territoriale qui percevait cette taxe qu'elle ne subirait pas de perte de ressources. La recette prévisionnelle 2023 s'établirait à 50K€.

**Chapitre 74 – Dotations et subventions : 2 131 824,00**

La dotation globale de fonctionnement est proposée au BP 2023 pour un montant de 1 854 000,00€. Elle était de 1 850 067,00€ en 2022.

**Chapitre 75 – produits de gestion : 75 000€**

Ce poste qui est constitué du produits des loyers des garages et le remboursement des charges sur les tickets restaurants.

**Chapitre 77 – produits exceptionnels : 5 000€**

Il est prévu la prise en charge par nos assurances de sinistres déclarés.

**B. LES DEPENSES :**

La présentation par chapitre s'établit ainsi :

**Chapitre 011 – Charges à caractère général : 1 893 205 €**

Ce chapitre constitué par les charges de fonctionnement des services affiche une augmentation de +15.91% par rapport au BP 2022, ce qui ne doit pas pour autant masquer les efforts importants d'économies proposés en 2023 dans un contexte de très forte inflation.

Il est ainsi à noter que les dépenses énergétiques (électricité, gaz, combustible, carburant), ainsi que l'eau et l'assainissement restent des postes très élevés et représentent un total de 724 655€, soit + 252 655€ par rapport au BP 2022. Cette augmentation budgétaire est la conséquence de la flambée des prix de l'énergie et des matières premières. Cette inscription constitue une prise en compte des éléments connus à ce jour concernant les énergies.

S'agissant plus particulièrement des dépenses d'énergie (355 000€ au BP 2023), cette augmentation n'intègre pas l'impact de l'amortisseur électricité annoncée par le gouvernement (l'État prendra en charge 50 % du surcoût du prix annuel moyen de la part énergie au-delà de 180 €/MWh, avec un plafond à 500 €/ MWh (soit une aide maximale de 160 €/MWh). Mais elle prend en compte la rénovation de la totalité de l'éclairage public avec une technologie LED très économe et les économies liées au déploiement du plan de sobriété énergétique engagé par la municipalité.

**Chapitre 012 – charges de personnel et frais assimilés : 3 649 326 €**

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

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

Il faudra également tenir compte de :

- l'adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche. Coût estimé à 8 000,00€ ;
- et de la rémunération des agents recenseurs pour le recensement de la population de la ville. Coût estimé 35 000,00€, en partie compensé par la dotation forfaitaire allouée par l'INSEE dans le cadre de la réalisation de l'enquête de recensement, de 13 524 €.



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

- Impact en année pleine de la hausse de l'indice minimum de traitement des agents publics des trois fonctions publiques (d'État, hospitalière et territoriale). Le minimum de traitement de la fonction publique s'établit depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023 à 1.712,06 euros bruts mensuels. A l'origine de cette hausse : le relèvement à la même date de 1,81 % du salaire minimum de croissance (Smic),
- Impact en année pleine de la hausse du point d'indice de la Fonction Publique à 3,5 % au 1<sup>er</sup> juillet 2022.

En 2023, il n'y aura pas de recrutement supplémentaire, l'objectif étant de rester à effectif constant.

#### **Chapitre 014 – Atténuation de produits : 52 000€**

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

Il s'agit également du FPIC assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. Pour la commune, l'absence d'informations et la prudence budgétaire ont nécessité d'estimer cette contribution à 42K€

#### **Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 545 968€**

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

#### **Chapitre 66 – Charges financières : 161 500€**

Ce chapitre comprend les remboursements des intérêts de la dette.

#### **Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 8 000€**

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

#### **Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections : 1 075 000€**

Ce chapitre est composé uniquement par les dotations aux amortissements.

## **II. SECTION D'INVESTISSEMENT : 3 636 712,84 €**

### **A. LES RECETTES :**

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

#### **Chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves : 789 008,42€**

- Fonds de compensation de la TVA : 400 00€
- Taxe d'aménagement : 60 000€
- Affectation en réserve (compte 1068) pour un montant de 329 008,42 €

#### **Chapitre 13 – Subventions d'investissement : 491 264,58€**

#### **Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 350 000€**

Concernant l'autorisation d'emprunt 2023.

#### **Chapitre 024 – Produits des cessions immobilières : 261 915,00€**

Les recettes d'ordre sont :

#### **Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections : 1 075 000€**

#### **Chapitre 041 – Opérations patrimoniales : 669 524,84€**

### **B. LES DEPENSES :**

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

#### **Chapitre 16 – Emprunts : 382 300€**

#### **Chapitre 20 immobilisations incorporelles : 10 000€**

#### **Chapitre 21 immobilisations corporelles : 898 843€**

#### **Chapitre 23 immobilisations en cours : 1 294 856€**

#### **Chapitre 204 : Subventions équipements versées : 100 000€**

Les dépenses d'ordre sont :

#### **Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections : 136 000€**

#### **Chapitre 041 – Opérations patrimoniales : 669 524,84€**