

**DELIBERATION N°2021 - 33/CCOG-DGA
relative au COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET PRINCIPAL**

L'An Deux Mille vingt et un le mercredi trente et un mars, à neuf heures, le conseil communautaire de la CCOG s'est réuni, à la salle des Délibérations de la mairie de Saint-Laurent du Maroni, après convocation légale, sous la présidence de Madame Sophie CHARLES, Présidente.

Conseillers en exercice = 44

Présents	27
Absents	18
Procurations	03
Votants	30

Mme CHARLES Sophie sort et ne prend pas part au vote

La convocation des membres du Conseil communautaire a été faite le 25 mars 2021.

Publiée le : 14 avril 2021

PRÉSENTS :

Mme AFOEDINI Linda – M. AGOUSSA Migill - M. ALPHONSE François – M. ANELLI Serge - Mme APAGI Jocelyne – M. APAYACA Valentin - Mme BALLA Simone - Mme BARTEBIN Barbara - M. BOISROND Ferdinand – Mme BOURGUIGNON Arlène - M. DEIE Jules – M. FERREIRA Jean-Paul - Mme FJEKE Bénédicte – Mme KWASIBA Emeline - Mme LO-A-TJON Josette – M. PAPAYO Mickle – Mme PINAS Roliane - M. RIQUIER Claude – Mme SEIKA Audrila Georgie – M. SELLIER Bernard – M. SIDA André - Mme SOBAÏMI Marie-Chantal - Mme TELON Sonrisa Sergina - M. THOMAS Franck - M. TOPO Lama - Mme VOORTHUIZEN Sharon.

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION :

M ; YA Tchoua a donné procuration à Mme CHARLES Sophie,
M. BENTH Albéric a donné procuration à Mme BOURGUIGNON Arlène,
Mme ADELAAR Esseline a donné procuration à M. KWASIBA Emeline,
M. AGOUSSA Migill a donné procuration à M. PAPAYO Mickle.

ABSENTS EXCUSES :

M. ADAM Lénaïck - Mme ADELAAR Esseline - Mme APAGI Jocelyne - M. BENTH Albéric - Mme CHARLES Marie-Hélène - M. EDWIN Moïse - M. MARTIN Paul - M. SOEWA Marciano - M. YA Tchoua

ABSENTS :

- Mme AGEILAS Sylviana - Mme CHEN Célia - M. CHAUMET Chris - M. DEKON Philippe - M. DOLLOUE Winston - M. GABY Claude - M. LOBI Richard - M. RICHENEL Auguste

Madame la Présidente ouvre la séance. Conformément à l'article L 2121-15 du **Code Général des Collectivités Territoriales**, il est ensuite procédé à l'élection d'un secrétaire, parmi les membres du conseil, **Madame BARTEBIN Barbara**, est désignée pour remplir ces fonctions, qu'elle accepte.



Ouest Guyane

Un territoire, des projets, un avenir

**Délibération N°2021- 33/CCOG-DGA
relative au COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET PRINCIPAL**

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2020-17/CCOG-DGAS-FI en date du 07 février 2020 approuvant le budget primitif 2020,

Vu les délibérations du conseil communautaire approuvant les différentes décisions modificatives 2020,

Vu Le compte de gestion du budget principal de l'exercice 2020 dressé par le Comptable ;

Vu l'avis de la commission des finances en sa séance du 23 mars 2021,

Madame la Présidente explique que l'arrêt des comptes de l'établissement s'effectue par le vote de l'assemblée délibérante avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable concerné. Cette délibération intervient après le vote du compte de gestion.

Madame la Présidente présente à l'assemblée délibérante le compte administratif de l'exercice 2020 du budget principal dont les résultats sont les suivants :

		Fonctionnement	Investissement
Réalisation de l'exercice	Dépenses	13 458 765,44€	4 478 061,41€
	Recettes	15 312 381,94€	6 485 976.26€
Résultat 2020		+ 1 853 616.50 €	+ 2 007 914.85€
Report de l'exercice 2019	Dépenses		-2 868 363.96€
	Recettes	17 902 597.38€	
Restes à réaliser 2020	Dépenses	0,00 €	2 952 299.50€
	Recettes	0,00€	4 447 061.63€
Résultat Cumulé	Fonctionnement	+ 19 756 213,88€	
	Investissement		- 860 449.11€

Madame la Présidente précise que conformément aux dispositions de l'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Présidente, si elle peut assister à la discussion relative au vote du compte administratif, doit se retirer au moment du vote et avoir fait procéder préalablement à l'élection d'un Président de séance.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :**Article 1 :**

DIT que le conseil communautaire a procédé à l'élection et à la désignation de M. DEIE Jules comme Président de la séance portant approbation du compte administratif ;

Article 2 :

APPROUVE le compte administratif 2020 du budget principal dont les résultats sont les suivants et sont conformes au compte de gestion du comptable public :

		Fonctionnement	Investissement
Réalisation de l'exercice	Dépenses	13 458 765,44€	4 478 061,41€
	Recettes	15 312 381,94€	6 485 976,26€
Résultat 2020		+ 1 853 616,50 €	+ 2 007 914,85€
Report de l'exercice 2019	Dépenses		-2 868 363,96€
	Recettes	17 902 597,38€	
Restes à réaliser 2020	Dépenses	0,00 €	2 952 299,50€
	Recettes	0,00€	4 447 061,63€
Résultat Cumulé	Fonctionnement	+ 19 756 213,88€	
	Investissement		- 860 449,11€

Article 3 :

AUTORISE la Présidente à engager les formalités relatives à l'exécution de la présente décision.

VOTE => Pour : 30

Contre : 0

Abstention : 0

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Pour extrait conforme

**LA PRESIDENTE**

Sophie CHARLES

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par les services du contrôle de l'égalité.



Ouest Guyane

un territoire, des projets, un avenir

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

PRESENTATION SYNTHETIQUE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OUEST GUYANAIS

Le compte administratif est le document budgétaire qui retrace l'exécution réelle du budget sur l'exercice passé soit dans le cas d'espèce, du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020.

Il précise les résultats comptables de l'exercice et les restes à réaliser. Il compare les prévisions (ouverture de crédits) aux réalisations (total des émissions de titre de recettes ou de mandats).

Il fait apparaître le résultat qui fera l'objet d'une affectation par le conseil communautaire conformément à la réglementation comptable.

Par application de l'article L2313-1 du code général des collectivités territoriales, 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. Cette présentation sera mise en ligne sur le site internet de la collectivité, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption par le conseil.

Dans les tableaux présentés ci-après, il faut comprendre par crédits ouverts tous les crédits qui ont été inscrits dans un document budgétaire au cours de l'exercice (BP+DM).

Dans les réalisations en fonctionnement et en investissement, les montants s'entendent en incluant les rattachements c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement qui n'ont pu être comptabilisées en raison de la clôture de l'exercice budgétaire au 31/12.

La CCOG entame une démarche d'amélioration de la qualité comptable et de fiabilisation budgétaire faisant suite aux observations de la CRC ; cela se traduit par des modifications d'imputations et des opérations de régularisations comptables.

Certaines opérations ont été passées en 2020 et d'autres sont prévues en 2021. La comparaison des exercices est de fait plus difficile.

I. Présentation du résultat de clôture et du résultat cumulé.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 du budget principal de la communauté de communes avant reprise du résultat antérieur présente un excédent de 1 853K€. Après reprise du résultat antérieur, le résultat s'élève à + 19 756K€.

		Fonctionnement	Investissement
Réalisation de l'exercice	Dépenses Recettes	13 458 765,44€ 15 312 381,94€	4 478 061,41€ 6 485 976,26€
Résultat 2020		+ 1 853 616,50€	+2 007 914,85€
Report de l'exercice 2019	Dépenses Recettes	17 902 597,38€	-2 868 363,96€
Restes à réaliser 2020	Dépenses Recettes	0,00€ 0,00€	2 952 299,50€ 4 447 061,63€
Résultat Cumulé	Fonctionnement Investissement	+19 756 213,88€	- 860 449,11€

II. Détail section de fonctionnement.

A. Dépenses

Le compte administratif retrace les crédits ouverts et les crédits consommés, ce qui permet d'arrêter le pourcentage de réalisation.

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 12 830K€ soit un taux de réalisation de 67,11%.

La crise sanitaire a décalé certaines décisions de recrutement d'où une exécution plus faible des charges de personnel. Concernant les charges générales, il faut ajouter les reports d'un montant de 1,6 M€.

	Dépenses de fonctionnement	Crédits ouverts 2020	Crédits réalisés 2020	% de réalisation
011	Charges à caractère général	7 002 535,06€	4 099 657,23€	58%
012	Charges de personnel	6 002 174,27€	4 995 916,57€	83%
014	Atténuations de produits	2 362 715€	707 616,53€	30%
65	Autres charges de gestion courante	527 689,60€	407 152,99€	77%
66	Charges financières	1 000€	645,08€	65%
67	Charges exceptionnelles	2 622 464€	2 619 873,97€	99%
022	Dépenses imprévues	598 893€	0	
	Total des dépenses Réelles de fonctionnement	19 117 470,93€	12 830 862,37€	67.11%
<i>Pour information dépenses d'ordre</i>				
042	Transfert entre section : amortissements (II)	900 000 €	627 903,07€	70%
023	Virement à la section d'investissement (III)	12 548 380,07€	0	
	Total des Dépenses (I+II+III)	32 565 851,00€	13 458 765,44€	41%

Le tableau ci-après fait état des dépenses réalisées au cours de l'exercice 2020 y compris les rattachements par comparaison aux dépenses réalisées en 2019.

Les dépenses réelles de fonctionnement font apparaître une augmentation de 9.70% soit + 1.13M€ par rapport à l'exercice 2019.

La hausse est essentiellement due aux charges exceptionnelles (+2 618K€) notamment les subventions de soutien à l'activité économiques versées par la CCOG (900K€). Les subventions d'équilibre versées aux SPIC sont également en hausse (+500K€) et imputées en 2019 au chapitre 65 mais au chapitre 67 en 2020 d'où le décalage entre les deux exercices.

Les charges générales connaissent une certaine érosion. Si la COVID a entraîné des dépenses nouvelles pour la protection des agents, le confinement a lui ralenti l'activité pendant plusieurs semaines. Les prestations de service (compte 611) affichent ainsi une baisse sensible -247K€.

	Fonctionnement Dépenses	20 19	2020 (réalisé+rattaché)	Évolution 2020/2019
011	Charges à caractère général	4 670 027,13 €	4 099 657,23€	-14%
012	Charges de personnel	4 742 128,07€	4 995 916,57€	5%
014	Atténuations de produits	704 436,53€	707 616,53€	0.45%
65	Autres charges de gestion courante	1 551 393,40€	407 152,99€	-281%
66	Charges financières	26 651,96€	645,08€	-4 031%
67	Charges exceptionnelles	1 868,61€	2 619 873,97€	100%

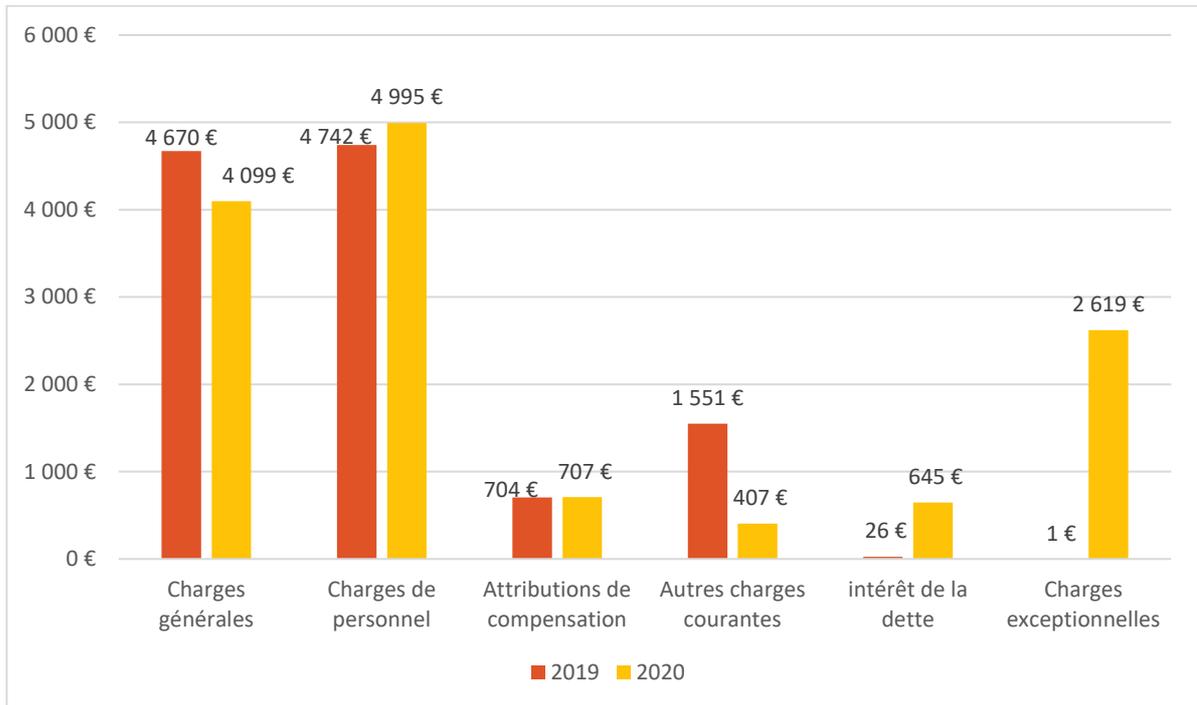
	Total des dépenses réelles de fonctionnement (I)	11 696 505,70€	12 830 862,37€	9,70%
--	---------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Pour information dépenses d'ordre

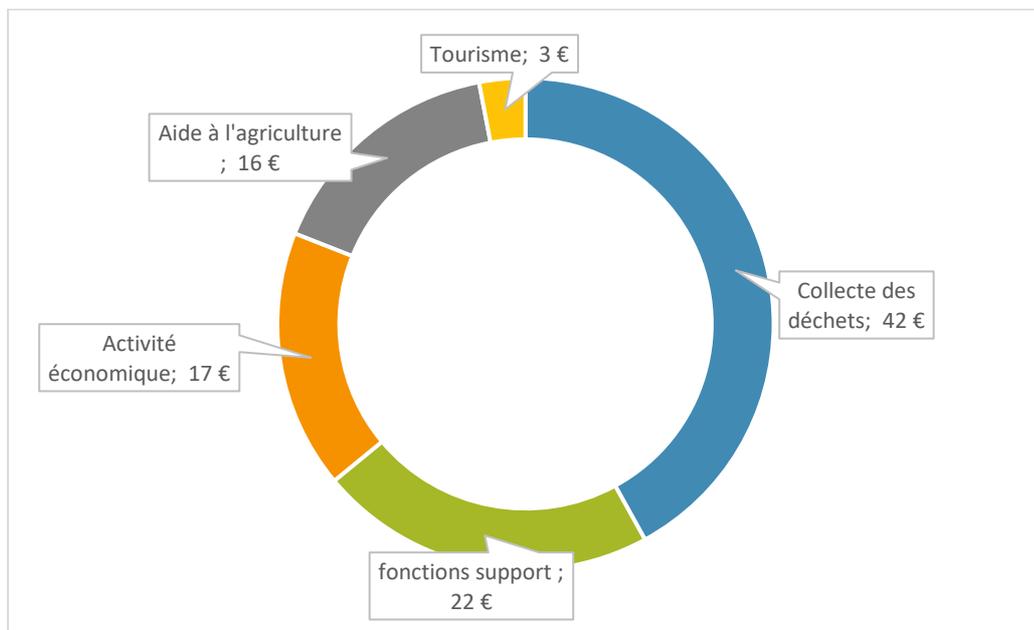
042	Transfert entre section (II)	449 017,65 €	627 903,07€	+28,50%
	Total des Dépenses (I+II)	12 145 523,35€	13 458 765,44€	+10 %

En 2019 la CCOG dépense 55€ par habitant pour ses charges de personnel et 63€ pour ses charges générales. En comparaison, dans les communautés de communes de plus de 30 000 habitants, les frais de personnel s'élèvent à 102 €/ habitant (données _ Etude territoire et finances 2017 de IAMF))

Evolution 2019-2020 des charges de fonctionnement en K€



En 2020 pour 100 € dépensés en fonctionnement



B. Recettes.

Comme pour les dépenses, il est nécessaire de comparer les crédits ouverts et les réalisations réelles de l'exercice 2020.

Le taux de réalisation global des recettes est de 104.43% et les recettes perçues en 2020 s'élèvent à 15, 31M€.

La perception, non inscrite, des redevances EDF de plusieurs années explique cette « sur exécution ».

Le reversement des salaires des budgets annexes au budget principal prévu à tort au chapitre 013 a été réalisé au chapitre 70 conformément à la réglementation comptable ;

	Fonctionnement Recettes	Crédits ouverts 2020	Crédits réalisés 2020	% de réalisation
013	Atténuation de charges	807 064, 78€	61 918,89€	7,67%
70	Produits des services du domaine des ventes	0€	1 047 741,74€	100%
73	Impôts et taxes	8 496 337,27€	7 943 092,42€	93,49%
74	Dotations subventions participations	5 359 851,57€	4 436 644,98€	82,78%
75	Autres produits de gestion courante	0€	1 532 334,61 €	100%
77	Produits exceptionnels	0€	290 649,30 €	100%
	Total recettes réelles de fonctionnement	14 663 253,62€	15 312 381,94€	104,43%
	<i>Résultat reporté 2019</i>	<i>17 902 597.38€</i>		

L'analyse suivante permet d'observer que les recettes réelles de fonctionnement semblent en baisse de 5,76 % par rapport à 2019.

Ce constat doit toutefois être nuancé car, un rattachement de 1 438 K€ fait à tort, augmente artificiellement le chapitre des dotations 2019 et réduit d'autant celui de 2020 ; en neutralisant cette écriture, les recettes croissent de 13%.

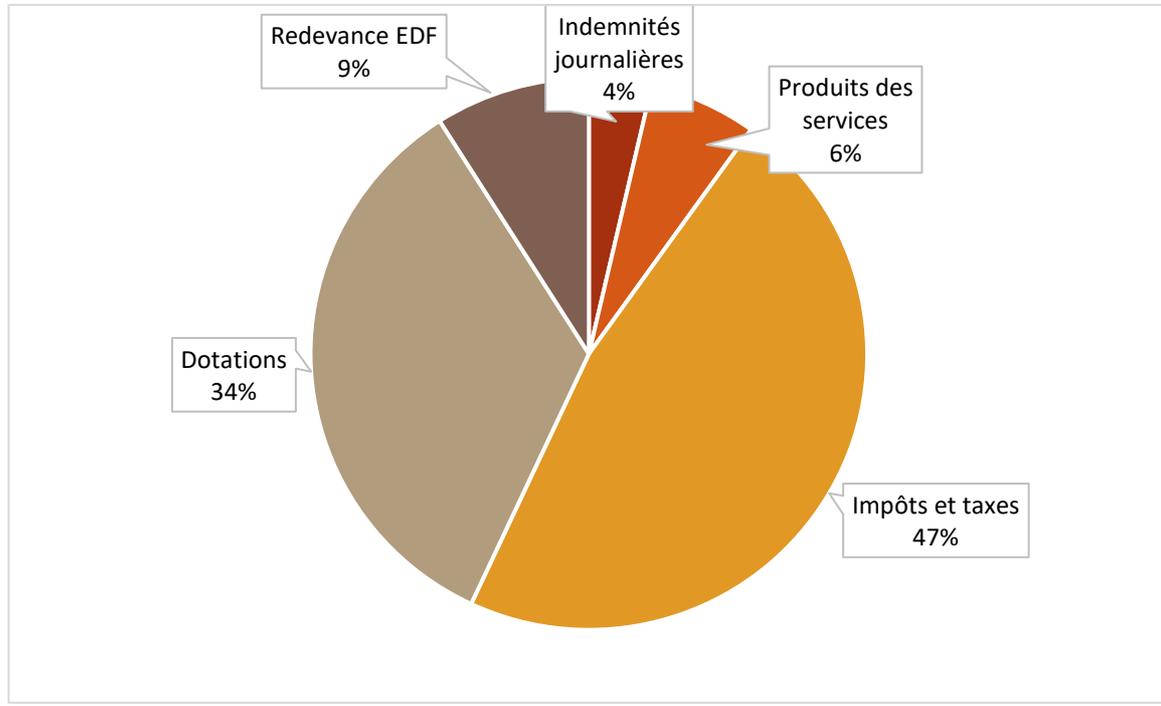
Les recettes fiscales directes (foncier et CVAE) restent peu dynamiques.

L'écart entre 2019 et 2020 des recettes fiscales (- 1 390K€) provient du Fonds national de péréquation qui s'élevait à 4 177K€ en 2019 et à 2 717K€ en 2020.

	Fonctionnement Recettes	2019	2020	Évolution 2020/2019
013	Atténuation de charges	901 139,62€	61 918,89€	-1355,35%
70	Produits des services, du domaine, des ventes	26,89€	1 047 741,74€	100%
73	Impôts et taxes	9 333 317,39€	7 943 092,42€	-17,50 %
74	Dotations subventions participations	5 551 316,86€	4 436 644,98€	-25,12 %
75	Autres produits de gestion courante	31 170,70€	1 532 334,61 €	97,97%

77	Produits exceptionnels	432 296,14€	290 649,30 €	-32,77%
	Total recettes réelles de fonctionnement	16 249 267,60€	15 312 381,94€	-5,76%

Répartition des recettes de fonctionnement 2020 après retraitement.



III. Détail de la section d'Investissement.

A. Dépenses réelles d'investissement.

Les tableaux ci-après reprennent les informations du compte administratif. Il s'agit dans un premier temps de comparer les montants ouverts au budget et les montants réels. Le taux de réalisation des dépenses d'investissement est de 20% et le montant des dépenses est de 4 478K€.

	Investissement dépenses	Crédits ouverts 2020	Crédits réalisés 2020	% de réalisation
13	Fonds structurels	271 685€	0€	0%
16	Emprunts et dettes	77 131,17€	1 110€	1,44%
27	Prêts	500 000€	0€	0%
020	Dépenses imprévues	596 230€	0€	0%
	Dépenses d'équipement	20 872 254,87 €	4 476 951,41€	21,45%
	Dépenses réelles d'investissement	22 317 301,04€	4 478 061,41 €	20%
	Résultat reporté 2019	2 868 363,96€		

Les éléments suivants permettent de comparer les évolutions des dépenses réalisées entre 2019 et 2020.

Il est à noter que la section d'investissement est votée par opération.

Les montants des dépenses sont assez similaires entre les deux années avec une évolution de 3%.

En 2020, on peut noter la réalisation des opérations suivantes :

- Travaux d'extension d'électrification rurale sur les CD 8, CD 9 et Mana : 819K€
- Achat de véhicules : 690K€
- Extension ISDND de Saint Laurent : 618K€
- Centre multi-services d'AWALA : 236K€
- Quai de transfert de la déchèterie Apatou : 559K€
- Electrification Sparouine : 480K€

	Investissement dépenses	2019	2020	Évolution 2019/2020
16	Emprunt et dette	429 715,49€	1 110€	-386 %
	Dépenses d'équipement	4 342 501,37€	4 476 951,41€	+3%
	Dépenses réelles d'investissement (I)	4 772 216,86€	4 478 061,41 €	-6,57%

Le taux d'équipement pour 2020 est de près de 30%.

En 2019, la CCOG avait prévu le remboursement anticipé de ses prêts. Toutefois, certaines écritures n'ont pas été finalisées et le seront en 2021.

B. Recettes d'investissement.

Le tableau suivant compare les crédits ouverts et les crédits consommés sur l'exercice.

Le taux de réalisation des recettes est de 50% pour un montant de recettes réelles de 5 858K€.

	Investissement Recettes	Crédits ouverts 2020	Crédits réalisés 2020	% de réalisation
10	Dotations fonds divers	2 320 972,48€	740 076€	31,88%
13	Subventions d'investissement	7 451 305,01€	3 000 725,95€	40,27%
165	Cautions poubelles	0€	39 060€	-%
238	Avances	0	113 203,80€	-%
1068	Excédent fonctionnement capitalisé	1 965 007,44€	1 965 007,44€	100%
	Recettes réelles d'investissement (I)	11 737 284,93€	5 858 073,19€	49,91%

Pour information Recettes d'ordre

021	Virement de la section de fonctionnement (II)	12 548 380€	€	
040	Opérations d'ordre de transfert (III)	900 000€	627 903,07 €	69,77%
	Total des Recettes (I+II+III)	25 185 665€	6 485 976,26€	25,75%

Il est difficile et peu intéressant de comparer les exercices sur le plan des recettes d'investissement étant donné le décalage de perception des subventions.
 La CCOG a perçu 740K€ de Fonds de Compensation de la TVA en 2020.

Pour information Recettes d'ordre

IV. État de la dette.

Les prêts seront soldés à la fin de l'exercice 2021. Le capital restant dû au 31/12/2020 s'élève à 351 602.95€ soit un taux d'endettement très faible de 2.30% qui permet à la CCOG d'envisager assez sereinement le recours à l'emprunt pour le financement de ses projets.

V. Vue agrégée du budget principal et des budgets annexes

Tous budgets confondus, le montant des dépenses de fonctionnement s'élève à 15,5 M€

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations
INVESTISSEMENT		
Dépenses	39 996 568,00€	7 010 625,96€
Recettes	39 996 568,00€	7 663 787,81€
FONCTIONNEMENT		
Dépenses	45 054 570,00€	15 565 751,70€
Recettes	45 054 570,00€	18 532 640,50€
TOTAL général dépenses	85 051 138,00€	22 576 377,66€
TOTAL général Recettes	85 051 138,00€	26 196 428,31€

Le Port :

PORT	2019	2020
Recettes de l'activité	238 899,60€	273 585,90 €
Dotation de décentralisation	495 340 €	495 340 €
Dépenses réelles (hors charges perso)	408 697,38€	265 381,71€

Les recettes d'activité du port de l'Ouest augmentent de 14%. La dotation de décentralisation est reconduite chaque année pour le même montant.
 Les charges générales diminuent et les charges de personnel n'ont pu être remboursées au budget principal d'où un excédent de fonctionnement 2020 de 444 411,18€.

Le PAOG

PAOG	2019	2020
Recettes de l'activité	116 875,96€	88 226,78€
Dépenses réelles (hors charges perso)	289 163,01€	175 419,99€
Charges de personnel	827 500,00€	396 187,66€

Les recettes de l'activité affichent une baisse importante en raison d'un problème dans l'émission des titres de la régie. Un report de recettes sera effectif en 2021. Une recette exceptionnelle de 1 265 464,00€ a été versée par le budget principal. L'exercice 2019 a comptabilisé 2 années de charges de personnel. Le PAOG termine l'exercice sur un déficit de 355 786,75€.

L'immobilier d'entreprise :

	2019	2020
Charges générales (011)	117 967,82€	96 495,46€
Charges de personnel (012)	96 270,35€	130 641,81€
Charges financières (66)	0	4 314,15€
Amortissement	236 594,21€	236 594,21€
TOTAL DEPENSES	450 832,38€	468 045,63€
TOTAL RECETTES (loyers)	566 338,40€	552 813,69€
RESULTAT	115 506,02€	89 383,06€

Toutes les recettes de ce budget proviennent des loyers perçus. Tous les prêts seront soldés au cours de l'exercice 2021. Les régularisations sont prévues. L'exercice 2020 dégage un excédent de fonctionnement de 89 383,06€.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - C.C.O.G (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24973003700036

POSTE COMPTABLE : centre des finances publiques de

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : C.C.O.G (3)

ANNEE 2020

(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	20

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	74
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	84
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	116
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	152
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	153
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	154
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	155
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	156
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	157
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	158
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	159
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	160
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	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	161
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet



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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

Sans Objet

C1.2 - Actions de formation des élus

Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

Sans Objet

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

Sans Objet

C3.2 - Liste des établissements publics créés

Sans Objet

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

Sans Objet

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

164

C3.6 - Identification des flux croisés

166

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures

167

(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

C.C.O.G
C.C.O.GCA
110**I – INFORMATIONS GENERALES****INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES****I****A**

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	92 123
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	93,12 %	
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement		NaN %
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	28,97 %	NaN %
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	0,87 %	NaN %
5	Encours de la dette	0	0

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

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

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

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

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

**I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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	13 458 765,44	G	15 312 381,94
	Section d'investissement	B	4 478 061,41	H	6 485 976,26
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	17 902 597,38 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 868 363,96 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	20 805 190,81	= G+H+I+J	39 700 955,58
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	1 646 701,19	K	486 073,84
	Section d'investissement	F	2 952 299,50	L	4 447 061,63
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 599 000,69	= K+L	4 933 135,47
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	15 105 466,63	= G+I+K	33 701 053,16
	Section d'investissement	= B+D+F	10 298 724,87	= H+J+L	10 933 037,89
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	25 404 191,50	= G+H+I+J+K+L	44 634 091,05

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 1 646 701,19	K 486 073,84
011	Charges à caractère général	1 621 338,20	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	3 180,00	
65	Autres charges de gestion courante	22 182,99	
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		431 790,34
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		54 283,50
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 952 299,50	L 4 447 061,63
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 447 061,63
16	Emprunts et dettes assimilées	130,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 793,03	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	446 852,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1702	Opération d'équipement n° 1702	550 900,00	
1709	Opération d'équipement n° 1709	35 409,99	
1710	Opération d'équipement n° 1710	254 135,48	
1711	Opération d'équipement n° 1711	43 350,00	
1712	Opération d'équipement n° 1712	439 555,50	
1714	Opération d'équipement n° 1714	77 040,59	
1803	Opération d'équipement n° 1803	37 500,00	
1804	Opération d'équipement n° 1804	77 091,47	
1903	Opération d'équipement n° 1903	121 978,90	
2613	Opération d'équipement n° 2613	121 811,77	
2916	Opération d'équipement n° 2916	22 000,00	
3009	Opération d'équipement n° 3009	12 846,64	
3010	Opération d'équipement n° 3010	10 540,63	
3011	Opération d'équipement n° 3011	23 836,00	
3018	Opération d'équipement n° 3018	29 970,00	
3019	Opération d'équipement n° 3019	22 495,75	
3021	Opération d'équipement n° 3021	88 782,59	
5006	Opération d'équipement n° 5006	22 671,57	
6001	Opération d'équipement n° 6001	79 040,00	
6003	Opération d'équipement n° 6003	42 655,00	
8003	Opération d'équipement n° 8003	150 000,00	
8004	Opération d'équipement n° 8004	225 912,39	
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	7 002 535,06	4 034 216,37	65 440,86	1 621 338,20	1 281 539,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 002 174,27	4 995 916,57	0,00	0,00	1 006 257,70
014	Atténuations de produits	2 362 715,00	707 616,53	0,00	3 180,00	1 651 918,47
65	Autres charges de gestion courante	527 689,60	404 460,99	2 692,00	22 182,99	98 353,62
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		15 895 113,93	10 142 210,46	68 132,86	1 646 701,19	4 038 069,42
66	Charges financières	1 000,00	645,08	0,00	0,00	354,92
67	Charges exceptionnelles	2 622 464,00	2 570 515,13	49 358,84	0,00	2 590,03
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	598 893,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		19 117 470,93	12 713 370,67	117 491,70	1 646 701,19	4 639 907,37
023	Virement à la section d'investissement (2)	12 548 380,07				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	900 000,00	627 903,07			272 096,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		13 448 380,07	627 903,07			12 820 477,00
TOTAL		32 565 851,00	13 341 273,74	117 491,70	1 646 701,19	17 460 384,37
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	807 064,78	61 918,89	0,00	0,00	745 145,89
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	1 047 741,74	0,00	431 790,34	-1 479 532,08
73	Impôts et taxes	8 496 337,27	7 943 092,42	0,00	0,00	553 244,85
74	Dotations et participations	5 359 851,57	4 436 644,98	0,00	54 283,50	868 923,09
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 532 334,61	0,00	0,00	-1 532 334,61
Total des recettes de gestion courante		14 663 253,62	15 021 732,64	0,00	486 073,84	-844 552,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	290 649,30	0,00	0,00	-290 649,30
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		14 663 253,62	15 312 381,94	0,00	486 073,84	-1 135 202,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		14 663 253,62	15 312 381,94	0,00	486 073,84	-1 135 202,16
Pour information		(3) 17 902 597,38				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

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)	80 424,46	58 110,99	15 793,03	6 520,44
204	Subventions d'équipement versées	2 193 611,40	80 000,00	0,00	2 113 611,40
21	Immobilisations corporelles	4 421 846,05	1 370 127,21	446 852,20	2 604 866,64
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	569 960,60	55 280,40	0,00	514 680,20
	Total des opérations d'équipement	13 606 412,36	2 913 432,81	2 489 524,27	8 203 455,28
	Total des dépenses d'équipement	20 872 254,87	4 476 951,41	2 952 169,50	13 443 133,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	271 685,00	0,00	0,00	271 685,00
16	Emprunts et dettes assimilées	77 131,17	1 110,00	130,00	75 891,17
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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
020	Dépenses imprévues	596 230,00			
	Total des dépenses financières	1 445 046,17	1 110,00	130,00	1 443 806,17
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 317 301,04	4 478 061,41	2 952 299,50	14 886 940,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	22 317 301,04	4 478 061,41	2 952 299,50	14 886 940,13
	Pour information	(2) 2 868 363,96			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 451 305,01	3 000 725,95	4 447 061,63	3 517,43
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	113 203,80	0,00	-113 203,80
	Total des recettes d'équipement	7 451 305,01	3 113 929,75	4 447 061,63	-109 686,37
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 320 972,48	740 076,00	0,00	1 580 896,48
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 965 007,44	1 965 007,44	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	39 060,00	0,00	-39 060,00
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	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	4 285 979,92	2 744 143,44	0,00	1 541 836,48
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 737 284,93	5 858 073,19	4 447 061,63	1 432 150,11
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	12 548 380,07			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	900 000,00	627 903,07		272 096,93
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 448 380,07	627 903,07		12 820 477,00
	TOTAL	25 185 665,00	6 485 976,26	4 447 061,63	14 252 627,11

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV 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	4 099 657,23		4 099 657,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 995 916,57		4 995 916,57
014	Atténuations de produits	707 616,53		707 616,53
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	407 152,99		407 152,99
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	645,08	0,00	645,08
67	Charges exceptionnelles	2 619 873,97	0,00	2 619 873,97
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	627 903,07	627 903,07
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	12 830 862,37	627 903,07	13 458 765,44
	Pour information			0,00
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	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	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 110,00	0,00	1 110,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 913 432,81		2 913 432,81
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	58 110,99	0,00	58 110,99
204	Subventions d'équipement versées	80 000,00	0,00	80 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 370 127,21	0,00	1 370 127,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	55 280,40	0,00	55 280,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	4 478 061,41	0,00	4 478 061,41
	Pour information			2 868 363,96
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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	61 918,89		61 918,89
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 047 741,74		1 047 741,74
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	7 943 092,42		7 943 092,42
74	Dotations et participations	4 436 644,98		4 436 644,98
75	Autres produits de gestion courante	1 532 334,61	0,00	1 532 334,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	290 649,30	0,00	290 649,30
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	15 312 381,94	0,00	15 312 381,94
	Pour information			17 902 597,38
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	740 076,00	0,00	740 076,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 965 007,44		1 965 007,44
13	Subventions d'investissement	3 000 725,95	0,00	3 000 725,95
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	39 060,00	0,00	39 060,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	113 203,80	0,00	113 203,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		627 903,07	627 903,07
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	5 858 073,19	627 903,07	6 485 976,26
	Pour information			0,00
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 002 535,06	4 034 216,37	65 440,86	1 621 338,20	1 281 539,63
6011	Mat. Premières, fournitures (hors terrain)	3 517,38	0,00	0,00	0,00	3 517,38
6023	Alimentation	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	91 583,33	0,00	0,00	0,00	91 583,33
60611	Eau et assainissement	2 000,00	2 460,94	721,04	0,00	-1 181,98
60612	Energie - Electricité	136 500,00	224 720,48	0,00	0,00	-88 220,48
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	10 777,64	0,00	2 006,78	-12 784,42
60621	Combustibles	283,68	779,07	0,00	437,32	-932,71
60622	Carburants	443 099,90	59 960,22	0,00	0,00	383 139,68
60623	Alimentation	3 457,60	1 599,76	0,00	390,00	1 467,84
60631	Fournitures d'entretien	5 003,00	12 569,36	0,00	2 624,45	-10 190,81
60632	Fournitures de petit équipement	220 229,07	84 687,36	1 576,50	27 036,69	106 928,52
60636	Vêtements de travail	60 935,82	7 635,37	0,00	5 103,11	48 197,34
6064	Fournitures administratives	40 425,37	12 068,62	1 228,50	6 663,25	20 465,00
6068	Autres matières et fournitures	9 400,00	11 588,85	2 288,98	0,00	-4 477,83
611	Contrats de prestations de services	2 572 034,00	1 976 694,25	14 300,00	550 281,94	30 757,81
6132	Locations immobilières	15 328,00	29 871,19	0,00	734,40	-15 277,59
6135	Locations mobilières	68 414,00	9 287,00	1 360,00	1 896,38	55 870,62
61521	Entretien terrains	160 200,00	0,00	0,00	19 000,00	141 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	100 965,80	5 132,00	0,00	0,00	95 833,80
61551	Entretien matériel roulant	56 665,11	68 005,61	8 308,28	53 840,47	-73 489,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 482,60	3 877,89	0,00	164,25	-559,54
6156	Maintenance	120 613,40	56 748,27	735,80	44 535,13	18 594,20
6161	Multirisques	226 337,09	145 769,81	0,00	146 021,42	-65 454,14
6168	Autres primes d'assurance	0,00	10 200,00	0,00	0,00	-10 200,00
617	Etudes et recherches	409 757,50	83 296,50	0,00	111 850,00	214 611,00
6182	Documentation générale et technique	24 371,73	14 355,45	165,80	2 545,97	7 304,51
6184	Versements à des organismes de formation	46 283,00	19 459,20	1 200,00	8 347,00	17 276,80
6185	Frais de colloques et de séminaires	37 800,00	2 763,69	0,00	0,00	35 036,31
6188	Autres frais divers	29 600,00	8 115,90	0,00	2 873,21	18 610,89
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	6 441,00	0,00	0,00	0,00	6 441,00
6226	Honoraires	386 038,79	55 711,18	0,00	150 973,79	179 353,82
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	193,80	0,00	264,60	19 541,60
6231	Annonces et insertions	4 000,00	7 887,00	0,00	217,00	-4 104,00
6232	Fêtes et cérémonies	143 824,00	5 187,50	1 300,00	460,00	136 876,50
6233	Foires et expositions	73 665,50	0,00	0,00	919,50	72 746,00
6236	Catalogues et imprimés	12 908,00	3 711,60	0,00	723,60	8 472,80
6237	Publications	27 126,20	853,44	0,00	2 369,80	23 902,96
6238	Divers	228 647,57	66 968,62	390,00	73 287,15	88 001,80
6241	Transports de biens	209 531,84	139 370,01	9 500,00	76 982,93	-16 321,10
6247	Transports collectifs	7 390,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00
6248	Divers	0,00	52 480,00	0,00	9 624,00	-62 104,00
6251	Voyages et déplacements	107 138,96	39 740,43	8 392,19	8 869,70	50 136,64
6256	Missions	12 700,00	34,08	0,00	0,00	12 665,92
6257	Réceptions	2 260,00	860,00	0,00	0,00	1 400,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 264,01	161,57	0,00	-425,58
6262	Frais de télécommunications	57 100,00	57 714,91	2 038,44	0,00	-2 653,35
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	27 161,09	0,00	0,00	-15 161,09
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	606 306,28	503 119,27	11 462,76	309 871,36	-218 147,11
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 780,00	5 800,00	0,00	278,00	1 702,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 326,00	0,00	0,00	-1 326,00
6353	Impôts indirects	0,00	35,00	311,00	0,00	-346,00
6358	Autres droits	186 382,54	0,00	0,00	138,00	186 244,54
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	200 374,00	0,00	0,00	-200 374,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 002 174,27	4 995 916,57	0,00	0,00	1 006 257,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	40 705,00	69 896,17	0,00	0,00	-29 191,17
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 678,00	8 769,65	0,00	0,00	-3 091,65
64111	Rémunération principale titulaires	713 994,00	832 048,10	0,00	0,00	-118 054,10
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	22 554,00	52 702,91	0,00	0,00	-30 148,91
64118	Autres indemnités titulaires	428 831,00	569 201,92	0,00	0,00	-140 370,92
64131	Rémunérations non tit.	3 976 483,30	2 287 963,97	0,00	0,00	1 688 519,33
64138	Autres indemnités non tit.	50 079,00	1 531,31	0,00	0,00	48 547,69
6417	Rémunérations des apprentis	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	403 976,00	724 879,90	0,00	0,00	-320 903,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	225 097,00	328 262,55	0,00	0,00	-103 165,55
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	52 914,00	86 564,44	0,00	0,00	-33 650,44
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 222,00	4 377,38	0,00	0,00	-1 155,38

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	Affiché le à employer ID : 973-249730037-20210331-202133-DE	Restes à réaliser au 31/12
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 640,97	18 948,27	0,00	0,00	-8 307,30
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 000,00	10 770,00	0,00	0,00	-2 770,00
014	Atténuations de produits	2 362 715,00	707 616,53	0,00	3 180,00	1 651 918,47
739211	Attributions de compensation	2 321 375,00	669 456,53	0,00	0,00	1 651 918,47
739221	FNGIR	41 340,00	38 160,00	0,00	3 180,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	527 689,60	404 460,99	2 692,00	22 182,99	98 353,62
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 837,92	766,00	0,00	1 837,92	-766,00
6531	Indemnités	200 000,00	174 785,96	0,00	0,00	25 214,04
6532	Frais de mission	101 871,68	23 897,90	2 692,00	20 345,07	54 936,71
6533	Cotisations de retraite	0,00	8 968,78	0,00	0,00	-8 968,78
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	21 933,67	0,00	0,00	-21 933,67
65372	Cotis. fonds financ. alloc. fin mandat	0,00	107,80	0,00	0,00	-107,80
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	10 000,00	9 212,30	0,00	0,00	787,70
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	213 980,00	164 788,00	0,00	0,00	49 192,00
65888	Autres	0,00	0,58	0,00	0,00	-0,58
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		15 895 113,93	10 142 210,46	68 132,86	1 646 701,19	4 038 069,42
66	Charges financières (b)	1 000,00	645,08	0,00	0,00	354,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000,00	645,08	0,00	0,00	354,92
67	Charges exceptionnelles (c)	2 622 464,00	2 570 515,13	49 358,84	0,00	2 590,03
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	11 526,31	0,00	0,00	8 473,69
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	88 095,00	0,00	0,00	-88 095,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	42 585,67	0,00	0,00	-17 585,67
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	1 577 464,00	1 577 323,00	0,00	0,00	141,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	1 000 000,00	850 985,15	49 358,84	0,00	99 656,01
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	598 893,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		19 117 470,93	12 713 370,67	117 491,70	1 646 701,19	4 639 907,37
023	Virement à la section d'investissement	12 548 380,07	0,00			12 548 380,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	900 000,00	627 903,07			272 096,93
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	900 000,00	627 903,07			272 096,93
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 448 380,07	627 903,07			12 820 477,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 448 380,07	627 903,07			12 820 477,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		32 565 851,00	13 341 273,74	117 491,70	1 646 701,19	17 460 384,37
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	807 064,78	61 918,89	0,00	0,00	745 145,89
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	6 406,82	0,00	0,00	-6 406,82
6095	RRR obtenus sur matériel, équipt, travx	0,00	323,20	0,00	0,00	-323,20
6419	Remboursements rémunérations personnel	800 000,00	35 162,00	0,00	0,00	764 838,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	7 064,78	20 026,87	0,00	0,00	-12 962,09
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	1 047 741,74	0,00	431 790,34	-1 479 532,08
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	13,06	0,00	0,00	-13,06
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	937 137,80	0,00	431 790,34	-1 368 928,14
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	110 590,88	0,00	0,00	-110 590,88
73	Impôts et taxes	8 496 337,27	7 943 092,42	0,00	0,00	553 244,85
73111	Taxes foncières et d'habitation	2 461 924,00	2 584 223,00	0,00	0,00	-122 299,00
73112	Cotisation sur la VAE	279 668,00	348 066,00	0,00	0,00	-68 398,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	85 149,00	65 212,00	0,00	0,00	19 937,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	83 004,00	82 439,00	0,00	0,00	565,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	14 754,00	0,00	0,00	-14 754,00
73211	Attribution de compensation	2 477 868,15	455 282,42	0,00	0,00	2 022 585,73
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 630 364,00	2 717 384,00	0,00	0,00	-87 020,00
7328	Autres fiscalités reversées	478 360,12	0,00	0,00	0,00	478 360,12
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	1 675 732,00	0,00	0,00	-1 675 732,00
74	Dotations et participations	5 359 851,57	4 436 644,98	0,00	54 283,50	868 923,09
74124	Dotation d'intercommunalité	4 582 337,00	3 558 946,00	0,00	0,00	1 023 391,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	185 936,00	168 031,00	0,00	0,00	17 905,00
74718	Autres participations Etat	260 152,57	87 129,94	0,00	14 283,50	158 739,13
7472	Participat° Régions	48 965,00	47 647,51	0,00	40 000,00	-38 682,51
7477	Participat° Budget communautaire et FS	50 803,00	270 002,53	0,00	0,00	-219 199,53
748311	Compens. pertes bases imposition CET	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	143 563,00	108 597,00	0,00	0,00	34 966,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 920,00	111 671,00	0,00	0,00	-109 751,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	84 930,00	84 620,00	0,00	0,00	310,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 532 334,61	0,00	0,00	-1 532 334,61
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	1 510 041,58	0,00	0,00	-1 510 041,58
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	22 293,03	0,00	0,00	-22 293,03
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		14 663 253,62	15 021 732,64	0,00	486 073,84	-844 552,86
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	290 649,30	0,00	0,00	-290 649,30
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	212 000,00	0,00	0,00	-212 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	27 311,04	0,00	0,00	-27 311,04
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	51 111,26	0,00	0,00	-51 111,26
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	227,00	0,00	0,00	-227,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		14 663 253,62	15 312 381,94	0,00	486 073,84	-1 135 202,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		14 663 253,62	15 312 381,94	0,00	486 073,84	-1 135 202,16
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		17 902 597,38				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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



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

(4) Dont 776.

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

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



III – VOTE DU BUDGET

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)	80 424,46	58 110,99	15 793,03	6 520,44
2031	Frais d'études	27 995,46	21 348,28	1 886,00	4 761,18
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	-720,00
2051	Concessions, droits similaires	52 429,00	36 042,71	13 907,03	2 479,26
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	2 193 611,40	80 000,00	0,00	2 113 611,40
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	170 800,00	0,00	0,00	170 800,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 626 811,40	80 000,00	0,00	1 546 811,40
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	4 421 846,05	1 370 127,21	446 852,20	2 604 866,64
2135	Installations générales, agencements	321 945,00	165 664,88	420,00	155 860,12
2181	Installat° générales, agencements	1 912 462,50	308 778,38	211 418,50	1 392 265,62
2182	Matériel de transport	1 022 073,85	682 523,85	0,00	339 550,00
2183	Matériel de bureau et informatique	67 033,97	44 996,15	0,00	22 037,82
2184	Mobilier	98 920,05	35 439,85	54 739,55	8 740,65
2188	Autres immobilisations corporelles	999 410,68	132 724,10	180 274,15	686 412,43
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	569 960,60	55 280,40	0,00	514 680,20
2313	Constructions	569 960,60	0,00	0,00	569 960,60
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	55 280,40	0,00	-55 280,40
1607	Opération d'équipement n° 1607 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	Opération d'équipement n° 1611 (2)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1702	Opération d'équipement n° 1702 (2)	661 679,00	73 221,50	550 900,00	37 557,50
1709	Opération d'équipement n° 1709 (2)	1 400 000,00	4 920,00	35 409,99	1 359 670,01
1710	Opération d'équipement n° 1710 (2)	668 029,98	380 693,38	254 135,48	33 201,12
1711	Opération d'équipement n° 1711 (2)	43 350,00	0,00	43 350,00	0,00
1712	Opération d'équipement n° 1712 (2)	898 747,00	429 769,50	439 555,50	29 422,00
1714	Opération d'équipement n° 1714 (2)	965 875,60	818 716,61	77 040,59	70 118,40
1801	Opération d'équipement n° 1801 (2)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1802	Opération d'équipement n° 1802 (2)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1803	Opération d'équipement n° 1803 (2)	150 000,00	0,00	37 500,00	112 500,00
1804	Opération d'équipement n° 1804 (2)	120 000,00	8 315,00	77 091,47	34 593,53
1805	Opération d'équipement n° 1805 (2)	45 047,35	45 047,35	0,00	0,00
1807	Opération d'équipement n° 1807 (2)	12 297,00	7 297,00	0,00	5 000,00
1808	Opération d'équipement n° 1808 (2)	83 861,00	2 277,00	0,00	81 584,00
1809	Opération d'équipement n° 1809 (2)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1810	Opération d'équipement n° 1810 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	Opération d'équipement n° 1819 (2)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1901	Opération d'équipement n° 1901 (2)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1902	Opération d'équipement n° 1902 (2)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1903	Opération d'équipement n° 1903 (2)	600 000,00	119 826,40	121 978,90	358 194,70
1904	Opération d'équipement n° 1904 (2)	2 100 000,00	6 532,00	0,00	2 093 468,00
2613	Opération d'équipement n° 2613 (2)	300 000,00	0,00	121 811,77	178 188,23
2910	Opération d'équipement n° 2910 (2)	382 102,28	0,00	0,00	382 102,28
2911	Opération d'équipement n° 2911 (2)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2916	Opération d'équipement n° 2916 (2)	70 400,00	13 200,00	22 000,00	35 200,00
3006	Opération d'équipement n° 3006 (2)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
3008	Opération d'équipement n° 3008 (2)	2 190,00	2 189,30	0,00	0,70
3009	Opération d'équipement n° 3009 (2)	12 846,64	0,00	12 846,64	0,00
3010	Opération d'équipement n° 3010 (2)	538 493,70	200 146,18	10 540,63	327 806,89
3011	Opération d'équipement n° 3011 (2)	448 746,00	0,00	23 836,00	424 910,00
3012	Opération d'équipement n° 3012 (2)	80 000,00	22 305,00	0,00	57 695,00
3018	Opération d'équipement n° 3018 (2)	254 800,00	0,00	29 970,00	224 830,00
3019	Opération d'équipement n° 3019 (2)	522 810,75	101 339,00	22 495,75	398 976,00
3021	Opération d'équipement n° 3021 (2)	146 846,59	0,00	88 782,59	58 064,00
3022	Opération d'équipement n° 3022 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	Opération d'équipement n° 4001 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	Opération d'équipement n° 5003 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	Opération d'équipement n° 5005 (2)	13 671,51	0,00	0,00	13 671,51

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
5006	Opération d'équipement n° 5006 (2)	34 724,62	12 053,05	22 671,57	0,00
5007	Opération d'équipement n° 5007 (2)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6001	Opération d'équipement n° 6001 (2)	557 440,00	6 350,00	79 040,00	472 050,00
6002	Opération d'équipement n° 6002 (2)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6003	Opération d'équipement n° 6003 (2)	42 655,00	0,00	42 655,00	0,00
6004	Opération d'équipement n° 6004 (2)	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00
6005	Opération d'équipement n° 6005 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	Opération d'équipement n° 6007 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	Opération d'équipement n° 6008 (2)	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00
7002	Opération d'équipement n° 7002 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	Opération d'équipement n° 8002 (2)	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
8003	Opération d'équipement n° 8003 (2)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
8004	Opération d'équipement n° 8004 (2)	1 143 036,34	659 234,54	225 912,39	257 889,41
8005	Opération d'équipement n° 8005 (2)	157 952,00	0,00	0,00	157 952,00
Total des dépenses d'équipement		20 872 254,87	4 476 951,41	2 952 169,50	13 443 133,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	271 685,00	0,00	0,00	271 685,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	271 685,00	0,00	0,00	271 685,00
16	Emprunts et dettes assimilées	77 131,17	1 110,00	130,00	75 891,17
1641	Emprunts en euros	77 001,17	0,00	0,00	77 001,17
165	Dépôts et cautionnements reçus	130,00	1 110,00	130,00	-1 110,00
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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
274	Prêts	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
020	Dépenses imprévues	596 230,00			
Total des dépenses financières		1 445 046,17	1 110,00	130,00	1 443 806,17
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 317 301,04	4 478 061,41	2 952 299,50	14 886 940,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		22 317 301,04	4 478 061,41	2 952 299,50	14 886 940,13
Pour information		2 868 363,96			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 451 305,01	3 000 725,95	4 447 061,63	3 517,43
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	4 826 680,59	1 085 386,67	2 901 257,39	840 036,53
1322	Subv. non transf. Régions	443 345,08	0,00	443 345,08	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	150 110,36	9 762,17	125 110,36	15 237,83
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	2 031 168,98	1 905 577,11	977 348,80	-851 756,93
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	113 203,80	0,00	-113 203,80
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	113 203,80	0,00	-113 203,80
Total des recettes d'équipement		7 451 305,01	3 113 929,75	4 447 061,63	-109 686,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 285 979,92	2 705 083,44	0,00	1 580 896,48
10222	FCTVA	2 320 972,48	740 076,00	0,00	1 580 896,48
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 965 007,44	1 965 007,44	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	39 060,00	0,00	-39 060,00
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	0,00		0,00	
Total des recettes financières		4 285 979,92	2 744 143,44	0,00	1 541 836,48
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 737 284,93	5 858 073,19	4 447 061,63	1 432 150,11
021	Virement de la sect° de fonctionnement	12 548 380,07			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	900 000,00	627 903,07		272 096,93
28051	Concessions et droits similaires	34 000,00	33 551,79		448,21
28135	Installations générales, agencements, ..	20 000,00	19 924,54		75,46
28158	Autres installat°, matériel et outillage	240,00	239,49		0,51
28181	Installations générales, aménagt divers	15 400,00	15 343,78		56,22
28182	Matériel de transport	631 160,00	335 522,00		295 638,00
28183	Matériel de bureau et informatique	25 200,00	50 412,53		-25 212,53
28184	Mobilier	10 000,00	9 163,64		836,36
28188	Autres immo. corporelles	164 000,00	163 745,30		254,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		13 448 380,07	627 903,07		12 820 477,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 448 380,07	627 903,07		12 820 477,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		25 185 665,00	6 485 976,26	4 447 061,63	14 252 627,11
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Voir 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.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1607 (1)
LIBELLE : TRAVAUX EXTENSION LOKA, BONVILLE, BOURG

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 811 022,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	51 211,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	51 211,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	759 811,11
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	759 811,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		257 351,08	C 252 505,64	4 900,00	-54,56	D 718 954,46
13	Subventions d'investissement	257 351,08	252 505,64	4 900,00	-54,56	718 954,46
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	466 448,82
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	257 351,08	252 505,64	4 900,00	-54,56	252 505,64
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	252 505,64	D - B	-92 067,65

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1611 (1)
LIBELLE : ETUDES LOTISSEMENT ECONOMIQUE A AWALA-YALIMAPO****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		50 000,00	A 0,00	0,00	50 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1702 (1)
LIBELLE : TRAVAUX ELECTIFICATION DU VILLAGE DE SPARWINE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		661 679,00	A 73 221,50	550 900,00	37 557,50	B 597 266,00
20	Immobilisations incorporelles	900,00	0,00	900,00	0,00	29 427,50
2031	Frais d'études	900,00	0,00	900,00	0,00	29 427,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	660 779,00	73 221,50	550 000,00	37 557,50	552 838,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	660 779,00	73 221,50	550 000,00	37 557,50	552 838,50

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	332 802,71	C 179 836,82	62 695,71	90 270,18	D 357 235,91	
13	Subventions d'investissement	332 802,71	179 836,82	62 695,71	90 270,18	357 235,91
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	332 802,71	0,00	62 695,71	270 107,00	177 399,09
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	179 836,82	0,00	-179 836,82	179 836,82
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	106 615,32	D - B	-240 030,09

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1709 (1)
LIBELLE : REHABILITATION ZAE GASTON CESAIRE A MANA****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 400 000,00	A 4 920,00	35 409,99	1 359 670,01	B 4 920,00
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	4 920,00	35 409,99	109 670,01	4 920,00
2031	Frais d'études	150 000,00	4 200,00	35 409,99	110 390,01	4 200,00
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	-720,00	720,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2313	Constructions	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-4 920,00	D - B	-4 920,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1710 (1)
LIBELLE : TRAVAUX EXTENSION FOREST. ANAOLANDO - APATOU

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		668 029,98	A 380 693,38	254 135,48	33 201,12	B 386 903,02
20	Immobilisations incorporelles	7 799,48	13 019,13	11 579,23	-16 798,88	19 228,77
2031	Frais d'études	7 799,48	13 019,13	11 579,23	-16 798,88	18 418,77
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	660 230,50	367 674,25	242 556,25	50 000,00	367 674,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	660 230,50	367 674,25	242 556,25	50 000,00	367 674,25

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	289 800,00	C 9 301,98	281 810,76	-1 312,74	D 9 301,98	
13	Subventions d'investissement	289 800,00	9 301,98	281 810,76	-1 312,74	9 301,98
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	289 800,00	7 989,24	281 810,76	0,00	7 989,24
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	1 312,74	0,00	-1 312,74	1 312,74
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-371 391,40	D - B	-377 601,04

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1711 (1)
LIBELLE : TRAVAUX E.R EXTENS° BOURG FORAGES - GRAND-SANTI****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		43 350,00	A 0,00	43 350,00	0,00	B 7 590,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	43 350,00	0,00	43 350,00	0,00	7 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	43 350,00	0,00	43 350,00	0,00	7 500,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-7 590,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1712 (1)
LIBELLE : TRAVAUX E.R VILLAGE & BOURG - MARIPASOULA****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		898 747,00	A 429 769,50	439 555,50	29 422,00	B 446 969,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	898 747,00	429 769,50	439 555,50	29 422,00	446 969,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	898 747,00	429 769,50	439 555,50	29 422,00	446 969,50

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		696 000,00	C 146 887,02	598 069,58	-48 956,60	D 146 887,02
13	Subventions d'investissement	696 000,00	146 887,02	598 069,58	-48 956,60	146 887,02
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	696 000,00	97 930,42	598 069,58	0,00	97 930,42
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	48 956,60	0,00	-48 956,60	48 956,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-282 882,48	D - B	-300 082,48

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1714 (1) LIBELLE : TRAVAUX E.R EXTENSION CD8, CD9 - MANA

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		965 875,60	A 818 716,61	77 040,59	70 118,40	B 988 126,41
20	Immobilisations incorporelles	13 873,60	36 018,00	7 737,20	-29 881,60	64 462,80
2031	Frais d'études	13 873,60	36 018,00	7 737,20	-29 881,60	63 022,80
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	952 002,00	782 698,61	69 303,39	100 000,00	923 663,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	952 002,00	782 698,61	69 303,39	100 000,00	923 663,61

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	469 100,00	C 663 433,81	115 723,01	-310 056,82	D 663 433,81	
13	Subventions d'investissement	469 100,00	663 433,81	115 723,01	-310 056,82	663 433,81
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	469 100,00	353 376,99	115 723,01	0,00	353 376,99
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	310 056,82	0,00	-310 056,82	310 056,82
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-155 282,80	D - B	-324 692,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1801 (1) LIBELLE : REHABILITATION DE LA DECHARGE DE SAUL

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		30 000,00	A 0,00	0,00	30 000,00	B 2 220,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	2 220,00
2313	Constructions	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	2 220,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-2 220,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1802 (1) LIBELLE : ETUDES CREATION ISDND DE SAUL

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		80 000,00	A 0,00	0,00	80 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2313	Constructions	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1803 (1) LIBELLE : ETUDES SITES DE STOCKAGE ISOLES(ECO CARBETS)

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		150 000,00	A 0,00	37 500,00	112 500,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	0,00	37 500,00	112 500,00	0,00
2313	Constructions	150 000,00	0,00	37 500,00	112 500,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1804 (1) LIBELLE : ETUDES RENFORCEMENT ET EXTENSION RESEAUX

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		120 000,00	A 8 315,00	77 091,47	34 593,53	B 8 315,00
20	Immobilisations incorporelles	120 000,00	8 315,00	77 091,47	34 593,53	8 315,00
2031	Frais d'études	120 000,00	6 875,00	77 091,47	36 033,53	6 875,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 440,00	0,00	-1 440,00	1 440,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-8 315,00	D - B	-8 315,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1805 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RECUP. EAUX PLUIES - PAOG& UTD MPA****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		45 047,35	A 45 047,35	0,00	0,00	B 102 089,71
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,11
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	45 047,35	45 047,35	0,00	0,00	98 212,60
2313	Constructions	45 047,35	45 047,35	0,00	0,00	98 212,60

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	45 633,89	C 67 000,00	0,00	-21 366,11	D 67 000,00	
13	Subventions d'investissement	45 633,89	67 000,00	0,00	-21 366,11	67 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	45 633,89	67 000,00	0,00	-21 366,11	67 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	21 952,65	D - B	-35 089,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1806 (1)
LIBELLE : TRAVAUX REVEGETALISATION DU PAOG****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		16 000,00	C 10 986,24	0,00	5 013,76	D 10 986,24
13	Subventions d'investissement	16 000,00	10 986,24	0,00	5 013,76	10 986,24
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	16 000,00	10 986,24	0,00	5 013,76	10 986,24
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	10 986,24	D - B	10 986,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1807 (1) LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES ELECTRIQUES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		12 297,00	A 7 297,00	0,00	5 000,00	B 91 214,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 297,00	7 297,00	0,00	5 000,00	91 214,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00
2182	Matériel de transport	12 297,00	7 297,00	0,00	5 000,00	87 377,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	67 133,60	C 74 343,20	0,00	-7 209,60	D 74 343,20	
13	Subventions d'investissement	67 133,60	74 343,20	0,00	-7 209,60	74 343,20
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	67 133,60	74 343,20	0,00	-7 209,60	74 343,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	67 046,20	D - B	-16 870,80

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1808 (1)
LIBELLE : TRAVAUX AMELIOR. ENERGETIQUE SIEGE/ PAOG****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		83 861,00	A 2 277,00	0,00	81 584,00	B 37 397,29
20	Immobilisations incorporelles	3 861,00	2 277,00	0,00	1 584,00	19 656,00
2031	Frais d'études	3 861,00	2 277,00	0,00	1 584,00	18 216,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	17 741,29
2313	Constructions	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	17 741,29

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	40 000,00	C 76 221,89	0,00	-36 221,89	D 76 221,89	
13	Subventions d'investissement	40 000,00	76 221,89	0,00	-36 221,89	76 221,89
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	40 000,00	76 221,89	0,00	-36 221,89	76 221,89
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	73 944,89	D - B	38 824,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1809 (1) LIBELLE : TRAVAUX INSTALL. PHOTOVOLTAÏQUE SIEGE & PAOG

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		10 000,00	A 0,00	0,00	10 000,00	B 95 755,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	95 755,30
2313	Constructions	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	95 755,30

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	76 605,00	C 91 000,00	0,00	-14 395,00	D 91 000,00	
13	Subventions d'investissement	76 605,00	91 000,00	0,00	-14 395,00	91 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	76 605,00	91 000,00	0,00	-14 395,00	91 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	91 000,00	D - B	-4 755,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1810 (1)****LIBELLE : TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC - BOURG MANA****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 374 760,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	374 580,43
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	374 580,43

RECVETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	25 000,00	C 9 762,17	0,00	15 237,83	D 34 762,17	
13	Subventions d'investissement	25 000,00	9 762,17	0,00	15 237,83	34 762,17
13248	Subv. non transf. Autres communes	25 000,00	9 762,17	0,00	15 237,83	34 762,17
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	9 762,17	D - B	-339 998,26

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1819 (1)****LIBELLE : ACTUALISATION ETUDES ET ACQUISITION FONCIERE CMS GRAND-SANTI****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		100 000,00	A 0,00	0,00	100 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1901 (1) LIBELLE : PLATEFORMES DE VALORISATION

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		250 000,00	A	0,00	0,00	250 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00		0,00
2313	Constructions	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1902 (1) LIBELLE : ETUDE ECARTS DU TERRITOIRE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		50 000,00	A	0,00	0,00	B
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2313	Constructions	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	D
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1903 (1)

LIBELLE : AMENAGEMENT DES ABORDS DU CMS DE PAPAICHTON

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		600 000,00	A 119 826,40	121 978,90	358 194,70	B 119 826,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	720,00	0,00	-720,00	720,00
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	-720,00	720,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	600 000,00	119 106,40	121 978,90	358 914,70	119 106,40
2313	Constructions	600 000,00	119 106,40	121 978,90	358 914,70	119 106,40

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-119 826,40	D - B	-119 826,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1904 (1) LIBELLE : ZAE DE MARIPASOULA

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 100 000,00	A 6 532,00	0,00	2 093 468,00	B 6 532,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	720,00	0,00	-720,00	720,00
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	-720,00	720,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 100 000,00	5 812,00	0,00	2 094 188,00	5 812,00
2313	Constructions	2 100 000,00	5 812,00	0,00	2 094 188,00	5 812,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-6 532,00	D - B	-6 532,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2613 (1) LIBELLE : ST LAURENT TRAVAUX REHABILITAT° DECHARGE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		300 000,00	A 0,00	121 811,77	178 188,23	B 1 021 940,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	28 105,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	27 385,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	121 811,77	-121 811,77	75 293,60
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	73 861,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	121 811,77	-121 811,77	1 432,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	918 541,51
2313	Constructions	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	918 541,51

RECTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 028 278,68
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	1 028 278,68
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	484 705,59
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	543 573,09
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	6 338,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2910 (1) LIBELLE : TRAVAUX CREATION CSDU DE GRAND-SANTI

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		382 102,28	A 0,00	0,00	382 102,28	B 125 864,88	
20	Immobilisations incorporelles	232 102,28	0,00	0,00	232 102,28	123 969,88	
2031	Frais d'études	232 102,28	0,00	0,00	232 102,28	123 969,88	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 895,00	
2313	Constructions	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 895,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	130 135,55	C 0,00	130 135,55	0,00	D 41 238,19	
13	Subventions d'investissement	130 135,55	0,00	130 135,55	0,00	41 238,19
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	130 135,55	0,00	130 135,55	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	41 238,19
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-84 626,69

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2911 (1) LIBELLE : Réhabilitation décharge de Grand-Santi

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		50 000,00	A	0,00	0,00	B
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2313	Constructions	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		206 975,00	C	0,00	206 975,00	0,00
13	Subventions d'investissement	206 975,00	0,00	206 975,00	0,00	61 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	206 975,00	0,00	206 975,00	0,00	37 500,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	61 500,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2916 (1)****LIBELLE : ETUDES ET ACQUISITION FONCIERE LOTISSEMENT ECONOMIQUE MARIPASOUL****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		70 400,00	A 13 200,00	22 000,00	35 200,00	B 88 320,00
20	Immobilisations incorporelles	70 400,00	13 200,00	22 000,00	35 200,00	88 320,00
2031	Frais d'études	70 400,00	13 200,00	22 000,00	35 200,00	87 600,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-13 200,00	D - B	-88 320,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3006 (1)****LIBELLE : TRAVAUX EXTENSIONS APATOU BOURG - NEW CAMPOE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		120 000,00	A 0,00	0,00	120 000,00	B 1 281 505,79
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	77 222,93
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	76 412,93
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 282,86
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 282,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	426 337,33	C 348 890,67	0,00	77 446,66	D 782 527,93	
13	Subventions d'investissement	426 337,33	348 890,67	0,00	77 446,66	782 527,93
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	102 690,77	95 565,29	0,00	7 125,48	529 202,55
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	323 646,56	253 325,38	0,00	70 321,18	253 325,38
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	348 890,67	D - B	-498 977,86

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3008 (1) LIBELLE : ELEC. DES ECARTS DU HAUT MARONI - PROD.

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 190,00	A 2 189,30	0,00	0,70	B 9 473 454,45
20	Immobilisations incorporelles	2 190,00	2 189,30	0,00	0,70	332 511,16
2031	Frais d'études	2 190,00	2 189,30	0,00	0,70	331 611,16
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 943,29
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 943,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 684 545,22	0,00	-684 545,22	D 9 798 752,97	
13	Subventions d'investissement	0,00	684 545,22	0,00	-684 545,22	9 787 591,19
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 535,25
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	684 545,22	0,00	-684 545,22	2 267 055,94
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161,78
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	682 355,92	D - B	325 298,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3009 (1) LIBELLE : REHABILITATION DE LA DECHARGE D'APATOU

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		12 846,64	A	0,00	12 846,64	0,00	B	428 977,05
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 360,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38 920,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 440,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	12 846,64	0,00	12 846,64	0,00	0,00		388 617,05
2313	Constructions	12 846,64	0,00	12 846,64	0,00	0,00		388 617,05

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	292 440,02
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292 440,02
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		177 380,28
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115 059,74
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-136 537,03

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3010 (1) LIBELLE : TRAVAUX QUAI DE TRANSFERT - APATOU

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		538 493,70	A 200 146,18	10 540,63	327 806,89	B 862 475,98
20	Immobilisations incorporelles	9 850,28	10 884,91	9 850,28	-10 884,91	78 137,63
2031	Frais d'études	9 850,28	10 884,91	9 850,28	-10 884,91	76 697,63
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	528 643,42	189 261,27	690,35	338 691,80	784 338,35
2313	Constructions	528 643,42	189 261,27	690,35	338 691,80	748 152,32
238	Avanc. versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	36 186,03

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	159 375,00	C 206 553,50	234 678,50	-281 857,00	D 240 198,50	
13	Subventions d'investissement	159 375,00	206 553,50	234 678,50	-281 857,00	240 198,50
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	159 375,00	206 553,50	234 678,50	-281 857,00	234 678,50
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	6 407,32	D - B	-622 277,48

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3011 (1) LIBELLE : TRAVAUX CREATION DU CSDU DE MARIPASOULA

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		448 746,00	A 0,00	23 836,00	424 910,00	B	214 607,20
20	Immobilisations incorporelles	131 396,00	0,00	6 486,00	124 910,00		214 607,20
2031	Frais d'études	131 396,00	0,00	6 486,00	124 910,00		214 607,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	317 350,00	0,00	17 350,00	300 000,00		0,00
2313	Constructions	317 350,00	0,00	17 350,00	300 000,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		123 175,20	C 0,00	123 175,20	0,00	D	62 909,66
13	Subventions d'investissement	123 175,20	0,00	123 175,20	0,00		62 909,66
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	123 175,20	0,00	123 175,20	0,00		0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00		62 909,66
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-151 697,54

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3012 (1) LIBELLE : REHABILITATION DE LA DECHARGE DE MARIPA.

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		80 000,00	A 22 305,00	0,00	57 695,00	B 22 305,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	22 305,00	0,00	-22 305,00	22 305,00
2031	Frais d'études	0,00	22 305,00	0,00	-22 305,00	22 305,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2313	Constructions	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	293 143,75	C 0,00	188 567,75	104 576,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	293 143,75	0,00	188 567,75	104 576,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	293 143,75	0,00	188 567,75	104 576,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-22 305,00	D - B	-22 305,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3018 (1)

LIBELLE : ETUDES ET MOE PLATEFORME LOGISTIQUE DE PECHE A MANA

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		254 800,00	A 0,00	29 970,00	224 830,00	B 129 085,00
20	Immobilisations incorporelles	254 800,00	0,00	29 970,00	224 830,00	129 085,00
2031	Frais d'études	254 800,00	0,00	29 970,00	224 830,00	126 565,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	31 355,08	C 0,00	31 355,08	0,00	D 63 700,00	
13	Subventions d'investissement	31 355,08	0,00	31 355,08	0,00	63 700,00
1322	Subv. non transf. Régions	31 355,08	0,00	31 355,08	0,00	63 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-65 385,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3019 (1)
LIBELLE : TRAVAUX AMENAG. TOURISTIQUE DES ABORDS-CMS AWALA****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		522 810,75	A 101 339,00	22 495,75	398 976,00	B 393 558,25
20	Immobilisations incorporelles	23 810,00	2 640,00	5 268,00	15 902,00	40 045,00
2031	Frais d'études	22 810,00	2 640,00	5 268,00	14 902,00	38 605,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 440,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 671,71
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	16 671,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	499 000,75	98 699,00	17 227,75	383 074,00	336 841,54
2313	Constructions	499 000,75	98 699,00	17 227,75	383 074,00	336 841,54

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-101 339,00	D - B	-393 558,25

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3021 (1)****LIBELLE : TRAVAUX VIABILISAT° & LOTISSEMENT ECONOMIQUE L'ENVOL PARCELLES A****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		146 846,59	A 0,00	88 782,59	58 064,00	B 168 006,76
20	Immobilisations incorporelles	146 846,59	0,00	88 782,59	58 064,00	168 006,76
2031	Frais d'études	146 846,59	0,00	88 782,59	58 064,00	164 748,01
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,75
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 49 277,57
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	49 277,57
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	29 272,37
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	20 005,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-118 729,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3022 (1)
LIBELLE : ELEC. DES ECARTS DU HAUT MARONI - DISTR.****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 412 650,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	40 627,23
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	40 627,23
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 023,59
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 023,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	93 010,36	C 0,00	93 010,36	0,00	D 1 401 252,32	
13	Subventions d'investissement	93 010,36	0,00	93 010,36	0,00	1 347 147,07
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 601,21
13248	Subv. non transf. Autres communes	93 010,36	0,00	93 010,36	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	225 545,86
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	54 105,25
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	54 105,25

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-11 398,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 4001 (1) LIBELLE : CREATION DU CSDU DE L'OUEST A MANA

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 62 551,07
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	62 551,07
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	61 651,07
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		12 267,72	C 0,00	12 267,72	0,00	D 38 596,33
13	Subventions d'investissement	12 267,72	0,00	12 267,72	0,00	38 596,33
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	12 267,72	0,00	12 267,72	0,00	10 500,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	28 096,33
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-23 954,74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5003 (1) LIBELLE : EXTENSION ANACONDE - GRAND- SANTI

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 181 256,05
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	87 063,34
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	85 623,34
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 132,88
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 132,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	32 059,83
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 059,83

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		250 435,41	C 24 334,82	226 100,59	0,00	D 953 036,96
13	Subventions d'investissement	250 435,41	24 334,82	226 100,59	0,00	937 080,26
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	292 473,63
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	203 912,82
13248	Subv. non transf. Autres communes	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	99 776,49
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	93 011,56
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	218 335,41	24 334,82	194 000,59	0,00	247 905,76
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956,70
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956,70

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	24 334,82	D - B	-228 219,09

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5005 (1) LIBELLE : EXTENSION ZVF - PROVIDENCE APATOU

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		13 671,51	A 0,00	0,00	13 671,51	B	12 366,10
20	Immobilisations incorporelles	13 671,51	0,00	0,00	13 671,51		12 366,10
2031	Frais d'études	13 671,51	0,00	0,00	13 671,51		11 646,10
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		720,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-12 366,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5006 (1) LIBELLE : TRAVAUX DIVERS EXTENSIONS - MANA

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		34 724,62	A 12 053,05	22 671,57	0,00	B 390 713,02
20	Immobilisations incorporelles	4 934,22	0,00	4 934,22	0,00	50 390,78
2031	Frais d'études	4 934,22	0,00	4 934,22	0,00	49 580,78
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	310 660,56
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	310 660,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	29 790,40	12 053,05	17 737,35	0,00	29 661,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	29 790,40	12 053,05	17 737,35	0,00	29 661,68

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 141 984,00	0,00	-141 984,00	D 327 790,52	
13	Subventions d'investissement	0,00	141 984,00	0,00	-141 984,00	327 790,52
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	185 806,52
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	141 984,00	0,00	-141 984,00	141 984,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	129 930,95	D - B	-62 922,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5007 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DE LA DECHARGE DE PAPAÏCH****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		50 000,00	A 0,00	0,00	50 000,00	B 12 374,81	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	12 374,81	
2313	Constructions	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	12 374,81	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		220 362,50	C 0,00	6 187,19	214 175,31	D 38 887,28	
13	Subventions d'investissement	220 362,50	0,00	6 187,19	214 175,31	38 887,28	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	220 362,50	0,00	6 187,19	214 175,31	0,00	
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	38 887,28	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	26 512,47

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6001 (1)****LIBELLE : ETUDES ET MOE PEIERE HOTEL D'ENTREPRISES ET POLE DE SERVICES (P.****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		557 440,00	A 6 350,00	79 040,00	472 050,00	B 85 610,00
20	Immobilisations incorporelles	557 440,00	6 350,00	79 040,00	472 050,00	85 610,00
2031	Frais d'études	557 440,00	5 000,00	79 040,00	473 400,00	84 260,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 350,00	0,00	-1 350,00	1 350,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	30 000,00	C 0,00	30 000,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-6 350,00	D - B	-85 610,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6002 (1)
LIBELLE : ETUDES ZAC A VOCATION ECONOMIQUE (MARGOT)****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		50 000,00	A 0,00	0,00	50 000,00	B 1 980,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 980,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	990,00	C 0,00	990,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	990,00	0,00	990,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	990,00	0,00	990,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-1 980,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6003 (1)****LIBELLE : ETUDES PREOPERATIONNELLES PLATFORME D'ECHANGE MULTIMODAL A APATO****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		42 655,00	A 0,00	42 655,00	0,00	B 102 295,00	
20	Immobilisations incorporelles	42 655,00	0,00	42 655,00	0,00	102 295,00	
2031	Frais d'études	42 655,00	0,00	42 655,00	0,00	101 395,00	
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		40 000,00	C 0,00	40 000,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
1322	Subv. non transf. Régions	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-102 295,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6004 (1)****LIBELLE : CONTRIBUTION FINANCIERE AMENAGT TOURISTIQUE BERGES CHARBONNIERE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		20 200,00	A 0,00	0,00	20 200,00	B 71 720,00	
20	Immobilisations incorporelles	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	71 720,00	
2031	Frais d'études	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	71 720,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde du financement (5)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	0,00	D - B	-71 720,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6005 (1)
LIBELLE : CONSTRUCT° HANGAR MATERIEL A PAPAÏCHTON****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 507 204,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	65 585,01
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	64 865,01
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	441 619,50
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	441 619,50

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	220 000,00	C 0,00	220 000,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-507 204,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6007 (1)****LIBELLE : TRAVAUX RENF. CENTRALE GRAND-SANTI PROGRAM. 2014****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 267 754,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	250 074,40
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	250 074,40

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	19 944,20	C 8 719,07	0,00	11 225,13	D 217 206,11	
13	Subventions d'investissement	19 944,20	8 719,07	0,00	11 225,13	217 206,11
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	6 556,48	0,00	0,00	6 556,48	208 487,04
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	13 387,72	8 719,07	0,00	4 668,65	8 719,07
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	8 719,07	D - B	-50 548,29

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6008 (1)****LIBELLE : TRAVAUX RENF. CENTRALE MARIPASOULA PROGRAM. 2014****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 610,00	A 0,00	0,00	1 610,00	B 905 210,81
20	Immobilisations incorporelles	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	83 103,95
2031	Frais d'études	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	81 573,95
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	822 106,86
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	822 106,86

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	84 899,63	C 0,00	84 899,63	0,00	D 678 278,50	
13	Subventions d'investissement	84 899,63	0,00	84 899,63	0,00	677 520,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	40 051,42	0,00	40 051,42	0,00	677 520,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	44 848,21	0,00	44 848,21	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	758,50
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	758,50

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-226 932,31

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7002 (1)

LIBELLE : TRAVAUX RENFOR. TRANSFO. GRAND-SANTI MARIPASOULA

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 405 669,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 164,22
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,22
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	380 505,19
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	380 505,19

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	20 620,00	C 0,00	20 620,00	0,00	D 281 803,20	
13	Subventions d'investissement	20 620,00	0,00	20 620,00	0,00	281 803,20
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	20 620,00	0,00	20 620,00	0,00	281 803,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-123 866,21

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8002 (1)

LIBELLE : ETUDES CREATION D'UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC A GRAND-SANTI

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		137 000,00	A 0,00	0,00	137 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00
2031	Frais d'études	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8003 (1)****LIBELLE : CONTRIBUTION FINANCIERE PROJET REVITALISAT° DU CENTRE BOURG MARI****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		150 000,00	A 0,00	150 000,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8004 (1)
LIBELLE : TRAVAUX EXTENSION ISDND DE ST-LAURENT DU MARONI****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 143 036,34	A 659 234,54	225 912,39	257 889,41	B 7 247 496,98
20	Immobilisations incorporelles	113 756,03	40 061,00	75 645,52	-1 950,49	720 061,62
2031	Frais d'études	113 756,03	38 261,00	75 645,52	-150,49	708 451,62
2033	Frais d'insertion	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00	11 610,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	788,20	0,00	-788,20	5 768,20
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	788,20	0,00	-788,20	3 618,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 029 280,31	618 385,34	150 266,87	260 628,10	6 521 667,16
2313	Constructions	1 029 280,31	570 436,94	150 266,87	308 576,50	6 401 214,51
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	47 948,40	0,00	-47 948,40	120 452,65

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	2 493 900,00	C 57 923,40	1 613 900,00	822 076,60	D 547 998,40	
13	Subventions d'investissement	2 493 900,00	0,00	1 613 900,00	880 000,00	440 100,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 320 300,00	0,00	880 300,00	440 000,00	146 700,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	1 173 600,00	0,00	733 600,00	440 000,00	293 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	57 923,40	0,00	-57 923,40	107 898,40
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	57 923,40	0,00	-57 923,40	107 898,40

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-601 311,14	D - B	-6 699 498,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8005 (1)****LIBELLE : Reconstruction de la Maison Agasso et de ses Annexes****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		157 952,00	A 0,00	0,00	157 952,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	157 952,00	0,00	0,00	157 952,00	0,00
2313	Constructions	157 952,00	0,00	0,00	157 952,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	157 952,00	C 0,00	0,00	157 952,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	157 952,00	0,00	0,00	157 952,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	157 952,00	0,00	0,00	157 952,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------	--------------	---------------------------	--------------------------------------------	--------------	---------------	----------------------------------------------------	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	0	346 018	0	0	0	0	0	0	0	3 797 076	334 967	4 478 061
- Equipements municipaux (2)		346 018	0	0	0	0	0	0	0	3 795 966	254 967	4 396 951
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											0
Solde d'exécution reporté de N-1	2 868 364											2 868 364
Total dépenses	2 868 364	346 018	0	3 797 076	334 967	7 346 425						
Total recettes	2 592 911	747 357	0	3 145 709	0	6 485 976						
Solde d'investissement	-275 453	401 339	0	-651 367	-334 967	-860 449						
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	278 832	0	2 078 750	594 718	2 952 300						
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 344 717	102 345	4 447 062
SOLDE RAR investissement	0	-278 832	0	2 265 967	-492 373	1 494 762						

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	1 327 364	2 870 385	0	5 170 422	4 090 595	13 458 765						
Total recettes	17 902 597	10 927 187	0	3 874 399	510 796	33 214 979						
Solde de fonctionnement	16 575 234	8 056 802	0	-1 296 023	-3 579 799	19 756 214						
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	3 180	398 807	0	1 140 366	104 349	1 646 701						
Total RAR recettes	0	431 790	0	14 284	40 000	486 074						
SOLDE RAR fonctionnement	-3 180	32 983	0	-1 126 082	-64 349	-1 160 627						

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------	--------------	---------------------------	--------------------------------------------	--------------	---------------	----------------------------------------------------	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		2 868 364	624 850	0	5 875 825	929 686	10 298 725						
Dépenses réelles		0	624 850	0	0	0	0	0	0	0	5 875 825	929 686	7 430 361
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	45 283	0	0	0	0	0	0	0	23 935	4 686	73 904
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 548	4 686	23 234
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	720
2051	Concessions, droits similaires	0	45 283	0	0	0	0	0	0	0	4 667	0	49 950
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
21	Immobilisations corporelles	0	572 286	0	0	0	0	0	0	0	1 244 193	500	1 816 979
2135	Installations générales, agencements	0	166 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 085
2181	Installat* générales, agencements	0	271 845	0	0	0	0	0	0	0	248 352	0	520 197
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 524	0	682 524
2183	Matériel de bureau et informatique	0	44 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 996
2184	Mobilier	0	75 776	0	0	0	0	0	0	0	13 903	500	90 179
2188	Autres immobilisations corporelles	0	13 584	0	0	0	0	0	0	0	299 414	0	312 998
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	7 281	0	0	0	0	0	0	0	47 999	0	55 280
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	7 281	0	0	0	0	0	0	0	47 999	0	55 280
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 558 457	844 500	5 402 957
1702	TRAVAUX ELECTIFICATION DU VILLAGE DE SPARWINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 122	0	624 122

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^s publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	TOTAL		
											services urbains, environnement	9 économique	
1709	REHABILITATION ZAE GASTON CESAIRE A MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 330	40 330
1710	TRAVAUX EXTENSION FOREST. ANAOLANDO - APATOU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634 829	0	634 829
1711	TRAVAUX E.R EXTENS° BOURG FORAGES - GRAND-SANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 350	0	43 350
1712	TRAVAUX E.R VILLAGE & BOURG - MARIPASOULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869 325	0	869 325
1714	TRAVAUX E.R EXTENSION CD8, CD9 - MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 757	0	895 757
1803	ETUDES SITES DE STOCKAGE ISOLES(ECO CARBETS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
1804	ETUDES RENFORCEMENT ET EXTENSION RESEAUX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 406	0	85 406
1805	TRAVAUX RECUP. EAUX PLUIES - PAOG& UTD MPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 047	0	45 047
1807	ACQUISITION VEHICULES ELECTRIQUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 297	0	7 297
1808	TRAVAUX AMELIOR. ENERGETIQUE SIEGE/ PAOG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
1903	AMENAGEMENT DES ABORDS DU CMS DE PAPAICHTON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 805	241 805
1904	ZAE DE MARIPASOULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 532	6 532
2613	ST LAURENT TRAVAUX REHABILITAT° DECHARGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 812	0	121 812
2916	ETUDES ET ACQUISITION FONCIERE LOTISSEMENT ECONOMIQUE MARIPASOUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 200	35 200
3008	ELEC. DES ECARTS DU HAUT MARONI - PROD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
3009	REHABILITATION DE LA DECHARGE D'APATOU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 847	0	12 847
3010	TRAVAUX QUAI DE TRANSFERT - APATOU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 687	0	210 687
3011	TRAVAUX CREATION DU CSDU DE MARIPASOULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 836	0	23 836
3012	REHABILITATION DE LA DECHARGE DE MARIPA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 305	0	22 305
3018	ETUDES ET MOE PLATEFORME LOGISTIQUE DE PECHE A MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 970	29 970

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^e publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	TOTAL		
											services urbains, environnement	9 économique	DE
3019	TRAVAUX AMENAG. TOURISTIQUE DES ABORDS-CMS AWALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 835	123 835
3021	TRAVAUX VIABILISAT ^e & LOTISSEMENT ECONOMIQUE L'ENVOL PARCELLES A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 783	88 783
5006	TRAVAUX DIVERS EXTENSIONS - MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 725	0	34 725
6001	ETUDES ET MOE PEIERE HOTEL D'ENTREPRISES ET POLE DE SERVICES (P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 390	85 390
6003	ETUDES PREOPERATIONNELLES PLATFORME D'ECHANGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 655	42 655
8003	MULTIMODAL A APATO CONTRIBUTION FINANCIERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
8004	PROJET REVITALISAT ^e DU CENTRE BOURG MARI TRAVAUX EXTENSION ISDND DE ST-LAURENT DU MARONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885 147	0	885 147
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	<i>Opérat^e ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 868 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 868 364

RECETTES

Total recettes d'investissement		2 592 911	747 357	0	0	0	0	0	0	0	7 490 425	102 345	10 933 038
Recettes réelles		1 965 007	747 357	0	0	0	0	0	0	0	7 490 425	102 345	10 305 135
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 965 007	740 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 705 083
10222	FCTVA	0	740 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 076
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 965 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 007
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 345 443	102 345	7 447 788
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 986 644	0	3 986 644
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 000	102 345	443 345
13248	Subv. non transf. Autres communes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 873	0	134 873

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^e publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 882 926	0	2 882 926
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 060	0	39 060
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 060	0	39 060
18	Compte de liaison : affectat ^e (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	7 281	0	0	0	0	0	0	0	105 923	0	113 204
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	7 281	0	0	0	0	0	0	0	105 923	0	113 204
26	Participat ^e et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>627 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>627 903</i>
040	<i>Opérat^e ordre transfert entre sections</i>	<i>627 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>627 903</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>33 552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 552</i>
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	<i>19 925</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 925</i>
28158	<i>Autres installat^e, matériel et outillage</i>	<i>239</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>239</i>
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	<i>15 344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 344</i>
28182	<i>Matériel de transport</i>	<i>335 522</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>335 522</i>
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	<i>50 413</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 413</i>
28184	<i>Mobilier</i>	<i>9 164</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 164</i>
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	<i>163 745</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>163 745</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		1 330 544	3 269 192	0	0	0	0	0	0	0	6 310 788	4 194 943	15 105 467
Dépenses réelles		702 640	3 269 192	0	0	0	0	0	0	0	6 310 788	4 194 943	14 477 564
011	Charges à caractère général	0	1 348 887	0	0	0	0	0	0	0	4 233 750	138 358	5 720 995
6023	Alimentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services général ^s administrat ^{ifs} publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL 133-DE
											services urbains, environnement	économique	
60611	Eau et assainissement	0	2 846	0	0	0	0	0	0	0	336	0	3 182
60612	Energie - Electricité	0	224 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 720
60618	Autres fournitures non stockables	0	12 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 784
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
60622	Carburants	0	38 766	0	0	0	0	0	0	0	21 194	0	59 960
60623	Alimentation	0	1 844	0	0	0	0	0	0	0	14	132	1 990
60631	Fournitures d'entretien	0	11 616	0	0	0	0	0	0	0	360	3 218	15 194
60632	Fournitures de petit équipement	0	62 435	0	0	0	0	0	0	0	50 731	134	113 301
60636	Vêtements de travail	0	3 998	0	0	0	0	0	0	0	8 740	0	12 738
6064	Fournitures administratives	0	19 818	0	0	0	0	0	0	0	0	142	19 960
6068	Autres matières et fournitures	0	13 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 878
611	Contrats de prestations de services	0	31 881	0	0	0	0	0	0	0	2 509 395	0	2 541 276
6132	Locations immobilières	0	8 644	0	0	0	0	0	0	0	21 962	0	30 606
6135	Locations mobilières	0	3 775	0	0	0	0	0	0	0	3 781	4 987	12 543
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	5 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 132
61551	Entretien matériel roulant	0	37 473	0	0	0	0	0	0	0	92 233	448	130 154
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	1 216	0	0	0	0	0	0	0	2 826	0	4 042
6156	Maintenance	0	57 433	0	0	0	0	0	0	0	44 586	0	102 019
6161	Multirisques	0	291 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 791
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
617	Etudes et recherches	0	209	0	0	0	0	0	0	0	179 715	15 223	195 147
6182	Documentation générale et technique	0	16 795	0	0	0	0	0	0	0	220	53	17 067
6184	Versements à des organismes de formation	0	26 732	0	0	0	0	0	0	0	0	2 274	29 006
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 764
6188	Autres frais divers	0	9 377	0	0	0	0	0	0	0	1 012	600	10 989
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	420	0	0	0	0	0	0	0	-640	220	0
6226	Honoraires	0	91 428	0	0	0	0	0	0	0	18 230	97 027	206 685
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458
6231	Annonces et insertions	0	5 404	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	8 104
6232	Fêtes et cérémonies	0	6 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 948
6233	Foires et expositions	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	880	920
6236	Catalogues et imprimés	0	4 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 435
6237	Publications	0	3 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 223
6238	Divers	0	139 795	0	0	0	0	0	0	0	0	851	140 646
6241	Transports de biens	0	31 678	0	0	0	0	0	0	0	194 175	0	225 853
6248	Divers	0	61 146	0	0	0	0	0	0	0	958	0	62 104

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ⁹ publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	TOTAL		
											services urbains, environnement	9 économique	10 TOTAL
6251	Voyages et déplacements	0	16 104	0	0	0	0	0	0	0	29 603	11 296	57 002
6256	Missions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129	163	34
6257	Réceptions	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	660	860
6261	Frais d'affranchissement	0	3 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 426
6262	Frais de télécommunications	0	59 701	0	0	0	0	0	0	0	0	52	59 753
6281	Concours divers (cotisations)	0	27 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 161
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	3 952	0	0	0	0	0	0	0	820 501	0	824 453
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	6 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 078
63512	Taxes foncières	0	1 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326
6353	Impôts indirects	0	35	0	0	0	0	0	0	0	311	0	346
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	138
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 374	0	200 374
012	Charges de personnel, frais assimilés	573 205	1 561 938	0	0	0	0	0	0	0	1 386 843	1 473 930	4 995 917
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 765	23 902	0	0	0	0	0	0	0	22 793	14 436	69 896
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	957	2 442	0	0	0	0	0	0	0	2 508	2 862	8 770
64111	Rémunération principale titulaires	137 106	422 727	0	0	0	0	0	0	0	194 915	77 301	832 048
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 404	7 919	0	0	0	0	0	0	0	35 857	5 524	52 703
64118	Autres indemnités titulaires	109 741	237 226	0	0	0	0	0	0	0	163 592	58 643	569 202
64131	Rémunérations non tit.	185 701	507 470	0	0	0	0	0	0	0	650 483	944 310	2 287 964
64138	Autres indemnités non tit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 531	1 531
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	63 107	194 442	0	0	0	0	0	0	0	202 587	264 745	724 880
6453	Cotisations aux caisses de retraites	56 409	115 820	0	0	0	0	0	0	0	86 472	69 562	328 263
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 706	20 584	0	0	0	0	0	0	0	25 950	33 324	86 564
6455	Cotisations pour assurance du personnel	680	1 390	0	0	0	0	0	0	0	920	1 387	4 377
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	631	17 247	0	0	0	0	0	0	0	766	305	18 948
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	10 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 770
014	Atténuations de produits	41 340	0	0	0	0	0	0	0	0	669 457	0	710 797
739211	Attributions de compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 457	0	669 457
739221	FNGIR	41 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 340
65	Autres charges de gestion courante	0	315 136	0	0	0	0	0	0	0	9 212	104 988	429 336
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	2 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 604
6531	Indemnités	0	174 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 786
6532	Frais de mission	0	46 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 935
6533	Cotisations de retraite	0	8 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 969

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9		TOTAL 33333-DE
											services urbains, environnement	économique	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	21 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 934
65372	Cotis. fonds financet alloc. fin mandat	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 212	0	9 212
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0	59 800	0	0	0	0	0	0	0	0	104 988	164 788
65888	Autres	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645
67	Charges exceptionnelles	88 095	42 586	0	0	0	0	0	0	0	11 526	2 477 667	2 619 874
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 526	0	11 526
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	88 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 095
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	42 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 586
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577 323	1 577 323
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 344	900 344
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>627 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>627 903</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>627 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>627 903</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>627 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>627 903</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		17 902 597	11 358 977	0	3 888 683	550 796	33 701 053						
Recettes réelles		0	11 358 977	0	0	0	0	0	0	0	3 888 683	550 796	15 798 456
013	Atténuations de charges	0	61 839	0	80	0	61 919						
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0	6 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 407
6095	RRR obtenus sur matériel, équipt, travx	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généralx administrat ^o publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement			
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	35 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 162
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	19 947	0	0	0	0	0	0	0	80	0	20 027
70	Produits des services, du domaine, vente	0	1 368 928	0	0	0	0	0	0	0	13	110 591	1 479 532
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	1 368 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368 928
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 591	110 591
73	Impôts et taxes	0	5 812 078	0	0	0	0	0	0	0	2 131 014	0	7 943 092
73111	Taxes foncières et d'habitation	0	2 584 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 584 223
73112	Cotisation sur la VAE	0	348 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 066
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0	65 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 212
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	82 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 439
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	14 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 754
73211	Attribution de compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 282	0	455 282
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0	2 717 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 717 384
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 675 732	0	1 675 732
74	Dotations et participations	0	4 036 440	0	0	0	0	0	0	0	14 284	440 205	4 490 928
74124	Dotation d'intercommunalité	0	3 558 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 558 946
74126	Dot. compensat° groupements de communes	0	168 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 031
74718	Autres participations Etat	0	4 575	0	0	0	0	0	0	0	14 284	82 555	101 413
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 648	87 648
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 003	270 003
74832	Attribution du fonds départemental TP	0	108 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 597
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	111 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 671
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0	84 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 620
75	Autres produits de gestion courante	0	1 043	0	0	0	0	0	0	0	1 531 292	0	1 532 335
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510 042	0	1 510 042

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement			TOTAL
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	1 043	0	0	0	0	0	0	0	21 250	0	22 293
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	78 649	0	0	0	0	0	0	0	212 000	0	290 649
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	27 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 311
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	51 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 111
7788	Produits exceptionnels divers	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	17 902 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 902 597

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		1 330 543,52	3 269 191,97	0,00	0,00	4 599 735,49
Réalizations		1 327 363,52	2 870 385,04	0,00	0,00	4 197 748,56
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	972 263,14	0,00	0,00	972 263,14
60611	Eau et assainissement	0,00	2 846,08	0,00	0,00	2 846,08
60612	Energie - Electricité	0,00	224 720,48	0,00	0,00	224 720,48
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	10 777,64	0,00	0,00	10 777,64
60622	Carburants	0,00	38 765,88	0,00	0,00	38 765,88
60623	Alimentation	0,00	1 454,06	0,00	0,00	1 454,06
60631	Fournitures d'entretien	0,00	9 010,15	0,00	0,00	9 010,15
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	56 649,61	0,00	0,00	56 649,61
60636	Vêtements de travail	0,00	188,27	0,00	0,00	188,27
6064	Fournitures administratives	0,00	13 297,12	0,00	0,00	13 297,12
6068	Autres matières et fournitures	0,00	13 877,83	0,00	0,00	13 877,83
611	Contrats de prestations de services	0,00	29 172,10	0,00	0,00	29 172,10
6132	Locations immobilières	0,00	8 643,68	0,00	0,00	8 643,68
6135	Locations mobilières	0,00	2 335,00	0,00	0,00	2 335,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	5 132,00	0,00	0,00	5 132,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	33 111,10	0,00	0,00	33 111,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 051,85	0,00	0,00	1 051,85
6156	Maintenance	0,00	38 011,48	0,00	0,00	38 011,48
6161	Multirisques	0,00	145 769,81	0,00	0,00	145 769,81
617	Etudes et recherches	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	14 248,69	0,00	0,00	14 248,69
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	20 659,20	0,00	0,00	20 659,20
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	2 763,69	0,00	0,00	2 763,69
6188	Autres frais divers	0,00	6 503,90	0,00	0,00	6 503,90
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
6226	Honoraires	0,00	40 637,68	0,00	0,00	40 637,68
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	193,80	0,00	0,00	193,80
6231	Annonces et insertions	0,00	5 187,00	0,00	0,00	5 187,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	6 487,50	0,00	0,00	6 487,50
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 711,60	0,00	0,00	3 711,60
6237	Publications	0,00	853,44	0,00	0,00	853,44
6238	Divers	0,00	66 958,62	0,00	0,00	66 958,62
6241	Transports de biens	0,00	6 193,00	0,00	0,00	6 193,00
6248	Divers	0,00	51 522,00	0,00	0,00	51 522,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	9 429,91	0,00	0,00	9 429,91

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	Affiché le ID : 973-249730037-20210331-202133-DE	Total
6257	Réceptions	0,00	200,00	0,00	0,00		200,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	3 425,58	0,00	0,00		3 425,58
6262	Frais de télécommunications	0,00	59 701,38	0,00	0,00		59 701,38
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	27 161,09	0,00	0,00		27 161,09
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	3 820,92	0,00	0,00		3 820,92
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	5 800,00	0,00	0,00		5 800,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 326,00	0,00	0,00		1 326,00
6353	Impôts indirects	0,00	35,00	0,00	0,00		35,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	573 205,45	1 561 938,46	0,00	0,00		2 135 143,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 764,94	23 901,88	0,00	0,00		32 666,82
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	957,47	2 442,18	0,00	0,00		3 399,65
64111	Rémunération principale titulaires	137 106,00	422 726,52	0,00	0,00		559 832,52
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 403,61	7 918,52	0,00	0,00		11 322,13
64118	Autres indemnités titulaires	109 740,51	237 226,04	0,00	0,00		346 966,55
64131	Rémunérations non tit.	185 700,61	507 470,30	0,00	0,00		693 170,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	63 106,88	194 441,93	0,00	0,00		257 548,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	56 408,75	115 820,11	0,00	0,00		172 228,86
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 706,09	20 584,08	0,00	0,00		27 290,17
6455	Cotisations pour assurance du personnel	680,00	1 390,00	0,00	0,00		2 070,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	630,59	17 246,90	0,00	0,00		17 877,49
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	10 770,00	0,00	0,00		10 770,00
014	Atténuations de produits	38 160,00	0,00	0,00	0,00		38 160,00
739221	FNGIR	38 160,00	0,00	0,00	0,00		38 160,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	627 903,07	0,00	0,00	0,00		627 903,07
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	627 903,07	0,00	0,00	0,00		627 903,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	292 952,69	0,00	0,00		292 952,69
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	766,00	0,00	0,00		766,00
6531	Indemnités	0,00	174 785,96	0,00	0,00		174 785,96
6532	Frais de mission	0,00	26 589,90	0,00	0,00		26 589,90
6533	Cotisations de retraite	0,00	8 968,78	0,00	0,00		8 968,78
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	21 933,67	0,00	0,00		21 933,67
65372	Cotis. fonds financ alloc. fin mandat	0,00	107,80	0,00	0,00		107,80
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	59 800,00	0,00	0,00		59 800,00
65888	Autres	0,00	0,58	0,00	0,00		0,58
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	645,08	0,00	0,00		645,08
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	645,08	0,00	0,00		645,08
67	Charges exceptionnelles	88 095,00	42 585,67	0,00	0,00		130 680,67
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	88 095,00	0,00	0,00	0,00		88 095,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	42 585,67	0,00	0,00		42 585,67
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		3 180,00	398 806,93	0,00	0,00		401 986,93
RECETTES		17 902 597,38	11 358 977,14	0,00	0,00		29 261 574,52
Réalisations		17 902 597,38	10 927 186,80	0,00	0,00		28 829 784,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	17 902 597,38	0,00	0,00	0,00		17 902 597,38

(2)	Libellé	01		02		03		Coopérat° d'européen.	
		Opérations non ventilables		Administration générale		Justice		Affiché le	Total
013	Atténuations de charges	0,00	61 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	61 838,67	
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	6 406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406,82	
6095	RRR obtenus sur matériel, éqipt, travx	0,00	323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	323,20	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 162,00	
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	19 946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946,65	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	937 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	937 137,80	
70841	Mise à dispo personnel B.A., régies	0,00	937 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	937 137,80	
73	Impôts et taxes	0,00	5 812 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 078,00	
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	2 584 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 223,00	
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	348 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 066,00	
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0,00	65 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 212,00	
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0,00	82 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 439,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 754,00	
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	2 717 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 384,00	
74	Dotations et participations	0,00	4 036 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 440,00	
74124	Dotation d'intercommunalité	0,00	3 558 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 946,00	
74126	Dot. compensat° groupements de communes	0,00	168 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 031,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,00	
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	108 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 597,00	
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	111 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 671,00	
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	84 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 620,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,03	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,03	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	78 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	78 649,30	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	27 311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27 311,04	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	51 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51 111,26	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	431 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	431 790,34	
SOLDE (3)		16 572 053,86	8 089 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24 661 839,03	

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
DEPENSES		2 803 903,44	284 783,86	0,00	117 704,67	0,00	62 800,00	0,00	0,00
Réalizations		2 506 736,67	264 438,79	0,00	36 409,58	0,00	62 800,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	908 692,47	27 161,09	0,00	36 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	2 846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
60612	Energie - Electricité	224 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	10 777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	38 765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	960,49	0,00	0,00	493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	9 010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	54 398,90	0,00	0,00	2 250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	13 046,53	0,00	0,00	250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	13 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	29 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	8 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	835,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	33 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	38 011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	145 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	14 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	20 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 744,40	0,00	0,00	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	40 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 150,00	0,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 967,50	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	731,20	0,00	0,00	2 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	45 416,81	0,00	0,00	21 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	6 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	51 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	8 353,91	0,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	3 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	59 701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	27 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	3 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 557 046,87	4 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	23 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	422 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	237 226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	507 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	189 550,34	4 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	115 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	17 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-2 233,42	232 386,11	0,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	174 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	26 589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	8 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	21 933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	42 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	42 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		297 166,77	20 345,07	0,00	81 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		11 358 869,34	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		10 927 079,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	61 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	6 406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6095	RRR obtenus sur matériel, équipt, travx	323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	19 946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	937 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	937 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	5 812 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	2 584 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	348 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	65 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	82 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act. de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 717 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	4 036 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74124	Dotation d'intercommunalité	3 558 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	168 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	108 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	111 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	84 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	935,23	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	935,23	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	78 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	27 311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	51 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		431 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		8 554 965,90	-284 676,06	0,00	-117 704,67	0,00	-62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES				
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES				
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Enseignement	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Affiché le

ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Total

Berser
Levrault

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



Les lignes reports 001 et 002 apparaissent
ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT****IV****A1.1****FONCTION 3 – Culture**

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Section 32		
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT****IV****A1.1****FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT****IV****A1.1****FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus d'habitants (L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



re 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent

ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		6 310 787,88	0,00	0,00	6 310 787,88
Réalizations		5 170 422,16	0,00	0,00	5 170 422,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 093 384,47	0,00	0,00	3 093 384,47
6023	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	335,90	0,00	0,00	335,90
60621	Combustibles	779,07	0,00	0,00	779,07
60622	Carburants	21 194,34	0,00	0,00	21 194,34
60623	Alimentation	14,00	0,00	0,00	14,00
60631	Fournitures d'entretien	360,00	0,00	0,00	360,00
60632	Fournitures de petit équipement	29 614,25	0,00	0,00	29 614,25
60636	Vêtements de travail	7 447,10	0,00	0,00	7 447,10
611	Contrats de prestations de services	1 961 822,15	0,00	0,00	1 961 822,15
6132	Locations immobilières	21 961,91	0,00	0,00	21 961,91
6135	Locations mobilières	3 325,00	0,00	0,00	3 325,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	42 755,08	0,00	0,00	42 755,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 826,04	0,00	0,00	2 826,04
6156	Maintenance	19 472,59	0,00	0,00	19 472,59
6168	Autres primes d'assurance	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
617	Etudes et recherches	75 745,00	0,00	0,00	75 745,00
6182	Documentation générale et technique	219,70	0,00	0,00	219,70
6188	Autres frais divers	1 012,00	0,00	0,00	1 012,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	-640,00	0,00	0,00	-640,00
6226	Honoraires	8 840,00	0,00	0,00	8 840,00
6231	Annonces et insertions	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
6241	Transports de biens	142 677,01	0,00	0,00	142 677,01
6248	Divers	958,00	0,00	0,00	958,00
6251	Voyages et déplacements	28 448,14	0,00	0,00	28 448,14
6256	Missions	-128,92	0,00	0,00	-128,92
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	510 761,11	0,00	0,00	510 761,11
6353	Impôts indirects	311,00	0,00	0,00	311,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	200 374,00	0,00	0,00	200 374,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 386 842,55	0,00	0,00	1 386 842,55
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 793,48	0,00	0,00	22 793,48
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 507,72	0,00	0,00	2 507,72
64111	Rémunération principale titulaires	194 914,99	0,00	0,00	194 914,99
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	35 856,70	0,00	0,00	35 856,70



(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
64118	Autres indemnités titulaires	163 592,02	0,00	0,00	163 592,02
64131	Rémunérations non tit.	650 483,19	0,00	0,00	650 483,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	202 586,50	0,00	0,00	202 586,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	86 471,75	0,00	0,00	86 471,75
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	25 950,38	0,00	0,00	25 950,38
6455	Cotisations pour assurance du personnel	920,00	0,00	0,00	920,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	765,82	0,00	0,00	765,82
014	Atténuations de produits	669 456,53	0,00	0,00	669 456,53
739211	Attributions de compensation	669 456,53	0,00	0,00	669 456,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 212,30	0,00	0,00	9 212,30
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	9 212,30	0,00	0,00	9 212,30
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 526,31	0,00	0,00	11 526,31
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	11 526,31	0,00	0,00	11 526,31
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 140 365,72	0,00	0,00	1 140 365,72
RECETTES		3 888 682,78	0,00	0,00	3 888 682,78
Réalizations		3 874 399,28	0,00	0,00	3 874 399,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	80,22	0,00	0,00	80,22
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	80,22	0,00	0,00	80,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	13,06	0,00	0,00	13,06
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	13,06	0,00	0,00	13,06
73	Impôts et taxes	2 131 014,42	0,00	0,00	2 131 014,42
73211	Attribution de compensation	455 282,42	0,00	0,00	455 282,42
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	1 675 732,00	0,00	0,00	1 675 732,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 531 291,58	0,00	0,00	1 531 291,58
757	Redevances versées par fermiers, conces.	1 510 041,58	0,00	0,00	1 510 041,58
7588	Autres produits div. de gestion courante	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		14 283,50	0,00	0,00	14 283,50
SOLDE (3)		-2 422 105,10	0,00	0,00	-2 422 105,10

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
DEPENSES		0,00	0,00	5 914 826,43	0,00	0,00	0,00	395 961,45
Réalisations		0,00	0,00	4 793 756,46	0,00	0,00	0,00	376 665,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	3 089 456,24	0,00	0,00	0,00	3 928,23
6023	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	335,90	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	779,07	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	21 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	27 920,25	0,00	0,00	0,00	1 694,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	7 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 961 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	21 961,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	42 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	2 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	19 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	75 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	142 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	26 213,91	0,00	0,00	0,00	2 234,23
6256	Missions	0,00	0,00	-128,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	510 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	200 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 014 105,08	0,00	0,00	0,00	372 737,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	17 267,48	0,00	0,00	0,00	5 526,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	1 901,85	0,00	0,00	0,00	605,87
64111		0,00	0,00	108 727,73	0,00	0,00	0,00	86 187,26

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Rémunération principale titulaires							
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	30 964,81	0,00	0,00	0,00	4 891,89
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	81 010,86	0,00	0,00	0,00	82 581,16
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	535 478,47	0,00	0,00	0,00	115 004,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	162 456,53	0,00	0,00	0,00	40 129,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	53 812,76	0,00	0,00	0,00	32 658,99
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	21 375,35	0,00	0,00	0,00	4 575,03
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	429,24	0,00	0,00	0,00	336,58
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	669 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	669 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	9 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	9 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	11 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	11 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	1 121 069,97	0,00	0,00	0,00	19 295,75
	RECETTES	0,00	0,00	2 364 357,70	0,00	344 818,26	0,00	1 179 506,82
	Réalisations	0,00	0,00	2 364 357,70	0,00	344 818,26	0,00	1 165 223,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		0,00	0,00	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Produits des services, du domaine, vente							
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	0,00	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	2 131 014,42	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	455 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	1 675 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	21 250,00	0,00	344 818,26	0,00	1 165 223,32
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	344 818,26	0,00	1 165 223,32
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 283,50
	SOLDE (3)	0,00	0,00	-3 550 468,73	0,00	344 818,26	0,00	783 545,37

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6023	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. specir. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		2 071 908,40	0,00	1 811 175,86	0,00	0,00	311 859,00	0,00	4 194 943,26
Réalizations		1 968 395,36	0,00	1 810 340,36	0,00	0,00	311 859,00	0,00	4 090 594,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	29 567,71	0,00	4 441,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34 009,62
60623	Alimentation	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70
60631	Fournitures d'entretien	3 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,21
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	-734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734,40
6135	Locations mobilières	4 837,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987,00
61551	Entretien matériel roulant	447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,71
617	Etudes et recherches	7 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342,50
6182	Documentation générale et technique	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
6226	Honoraires	6 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,50
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6251	Voyages et déplacements	7 674,63	0,00	2 579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254,57
6256	Missions	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	940 995,66	0,00	532 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 930,11
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 338,89	0,00	4 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14 435,87
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 816,25	0,00	1 046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,28
64111	Rémunération principale titulaires	33 377,02	0,00	43 923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,59
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 751,64	0,00	3 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524,08
64118	Autres indemnités titulaires	23 089,54	0,00	35 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	58 643,35
64131	Rémunérations non tit.	635 743,06	0,00	308 566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	944 309,87
64138	Autres indemnités non tit.	1 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	171 608,24	0,00	93 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	264 744,59

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 180,46	0,00	30 381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69 561,94
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	21 887,33	0,00	11 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33 323,89
6455	Cotisations pour assurance du personnel	540,00	0,00	847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,38
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	131,92	0,00	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	304,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	97 488,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 988,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	97 488,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 988,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	900 343,99	0,00	1 265 464,00	0,00	0,00	311 859,00	0,00	2 477 666,99
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	0,00	1 265 464,00	0,00	0,00	311 859,00	0,00	1 577 323,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	900 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 343,99
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		103 513,04	0,00	835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104 348,54
RECETTES		40 000,00	0,00	400 204,98	0,00	0,00	110 590,88	0,00	550 795,86
Réalisations		0,00	0,00	400 204,98	0,00	0,00	110 590,88	0,00	510 795,86
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 590,88	0,00	110 590,88
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 590,88	0,00	110 590,88
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	400 204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	400 204,98
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	82 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82 554,94
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	47 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47 647,51
7477		0,00	0,00	270 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	270 002,53

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
	Participat° Budget communautaire et FS								
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	SOLDE (3)	-2 031 908,40	0,00	-1 410 970,88	0,00	0,00	-201 268,12	0,00	-3 644 147,40

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		2 868 363,96	624 849,87	0,00	0,00	3 493 213,83
Réalizations		2 868 363,96	346 018,12	0,00	0,00	3 214 382,08
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	2 868 363,96	0,00	0,00	0,00	2 868 363,96
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	31 375,71	0,00	0,00	31 375,71
2051	Concessions, droits similaires	0,00	31 375,71	0,00	0,00	31 375,71
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	307 361,41	0,00	0,00	307 361,41
2135	Installations générales, agencements	0,00	165 664,88	0,00	0,00	165 664,88
2181	Installat° générales, agencements	0,00	62 914,77	0,00	0,00	62 914,77
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	44 996,15	0,00	0,00	44 996,15
2184	Mobilier	0,00	22 130,38	0,00	0,00	22 130,38
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 655,23	0,00	0,00	11 655,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 281,00	0,00	0,00	7 281,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	7 281,00	0,00	0,00	7 281,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	278 831,75	0,00	0,00	278 831,75
RECETTES (2)		2 592 910,51	747 357,00	0,00	0,00	3 340 267,51
Réalizations		2 592 910,51	747 357,00	0,00	0,00	3 340 267,51
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	01		02		03		Coopérat° d'européen.	Total
		Opérations non ventilables		Administration générale		Justice			
010	Stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections		627 903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 903,07
28051	Concessions et droits similaires		33 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 551,79
28135	Installations générales, agencements, ..		19 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 924,54
28158	Autres installat°, matériel et outillage		239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,49
28181	Installations générales, aménagt divers		15 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343,78
28182	Matériel de transport		335 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 522,00
28183	Matériel de bureau et informatique		50 412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 412,53
28184	Mobilier		9 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,64
28188	Autres immo. corporelles		163 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 745,30
041	Opérations patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		1 965 007,44	740 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 083,44
10222	FCTVA		0,00	740 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 076,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 965 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 007,44
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.		0,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281,00
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)			-275 453,45	122 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 946,32

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		605 657,37	0,00	0,00	19 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		326 825,62	0,00	0,00	19 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	31 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	31 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	288 168,91	0,00	0,00	19 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	165 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	62 914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	44 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 937,88	0,00	0,00	19 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	11 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
Restes à réaliser au 31/12		278 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		747 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		747 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	740 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	740 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		141 699,63	0,00	0,00	-19 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Services communs de l'enseignement	
							Affiché le ID : 973-249730037-20210331-202133-DE	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	Affiché le Mars 2021 ID : 973-249730037-20210331-202133-DE	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00			0,00
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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00			0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00			0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00			0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****IV****A1.2****FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect ^e d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat ^o ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ^o (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^o et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****IV****A1.2****FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act ^e pour l'enfance et l'adolescence	523 Act ^e pour personnes en difficulté	524 Autres services
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect ^e d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ^e (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^e et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèches	Affiché le et validé par ID : 973-249730037-20210331-202133-DE	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT****IV****A1.2****FONCTION 7 – Logement**

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Affiché le	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Affiché le

Total

ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Berser
Levrault

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		5 875 825,41	0,00	0,00	5 875 825,41
Réalizations		3 797 075,89	0,00	0,00	3 797 075,89
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	23 935,28	0,00	0,00	23 935,28
2031	Frais d'études	18 548,28	0,00	0,00	18 548,28
2033	Frais d'insertion	720,00	0,00	0,00	720,00
2051	Concessions, droits similaires	4 667,00	0,00	0,00	4 667,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 062 765,80	0,00	0,00	1 062 765,80
2181	Installat° générales, agencements	245 863,61	0,00	0,00	245 863,61
2182	Matériel de transport	682 523,85	0,00	0,00	682 523,85
2184	Mobilier	13 309,47	0,00	0,00	13 309,47
2188	Autres immobilisations corporelles	121 068,87	0,00	0,00	121 068,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	47 999,40	0,00	0,00	47 999,40
238	Avances versées commandes immo. incorp.	47 999,40	0,00	0,00	47 999,40
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
Opérations d'équipement		2 661 265,41	0,00	0,00	2 661 265,41
1702	TRAVAUX ELECTIFICATION DU VILLAGE DE SPARWINE	73 221,50	0,00	0,00	73 221,50
1710	TRAVAUX EXTENSION FOREST. ANAOLANDO - APATOU	380 693,38	0,00	0,00	380 693,38
1711	TRAVAUX E.R EXTENS° BOURG FORAGES - GRAND-SANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	TRAVAUX E.R VILLAGE & BOURG - MARIPASOULA	429 769,50	0,00	0,00	429 769,50

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
1714	TRAVAUX E.R EXTENSION CD8, CD9 - MANA	818 716,61	0,00	0,00	818 716,61
1803	ETUDES SITES DE STOCKAGE ISOLEES(ECO CARBETS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	ETUDES RENFORCEMENT ET EXTENSION RESEAUX	8 315,00	0,00	0,00	8 315,00
1805	TRAVAUX RECUP. EAUX PLUIES - PAOG& UTD MPA	45 047,35	0,00	0,00	45 047,35
1807	ACQUISITION VEHICULES ELECTRIQUES	7 297,00	0,00	0,00	7 297,00
1808	TRAVAUX AMELIOR. ENERGETIQUE SIEGE/ PAOG	2 277,00	0,00	0,00	2 277,00
2613	ST LAURENT TRAVAUX REHABILITAT° DECHARGE	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	ELEC. DES ECARTS DU HAUT MARONI - PROD.	2 189,30	0,00	0,00	2 189,30
3009	REHABILITATION DE LA DECHARGE D'APATOU	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	TRAVAUX QUAI DE TRANSFERT - APATOU	200 146,18	0,00	0,00	200 146,18
3011	TRAVAUX CREATION DU CSDU DE MARIPASOULA	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	REHABILITATION DE LA DECHARGE DE MARIPA.	22 305,00	0,00	0,00	22 305,00
5006	TRAVAUX DIVERS EXTENSIONS - MANA	12 053,05	0,00	0,00	12 053,05
8004	TRAVAUX EXTENSION ISDND DE ST-LAURENT DU MARONI	659 234,54	0,00	0,00	659 234,54
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 078 749,52	0,00	0,00	2 078 749,52
RECETTES (2)		7 479 439,06	0,00	10 986,24	7 490 425,30
Réalisations		3 134 722,51	0,00	10 986,24	3 145 708,75
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 989 739,71	0,00	10 986,24	3 000 725,95
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 074 400,43	0,00	10 986,24	1 085 386,67
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	9 762,17	0,00	0,00	9 762,17
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	1 905 577,11	0,00	0,00	1 905 577,11
16	Emprunts et dettes assimilées	39 060,00	0,00	0,00	39 060,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	39 060,00	0,00	0,00	39 060,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	105 922,80	0,00	0,00	105 922,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	105 922,80	0,00	0,00	105 922,80
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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
Restes à réaliser au 31/12		4 344 716,55	0,00	0,00	4 344 716,55
SOLDE (2)		1 603 613,65	0,00	10 986,24	1 614 599,89

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	45 047,35	2 631 501,11	0,00	0,00	0,00	3 199 276,95
Réalizations		0,00	45 047,35	2 017 496,20	0,00	0,00	0,00	1 734 532,34
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	23 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	18 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 062 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	245 863,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	682 523,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	13 309,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	121 068,87	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	47 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	47 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	45 047,35	881 685,72	0,00	0,00	0,00	1 734 532,34
1702	TRAVAUX ELECTIFICATION DU VILLAGE DE SPARWINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 221,50
1710	TRAVAUX EXTENSION FOREST. ANAOLANDO - APATOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 693,38
1711	TRAVAUX E.R EXTENS° BOURG FORAGES - GRAND-SANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	TRAVAUX E.R VILLAGE & BOURG - MARIPASOULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 769,50
1714	TRAVAUX E.R EXTENSION CD8, CD9 - MANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 716,61
1803	ETUDES SITES DE STOCKAGE ISOLES(ECO CARBETS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	ETUDES RENFORCEMENT ET EXTENSION RESEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315,00
1805	TRAVAUX RECUP. EAUX PLUIES - PAOG& UTD MPA	0,00	45 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	ACQUISITION VEHICULES ELECTRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297,00
1808	TRAVAUX AMELIOR. ENERGETIQUE SIEGE/ PAOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,00
2613	ST LAURENT TRAVAUX REHABILITAT° DECHARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	ELEC. DES ECARTS DU HAUT MARONI - PROD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,30
3009	REHABILITATION DE LA DECHARGE D'APATOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	TRAVAUX QUAI DE TRANSFERT - APATOU	0,00	0,00	200 146,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	TRAVAUX CREATION DU CSDU DE MARIPASOULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	REHABILITATION DE LA DECHARGE DE MARIPA.	0,00	0,00	22 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
5006	TRAVAUX DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053,05
8004	EXTENSIONS - MANA TRAVAUX EXTENSION ISDND DE ST-LAURENT DU MARONI	0,00	0,00	659 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	614 004,91	0,00	0,00	0,00	1 464 744,61
RECETTES (2)		0,00	67 000,00	3 208 423,21	0,00	9 762,17	0,00	4 194 253,68
Réalisations		0,00	67 000,00	351 536,30	0,00	9 762,17	0,00	2 706 424,04
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	67 000,00	206 553,50	0,00	9 762,17	0,00	2 706 424,04
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	67 000,00	206 553,50	0,00	0,00	0,00	800 846,93
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762,17	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 577,11
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	105 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	105 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	2 856 886,91	0,00	0,00	0,00	1 487 829,64	
SOLDE (2)		0,00	21 952,65	576 922,10	0,00	9 762,17	0,00	994 976,73	

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. specir. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1702	TRAVAUX ELECTIFICATION DU VILLAGE DE SPARWINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1710	TRAVAUX EXTENSION FOREST. ANAOLANDO - APATOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1711	TRAVAUX E.R EXTENS° BOURG FORAGES - GRAND-SANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1712	TRAVAUX E.R VILLAGE & BOURG - MARIPASOULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1714	TRAVAUX E.R EXTENSION CD8, CD9 - MANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1803	ETUDES SITES DE STOCKAGE ISOLES(ECO CARBETS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1804	ETUDES RENFORCEMENT ET EXTENSION RESEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1805	TRAVAUX RECUP. EAUX PLUIES - PAOG& UTD MPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1807	ACQUISITION VEHICULES ELECTRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1808	TRAVAUX AMELIOR. ENERGETIQUE SIEGE/ PAOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2613	ST LAURENT TRAVAUX REHABILITAT° DECHARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3008	ELEC. DES ECARTS DU HAUT MARONI - PROD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3009	REHABILITATION DE LA DECHARGE D'APATOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010	TRAVAUX QUAI DE TRANSFERT - APATOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3011	TRAVAUX CREATION DU CSDU DE MARIPASOULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3012	REHABILITATION DE LA DECHARGE DE MARIPA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5006	TRAVAUX DIVERS EXTENSIONS - MANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. specir. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
8004	TRAVAUX EXTENSION ISDND DE ST-LAURENT DU MARONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986,24	
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986,24	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986,24	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986,24	
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13248	Subv. non transf. Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986,24	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (liges budgétaires 001 et 002). Les lignes reportées apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 13/04/2021
Reçu en préfecture le 13/04/2021
Affiché le 
ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		929 685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 685,63
Réalizations		334 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 967,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
2031	Frais d'études	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
204	Subventions d'équipement versées	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		252 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 167,40

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
1709	REHABILITATION ZAE GASTON CESAIRE A MANA	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1903	AMENAGEMENT DES ABORDS DU CMS DE PAPAICHTON	119 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 826,40
1904	ZAE DE MARIPASOULA	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,00
2916	ETUDES ET ACQUISITION FONCIERE LOTISSEMENT ECONOMIQUE MARIPASOUL	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
3018	ETUDES ET MOE PLATEFORME LOGISTIQUE DE PECHE A MANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3019	TRAVAUX AMENAG. TOURISTIQUE DES ABORDS-CMS AWALA	101 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 339,00
3021	TRAVAUX VIABILISAT° & LOTISSEMENT ECONOMIQUE L'ENVOL PARCELLES A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	ETUDES ET MOE PEIERE HOTEL D'ENTREPRISES ET POLE DE SERVICES (P.	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00
6003	ETUDES PREOPERATIONNELLES PLATEFORME D'ECHANGE MULTIMODAL A APATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	CONTRIBUTION FINANCIERE PROJET REVITALISAT° DU CENTRE BOURG MARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		594 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 718,23
RECETTES (2)		102 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 345,08
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme		
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		102 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 345,08
SOLDE (2)		-827 340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827 340,55

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10	01/01/2000
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	01/01/2000
L	Installations à caractère spécifique	15	01/01/2000
L	Autres	10	01/01/2000
L	Réseaux d'assainissement	20	01/01/2000
L	Frais d'étude	5	01/01/2000
L	Matériel de transport camion	6	01/01/2000
L	Réseaux d'électrification	15	01/01/2000
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	15	01/01/2000
L	Autres constructions	15	01/01/2000
L	Matériel de transport voitures	3	01/01/2000
L	Installations générales, agencement, amé	10	01/01/2000
L	Autres installations, matériels et outi	15	01/01/2000
L	Frais d'insertion	5	01/01/2000
L	Terrains bâtis	5	01/01/2000
L	Mobilier	10	01/01/2000
L	Matériel de bureau et matériel informati	3	01/01/2000
L	Installations générales, agencement, amé	15	01/01/2000
L	Concessions et droit similaire	2	01/01/2000

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		673 231,17	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		77 001,17	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	77 001,17	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		596 230,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	596 230,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	2 952 299,50	2 868 363,96	5 820 663,46

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 769 352,55	III 1 367 979,07
Ressources propres externes de l'année (a)		2 320 972,48	740 076,00
10222	FCTVA	2 320 972,48	740 076,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		13 448 380,07	627 903,07
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28051	Concessions et droits similaires	34 000,00	33 551,79
28135	Installations générales, agencements, ..	20 000,00	19 924,54
28158	Autres installat°, matériel et outillage	240,00	239,49
28181	Installations générales, aménagt divers	15 400,00	15 343,78
28182	Matériel de transport	631 160,00	335 522,00
28183	Matériel de bureau et informatique	25 200,00	50 412,53
28184	Mobilier	10 000,00	9 163,64
28188	Autres immo. corporelles	164 000,00	163 745,30
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	12 548 380,07	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 367 979,07	4 447 061,63	0,00	1 965 007,44	7 780 048,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 820 663,46
Ressources propres disponibles	IV 7 780 048,14
Solde	V = IV – II (3) 1 959 384,68

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

A7.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT****A7.2.2**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES
**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM**
A7.3.1

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

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.2

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN****AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

**IV – ANNEXES**
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**
C3.5**C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 185 665,00	4 478 061,41	2 952 299,50	17 755 304,09
RECETTES	25 185 665,00	6 485 976,26	4 447 061,63	14 252 627,11
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	32 565 851,00	13 458 765,44	1 646 701,19	17 460 384,37
RECETTES	32 565 851,00	15 312 381,94	486 073,84	16 767 395,22

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : PORT DE L'OUEST GUYANAIS POLE AGRO-ALIMENTAIRE OUEST GUYANAIS ZAE WOLFF IMMOBILIER D'ENTREPRISE ZAE ENVOL / N°SIRET : 24973003700051 24973003700069 24973003700093 24973003700044 24973003700077				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 810 903,00	2 532 564,55	1 381 076,47	10 897 261,98
RECETTES	14 810 903,00	1 177 811,55	3 405 110,39	10 227 981,06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	12 488 719,00	2 106 986,26	674 333,22	9 707 399,52
RECETTES	12 488 719,00	3 220 258,56	181 087,33	9 087 373,11

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	39 996 568,00	7 010 625,96	4 333 375,97	28 652 566,07
RECETTES	39 996 568,00	7 663 787,81	7 852 172,02	24 480 608,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	45 054 570,00	15 565 751,70	2 321 034,41	27 167 783,89
RECETTES	45 054 570,00	18 532 640,50	667 161,17	25 854 768,33
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	85 051 138,00	22 576 377,66	6 654 410,38	55 820 349,96
TOTAL GENERAL DES RECETTES	85 051 138,00	26 196 428,31	8 519 333,19	50 335 376,50

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES****C3.5****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	39 996 568,00	7 010 625,96	4 333 375,97	28 652 566,07
RECETTES	39 996 568,00	7 663 787,81	7 852 172,02	24 480 608,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	45 054 570,00	15 565 751,70	2 321 034,41	27 167 783,89
RECETTES	45 054 570,00	18 532 640,50	667 161,17	25 854 768,33
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	85 051 138,00	22 576 377,66	6 654 410,38	55 820 349,96
TOTAL GENERAL DES RECETTES	85 051 138,00	26 196 428,31	8 519 333,19	50 335 376,50

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****C3.6****C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)**

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

ETAT DES IMMOBILISATIONS 2020

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires - 28051

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.TTC	QUANTITE	DUREE D'AMORT. EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2020	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2020
PCK BL certificat electronique	12/12/2017	900,00	900,00	1	2	2019	450,00	450,00	450,00
Licence microsoft	09/02/2018	566,20	566,20	1	2	2019	283,10	283,10	283,10
Licence anti virus ESET/Office Home and Business 2016	09/01/2018	828,00	828,00	1	2	2019	414,00	414,00	414,00
E.SEDIT MODULE E ELABORATION BUDGET	09/03/2018	1 350,00	1 350,00	1	2	2019	675,00	675,00	675,00
Licence BL GED	26/10/2017	2 456,10	2 456,10	1	2	2019	1 228,05	1 228,05	1 228,05
Pack Berger Levrault échanges sécurisés	19/04/2018	1 500,00	1 500,00	1	2	2019	750,00	750,00	750,00
Logiciel anti virus ESET 3 ans	12/06/2018	1 339,50	1 339,50	1	2	2019	669,75	669,75	669,75
Logiciel serveur windows 2016 - WinSvrDCCore 2016 - office 365 business open	22/05/2018	11 930,00	11 930,00	1	2	2019	5 965,00	5 965,00	5 965,00
Extension logiciel Avada/DGS	01/04/2018	79,56	79,56	1	2	2019	39,78	39,78	39,78
Licence workflow serveur BL GED	22/11/2018	2 864,95	2 864,95	1	2	2019	1 432,48	1 432,48	1 432,48
LOGICIEL ADVIP/AUTOCAD		18 128,27	18 128,27	1	2	2020		18 128,27	9 064,14
LICENCE AUTOCAD		997,17	997,17	1	2	2020		997,17	498,59
LIC CSP/CORP MICROSOFT OFFICE		11 240,00	11 240,00	1	2	2020		11 240,00	5 620,00
LICENCES ANNUELLES		8 911,82	8 911,82	1	2	2020		8 911,82	4 455,91
LOGICIEL PRO SNMP		3 112,00	3 112,00	1	2	2020		3 112,00	1 556,00
CERTIFICAT ELECTRONIQUE CONFOR		900,00	900,00	1	2	2020		900,00	450,00
TOTAUX		67 103,57	67 103,57				11 907,16	55 196,42	33 551,79

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Autres - 28158

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.TTC	QUANTITE	DUREE D'AMORT. EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2020	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2020
Débroussailluse STHIL FS460C	07/11/2014	1 197,45	1 197,45	1	5	2015	1 197,45	0,00	239,49
TOTAUX		1 197,45	1 197,45				1 197,45	0,00	239,49

AMORTISSEMENT DES VEHICULES - 28182

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.TTC	QUANTITE	DUREE D'AMORT. EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2020	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2020
Camion Isuzu L35 adaptor abattoir Mana	23/07/2015	56 900,00	56 900,00	1	6	2016	37 933,33	18 966,67	9 483,33
Achat remorque abattoir Mana	23/07/2015	26 500,00	26 500,00	1	6	2016	17 666,67	8 833,33	4 416,67
Aquisition compacteur pied de mouton	23/07/2015	371 700,00	371 700,00	1	6	2016	247 800,00	123 900,00	61 950,00
Acquisition engin agricole	11/03/2016	83 000,00	83 000,00	1	6	2017	41 500,00	41 500,00	13 833,33
Achat véhicule berlingo programme leader	21/09/2016	19 095,00	19 095,00	1	3	2017	19 095,00	0,00	6 365,00
PEUGEOT 308 Active EK-490-WZ	26/07/2017	24 400,00	24 400,00	1	3	2018	16 266,67	8 133,33	8 133,33
FORD Ranger XL Double EN-519-ZR	04/09/2017	26 910,00	26 910,00	1	3	2018	17 940,00	8 970,00	8 970,00
RENAULT Master 3 EM-106-ZR	04/09/2017	30 400,00	30 400,00	1	3	2018	20 266,67	10 133,33	10 133,33
RENAULT Kangoo 2 EM-187-RW	18/09/2017	18 450,00	18 450,00	1	3	2018	12 300,00	6 150,00	6 150,00
RENAULT Clio 4 VP EM-117-RW	18/09/2017	15 100,00	15 100,00	1	3	2018	10 066,67	5 033,33	5 033,33
RENAULT Kadjar Expression EN-166-ND	18/09/2017	26 250,00	26 250,00	1	3	2018	17 500,00	8 750,00	8 750,00
RENAULT Kangoo 2 EM-107-ZR	18/09/2017	16 490,00	16 490,00	1	3	2018	10 993,33	5 496,67	5 496,67
RENAULT Megane EM-027-RW	18/09/2017	18 300,00	18 300,00	1	3	2018	12 200,00	6 100,00	6 100,00
RENAULT Master 3 Vu Fourgon EQ-317-QK	18/09/2017	29 600,00	29 600,00	1	3	2018	19 733,33	9 866,67	9 866,67
RENAULT ZOE LIFE EW-560-EG	29/03/2018	25 500,00	25 500,00	1	3	2019	8 500,00	17 000,00	8 500,00
RENAULT ZOE LIFE EW-917-EL	29/03/2018	25 500,00	25 500,00	1	3	2019	8 500,00	17 000,00	8 500,00
RENAULT KANGOO ZE EX-497-RW	30/05/2018	29 080,00	29 080,00	1	3	2019	9 693,33	19 386,67	9 693,33
MINI PELLE DE 8T A 12T	09/11/2018	126 802,00	126 802,00	1	6	2019	21 133,67	105 668,33	21 133,67

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

DACIA SANDERO PH 2 / FC-305-QJ		14 250,00	14 250,00	1	3	2020			
DACIA SANDERO PH 2 / FC-763-QG		14 250,00	14 250,00	1	3	2020		14 250,00	4 750,00
DACIA SANDERO PH 2 / FC-510-QG		14 250,00	14 250,00	1	3	2020		14 250,00	4 750,00
DACIA DUSTER MY17 / FC-852-QF		20 990,00	20 990,00	1	3	2020		20 990,00	6 996,67
DACIA DUSTER MY17 / FC-671-QF		20 990,00	20 990,00	1	3	2020		20 990,00	6 996,67
RENAULT MEGANE 4 / FC-156-QK		18 500,00	18 500,00	1	3	2020		18 500,00	6 166,67
RENAULT MEGANE 4 / FC-341-QK		18 500,00	18 500,00	1	3	2020		18 500,00	6 166,67
RENAULT CLIO 4 VP / FC-031-QK		15 150,00	15 150,00	1	3	2020		15 150,00	5 050,00
RENAULT KANGOO 2 / FC-923-QJ		17 830,00	17 830,00	1	3	2020		17 830,00	5 943,33
RENAULT TRAF3 BUS / FC-685-QJ		29 840,00	29 840,00	1	3	2020		29 840,00	9 946,67
FORD RANGER DC XL		26 990,00	26 990,00	1	3	2020		26 990,00	8 996,67
BOM RENAULT D26 WIDE EB-192-NV		99 000,00	99 000,00	1	6	2020		99 000,00	16 500,00
BOM RENAULT D26 WIDE EJ-654-EP		108 000,00	108 000,00	1	6	2020		108 000,00	18 000,00
BOM RENAULT D26 WIDE EJ-370-HA		108 000,00	108 000,00	1	6	2020		108 000,00	18 000,00
TOTAUX		969 977,00	1 496 517,00				549 088,67	420 888,33	335 522,00

AMORTISSEMENT DU MOBILIER - 28184

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	PUTTC	QUANTITE	DUREE D'AMORTISSEMENT EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2020	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2020
Mobilier pour le bureaux de la report	2 009	1 735,00	1 735,00	1	10	2010	1 735,00	0,00	173,50
Mobilier pour le bureaux de la report	2 009	5 265,00	5 265,00	1	10	2010	5 265,00	0,00	526,50
Mobilier pour le bureaux de la report	2 009	235,00	235,00	1	10	2010	235,00	0,00	23,50
bureau/ Fauteil serv.informat.16/01/09	2 009	255,00	255,00	1	10	2010	255,00	0,00	25,50
Mobilier de bureau service comptabilité	2 009	270,00	270,00	1	10	2010	270,00	0,00	27,00

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le

Berse
Levrault

ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Fauteuil Brad/Caisson LEADER	2 009	692,55	692,55	1	10	2010	692,55		
Mobilier de bureau Massif	31/12/2010	1 420,00	1 420,00	1	10	2011	1 278,00	142,00	142,00
Fauteuil sterling + Classeur 4 tiroirs GRIS	31/12/2011	825,00	825,00	1	10	2012	660,00	165,00	82,50
Armoire haute L160 gris alu hêtre, armoire haute hêtre alu H198*L120 hêtre alu, armoire haute anthracite merisier 4 tablettes, armoire basse a rideaux L160 H105 hêtre alu, armoire basse a rideaux L160 H105 anthracite, 4 bureaux compacts 180*120*80*60 3 droits 1 gauc, 4 caissons métalliques 3 tiroirs	17/04/2012	5 140,00	5 140,00	1	10	2013	3 598,00	1 542,00	514,00
17 Fauteuils président Richard imitation cuire noir, 2 repose pieds réglable solemate, 1 plan L180*P80CM Kamos noyer, 1 extension L100*P60CM pieds métal kamos noyer, 2 caissons roulant 3 tiroirs kamos noyer, 1 table ovale L206*P108CM kamos noyer	25/09/2012	5 040,00	5 040,00	1	10	2013	3 528,00	1 512,00	504,00
3 rayonnage acier gris/bleu depart L100*H200*P40CM, 3 plaques isorel (lot de 5)	05/10/2012	678,00	678,00	1	10	2013	474,60	203,40	67,80
Armoire de bureau haute à rideau gris	28/05/2013	810,00	810,00	1	10	2014	486,00	324,00	81,00
4 fauteuils de bureau DAVID imitation cuir	28/05/2013	1 330,00	1 330,00	1	10	2014	798,00	532,00	133,00
Machine à laver SAMSUNG WD1702RJV1 7KG 5KG 1200TR BAB, garantie 3 ans	01/10/2014	849,99	849,99	1	5	2015	849,99	0,00	170,00
Fauteuils président Stanley cuir noir	23/12/2014	1 613,40	537,80	3	10	2015	806,70	806,70	161,34
Mobilier de bureau	11/05/2015	1 048,83	1 048,83	1	10	2016	419,53	629,30	104,88
Materiel administratif	11/05/2015	575,50	575,50	1	10	2016	230,20	345,30	57,55
Mobiliers abattoir et atelier	29/05/2015	2 651,28	2 651,28	1	10	2016	1 060,51	1 590,77	265,13
Micro onde abattoir	31/07/2015	199,98	199,98	1	5	2016	159,98	40,00	40,00
10 Fauteuils bureau	31/12/2015	4 974,40	497,44	1	10	2016	1 989,76	2 984,64	497,44
1 bureau plan L, 1 caisse roulant, 3 armoires	08/04/2016	1 853,88	1 853,88	1	10	2017	556,16	1 297,72	185,39
1 Fauteuil Gabriel gris, 1 fauteuil Augure cuir noir, 14 meubles, 1 table basse IMIDO, 2 présentoir noir mobile 1 face 5 tablettes gris,	26/07/2017	4 204,37	4 204,34	1	10	2018	840,87	3 363,50	420,44
Présentoir noir mobile 1 face 5 tablettes gris	26/07/2017	358,25	358,25	1	10	2018	71,65	286,60	35,83
Chauffeuse KARLA 1 place polyeth violet	28/11/2017	291,01	291,01	1	10	2019	29,10	261,91	29,10
3 Fauteuils, 2 tables rondes, 7 plans, 5 caissons, 2 voiles de fond	20/04/2018	5 071,59	5 071,59	1	10	2019	507,16	4 564,43	507,16

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

1 Plan, 1 caisson, 4 armoires, 2 comptoirs à rideaux, 5 fauteuils, 1 chaise	29/03/2018	5 744,84	5 744,84	1	10	2019	574,48		
3 fauteuils, 3 bureaux, 3 caissons, 3 fauteuils	06/04/2018	3 576,95	3 576,95	1	10	2019	357,70	3 219,26	357,70
2 rayonnage, 4 chaises	13/06/2018	1 104,18	1 104,18	1	10	2019	110,42	993,76	110,42
VDF chene fil pour plan L120cm	28/06/2018	75,50	75,50	1	10	2019	7,55	67,95	7,55
2 fauteuils, 1 kamos pure frene plan L140, 1 caisson, armoire haute, desserte 12T gris perle	24/08/2018	2 247,94	2 247,94	1	10	2019	224,79	2 023,15	224,79
Coffre de sécurité home sape	05/09/2018	1 784,00	1 784,00	1	10	2019	178,40	1 605,60	178,40
9 stores verticaux	26/09/2018	5 040,00	5 040,00	1	10	2019	504,00	4 536,00	504,00
3 cloisons melamines, 3 kits 4 roulettes	13/12/2018	1 273,44	1 273,44	1	10	2019	127,34	1 146,10	127,34
PLAN, CAISSON, FAUTEUIL		4 044,09	4 044,09	1	10	2020		4 044,09	404,41
MOBILIERS SERVICE FINANCIER		3 054,67	3 054,67	1	10	2020		3 054,67	305,47
FAUTEUIL, CHAISE, CAISSON		1 582,00	1 582,00	1	10	2020		1 582,00	158,20
SEPARATEUR AMOVIBLE		1 394,36	1 394,36	1	10	2020		1 394,36	139,44
FAUTEUIL/ARMOIRE/MEUBLE BAS		4 530,24	4 530,24	1	10	2020		4 530,24	453,02
PRESENTOIR MOBILE BIT APATOU		744,60	744,60	1	10	2020		744,60	74,46
MOBILIERS DE BUREAU SIEGE CCOG		3 951,00	3 951,00	1	10	2020		3 951,00	395,10
MOBILIER DE BUREAU		3 050,55	3 050,55	1	10	2020		3 050,55	305,06
TOTAUX		90 586,39	85 033,80				28 881,46	61 704,93	9 163,64

AMORTISSEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE -28183

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	PUTTC	QUANTITE	DUREE D'AMORTISSEMENT EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2020	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2020
Estudio 5560C copieur Toshiba	31/12/2015	8 830,00	8 830,00	1	5	2016	7 064,00	1 766,00	1 766,00
Disque dur baie ds3512	12/05/2016	720,00	720,00	1	3	2017	720,00	0,00	240,00
Ordinateur THINKPAD E550	29/01/2016	3 000,00	3 000,00	4	3	2017	3 000,00	0,00	1 000,00
Ordinateur THINKPAD E551 I3-505U	12/05/2016	750,00	750,00	1	3	2017	750,00	0,00	250,00

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Ordinateur THINKPAD E551 I3-505U	13/07/2016	750,00	750,00	1	3	2017	750,00		
Ordinateur THINKPAD E551 I3-505U PAOG	29/08/2016	750,00	750,00	1	3	2017	750,00	0,00	250,00
Ordinateur THINKPAD E550 I3-505U 500GB	11/05/2017	749,00	749,00	1	3	2018	499,33	249,67	249,67
Ordinateur THINKPAD E550 I3-505U 500GB PAOG	23/05/2017	805,00	805,00	1	3	2018	536,67	268,33	268,33
Ordinateur THINKPAD E550 I3-505U 500GB PAOG	23/05/2017	805,00	805,00	1	3	2018	536,67	268,33	268,33
Ordinateur THINKPAD E550 I3-505U 500GB	23/05/2017	750,00	750,00	1	3	2018	500,00	250,00	250,00
Elitebook 850 C15	24/08/2017	1 766,00	1 766,00	1	3	2018	1 177,33	588,67	588,67
Ordinateur LENOVO THINKCENTER M81 SFF - I3 - Série: SPBEKAHK	05/10/2017	564,00	564,00	1	3	2018	376,00	188,00	188,00
Fourniture d'un onduleur connectiques associées	31/10/2017	2 830,00	2 830,00	1	3	2018	1 886,67	943,33	943,33
Serveur Intel Xeon E3-1240 16Go ECC RAM 240 Go SSD (RAID 1)	02/11/2017	3 990,00	3 990,00	1	3	2018	2 660,00	1 330,00	1 330,00
IBM Système X3550 M4 system board 2600v2 series	17/11/2017	1 010,00	1 010,00	1	3	2018	673,33	336,67	336,67
Watchgard firebox T-30	17/11/2017	2 320,00	2 320,00	1	3	2018	1 546,67	773,33	773,33
2 X ASUS Transformer 3 pro T303UA - gris (INTEL-I5-6200U 2,3GHZ/4GB/SSD 128GO/Bluetooth/Wifi/Win10)	30/11/2017	2 398,00	2 398,00	1	3	2018	1 598,67	799,33	799,33
Ordinateur LENOVO V410Z 10QV0007FR - Noir (INTEL n° de serie : SYJ007HH6)	30/11/2017	955,00	955,00	1	3	2018	636,67	318,33	318,33
Portables Lenovo 15,6 v110 15isk	06/02/2018	2 388,32	597,08	4	3	2019	796,11	1 592,21	796,11
THINKPAD E570 I5-7200	09/01/2018	1 764,00	882,00	2	3	2019	588,00	1 176,00	588,00
THINKPAD E550 I3-500SU	29/12/2017	1 380,00	690,00	2	3	2019	460,00	920,00	460,00
Lenovo miix 510-12isk + Lenovo M910Z I3 7100 + MONITEUR LCD SAMSUNG	03/11/2017	2 352,00	2 352,00	1	3	2019	784,00	1 568,00	784,00
Serveur lenovo x3550-M5 + Accessoires	03/11/2017	4 051,20	4 051,20	1	3	2019	1 350,40	2 700,80	1 350,40
Commutateur poste informatique CISCO switch sg50028	29/12/2017	1 230,00	1 230,00	1	3	2019	410,00	820,00	410,00
Souris sans fil + haut parleur	16/11/2017	139,60	139,60	1	3	2019	46,53	93,07	46,53
Portable Acer E5-575-34EE BLANC + souris sans fil + sacoche	03/10/2017	765,90	765,90	1	3	2019	255,30	510,60	255,30
10 Ecrans incurvées samsung 24 et 27 pouces	04/06/2018	2 295,00	2 295,00	1	3	2019	765,00	1 530,00	765,00
4 Portables ASUS P1510UA + 1 portable ASUS P1501UA	06/06/2018	3 400,00	3 400,00	1	3	2019	1 133,33	2 266,67	1 133,33
Souffleur électrique + 3 station accueil ASUS	28/02/2018	855,10	855,10	1	3	2019	285,03	570,07	285,03
Casque micro genius HS-04SU	28/02/2018	62,10	62,10	1	3	2019	20,70	41,40	20,70
Portable HP X2 10-P003NF blanc	03/11/2017	488,25	488,25	1	3	2019	162,75	325,50	162,75
E-STUDIOI287CS copieur numérique TOSHIBA	23/07/2018	1 920,00	1 920,00	1	5	2019	384,00	1 536,00	384,00
Portable ASUS transformer book T101HA+HOUSSE+souris	31/05/2018	1 091,00	1 091,00	1	3	2019	363,67	727,33	363,67
Unité centrale ACER veriton VES2710G	14/05/2018	1 728,00	576,00	3	3	2019	576,00	1 152,00	576,00

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Portable : 1 ASUS transformer book T101HA+3 ASUS P1510UA+2 ASUS P1501UA-DM598R+1 ASUS transformer T101HA NOIR+3 ASUS P1510UA-GQ280R+2 ASUS P1501UA-DM598R	14/05/2018	4 175,00	4 175,00	1	3	2019	1 391,67	2 783,33	1 391,67
Unité centrale ACER veriton VES2710G	25/05/2018	1 152,00	576,00	2	3	2019	384,00	768,00	384,00
Imprimantes multifonctions XC2130 HIGH VOLT EMEA	18/07/2018	6 993,00	1 398,60	5	5	2019	1 398,60	5 594,40	1 398,60
ESTUDIO05506AC copieur couleur TOSHIBA	26/07/2018	14 486,00	14 486,00	1	5	2019	2 897,20	11 588,80	2 897,20
Unité centrale ACER veriton VES2710G + moniteur ACER K242HYLB 23,6	10/12/2018	719,65	719,65	1	3	2019	239,88	479,77	239,88
Portable surface microsoft 13.5 tactile i5 7200	28/12/2018	1 280,00	1 280,00	1	3	2019	426,67	853,33	426,67
SAMSUNG NOTE 8		1 039,00	1 039,00	1	3	2020		1 039,00	346,33
ORDINATEURS AIO HP		4 950,00	990,00	5	3	2020		4 950,00	1 650,00
PORTABLES 15.6 LENOVO		2 584,00	1 292,00	2	3	2020		2 584,00	861,33
HP X360 2 EN 1-STATION		1 852,50	1 852,50	1	3	2020		1 852,50	617,50
PC PORT LENOVO 15.6		1 280,00	1 280,00	1	3	2020		1 280,00	426,67
PHOTOCOPIEUR CULEUR XC2235		2 772,00	2 772,00	1	3	2020		2 772,00	924,00
IMPRIMANTE XC2235		1 386,00	1 386,00	1	3	2020		1 386,00	462,00
APPAREIL PHOTO CANON EOS 200D		1 333,68	1 333,68	1	3	2020		1 333,68	444,56
ECRAN 24" CURVE LED		960,00	960,00	1	3	2020		960,00	320,00
PORTABLES LENOVO V110-15ISK		2 560,00	1 280,00	2	3	2020		2 560,00	853,33
ORDINATEURS AIO HP ALL IN ONE		4 950,00	990,00	5	3	2020		4 950,00	1 650,00
PC LENOVO V530Z-24 AIO		5 300,00	1 060,00	5	3	2020		5 300,00	1 766,67
ORDINATEUR ACER NITRO 5 AN515		5 240,00	1 310,00	4	3	2020		5 240,00	1 746,67
PORTABLE 15.6 LENOVO V110		2 559,99	853,33	3	3	2020		2 559,99	853,33
UNITES CENTRALE ET 3 ECRAN IN		2 328,00	776,00	3	3	2020		2 328,00	776,00
PHOTOCOPIEUR TOSHIBA E-STUDIO		6 938,00	6 938,00	1	3	2020		6 938,00	2 312,67
ORDINATEUR PORTABLE - ACCESSOIR		3 978,00	3 978,00	1	3	2020		3 978,00	1 326,00
M700 TINY II I5-6400T		5 403,00	5 403,00	1	3	2020		5 403,00	1 801,00
ORDINATEUR TP P55 I7-7500U		2 522,59	2 522,59	1	3	2020		2 522,59	840,86
PC LENOVO V110-15ISK		6 400,00	1 280,00	5	3	2020		6 400,00	2 133,33
IMPRIMANTE XC2235 STECH		1 386,00	1 386,00	1	3	2020		1 386,00	462,00

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

PHOTOCOPIEUR COULEUR XC2235		1 386,00	1 386,00	1	3	2020			
ORDINATEUR DE BUREAU		1 286,16	1 286,16	1	3	2020		1 286,16	428,72
SERVEUR DEDIE		3 990,00	3 990,00	1	3	2020		3 990,00	1 330,00
ORDIANTEUR TOUT EN UN AIO HP PR		1 286,16	1 286,16	1	3	2020		1 286,16	428,72
TOTAUX		88 458,12	77 772,48					40 780,84	47 677,28

AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS -28181

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.T.T.C.	QUANTITE	DUREE D'AMORTISSEMENT EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2020	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2020
Aménagement parking extérieur CCOG	20/02/2004	2 656,00	2 656,00	1	20	2 005	1 992,00	664,00	132,80
Climatiseurs ARGO 9000 BTU MANA & Annexe St-Laurent	19/03/2007	1 860,00	1 860,00	2	15	2008	1 488,00	372,00	124,00
Equipements techniques pour la sécurité incendie	24/04/2007	1 585,60	1 585,60	1	15	2008	1 268,48	317,12	105,71
Climatiseurs AIRWEL local technique/Bureau n° 11	08/06/2007	1 500,00	1 500,00	1	15	2008	1 200,00	300,00	100,00
Conteneurs pour le CMS D'AWALA	19/12/2007	1 000,00	1 000,00	1	15	2008	800,00	200,00	66,67
Climatiseur ECOCLIM 9000 BTU logement du Gardien	30/10/2007	965,00	965,00	1	15	2008	772,00	193,00	64,33
Installation climatiseur 12000BTU SERVICE AMENAG.TERRITOIRE	04/04/2008	1 080,00	1 080,00	1	15	2009	792,00	288,00	72,00
Alimentation de coffre au local technique du CMS D'AWALA	13/12/2008	5 488,00	5 488,00	1	15	2009	4 024,53	1 463,47	365,87
Motorisation du Portail de l'entrée CCOG	09/10/2008	3 420,00	3 420,00	1	15	2009	2 508,00	912,00	228,00
Coffret disjonct + reprise remontee AERO.	04/08/2009	1 170,00	1 170,00	1	15	2010	780,00	390,00	78,00
Aménagement du bureau N°6 CCOG MANA	25/07/2009	1 021,70	1 021,70	1	15	2010	681,13	340,57	68,11
Implantation de 4 Mats dans l'enceinte de la CCOG	31/08/2009	2 800,00	700,00	4	15	2010	1 866,67	933,33	186,67
Installation climatisation dans le siège de la CCOG	25/07/2009	2 899,00	2 899,00	1	15	2010	1 932,67	966,33	193,27
Climatiseur 9000 BTU bureau DST	14/08/2009	819,00	819,00	1	15	2010	546,00	273,00	54,60
Remise à niveau du câblage téléphonique/Informatique de la CCOG	03/08/2010	44 857,50	44 857,50	1	15	2011	26 914,50	17 943,00	2 990,50
Climatiseur au bureau secrétariat	23/04/2010	1 210,00	1 210,00	1	15	2011	726,00	484,00	80,67
Climatiseur 24000 BTU bureau DST	23/04/2010	1 578,00	1 578,00	1	15	2011	946,80	631,20	105,20
Climatiseur mural AIRWELL 24000 BTU bureau DAF	29/04/2010	2 100,00	2 100,00	1	15	2011	1 260,00	840,00	140,00
Climatiseur PANASONIC 9000 BTU bureau du Local Technique	21/12/2010	990,00	990,00	1	15	2011	594,00	396,00	66,00
Climatiseur PANASONIC 12000 BTU local Technique informatique	15/04/2011	1 475,00	1 475,00	1	15	2012	786,67	688,33	98,33
Climatiseur PANASONIC 12000 BTU bureau n°9 Communication/ Informatique	16/06/2011	900,00	900,00	1	15	2012	480,00	420,00	60,00

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le

420,00

60,00

ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Berse
Levrault

Climatiseur PANASONIC 12000 BTU bureau n°10 Responsable du port	24/06/2000	900,00	900,00	1	15	2012	480,00		
Climatiseur SAMSUNG 24000 BTU Salle de réunion siège CCOG	16/08/2011	1 550,00	1 550,00	1	15	2012	826,67	723,33	103,33
Climatiseur PANASONIC 12000 BTU Salle de réunion Annexe CCOG	20/10/2011	2 950,00	2 950,00	1	15	2012	1 573,33	1 376,67	196,67
Moteur CAME du portail - Entrée du siège de la CCOG	20/10/2011	1 450,00	1 450,00	1	15	2012	773,33	676,67	96,67
Reprise des travaux électrique au siège de la CCOG	21/12/2012	5 676,27	5 676,27	1	15	2013	2 648,93	3 027,34	378,42
Rampe de dechargement Abattoir de MANA	23/09/2014	3 500,00	3 500,00	1	15	2015	1 166,67	2 333,33	233,33
Installation du cablage informatique de la CCOG	24/11/2014	12 242,21	12 242,21	1	15	2015	4 080,74	8 161,47	816,15
Remplacement Climatiseur service environnement	24/03/2015	1 190,00	1 190,00	1	15	2016	317,33	872,67	79,33
Remplacement Climatiseur service construction	24/03/2015	1 149,00	1 149,00	1	15	2016	306,40	842,60	76,60
Climatiseur bungalows1 sa	24/03/2015	1 288,00	1 288,00	1	15	2016	343,47	944,53	85,87
Climatiseur bungalows2 sa	24/03/2015	1 288,00	1 288,00	1	15	2016	343,47	944,53	85,87
Remplacement climatiseur bureau 2 serv	24/03/2015	2 829,00	2 829,00	1	15	2016	754,40	2 074,60	188,60
Création alimentation électrique clim	24/03/2015	362,00	362,00	1	15	2016	96,53	265,47	24,13
Climatiseur gardien chambre 1 et 2	30/04/2015	2 322,00	2 322,00	1	15	2016	619,20	1 702,80	154,80
Remplacement climatiseur bureau RH	24/03/2015	1 161,00	1 161,00	1	15	2016	309,60	851,40	77,40
Appareil de mesure pour abattoir	31/12/2015	1 115,00	1 115,00	1	15	2016	297,33	817,67	74,33
Appareil de mesure pour abattoir	31/12/2015	550,50	550,50	1	15	2016	146,80	403,70	36,70
Appareil de mesure pour abattoir	31/12/2015	831,00	831,00	1	15	2016	221,60	609,40	55,40
Axe complet - Plaque roulant PMI AWALA	26/07/2017	1 379,00	1 379,00	1	15	2018	183,87	1 195,13	91,93
Fabrication de porte 1BT axe complet point AWALA	26/07/2017	2 979,00	2 979,00	1	15	2018	397,20	2 581,80	198,60
Réalisation d'évacuation sous cheminement en béton au PAOG	07/09/2017	3 088,00	3 088,00	1	15	2018	411,73	2 676,27	205,87
Création de deux alimentations électriques au PAOG	07/09/2017	1 832,80	1 832,80	1	15	2018	244,37	1 588,43	122,19
Climatiseur PANASONIC 3,5KW mural inverter	07/09/2017	1 211,00	1 211,00	1	15	2018	161,47	1 049,53	80,73
Cablage des bandeaux 24 RJ45 CAT6 FTP	31/12/2017	1 974,00	1 974,00	1	15	2018	263,20	1 710,80	131,60
Création d'un poste de relèvement des eaux usées pour le service technique à MANA	31/12/2017	5 725,00	5 725,00	1	15	2018	763,33	4 961,67	381,67
Fourniture carte I400 et installation	16/02/2018	1 286,00	1 286,00	1	15	2019	85,73	1 200,27	85,73
Fourniture pose menuiserie porte	10/09/2018	11 408,00	11 408,00	1	15	2019	760,53	10 647,47	760,53
Borne alimentation véhicule ZOE	04/10/2018	3 837,00	3 837,00	1	15	2019	255,80	3 581,20	255,80
Climatiseur 1800 BTU KAYSUN	21/09/2018	7 080,00	1 770,00	4	15	2019	472,00	6 608,00	472,00
Securisation site service technique	16/11/2018	4 308,00	4 308,00	1	15	2019	287,20	4 020,80	287,20
CLIMATISEUR PANA 1200 BTU		755,00	755,00	1	15	2020		755,00	50,33
DIVERS TRAVAUX SUR LES REGARD		2 600,00	2 600,00	1	15	2020		2 600,00	173,33

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

FOURNITURE ET POSE COULISSANT		3 015,75	3 015,75	1	15	2020			
INSTALLATION D'UN CLIMATISATEUR		1 250,00	1 250,00	1	15	2020		1 250,00	83,33
INSTA CLIM CHANTIER AQUARIUM		3 280,00	3 280,00	1	15	2020		3 280,00	218,67
TOPAZE EMPILAGE DE CHASSIS SIMPLE		15 761,03	15 761,03	1	15	2020		15 761,03	1 050,74
TRAVAUX BATIMENT ACCUEIL SIEGE		991,05	991,05	1	15	2020		991,05	66,07
REHABILITAT° LASURE INT & EXT		12 271,71	12 271,71	1	15	2020		12 271,71	818,11
SEPHY PE 10L/S DEB FC OBT RENFORCE + CO		3 591,30	3 591,30	1	15	2020		3 591,30	239,42
ENS FIXE ET ENS PORTE 1 VANTAIL+FIXE		5 358,33	5 358,33	1	15	2020		5 358,33	357,22
CLIMATISEUR KAYSUN SALLE		3 180,00	3 180,00	1	15	2020		3 180,00	212,00
AMENAG. DES ABORDS CMS		4 400,00	4 400,00	1	15	2020		4 400,00	293,33
CLIMATISEUR SPLIT		1 780,00	1 780,00	1	15	2020		1 780,00	118,67
CLIMATISEUR MURAL PANASONIC		1 860,00	1 860,00	1	15	2020		1 860,00	124,00
CLIMATISEUR SPLIT SYST PANASO		890,00	890,00	1	15	2020		890,00	59,33
TOTAUX		230 820,75	223 410,75				71 951,68	158 869,07	15 343,78

AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES -28188

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.T.T.C	QUANTITE	DUREE D'AMORTISSEMENT EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2020	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2020
Coffret BRT PROV SUPPLT route de FATIMA	18/08/2009	870,49	870,49	1	15	2010	580,33	290,16	58,03
Bac roulant à ordures ménagère 770L	05/12/2011	9 000,00	9 000,00	1	10	2012	7 200,00	1 800,00	900,00
Bac roulant à ordures ménagère 360L & 240L	22/11/2011	6 366,00	6 366,00	1	10	2012	5 092,80	1 273,20	636,60
Parc de Bac roulant à ordures ménagère	25/10/2011	100 000,00	100 000,00	1	10	2012	80 000,00	20 000,00	10 000,00
Parc de Bac roulant à ordures ménagère	28/12/2012	80 000,00	80 000,00	1	10	2013	56 000,00	24 000,00	8 000,00
Conteneur en fin de vie TC 40	27/03/2012	4 000,00	4 000,00	1	10	2013	2 800,00	1 200,00	400,00
Conteneurs pour la collecte des déchets ECO CITY 2 M3 OM PALPEUR tout ACIER	27/08/2012	110 420,70	1 698,78	65	10	2013	77 294,49	33 126,21	11 042,07
Conteneur 40 Dry dernier voyage	16/02/2012	3 412,00	3 412,00	1	10	2013	2 388,40	1 023,60	341,20
Conteneurs 20 CMA-CGM reformés (CRXU 248347/8, GESU 237995/8, DVRU 130130168/1, OTAU 263759/5, GESU 204759/4)	17/02/2012	13 262,00	2 652,40	5	10	2013	9 283,40	3 978,60	1 326,20

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Bacs roulants à ordures ménagères 120L, 240L, 360L, 770L	31/12/2012	183 208,00	183 208,00	1	10	2013	128 245,60		
Armature coupée egta	09/04/2013	923,24	923,24	1	10	2014	553,94	369,30	92,32
Bacs roulants à ordures ménagères 120L, 240L, 360L, 770L	27/02/2013	187 896,30	187 896,30	1	10	2014	112 737,78	75 158,52	18 789,63
Bacs roulants à ordures ménagères 120L, 240L, 360L, 770L	27/10/2014	97 181,00	97 181,00	1	10	2015	48 590,50	48 590,50	9 718,10
1 Container TC 20 pieds DRY pour l'annexe de la CCOG à SLM	11/08/2014	2 490,00	2 490,00	1	10	2015	1 245,00	1 245,00	249,00
Nettoyeur haute pression DIMACO 160bars 540L L/H ELECT. 32CV pour l'abattoir de MANA	03/11/2014	1 785,00	1 785,00	1	5	2015	1 785,00	0,00	357,00
Nettoyeur haute pression PROFI 165 TST + rotabus serie: FZ.33052612, FZ.33052612	10/09/2014	1 980,81	1 980,81	1	5	2015	1 980,81	0,00	396,16
Tondeuse à gazon HONDA IZY HRG536C6SDEA (N° serie: MZCG 894 2250)	31/10/2014	775,00	775,00	1	5	2015	775,00	0,00	155,00
Onduleur EATON 9155 15KVA, TRI/B64Mono, on-line	24/11/2014	9 724,00	9 724,00	1	5	2015	9 724,00	0,00	1 944,80
Débroussailleuse STHIL 57,1CC 3,8CH FS560C N° serie 178 671 264 pour l'abattoir de MANA	04/12/2014	1 375,00	1 375,00	1	5	2015	1 375,00	0,00	275,00
Debroussailleuse 545rx abattoir	25/03/2015	899,00	899,00	1	5	2016	719,20	179,80	179,80
Fourniture de bacs à ordures	25/03/2015	15 270,00	15 270,00	1	10	2016	6 108,00	9 162,00	1 527,00
Fourniture de bacs à ordures	16/06/2015	60 250,00	60 250,00	1	10	2016	24 100,00	36 150,00	6 025,00
Remplacement climatiseur bureau marché	31/12/2015	1 211,00	1 211,00	1	15	2016	322,93	888,07	80,73
Roue + axe bac poubelle 120/240/360	27/11/2015	1 320,00	1 320,00	1	10	2016	528,00	792,00	132,00
Fourniture de bacs à ordures	27/11/2015	84 750,00	84 750,00	1	10	2016	33 900,00	50 850,00	8 475,00
Autolaveuse abattoir Mana	31/12/2015	3 943,00	3 943,00	1	5	2016	3 154,40	788,60	788,60
Debroussailleuse	27/11/2015	3 974,60	3 974,60	1	5	2016	3 179,68	794,92	794,92
Matériel d'abattage depouilleur	31/12/2015	1 502,53	1 502,53	1	5	2016	1 202,02	300,51	300,51
Bac roulant 240L, 700L, 360L	24/02/2016	68 500,00	68 500,00	1	10	2017	20 550,00	47 950,00	6 850,00
Achat matériels abattoir, lame	01/01/2016	4 127,12	4 127,12	1	10	2017	1 238,14	2 888,98	412,71
Couvercle 240L, 360L, 770L	26/02/2016	3 295,00	3 295,00	1	10	2017	988,50	2 306,50	329,50
Balayeuse aligneuse abattoir 2.1M	26/01/2016	6 650,00	6 650,00	1	5	2017	3 990,00	2 660,00	1 330,00
Gyrobroyeur abattoir	26/01/2016	3 000,00	3 000,00	1	5	2017	1 800,00	1 200,00	600,00

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Motopompe	08/02/2016	1 765,12	1 765,12	1	5	2017	1 059,07		
Climatiseur annexe CCOG	04/03/2016	840,00	840,00	1	15	2017	168,00	672,00	56,00
Bac roulant 240L	20/06/2016	4 200,00	4 200,00	1	10	2017	1 260,00	2 940,00	420,00
Bac roulant 240GT	28/07/2016	14 300,00	14 300,00	1	10	2017	4 290,00	10 010,00	1 430,00
Debroussailleuse	22/07/2016	2 545,00	2 545,00	1	5	2017	1 527,00	1 018,00	509,00
Nettoyeur HP	14/11/2016	1 989,96	1 989,96	1	5	2017	1 193,98	795,98	397,99
Climatiseur annexe CCOG	23/09/2016	1 680,00	1 680,00	1	15	2017	336,00	1 344,00	112,00
Climatiseur service techniques	23/09/2016	840,00	840,00	1	15	2017	168,00	672,00	56,00
Climatiseur abattoir	07/09/2016	1 880,00	1 880,00	1	15	2017	376,00	1 504,00	125,33
Bac roulant 770LGT	26/10/2016	6 600,00	6 600,00	1	10	2017	1 980,00	4 620,00	660,00
Bac roulant 240LGT	22/11/2016	2 464,00	2 464,00	1	10	2017	739,20	1 724,80	246,40
Bac roulant 360LGT	22/12/2016	2 240,00	2 240,00	1	10	2017	672,00	1 568,00	224,00
Installation climatiseur	03/11/2016	5 100,00	5 100,00	1	15	2017	1 020,00	4 080,00	340,00
Bac roulant 770LGT	22/12/2016	4 400,00	4 400,00	1	10	2017	1 320,00	3 080,00	440,00
Pompe broyeuse	07/12/2016	1 258,85	1 258,85	1	5	2017	755,31	503,54	251,77
Bacs roulants 240L, axe, ...	11/05/2017	40 066,00	40 066,00	1	10	2018	8 013,20	32 052,80	4 006,60
Bacs roulants 240L, 360L, 770L	18/10/2017	17 016,00	170 165,00	1	10	2018	3 403,20	13 612,80	1 701,60
Défibrillateur auto G5	11/05/2017	14 035,00	14 035,00	1	10	2018	2 807,00	11 228,00	1 403,50
Boitier pince electronarcose	31/05/2017	6 196,17	6 196,17	1	10	2018	1 239,23	4 956,94	619,62
Chaîne acier galvanisé	31/05/2017	4 086,98	4 086,98	1	10	2018	817,40	3 269,58	408,70
Installation 2 climatiseurs Office du tourisme AWALA YALIMAPO (12000 BTU A++, 18000 BTU A++)	26/07/2017	3 600,00	3 600,00	1	10	2018	720,00	2 880,00	360,00
Installation 2 climatiseurs local technique et annexe (9000 BTU A++, 12000 BTU A++)	26/07/2017	1 780,00	1 780,00	1	15	2018	237,33	1 542,67	118,67
Installation 3 climatiseurs (abattoir, service technique, annexe slm) (2* 9000 BTU, 12000 BTU)	26/07/2017	4 400,00	4 400,00	1	10	2018	880,00	3 520,00	440,00
Tondeuse-débroussailleuse 20cv	26/07/2017	6 999,00	6 999,00	1	10	2018	1 399,80	5 599,20	699,90

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Remorque côtes bois porte pont 1, serie: VN51L1440H10007B1	26/07/2017	1 926,60	1 926,60	1	10	2018	385,32		
1 Souffleur STHIL BR600 serie: 508 430 862 - 1 Débroussaillieuse STHIL FS460C serie: 182 916 253	26/07/2017	1 885,00	1 885,00	1	10	2018	377,00	1 508,00	188,50
MAKITA ensemble 4 machines en trolley (N° de serie: DDF458 250455 Y, DTD152 2016776252 Y, D6A452 0666861 Y, DHR205 635224 Y) Office de tourisme AWALA YALIMAPO	31/10/2017	999,00	999,00	1	10	2018	199,80	799,20	99,90
Répéteur 2G+3G, préamplificateur 2G+3G, antenne 3G type grille parabolique 21dbi, antenne 2G 16dbi, mât 10m, fixations	31/10/2017	5 040,00	5 040,00	1	10	2018	1 008,00	4 032,00	504,00
Enceinte portable BOSE	27/12/2017	2 796,00	2 796,00	1	10	2018	559,20	2 236,80	279,60
TV LED LG55 55LF5610 M+	31/12/2017	999,00	999,00	1	10	2018	199,80	799,20	99,90
Climatiseur PANASONIC 9000 BTU - Local serveur	31/12/2017	780,00	780,00	1	15	2018	104,00	676,00	52,00
Complément insatallation antennes 3G	31/12/2017	1 260,00	1 260,00	1	10	2018	252,00	1 008,00	126,00
Scie à ruban manuelle	08/02/2018	1 848,61	1 848,61	1	10	2019	184,86	1 663,75	184,86
Bac roulant 770L GT/VF	20/02/2018	11 000,00	220,00	50	10	2019	1 100,00	9 900,00	1 100,00
Combinee C300/5 opération larg, d'usinage 300mm	23/11/2018	13 395,10	13 395,10	1	15	2019	893,01	12 502,09	893,01
Bac roulant 240L GT/VF	02/10/2017	8 400,00	56,00	150	10	2019	840,00	7 560,00	840,00
Bac roulant 240L GT/VF	21/11/2017	1 232,00	56,00	22	10	2019	123,20	1 108,80	123,20
Bac roulant 360L GT/VF, 770L GT/VF	20/12/2017	16 208,00	16 208,00	1	10	2019	1 620,80	14 587,20	1 620,80
Bac roulant 360L, 770L, axe couvercle br 2 roues, axe de roues	21/11/2017	9 890,00	9 890,00	1	10	2019	989,00	8 901,00	989,00
ROUE DE 770L	21/11/2017	1 560,00	13,00	120	10	2019	156,00	1 404,00	156,00
Bac roulant 360L, 770L GT/VF	11/12/2017	3 504,00	3 504,00	1	10	2019	350,40	3 153,60	350,40
Roues de 770	20/12/2017	1 560,00	1 560,00	1	10	2019	156,00	1 404,00	156,00
Makita ensemble 4 machines en trolley (N° de serie: DDF458-DHR202-DTD152-D6A452)	12/12/2017	999,00	999,00	1	10	2019	99,90	899,10	99,90
Bac roulant 240L GT/VF, 360L GT/VF	20/02/2018	17 612,00	17 612,00	1	10	2019	1 761,20	15 850,80	1 761,20
Nettoyeur haute pression therm. 895	28/04/2018	5 625,00	5 625,00	1	10	2019	562,50	5 062,50	562,50
Bac roulant 770L, 360L, 240L	28/03/2018	35 996,00	35 996,00	1	10	2019	3 599,60	32 396,40	3 599,60
Perceuse	13/04/2018	1 270,49	1 270,49	1	10	2019	127,05	1 143,44	127,05
Bac roulant 240L, 360L	30/04/2018	18 480,00	18 480,00	1	10	2019	1 848,00	16 632,00	1 848,00
Axe de roue, axe couvercle	24/04/2018	1 720,00	1 720,00	1	10	2019	172,00	1 548,00	172,00
Bac roulant 360L	28/06/2018	2 436,00	84,00	29	10	2019	243,60	2 192,40	243,60
Poste soudure MINARCMIG EVO200	25/06/2018	2 921,39	2 921,39	1	10	2019	292,14	2 629,25	292,14
Coffret de dépannage	25/07/2018	1 483,92	1 483,92	1	10	2019	148,39	1 335,53	148,39

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021



Affiché le

2 790,00 310,00
ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Bac roulant 240L	26/07/2018	3 100,00	3 100,00	1	10	2019	310,00		
Onduleur EATON 9155 15KVA, TRI/B64Mono, on-line	19/09/2018	7 671,38	7 671,38	1	5	2019	1 534,28	6 137,10	1 534,28
Surpresseur eau industrielle	25/06/2018	2 437,11	2 437,11	1	5	2019	487,42	1 949,69	487,42
Bac roulant 240L, 360L	26/10/2018	21 728,00	21 728,00	1	10	2019	2 172,80	19 555,20	2 172,80
BAC ROULANT 240-360 AXE 240-360	02/01/2019	12 248,00	12 248,00	1	10	2020		12 248,00	1 224,80
DEBROUSSAILLEUSES STHIL FS460C	22/01/2019	3 552,00	1 776,00	2	10	2020		3 552,00	355,20
BAC ROULANT 240/360L		14 980,00	14 980,00	1	10	2020		14 980,00	1 498,00
BAC ROULANT 240/360/770 L GT/VF		21 328,00	21 328,00	1	10	2020		21 328,00	2 132,80
AXE DE ROUES 12/180/240/260		16 459,72	16 459,72	1	10	2020		16 459,72	1 645,97
CLIMATISEUR AIRWELL 9000BTU	19/07/2019	1 432,00	1 432,00	1	10	2020		1 432,00	143,20
CITERNE 4000L H/SOL VERTICALE		2 883,60	2 883,60	1	10	2020		2 883,60	288,36
BAC ROULANT 240L-770L GT/VF		25 414,32	25 414,32	1	10	2020		25 414,32	2 541,43
CONTENEURS SENV		8 700,00	2 900,00	3	10	2020		8 700,00	870,00
BAC ROULANT 240L-770L GT/VF		34 782,00	34 782,00	1	10	2020		34 782,00	3 478,20
GANT SOUDEUR MANCHETTE X 9		2 426,12	2 426,12	1	10	2020		2 426,12	242,61
DEFIBRILATEUR + TROUSSE SOS		5 245,85	5 245,85	1	10	2020		5 245,85	524,59
DÉBROUSSAILLEUSE FS360C		1 800,00	900,00	2	10	2020		1 800,00	180,00
BAC ROULANT 240L GT/VF NUMERO	22/11/2019	10 976,38	10 976,38	1	10	2020		10 976,38	1 097,64
TOTAUX		1 593 635,46	1 594 777,94				708 671,91	884 963,55	163 745,30

AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS -28135

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.T.T.C	QUANTITE	DUREE D'AMORT. EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2020	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2020
Réalisation de la clôture de la décharge de MANA	27/02/07	12 500,00	12 500,00	1	15	2008	10 000,00	2 500,00	833,33
Travaux sur la maison du gardien CCOG	05/06/07	5 230,80	5 230,80	1	15	2008	4 184,64	1 046,16	348,72
Pose de grilles à l'annexe de St-Laurent du Maroni	02/07/07	3 118,00	3 118,00	1	15	2008	2 494,40	623,60	207,87
Sécurisation de l'annexe de St-Laurent du Maroni	28/12/07	2 879,73	2 879,73	1	15	2008	2 303,78	575,95	191,98
Alimentation EDF magasin LIBERTEAM sous goulotte	28/12/07	1 934,47	1 934,47	1	15	2008	1 547,58	386,89	128,96
Travaux divers sur la station service de MANA	30/11/07	3 330,00	3 330,00	1	15	2008	2 664,00	666,00	222,00
Alimentation du climatiseur du bureau ACCUEIL CCOG	28/12/07	1 338,60	1 338,60	1	15	2008	1 070,88	267,72	89,24
Confection de la clôture entre la FOIR'FOUILLE & SUPER U	28/12/07	8 748,00	8 748,00	1	15	2008	6 998,40	1 749,60	583,20

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Réalisation du portail de la decharge de MANA	31/12/07	5 018,00	5 018,00	1	15	2008	4 014,40	1 003,60	334,53
Clôture FOIR'FOUILLE	14/04/2008	2 929,28	2 929,28	1	15	2009	2 148,14	781,14	195,29
Sécurisation du CMS AWALA	13/12/2008	16 510,50	16 510,50	1	15	2009	12 107,70	4 402,80	1 100,70
Branchement Alimentation Eau Potable CMS AWALA	29/10/2008	9 939,38	9 939,38	1	15	2009	7 288,88	2 650,50	662,63
Clôture de la decharge de Mana	10/08/2009	5 120,00	5 120,00	1	15	2010	3 413,33	1 706,67	341,33
Clôture de la decharge de Mana	07/09/2009	5 170,00	5 170,00	1	15	2010	3 446,67	1 723,33	344,67
Destruction maison/ recupération planches Gd-Santi	25/07/2009	4 200,00	4 200,00	1	15	2010	2 800,00	1 400,00	280,00
Aménagement Local lavage camion a Fatima	07/09/2009	19 979,49	19 979,49	1	15	2010	13 319,66	6 659,83	1 331,97
Tabouret raccordement + branchement	14/10/2009	2 613,34	2 613,34	1	15	2010	1 742,23	871,11	174,22
Confection d'un branchement AEPDN50	14/10/2009	1 510,52	1 510,52	1	15	2010	1 007,01	503,51	100,70
Travaux de ferronnerie Annexe CCOG	22/06/2010	2 651,00	2 651,00	1	15	2011	1 590,60	1 060,40	176,73
Clôture de la station de lavage de FATIMA	18/10/2010	12 254,00	12 254,00	1	15	2011	7 352,40	4 901,60	816,93
Travaux de couverture du CSDU de St-LAURENT	18/11/2010	18 110,00	18 110,00	1	15	2011	10 866,00	7 244,00	1 207,33
Remplacement d'un cable d'alimentation défectueux - Annexe CCOG St-Laurent	29/09/2011	2 796,40	2 796,40	1	15	2012	1 491,41	1 304,99	186,43
Travaux de réparation de la barrière en brique de l'annexe CCOG à St-Laurent	21/12/2012	1 200,00	1 200,00	1	15	2013	560,00	640,00	80,00
Equipement électrique de l'accueil de la CCOG à MANA	04/10/2012	7 192,00	7 192,00	1	15	2013	3 356,27	3 835,73	479,47
Installation de prise supplémentaire Annexe CCOG SLM	05/11/2014	2 948,00	2 948,00	1	15	2015	982,67	1 965,33	196,53
Acquisition et installation de batiments modulaires	12/12/2014	118 540,00	118 540,00	1	15	2015	39 513,33	79 026,67	7 902,67
Pose d'un PC hangar CCOG	17/11/2016	816,58	816,58	1	15	2017	163,32	653,26	54,44
Fourniture et installation bâtiments modulaire	01/03/2018	20 290,00	20 290,00	1	15	2019	1 352,67	18 937,33	1 352,67
TOTAUX		298 868,09	298 868,09				149 780,36	149 087,73	19 924,54
TOTAL									627 903,07 €
TOTAUX GENERAUX		627 903,07 €							



BUDGET PRINCIPAL 2020

ETAT DE RATTACHEMENT - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Exercice	Bordereau	Mandat	Code tiers	Nom tiers	Complément tiers	ligne	Désignation	Article par nature	Montant	Date d'émission
2020	1	1	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	FC 2 017 102 COLLECTE DECHET (RATTACH 611		5 640.00	31/12/2020
2020	1	2	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	1085320100177 CONSO EAU MAI-N(RATTAC 60611		385.14	31/12/2020
2020	1	3	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	1085320200213 CONSO EAU MAI-N(RATTAC 60611		335.90	31/12/2020
2020	1	4	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	1200219673 BOITERS DE GEOLOCA(RATTAC 60632		1 250.00	31/12/2020
2020	1	4	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	2	CABLE RJ45(RATTACH.) 60632		45.00	31/12/2020
2020	1	5	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	DEV22 - ACHAT PETIT EQUIPEMEN(RATTACH 60632		281.50	31/12/2020
2020	1	6	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	ACHAT TONER POUR L'IMPRIMANTE(RATTAC 6064		1 228.50	31/12/2020
2020	1	7	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	RELEVÉ COMPTEUR COPIEUR E STU(RATTAC 6068		496.24	31/12/2020
2020	1	7	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	2	RELEVÉ DE COMPTEUR COPIEUR TO(RATTAC 6068		1 792.74	31/12/2020
2020	1	8	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	CONVENTION MENSUEL DEC 2020(RATTAC 611		520.00	31/12/2020
2020	1	9	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	FACT 22/MD/2020 LIVRAISON DE (RATTACH 611		160.00	31/12/2020
2020	1	9	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	2	ENTRETIEN ESPACE VERT AOÛT 20(RATTACH 611		1 500.00	31/12/2020
2020	1	9	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	3	FACT 33/MD/2020 TRANSPORT DEC(RATTAC 611		1 100.00	31/12/2020
2020	1	9	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	4	FACT 32/ME/2020 LIVRAISON DE (RATTACH 611		160.00	31/12/2020
2020	1	9	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	5	LIVRAISON DE GAZOIL POUR LE T(RATTACH 611		160.00	31/12/2020
2020	1	9	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	6	TRANSPORT RECUPERATION DECHET(RATTA 611		1 100.00	31/12/2020
2020	1	9	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	7	POUSSAGE ET COMPACTAGE AOÛT 2(RATT 611		1 600.00	31/12/2020
2020	1	9	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	8	TRANSPORT, RECUPERATION DES D(RATTAC 611		1 100.00	31/12/2020
2020	1	9	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	9	LIVRAISON DE GAZOIL POUR LE T(RATTACH 611		160.00	31/12/2020
2020	1	9	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	10	TRANSPORT, RECUPERATION DES D(RATTAC 611		1 100.00	31/12/2020
2020	1	10	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	LOCATION DE 4X4 A GRAN SANTI (RATTAC 6135		1 360.00	31/12/2020
2020	1	11	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	FC8287 ENTRETIEN LAGUNA IMAT (RATTAC 61551		120.00	31/12/2020
2020	1	11	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	2	FC8008 ENTRETIEN LAGUNA IMAT (RATTAC 61551		520.76	31/12/2020
2020	1	11	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	3	FC8220 ENTRETIEN LAGUNA IMAT (RATTAC 61551		510.00	31/12/2020
2020	1	11	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	4	CHANGEMENT PNEU LAGUNA DL-903(RATT. 61551		400.30	31/12/2020
2020	1	11	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	5	REPARATION VEHICULE EW-917-EL(RATTAC 61551		1 272.47	31/12/2020
2020	1	11	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	6	REPARATION VEHICULE CITROEN B(RATTAC 61551		733.45	31/12/2020
2020	1	12	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	COMPLEMENT REPARATION TRACTEU(RATT. 61551		2 169.26	31/12/2020
2020	1	12	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	2	Parallélisme FORD Ranger(RATTACH.) 61 551		91.00	31/12/2020
2020	1	12	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	3	57301433 FORMALITE D'IMMATRIC(RATTAC 61551		622.76	31/12/2020
2020	1	12	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	4	57312346 FORMALITE D'IMMATRIC(RATTAC 61551		1 868.28	31/12/2020
2020	1	13	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	CMFA00000020 Pièces détachées(RATTAC 6156		735.80	31/12/2020
2020	1	14	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	FA3945458 CODE CDE PUBLIQUE M(RATTAC 6182		76.90	31/12/2020
2020	1	14	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	2	FA3948431 MODELES DELIB MAJ 1(RATTAC 6182		88.90	31/12/2020
2020	1	15	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	FORMATION ECHAFAUDAGES AGENT (RATT 6184		1 200.00	31/12/2020
2020	1	16	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	INSTALLATION DU MATERIEL AUDI(RATTACH 6232		1 300.00	31/12/2020
2020	1	17	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	HEBERGEMENT 3PERS 09 AU 11 DE(RATTACH 6238		330.00	31/12/2020
2020	1	18	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	CARTE DE VISITE(RATTACH.) 6238		60.00	31/12/2020
2020	1	19	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	003/1120 TRANSPORT GD-SANTI -(RATTACH 6241		2 000.00	31/12/2020
2020	1	19	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	2	Acheminement des personnels e(RATTAC 6241		3 500.00	31/12/2020
2020	1	19	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	3	003/1120 TRANSPORT DE BAC POU(RATTAC 6241		4 000.00	31/12/2020
2020	1	20	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	BILLET D'AVION CAYENNE/GRAND (RATTAC 6251		344.56	31/12/2020
2020	1	20	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	2	HEBERGEMENT SUPPLEMENTAIRE MI(RATTAC 6251		355.00	31/12/2020
2020	1	21	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	REMB.FRAIS DEPLA CHUNG LUNA O(RATTAC 6251		385.00	31/12/2020
2020	1	21	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	2	009/20 HEBERGEMENT MISSION DU(RATTAC 6251		200.00	31/12/2020
2020	1	21	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	3	HEBERGEMENT 10-16/11/20 CHUNG(RATTAC 6251		857.00	31/12/2020
2020	1	21	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	4	REMB.FRAIS DEPLA PAUL.G OCT20(RATTAC 6251		297.50	31/12/2020
2020	1	21	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	5	REMB.FRAI DEPLA PAUL.G NOV20(RATTACH 6251		210.00	31/12/2020
2020	1	21	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	6	LOC MAISON T3 12JRS MONIER GD(RATTAC 6251		720.00	31/12/2020
2020	1	21	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	7	REMB.FRAIS DEPLA THERESE ALFR(RATTACH. 6251		315.00	31/12/2020
2020	1	21	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	8	REMB.FRAIS DEPLA THERESE ALFR(RATTACH. 6251		385.00	31/12/2020
2020	1	21	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	9	REMB.FRAIS DEPLA 03-12-20 DOU(RATTACH 6251		65.71	31/12/2020
2020	1	21	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	10	REMB.FRAIS DEPLA 27-01+02-02 (RATTACH.) 6251		109.92	31/12/2020
2020	1	21	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	11	HEBERGEMENT AGENTS SENV DU 18(RATTAC 6251		3 200.00	31/12/2020
2020	1	22	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1	REM.DEPLA.24-09-2020-MARTIN N(RATTACH 6251		17.50	31/12/2020

Envoyé en préfecture le 13/04/2021
 Reçu en préfecture le 13/04/2021
 Affiché le 161.57 31/12/2020
 ID : 973-249730037-20210331-202133-DE



2020	1	22 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	2 REM.DEPLA.23 au 30-08-2020-MA(RATTACH 6251		
2020	1	22 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	3 DEPLACEMENT CAY/SAUL/CAY DU 0(RATTACH 6251		
2020	1	23 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1 AFFRANCHISSEMENT DU 31/10/20 (RATTACH 6261	300.00	31/12/2020
2020	1	24 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1 0090515490122020 FORFAIT MOBI(RATTACH 6262	161.57	31/12/2020
2020	1	24 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	2 5274135629 FIXE ANEEEXE CCOG D(RATTACH 6262	52.84	31/12/2020
2020	1	24 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	3 274135656 FIXE HANGAR STECH D(RATTACH 6262	77.83	31/12/2020
2020	1	25 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1 2019004395 GARDIEN 11+13/09/2(RATTACH 6282	973.96	31/12/2020
2020	1	25 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	2 2019004395 GARDIEN 11+13/09/2(RATTACH 6282	10 488.80	31/12/2020
2020	1	26 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1 Dédouanement pièce détachée E(RATTACH 6353	311.00	31/12/2020
2020	1	27 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1 HEBERGEMENT DEIE JULES DU 17 (RATTACH 6532	225.00	31/12/2020
2020	1	27 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	2 HEBERGEMENT 4 PERSONNES DU 17(RATTACH 6532	1 078.00	31/12/2020
2020	1	27 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	3 LOCATION VEHICULE DU 28 NOVEM(RATTACH 6532	417.00	31/12/2020
2020	1	27 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	4 HEBERGEMENT ANELLI SERGE DU 0(RATTACH 6532	135.00	31/12/2020
2020	1	27 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	5 DEPLACEMENT APAGI JOCELYNE DU(RATTACH 6532	507.00	31/12/2020
2020	1	27 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	6 HEBERGEMENT TOPO LAMA DU 17 A(RATTACH 6532	330.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	1 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	3 030.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	2 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	1 320.50	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	3 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	1 000.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	4 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	1 000.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	5 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	2 000.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	6 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	2 905.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	7 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	2 389.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	8 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	2 602.67	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	9 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	400.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	10 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	3 212.50	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	11 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	2 175.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	12 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	1 000.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	13 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	4 971.17	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	14 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	1 000.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	15 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	1 000.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	16 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	1 000.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	17 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	1 121.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	18 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	5 000.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	19 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	5 000.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	20 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	2 016.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	21 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	2 016.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	22 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	1 200.00	31/12/2020
2020	1	28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	SAINT-LAURENT DU MARONI	23 SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCO(RATTACH 6745	2 000.00	31/12/2020

117 491,70

La présidente de la C.C.O.G arrête le présent état des rattachements en dépense de fonctionnement pour l'exercice 2020 à la somme de : Cent dix sept mille quatre cent quatre vingt onze euros et soixante dix cents.

Fait à Mana, le 08/02/2021
 La Présidente de la CCOG



Mme CHARLES Sophie

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE



BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES RESTES A REALISER EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020

Exercice	Code mouvement	Libellé mouvement	Reste engagé	Code tiers	Nom tiers	Article par nature	Chapitre par nature	Référence Fonctionnelle	Service Gestionnaire	Commande	Marché
2020	19001268	PUBLICATION OFFICIELLE DE L'OT (REPORT)	223.00	19002335	L'APOSTILLE	6237	011	020	ADM		
2020	19002466	PUBLICATION DIRECTRICE DE L'OT (REPORT)	139.80	19002335	L'APOSTILLE	6237	011	020	ADM		
2020	20000099	ACHAT COLLATIONS POUR FORMATION	104.61	08000391	SEF	6188	011	020	ADM	20000099	
2020	20000100	ACHAT DE COLLATION POUR FORMATION	80.60	08000391	SEF	6188	011	020	ADM	20000100	
2020	20000343	TRANSPORTE DE LA VOIRIE DE SLM A GRAND	1 600.00	20002585	SARL W ET FILS MULTISERVICES	6248	011	020	ADM	20000343	
2020	20000384	TRANSPORT DE 150 BOUTEILLES DE GAZ EN PI	2 800.00	15000227	MAPA SERVICES	6248	011	020	ADM	20000384	
2020	20000414	TRANSPORTE DE LA VOIRIE DE SLM VERS GD-	1 600.00	20002585	SARL W ET FILS MULTISERVICES	6248	011	020	ADM	20000414	
2020	20000456	TRANSPORT AERIEN BOUTEILLE DE GAZ - CAY	3 624.00	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6248	011	020	ADM	20000456	
2020	20000685	DEPLACEMENT DU 25 JUILLET 2020 AU 08 AO	2 448.00	0232	QUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	020	ADM	20000685	
2020	20000860	REMB FRAIS DEPLACEMENT 2015 KOTIMBI	1 824.43	04000065	KOTIMBI	6251	011	020	ADM		
2020	20001756	BILLET D'AVION CAYENNE/SAUL/CAYENNE - I	423.24	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6251	011	020	ADM	20001756	
2020	20002062	MISSION D'ASSIST TECHNIQUE ET DE CONSEIL	35 600.00	20003203	LE TOUX	6226	011	020	ADM		
SOUS TOTAL - ADM			50 467,68								
2020	20000749	HEBERGEMENT DU 11/08/2020 AU 13/08/202	390.00	0232	QUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS	20000749	
2020	20000804	HEBERGEMENT POUR 3 PERSONNES	24.00	04000068	COMMUNE DE GRAND-SANTI	6532	65	021	ELUS	20000804	
2020	20000811	RESTAURATION MISSION FLEUVE DU 24 AU 25	720.00	17001456	QUEST DISTRIBUTION	6532	65	021	ELUS	20000811	
2020	20001337	HEBERGEMENT 13 ELUS "CONSEIL COMMUNA	2 480.00	0232	QUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS	20001337	
2020	20001417	COTATION AFFRETEMENT DU 12 AU 14 NOVE	15 789.30	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	20001417	
2020	20001595	HEBERGEMENT DU 30 AU 02 DECEMBRE 2020	103.00	0232	QUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS	20001595	
2020	20001957	HEBERGEMENT CRETON JEREMIE DU 08/12/2	85.20	0150	CENTRAL HOTEL	6532	65	021	ELUS	20001957	
2020	20002012	BILLET D'AVION TOPO LAMA	157.82	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	20002012	
2020	20002013	BILLET D'AVION APAYACA VALENTIN	172.28	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	20002013	
2020	20002014	BILLET D'AVION ANELLI SERGE	172.28	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	20002014	
2020	20002044	BILLET D'AVION TELON SERGINA	172.28	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	20002044	
2020	20002121	BILLET D'AVION BALLA SIMONE	78.91	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	20002121	
SOUS TOTAL - ELUS			20 345,07								
2020	18001909	DESSERT 12T GRIS PERLE -SERVIC(REPORT)	134.10	0018	MIZZI BUREAUTIQUE	60632	011	92	LEADER		
2020	19000997	HEBERGEMENT ALAIN THOMY ET RODET(REPC	80.00	09000562	RENAULT	6251	011	92	LEADER		
2020	20002028	REPAS REUNION CP DU 16 DECEMBRE 2020	351.00	17001111	SIONG	6238	011	92	LEADER	20002028	
2020	20002031	CONFITURES REUNION CP DU 16 DECEMBRE	100.00	16000514	KUDAWYADA	6238	011	92	LEADER	20002031	
SOUS TOTAL - LEADER			665,10								
2020	19001706	FNGIR 2019(REPORT)	3 180.00	15000132	PREFECTURE DEP DE LA GUYANE	739221	014	01	SAF		
2020	18001356	ASSISTANCE ELABORATION BUDGET	7 000.00	18001923	GESTION ET STRATEGIE GUYANE	6226	011	020	SAF		
2020	19000040	ACHAT DE FOURNITURES(REPORT)	793.48	11000770	MULTI CONTROLES PAPECO GUYAN	6064	011	020	SAF		
2020	19001433	FOURNITURES(REPORT)	111.90	11000770	MULTI CONTROLES PAPECO GUYAN	6064	011	020	SAF		
2020	19002297	FOURNITURES ADMINISTRATIVES(REPORT)	267.00	11000770	MULTI CONTROLES PAPECO GUYAN	6064	011	020	SAF		
2020	19002467	PACK D'INTERVENTION SEDIT FINANCI(REPOR	3 000.00	0272	BERGER LEVRAULT	6156	011	020	SAF	20000995	
2020	20000995	PACK D'INTERVENTION LOGICIEL SEDIT	10 800.00	0272	BERGER LEVRAULT	6156	011	020	SAF	20002029	
2020	20002029	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	985.27	11000770	MULTI CONTROLES PAPECO GUYAN	6064	011	020	SAF		
SOUS TOTAL - SAF			26 137,65								
2020	18001560	DEFINITION ET MISE EN OEUVRE D'U(REPORT)	8 000.00	13000954	CALIA CONSEIL	617	011	816	SAT		
2020	19000018	HEBERGEMENT SABINE GARDEBIEN DEP(REPC	47.75	15000190	A KE NOU	6251	011	816	SAT		
2020	19001066	MAMO TRANSFERT COMP. EAU/ASSAINI(REPC	5 500.00	08000441	NBC	617	011	816	SAT		
2020	19002853	MAINTENANCE 3 GENERATEURS PHOTOV(REF	5 748.00	18002060	SOLAMAZ	6156	011	816	SAT		2017-37SAT
2020	19001064	MAMO TRANSFERT COMP. EAU/ASSAINI(REPC	26 853.00	13000954	CALIA CONSEIL	6226	011	90	SAT		2018-14SAT
2020	19001065	MAMO TRANSFERT COMP. EAU/ASSAINI(REPC	4 209.04	18002074	BRL INGENIERIE	6226	011	90	SAT		2017-37SAT
2020	19001067	MAMO TRANSFERT COMP. EAU/ASSAINI(REPC	13 775.00	12000908	PEYRICAL ET SABATTIER ASSOCIES	6226	011	90	SAT		2017-37SAT
2020	20000105	HEBERGEMENT DU 06/02 AU 07/02/2020 G	85.20	0232	QUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	92	SAT	20000105	
2020	20001897	HEBERGEMENT GALLEGRO VINCENT DU 30 NC	85.20	0150	CENTRAL HOTEL	6251	011	92	SAT	20001897	
SOUS TOTAL - SAT			64 303,19								
2020	17001599	ABONNEMENT WEB(REPORT)(REPORT)(REPOR	96.00	0224	FRANCE GUYANE FAM	6238	011	020	SCOM		
2020	18002178	ABONNEMENT D'UN AN A L'ESPACE PR(REPC	2 490.00	0365	APCE	6182	011	020	SCOM		
2020	18003085	ACHATS TEE-SHIRTS JK (RATTACH.)(REPORT)	460.00	18002066	SERIGRAPHIE SERVICES	6232	011	020	SCOM		
2020	19000667	PERFORATEUR FANT "SALON DU TOURI(REPOR	39.50	04000021	LIBRAIRIE LE TOUCAN	6233	011	023	SCOM		
2020	19000770	EXCEDENT BAGAGES AIR GUYANE CARB(REF	131.50	0232	QUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	023	SCOM		
2020	19000770	EXCEDENT BAGAGES AIR GUYANE CARB(REF	7.94	0232	QUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	023	SCOM		
2020	19000770	EXCEDENT BAGAGES AIR GUYANE CARB(REF	7.00	0232	QUEST VOYAGES GUYANE	6023	011	023	SCOM		
2020	19001489	RENOUVELLEMENT DES SUPPORTS DE C(REPC	1 990.65	14000187	CREDO	6238	011	023	SCOM		
2020	19001493	PUBLICATION ANNUAIRE OFFICIEL DU(REPOR	2 007.00	11000793	BUCEREP	6237	011	023	SCOM		
2020	19001597	CREATION DE PLAQUETTE ADMINISTRA(REPO	723.60	19002367	MATHEY	6236	011	023	SCOM		



2020 19001851	LOT 2 TEXTILES PUBLICITAIRES BCM(REPORT)	54 549.50	15000228	BCM PROTECTION	6238	011	023	SCOM	
2020 19002341	HEBERG. 14-17/11/19 SCHWAEDERLE (REPOF	170.40	0150	CENTRAL HOTEL	6251	011	023	SCOM	
2020 20000023	200 EXEMPLAIRES CARTES DE VOEUX 2020	217.00	18001679	FERNANDES	6231	011	023	SCOM	
2020 20000024	ACHAT VIANDES VOEUX PRESIDENTE	390.00	15000210	SCEA BENTH	60623	011	023	SCOM	
2020 20000291	PHOTOGRAPHIE DE GROUPES/INDIVIDUELS E	1 500.00	17001184	AMJET	611	011	023	SCOM	
2020 20000930	LOCATION DE CHAPITEAUX AVEC RIDEAUX C	200.00	14000036	REGIE DES QUARTIERS SLM	60632	011	023	SCOM	
2020 20000984	PRESTATIONS DE SERVICE EN COMMUNICAT	14 350.00	18001656	MIRANDA	6238	011	023	SCOM	
2020 20001243	HEBERGEMENT DU 26 AU 31 OCTOBRE 2020 {	1 850.00	20002768	HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU	6238	011	023	SCOM	20001243
2020 20001934	BUFFET EVENEMENT JEUDI DU PATRIMOINE 17	788.00	04000111	KAHO MELHO CAFETARIA	6188	011	023	SCOM	20001934
2020 20001935	LOCATION CHAPITEAUX AVEC RIDEAU POUR	480.00	20003155	OUEST EVENT	6135	011	023	SCOM	20001935
2020 20002037	FACEBOOKLIVE-CONSEIL COMMUNAUTAIRE	1 050.00	16000444	5 DEGRE NORD PRODUCTIONS	6188	011	023	SCOM	20002037
2020 20002040	FACEBOOK LIVE- JEUDI DU PATRIMOINE DU 1	850.00	16000444	5 DEGRE NORD PRODUCTIONS	6188	011	023	SCOM	20002040
	SOUS TOTAL - SCOM			84 348.09					
2020 16001186	DPGF CCOG LOI NOTRE(REPORT)(REPO(REP	5 740.00	10000683	LANDOT ET ASSOCIES	6226	011	90	SDE	
2020 18001307	DEFINITION MISE EN OEUVRE D'UN R(REPOR	7 880.00	18001835	ROCHE	617	011	90	SDE	
2020 19000486	ASSISTANCE JURIDIQUE POUR LA COM(REPC	4 455.50	10000683	LANDOT ET ASSOCIES	6226	011	90	SDE	
2020 19001783	SUITE DE L'ELABORATION DE LA STR(REPORT)	14 700.00	16000402	RANCOIS TOURISME CONSULTANT	6226	011	90	SDE	
2020 19001785	ACCOMPAGNEMENT A LA FINALISATION(REF	2 592.50	04000103	FRICOCHIN	6226	011	90	SDE	
2020 19002841	INTERNAT DJANI INDIRA FACT 107(RATTACH.)	734.40	12000856	LYCEE POLYVALENT LEOPOLD ELFC	6132	011	90	SDE	
2020 20000002	ACHAT DE TAMPON POUR L'OTOG	142.40	18001679	FERNANDES	6064	011	90	SDE	20000002
2020 20000018	HOTEL DU 19-21 JANV 2019 NANCY MARTIN	266.40	17001421	COMPLEXE INTER HOTEL BELOVA	6251	011	90	SDE	20000018
2020 20000155	LOCATION DE STAND POUR LE SALON DU TO	880.00	17001417	COMITE DU TOURISME DE LA GUYA	6233	011	90	SDE	20000155
2020 20000385	FORMATION : PILOTER UNE OPERATION D'AV	2 274.00	0260	GROUPE MONITEUR	6184	011	90	SDE	20000385
2020 20000452	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIENS	18.60	12000870	S3T	60631	011	90	SDE	20000452
2020 20000465	ACQUISITION FONCIERE PARCELLE M. CABAI	18 468.00	10000683	LANDOT ET ASSOCIES	6226	011	90	SDE	20000465
2020 20001951	HEBERGEMENT GALLEGO/MARTIN DU 09 AU	431.00	15000190	A KE NOU	6251	011	90	SDE	20001951
2020 20001954	HEBERGEMENT HASCOET IRINA DU 09 AU 10	93.20	17001421	COMPLEXE INTER HOTEL BELOVA	6251	011	90	SDE	20001954
	SOUS TOTAL - SDE			58 676.00					
2020 16000971	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE (REPOR	4 000.00	11000765	INDDIGO	617	011	812	SENV	
2020 16000971	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE (REPOR	4 100.00	11000765	INDDIGO	617	011	812	SENV	
2020 17000001	ASSISTANCE MARCHÉ COLLECTE DES O(REPC	1 440.00	12000908	PEYRICAL ET SABATIER ASSOCIES	6226	011	812	SENV	
2020 17001232	REPARATION COMPACTEUR(REPORT)(RE(REP	2 952.21	11000801	MACHDEAL MATERIELS EQUIPEMEN	61551	011	812	SENV	
2020 18002023	REA.DOSSIER REGL.EXP.IPCE FUTUR (REPORT)	20 500.00	08000441	NBC	617	011	812	SENV	2016-08ENV
2020 18003273	REALISAT°CAMPAGNE ANALYSE BIOGAZ(REP	5 108.95	08000441	NBC	611	011	812	SENV	2018-16ENV
2020 18003273	REALISAT°CAMPAGNE ANALYSE BIOGAZ(REP	122 534.79	08000441	NBC	611	011	812	SENV	2018-16ENV
2020 19000042	TAXES DEDOUANEMENT COLIS FR 9969(REPC	138.00	06000224	CHRONOPOST INTERNATIONAL	6358	011	812	SENV	
2020 19000084	ISDND DE L'OUEST A ST LAURENT - (REPORT)	5 870.00	16000524	EKOS INGENIERIE	617	011	812	SENV	
2020 19000299	MODIFICATION ROTO BROYEUR DE LA (REPC	1 850.00	11000801	MACHDEAL MATERIELS EQUIPEMEN	61551	011	812	SENV	
2020 19001033	1904F0785 MISS.ASSIS. REGIE GEST(REPORT)	18 800.00	13000954	CALIA CONSEIL	617	011	812	SENV	2018-32
2020 19001109	109139 DEPLACEMENT FERREIRA/LENCL(REPO	410.00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	812	SENV	
2020 19001257	FLEXIBLE COMPACTEUR PDM(REPORT)	161.70	09000576	IDR	61551	011	812	SENV	
2020 19001311	ACHAT BATTERIE TRACTEUR (REPORT)	199.00	0428	GEORGIALA	61551	011	812	SENV	
2020 19001393	2019-15ENV COLL.DECHETS MENAG PA(REPC	4 700.00	11000813	FOSSE	611	011	812	SENV	2019-15ENV
2020 19001427	GANT PVC ROUGE 36CM T10(REPORT)	378.00	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60636	011	812	SENV	
2020 19001521	ASSISTANCE DU CABINET D'AVOCATS (REPOF	7 950.00	19002249	SCP SARTORIO LONQUEUE	6226	011	812	SENV	
2020 19001524	LOT 1 COLL. ENCOMB. COMM LITTORA(REPC	7 350.00	19002322	OUEST COLLECTE ENVIRONNEMENT	611	011	812	SENV	2017-23ENV
2020 19001525	LOT 3 - LOCAT°/ENLEV BENNES ORDU(REPOR	117 395.00	19002322	OUEST COLLECTE ENVIRONNEMENT	611	011	812	SENV	2017-23ENV
2020 19001538	LOT 1 PRESTATION GARDIEN SURVEIL(REPORT	145 975.16	19002357	SERIS GUYANE	6282	011	812	SENV	2019-05ENV
2020 19001539	LOT 2 PRESTATION GARDIEN SURVE[RATTACH	28 518.62	19002179	RANGERS SECURITE	6282	011	812	SENV	2019-05ENV
2020 19001539	LOT 2 PRESTATION GARDIEN SURVE[RATTACH	135 246.47	19002179	RANGERS SECURITE	6282	011	812	SENV	2019-05ENV
2020 19001549	DESINSECTISATION DECHARGE(REPORT)	17 570.00	04000029	HABITAT SERVICES	611	011	812	SENV	2017-17ENV
2020 19001565	CAMIONNETTE PALTEAU ISUZU REVISI(REPORT	364.23	12000932	GTM DISTRIBUTION	61551	011	812	SENV	
2020 19001566	REVISION GENERALE ET REPARATIONS(REPOF	183.70	15000266	GUYAMAT	61551	011	812	SENV	
2020 19001568	CANIVEAU BETON + GRILLE D400 100(REPOR	500.00	15000171	PLOMBERIE DOM GUYANE	60632	011	812	SENV	
2020 19001607	DIVERS MATERIELS. FER A BETON. P(REPORT)	178.33	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	812	SENV	
2020 19001748	COLLECTE DECHETS MENAGERS MARI(RAITA	21 600.00	09000455	LAWA POLYVALENCE SERVICES	611	011	812	SENV	2019-14ENV
2020 19001852	2018-17 ENTR.SITE DE STOCK DECHE(REPORT)	24 625.00	0178	MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL	611	011	812	SENV	2018-17ENV
2020 19002389	ENTRETIEN ESPACE VERT DU SITE DE(REPORT)	0.20	13000993	ENTROINE BLACKAMAN	611	011	812	SENV	
2020 19002410	561 - HUILE ET LIQUIDE DE FREINS(REPORT)	283.68	18001731	CHAUMET DISTRIBUTION	60621	011	812	SENV	
2020 19002643	ENTRETIEN DU SITE DE STOCKAGE (RATTACH.)	14 759.00	0178	MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL	611	011	812	SENV	2019-21SEN
2020 19002735	2019-19ENV(REPORT)	51 087.83	19002534	GEODIS FREIGHT FORWARDING FR	6241	011	812	SENV	2019-19ENV
2020 20000030	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR L	6 700.00	11000765	INDDIGO	617	011	812	SENV	20000030
2020 20000122	FOURNITURE ET TRANSPORT ET MISE OEUVRE I	19 000.00	12000872	S.T.R.G	61521	011	812	SENV	20000122
2020 20000213	MAINTENANCE ANNUELLE DU PORTIQUE DE L	7 033.00	18001733	BERTIN TECHNOLOGIES	6156	011	812	SENV	20000213
2020 20000274	DEPLACEMENT LEVEILLE ANTONY09/03 SLM-C	370.00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	812	SENV	20000274
2020 20000346	Fournitures pour travaux décharge SLM	1 155.00	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	812	SENV	20000346
2020 20000347	Tôles et fournitures pour réparation toi	942.91	14000046	PROFIL GUYANE DE L'OUEST	60632	011	812	SENV	20000347
2020 20000368	2020-C3D-ENV-04	30 500.00	14000048	2N ENVIRONNEMENT	617	011	812	SENV	2020-C3D04
2020 20000393	LOCATION WC CHIMIQUE DECHARGE SLM	456.00	18001953	GLS	6135	011	812	SENV	20000393
2020 20000442	ACHAT PETITS MATERIELS	19.85	15000234	LE BATIMENT GUYANAIS	60632	011	812	SENV	20000442



2020 20000443	DÉPANNAGE DU REPETITEUR	327.00	15000253	PRECIA MOLEN	6156	011	812	SENV	
2020 20000474	CHANGEMENT DES PNEUS FORD 4X4 ET CAM	667.34	16000376	EASYDRIVE	61551	011	812	SENV	
2020 20000480	ACHAT PEINTURE POUR LOCAUX MODULAIRE	344.61	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	812	SENV	
2020 20000481	CONTRAT ENTRETIEN GROUPE ELECTROGENE	2 762.97	19002239	SLEM	6156	011	812	SENV	
2020 20000538	2020-03ENV ENEV	30 100.00	05000147	ENTREPRISE DE NETTOYAGE ET	611	011	812	SENV	
2020 20000651	DÉPANNAGE BOMAG REPARATION DU CIRC	196.97	11000801	MACHDEAL MATERIELS EQUIPEMEN	61551	011	812	SENV	20000651
2020 20000665	CAMION ISUZU CV-988-DK - REMPLACEMENT	2 135.00	15000075	ATELIER DE TERRE ROUGE	61551	011	812	SENV	20000665
2020 20000668	ACHAT DE TUBE EN PVC	247.52	0389	GAUTHIER MAISON FILS	60632	011	812	SENV	20000668
2020 20000671	REVISION DU TRACTEUR DE L'ISDND	338.14	11000801	MACHDEAL MATERIELS EQUIPEMEN	61551	011	812	SENV	20000671
2020 20000672	ENTRETIEN DU TERRAIN DU HANGAR CCOG	1 150.00	13000993	ANTOINE BLACKAMAN	611	011	812	SENV	20000672
2020 20000673	DIAGNOSTIC DU MATERIELS DES COMMUNES	564.17	11000801	MACHDEAL MATERIELS EQUIPEMEN	61551	011	812	SENV	20000673
2020 20000698	Transport marchandises SLM >>>> Grand-Sc	11 100.00	18001840	STDS - SAMPAIN	6241	011	812	SENV	20000698
2020 20000758	BIDON 20L COOLANT POUR DECHARGE	153.64	18001731	CHAUMET DISTRIBUTION	60621	011	812	SENV	20000758
2020 20000912	ACHAT DE MATERIELS POUR DECHARGE	1.62	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	812	SENV	20000912
2020 20000931	Achat de tuyauteries, vannes et raccords	3 268.44	15000234	LE BATIMENT GUYANAIS	60632	011	812	SENV	20000931
2020 20000954	Achat de fournitures pour fixation grill	10.53	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	812	SENV	20000954
2020 20000955	Circuit hydraulique - Remplacement 4 Cap	3 281.55	11000801	MACHDEAL MATERIELS EQUIPEMEN	61551	011	812	SENV	20000955
2020 20000997	2020-03ENV ENEV	127 220.00	19002322	QUEST COLLECTE ENVIRONNEMENT	611	011	812	SENV	20000997
2020 20001033	Équipement en surpresseurs installations	2 049.75	19002504	D P S	60632	011	812	SENV	20001033
2020 20001035	Petits équipements divers	4.50	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	812	SENV	20001035
2020 20001053	Batteries Camions BOM	2 003.20	20002765	HO HIO HEN	61551	011	812	SENV	20001053
2020 20001254	Réparation Choc sur Direction DACIA DUST	420.00	15000075	ATELIER DE TERRE ROUGE	61551	011	812	SENV	20001254
2020 20001257	Connexion des cuves d'eaux pluviales - C	165.00	15000234	LE BATIMENT GUYANAIS	6241	011	812	SENV	20001257
2020 20001257	Connexion des cuves d'eaux pluviales - C	180.18	15000234	LE BATIMENT GUYANAIS	60632	011	812	SENV	20001257
2020 20001357	PROFIL ACIER, FIL ZIG ZAG, FILM SERRE	1 656.00	15000234	LE BATIMENT GUYANAIS	60632	011	812	SENV	20001357
2020 20001442	ACHAT FOURNITURE D'ENTRETIENS POUR DEPI	6.12	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	812	SENV	20001442
2020 20001476	REEMPLACEMENT DE LA BORNE DU PONT A B	9 242.46	15000253	PRECIA MOLEN	6156	011	812	SENV	20001476
2020 20001525	COLLECTE ORDURE MENAGERE COMMUNE I	10 000.00	11000813	FOSSE	611	011	812	SENV	20001525
2020 20001527	COLLECT DECHET MENAGE MARIP DECEMBE	16 200.00	09000455	LAWA POLYVALENCE SERVICES	611	011	812	SENV	20001527
2020 20001531	LIVRAISON DE GAZOIL POUR LE TRACTEUR DE	160.00	08000451	MAJO LONI -	611	011	812	SENV	20001531
2020 20001532	TRANSPORT RECUPERATION DES DECHETS MC	1 100.00	08000451	MAJO LONI -	611	011	812	SENV	20001532
2020 20001546	POUSSAGE ET COMPACTAGE? INSTALLATION	1 600.00	08000451	MAJO LONI -	611	011	812	SENV	20001546
2020 20001767	Changement des Pneus du DACIA Duster	697.80	16000376	EASYDRIVE	61551	011	812	SENV	20001767
2020 20001976	CHANGEMENT JOINT PONT 3 TRACTEURS FLEU	16 190.56	11000801	MACHDEAL MATERIELS EQUIPEMEN	61551	011	812	SENV	20001976
2020 20001979	CHANGEMENT EMBRAYAGE TRACTEUR FLEU	5 618.02	11000801	MACHDEAL MATERIELS EQUIPEMEN	61551	011	812	SENV	20001979
2020 20001982	CHANGEMENT EMBRAYAGE TRACTEUR FLEU	5 618.02	11000801	MACHDEAL MATERIELS EQUIPEMEN	61551	011	812	SENV	20001982
2020 20001985	CHANGEMENT EMBRAYAGE TRACTEUR FLEU	5 618.02	11000801	MACHDEAL MATERIELS EQUIPEMEN	61551	011	812	SENV	20001985
2020 20002309	DEPL FELIX DADA DU 06 AU 08/12/20 - GRAN	327.00	0232	QUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	812	SENV	20002309
2020 20002313	COLLECTES ORDURES MENAGERES PAPAICH	14 400.00	09000455	LAWA POLYVALENCE SERVICES	611	011	812	SENV	20002313
2020 20002314	TRANSPORT BAC POUBELLES SLM/MARIPASO	135.00	09000455	LAWA POLYVALENCE SERVICES	6241	011	812	SENV	20002314
2020 20002315	ACHAT VETEMENT DE TRAVAIL AGENTS SENVI	915.18	11000797	MATERIELS ET SERVICES	60636	011	812	SENV	20002315
2020 20002316	COLLECTE ORDURE MENAGE PAPAICHTON C	10 000.00	11000813	FOSSE	611	011	812	SENV	20002316
2020 20002350	ACHAT PIECES COMPRESSEUR 500L SENV	7 640.98	19002239	SLEM	60632	011	812	SENV	20002350
2020 20002351	ACHAT FLEXIBLE TRACTEUR SENV	418.55	11000801	MACHDEAL MATERIELS EQUIPEMEN	61551	011	812	SENV	20002351
2020 20002469	ACHAT NETTOYEUR HP BENZA 250/12 POUR E	2 910.50	11000797	MATERIELS ET SERVICES	60632	011	812	SENV	20002469
SOUS TOTAL - SENV		1 121 062,97							
2020 18000771	CONTRAT BL CONNECT/MISE EN SERVI(REPO	2 300.00	0272	BERGER LEVRAULT	6156	011	020	SINFO	
2020 18001346	LOCATION LOGICIEL ADOBE(REPORT)(REPOF	1 837.92	0261	ISIS	651	65	020	SINFO	
2020 18001883	ACHAT BLES CONTROLE DE LEGALITES(REPOF	3 218.40	0272	BERGER LEVRAULT	6156	011	020	SINFO	
2020 19002769	ACHAT TELEPHONE PORTABLE(REPORT)	214.21	06000217	UPGRADE COMPUTER	60632	011	020	SINFO	
2020 20000289	GUY20200129-002 ACHAT AIRBOX 2 4G NOIF	19.00	0204	ORANGE BUSINESS SERVICES	60632	011	020	SINFO	20000289
2020 20000789	ACHAT DISQUE DUR EXTERNE A DATA 1TOSM	317.51	06000217	UPGRADE COMPUTER	60632	011	020	SINFO	20000789
2020 20001292	TELEPHONE IP SIEGE	955.00	09000494	VIPCOM	60632	011	020	SINFO	20001292
2020 20001437	TONER BROTHER / TONER LEXMARK	4 363.20	06000217	UPGRADE COMPUTER	6064	011	020	SINFO	20001437
2020 20001815	TRANSPORT SERVEUR	21 984.00	19002248	UGAP	6241	011	020	SINFO	20001815
SOUS TOTAL - SINFO		35 209,24							
2020 18000487	33219 DOSSIER TO-SAH APPEL201811(REPOR	3 390.75	10000683	LANDOT ET ASSOCIES	6226	011	020	SJUR	
2020 19000104	FA3803025/MIT MODELE DELIBERAT° (REPOR	47.90	0101	GROUPE TERRITORIAL	6182	011	020	SJUR	
2020 19000757	14195 FLOTTE AUTO +3.5T 2019(REPORT)	18 249.24	0195	PIVATY ASSURANCES ALLIANZ	6161	011	020	SJUR	
2020 19000758	14175 ASS. FLOTTE AUTO -3.5T 201(REPORT)	15 116.58	0195	PIVATY ASSURANCES ALLIANZ	6161	011	020	SJUR	
2020 19001265	ASSURANCE PROFESSIONNELLE MARSHA(REF	204.60	19002334	MONDIAL ASSISTANCE	6161	011	020	SJUR	
2020 19001405	CODE GENERAL DES COLLECTIVITES T(REPOR	8.07	19002343	LEXTENSO EDITIONS	6182	011	020	SJUR	
2020 19001850	MISSION D'AUDIT, CONSEIL ET ASSI(REPORT)	3 300.00	19002391	ERICSS ASSOCIES	6226	011	020	SJUR	
2020 20000340	FORMATION A DISTANCE - PRATIQUE DES MA	1 668.00	0260	GROUPE MONITEUR	6184	011	020	SJUR	20000340
2020 20000444	MISSION D'AUDIT, CONSEIL ET ASSISTANCE A	1 500.00	19002391	ERICSS ASSOCIES	6226	011	020	SJUR	20000444
2020 20002220	ASSURANCES FLOTTE AUTO DE LA CCOG	59 982.00	20003215	WAB GUYANE	6161	011	020	SJUR	
2020 20002297	90303 FRAIS D'HUISSIER DOSSIER N° 208316	264.60	20003202	SCP BERRUER	6227	011	020	SJUR	
2020 20002328	ASSURANCE CCOG LOT1 : DOMMAGES AUX	34 883.00	20003215	WAB GUYANE	6161	011	020	SJUR	
2020 20002329	ASSURANCE LOT3 : RESPONSABILITE CIVILE	17 586.00	20003215	WAB GUYANE	6161	011	020	SJUR	
SOUS TOTAL - SJUR		156 200,74							

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

20000507

Affiché le

ID : 973-249730037-20210331-202133-DE



2020	20000507	LOCATION WC CHIMIQUES STANDARD	180.00	18001953	GLS	6135	011	020	SPAT
SOUS TOTAL - SPAT			180.00						
2020	19002482	FORMATION (SUITE) ASSISTANT DE R(REPORT)	3 250.00	18001655	LV CONSULTANT	6184	011	020	SRH
2020	19002592	10+12-12-19 GRAND-SANTI/SLM/GRAN(REPC	131.62	0232	QUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	020	SRH
2020	20000604	DSN OBLIGATION 2021-2022	855.00	0272	BERGER LEVRAULT	6184	011	020	SRH
SOUS TOTAL - SRH			4 236.62						
2020	18001801	INSTALLATION GEOPACK(REPORT)(REPORT)	489.00	0204	ORANGE BUSINESS SERVICES	611	011	020	STECH
2020	19000130	SESSION DE FORMAT° 896 DU 15/01/(REPORT	300.00	18002054	AUTO ECOLE MARCIUS	6184	011	020	STECH
2020	19000334	ACHAT D'UNE DEBROUSSAILEUSE (REPORT)	1 050.00	06000189	TANON MARONI	60632	011	020	STECH
2020	19000496	TRANSPORT DIVERS MATERIAUX VOLUM(REPC	3 098.00	08000433	TDG TRANSPORT	6241	011	020	STECH
2020	19000857	HEBERGEMENT MISSION PAPAICHTON D(REP	402.00	08000377	GARCON	6251	011	020	STECH
2020	19001043	COUVRE JOINT 50 ML (LONGEUR DE 2(REPO	125.00	15000019	ECO-FORESTRY	60632	011	020	STECH
2020	19001715	REPARATION TONDEUSE HONDA EASY S(REPC	1 642.25	12000896	TANON MATERIELS EQUIPEMENT	61558	011	020	STECH
2020	19001827	ACHAT GRAVIER SIEGE MANA(REPORT)	2 006.78	13000998	GRAVIERES DU MARONI	60618	011	020	STECH
2020	19001873	ACHAT DISJONCTEUR SALLE DE REUNI(REPOR	270.30	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	60632	011	020	STECH
2020	19002193	RESTAURATION MR WELLI ET MR SAIN(REPOR	69.00	17001421	COMPLEXE INTER HOTEL BELOVA	6251	011	020	STECH
2020	19002423	HEBERGEMENT DU 09 AU 12 DECEMBRE(REPC	232.00	19002077	JEUSSELIN	6251	011	020	STECH
2020	19002424	HEBERGEMENT 09 AU 13 DECEMBRE 20(REPC	232.00	19002077	JEUSSELIN	6251	011	020	STECH
2020	19002473	LAVAGE DE 7 VEHICULES(REPORT)	175.00	14000193	AWASAI	61551	011	020	STECH
2020	19002766	DEJEUNER + DINER(REPORT)	200.00	17001456	QUEST DISTRIBUTION	6251	011	020	STECH
2020	19002795	ACHAT MATERIEL DIVERS POUR L'ENT(REPOR	34.00	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	020	STECH
2020	20000051	ACHAT MECANISME WC BATIMENT GARDIEN	34.00	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	020	STECH
2020	20000056	04-06/02/20 SLM/MARIPAASOULA/SLM SAINT	161.82	0232	QUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	020	STECH
2020	20000058	HEBERGEMENT 04-06/02/20 KOLINO/TROUILL	240.00	15000033	HOTEL CELIA	6251	011	020	STECH
2020	20000113	ACHEMINEMENT D'UNE PARTIE DE MATERIELS	234.46	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6241	011	020	STECH
2020	20000114	ACHEMINEMENT DES PAQUETS DE LAMES DE	81.78	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6241	011	020	STECH
2020	20000115	ACHEMINEMENT DE PEINTURES VERS SAUL	86.86	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6241	011	020	STECH
2020	20000167	GARDIENNAGE DU SIEGE DE DE LA CCOG	131.11	19002357	SERIS GUYANE	6282	011	020	STECH
2020	20000229	LOCATION D'UNE MINI PELLE	760.00	17001177	PLS	6135	011	020	STECH
2020	20000258	NETT.LOCAUX CCOG ANNEXE/BIT	278.00	09000558	THALMENSY - AGENCE D'ENTRETIEN	6283	011	020	STECH
2020	20000618	PEINTURE SIEGE CCOG ET SERVICE TECHNIQI	419.30	18001707	PPG GUYANE	60632	011	020	STECH
2020	20000887	CITROEN BERLINGO EF-424-JY / REMPLISSA	60.00	14000190	SOMASCO	61551	011	020	STECH
2020	20000970	GRILLAGE SIEGE	750.20	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	020	STECH
2020	20000971	BUSE 1000 AVEC DALLE REDUCTRICE ET UN T	720.00	0034	SNA BTP SANYRAPID	611	011	020	STECH
2020	20001248	REVISION VEHICULE MEGANE 4 EM027RW	373.05	07000334	GUYANE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH
2020	20001252	Achat de divers petits outils (vis, rond	89.10	14000046	PROFIL GUYANE DE L'OUEST	60632	011	020	STECH
2020	20001356	REPLACEMENT DE TRAPPE A CARBURANT ET	711.81	07000334	GUYANE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH
2020	20001358	ACHAT DE DIVERS MATERIELS POUR LE SIEGE	51.86	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	020	STECH
2020	20001427	RENOUVELLEMENT EPI AGENT SERVICE TECHI	3 809.93	11000797	MATERIELS ET SERVICES	60636	011	020	STECH
2020	20001461	AVENANT CONTRAT DE LOCATION FINANCIE	20.38	19002506	ORANGE LEASE	6135	011	020	STECH
2020	20001462	CHANGEMENT ANTENNE RADIO DE LA MEG	38.13	07000334	GUYANE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH
2020	20001512	ADBLUE VEHICULE FC-685-QJ	21.00	07000334	GUYANE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH
2020	20001760	REPARATION PARE-BRISE VEHICULE EN-166-N	182.51	06000247	FRANCE PARE BRISE	61551	011	020	STECH
2020	20001761	REPARATION PARE-BRISE VEHICULE EX-497-RV	100.00	06000247	FRANCE PARE BRISE	61551	011	020	STECH
2020	20001787	REPARATION PARE-BRISE VEHICULE DL-903-A	179.64	06000247	FRANCE PARE BRISE	61551	011	020	STECH
2020	20001792	ASPIRATEUR SANS SAC	120.00	15000008	ESPACE MEGA	60632	011	020	STECH
2020	20001796	REVISION ET REPARATION COMPRESSEUR LAI	103.30	19002239	SLEM	6156	011	020	STECH
2020	20001803	VISIERE ECRAN/HARNAIS/BOBINE FIL/COUTE/	827.00	0440	SCM	60632	011	020	STECH
2020	20001805	REVISION VEHICULE DL-903-AR	540.96	07000334	GUYANE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH
2020	20001807	REVISION VEHICULE FC-031-QK	417.09	07000334	GUYANE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH
2020	20001824	5 BAGDES	25.00	19002506	ORANGE LEASE	60632	011	020	STECH
2020	20001948	DIVERS PRODUIT D'ENTRETIEN	2 605.85	12000870	S3T	60631	011	020	STECH
2020	20002026	REVISION VEHICULE KADJAR EN-166-ND	1 263.10	07000334	GUYANE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH
2020	20002030	PACK WC	284.27	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	020	STECH
2020	20002043	REPARATION VEHICULE ZOE EW-560-EG	300.00	07000334	GUYANE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH
SOUS TOTAL - STECH			24 868,84						
TOTAL GENERAL - PRINCIPAL			1 646 701,19						

2018-20STE

Fait à Mana, le 08/21/2021
La Présidente de la CCOG



Mme CHARLES Sophie

La présidente de la C.C.O.G arrête le présent état des restes à réaliser en dépenses de fonctionnement pour l'exercice 2020 à la somme de : Un million six cent quarante six mille sept cent un euros et dix neuf cents.

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le

ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Berser
Levrault



BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES RESTES A REALISER EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020

Exercice	Code mouvement	Libellé mouvement	Reste engagé	Code tiers	Nom tiers	Article par nature	Chapitre par nature	Référence Fonctionnelle	Service Gestionnaire
2020	15002187	REALISAT° SCHEMA DE DEVELO.ECONO(REPORT)	40 000,00	16000053	PAIERIE DE LA COLLECTIVITE	7472	74	90	SDE
2020	17002396	ETUDE STRATEGIQUE LES BESOINS MA(REPORT)	14 283,50	15000137	ADEME	74718	74	816	SAT
2020	20002124	REVERSEMENT DE SALAIRE SPIC PORT 2020	431 790,34	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	70841	70	020	SRH
			486 073,84						

La présidente de la C.C.O.G arrête le présent état des restes à réaliser en recette de fonctionnement pour l'exercice 2020 à la somme de : Quatre cent quatre vingt six mille soixante treize euros et quatre vingt quatre cents.

Fait à Mana, le 08/02/2021
La Présidente de la CCOG

Mme CHARLES Sophie



BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES RESTES A REALISER EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Exercice	Code mouvement	Libellé mouvement	Reste engagé	Code tiers	Nom tiers	Article par nature	Chapitre par nature	Référence Fonctionnelle	Service Gestionnaire	Opération d'équipement	Commande	Marché
2020	17001787	MOE ELECTRIF. VILLAGE SPAROUINE (REPORT)	550,00	04000100	AGIR AGENCE GUYANAISE INGENIERIE	2031	20	816	SAT	1702		2017-02SAT
2020	17001788	MOE ELECTRIF. VILLAGE SPAROUINE (REPORT)	350,00	16000128	ETUDES DES RESEAUX GUYANE	2031	20	816	SAT	1702		2017-02SAT
2020	18003080	ELEC. VILLAGE SPAROUINE SAINT-LA(REPORT)	550 000,00	13000016	GETELEC GUYANE	2315	23	816	SAT	1702		
		1702/ELECTRIFICATION DU VILLAGE DE SPARWINE	550 900,00									
2020	18001422	MOE- ELEC. DIV. SECTEUR MANA PRO(REPORT)	1 186,00	0169	EAU DYSSEE	2031	20	816	SAT	5006		2016-19SAT
2020	18001422	MOE- ELEC. DIV. SECTEUR MANA PRO(REPORT)	3 748,22	0169	EAU DYSSEE	2031	20	816	SAT	5006		2016-19SAT
2020	18002183	EXT.RES.HTA ET BT DIV.MA.PROG 16(REPORT)	15 825,95	05000141	SELITE	2315	23	816	SAT	5006		
2020	18002183	EXT.RES.HTA ET BT DIV.MA.PROG 16(REPORT)	1 911,40	05000141	SELITE	2315	23	816	SAT	5006		
		5006/TRAVAUX DIVERS EXTENSIONS MANA	22 671,57									
2020	18002376	MOE EXT.RES.ELEC.NEW CAMPOE - AN(REPORT)	11 579,23	0169	EAU DYSSEE	2031	20	816	SAT	1710		2018-05SAT
2020	19002754	EXT. RESEAUX ELEC. VILLAGES ANA (REPORT)	242 556,25	13000016	GETELEC GUYANE	2315	23	816	SAT	1710		
		1710/EXTENSION FOREST. ANAOLANDO A APATOU	254 135,48									
2020	18002377	MOE.EXT RES EL MANA RDB-RD9 PROG(REPORT)	7 737,20	0169	EAU DYSSEE	2031	20	816	SAT	1714		2018-02SAT
2020	19001815	EXT. HTA/A & BTA/A SUR SECTEURS (REPORT)	69 303,39	05000141	SELITE	2315	23	816	SAT	1714		2019-11SAT
		1714/TRAVAUX E.R EXTENSION CDB. CD9 MANA	77 040,59									
2020	18003082	EXT RES ELEC SUR DIV SEC DE MARI(REPORT)	19 989,00	13000956	E.E.I	2315	23	816	SAT	1712		2018-08SAT
2020	19002812	EXT. RESEAUX ELEC. BOURG MARIPAS(REPORT)	419 566,50	13000016	GETELEC GUYANE	2315	23	816	SAT	1712		2019-04SAT
		1712/TRAVAUX E.R VILLAGE ET BOURG MARIPASOULA	439 555,50									
2020	18003123	EXT.RESE.ELEC.B. GRAND SANTI 201 (REPORT)	14 800,00	04000100	AGIR AGENCE GUYANAISE INGENIERIE	2315	23	816	SAT	1711		
2020	18003123	EXT.RESE.ELEC.B. GRAND SANTI 201 (REPORT)	21 250,00	04000100	AGIR AGENCE GUYANAISE INGENIERIE	2315	23	816	SAT	1711		
2020	19001258	TRANCHE FERME-EXT.RES.ELEC.BOURG(REPORT)	5 350,00	04000100	AGIR AGENCE GUYANAISE INGENIERIE	2315	23	816	SAT	1711		2018-28SAT
2020	19001259	TRANCHE FERME-EXT.RES.ELEC.BOURG(REPORT)	1 950,00	16000128	ETUDES DES RESEAUX GUYANE	2315	23	816	SAT	1711		2018-28SAT
		1711/TRAVAUX E.R EXTENS° BOURG FORAGES - GRAND-SANTI	43 350,00									
2020	19002815	FOURNIT. & INSTAL. BATIMENTS MOD(REPORT)	420,00	14000129	EURL CMI CONST. MODULAIRE INDUST	2135	21	020	SAT			2019-23SAT
		SOUS TOTAL - SANS OPERATION	420,00									
2020	20000373	MOE ELEC. DIVERS SECTEURS MANA, AWALA Y.	44 201,47	0169	EAU DYSSEE	2031	20	816	SAT	1804		2020-11SAT
2020	20000379	MOE EXT. ELEC. PLATEAU DES MINES SLM	32 890,00	0169	EAU DYSSEE	2031	20	816	SAT	1804		2020-12SAT
		1804/ETUDES RENFORCEMENT ET EXTENSION RESEAUX	77 091,47									
		SOUS TOTAL - SERVICE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 465 164,61									
2020	11001147	MO VIAB. LOT.DES PARCELLES AI221 (REPORT)	70 177,50	11000824	SEMSAMAR	2031	20	90	SDE	3021		2011-26DEV
2020	15000828	MO. AMENAG. PARCELLES AI 221 & AI (REPORT)	18 605,09	11000824	SEMSAMAR	2031	20	90	SDE	3021		
		3021/TRAVAUX VIABILISAT° & LOTISSEMENT ECONOMIQUE L'ENVOI PARCELLES AI221/ AI966	88 782,59									
2020	14000292	FAISABILITE PLAFORME LOGISTIQUE (REPORT)	6 440,00	0370	ODYSSEE DEVELOPPEMENT	2031	20	90	SDE	3018		
2020	14000814	FAISABILITE PLAFORME LOGISTIQUE (REPORT)	4 600,00	07000274	ATOREL	2031	20	90	SDE	3018		
2020	14001447	COMPL. ETUDE FAIS. PLATEFORME LO(REPORT)	460,00	11000722	GEOTEC GUYANE	2031	20	90	SDE	3018		
2020	14001524	COMPL. ETUDE FAIS. PLATEFORME LO(REPORT)	100,00	0370	ODYSSEE DEVELOPPEMENT	2031	20	90	SDE	3018		
2020	14001525	COMPL. ETUDE FAIS. PLATEFORME LO(REPORT)	1 800,00	07000274	ATOREL	2031	20	90	SDE	3018		
2020	15000067	LEVE TOPOGRAPHIE PARC AS3-AS78P (REPORT)	1 600,00	14000091	NORD OUEST ETUDES-GEOMETRE EXPER	2031	20	90	SDE	3018		
2020	15001519	STRUCTURATION DE LA PECHE ARTISA(REPORT)	14 970,00	15000231	YING FISH	2031	20	90	SDE	3018		
		3018/ETUDES ET MOE PLATEFORME LOGISTIQUE DE PECHE A MANA	29 970,00									
2020	14001002	PROG.& ASSIST. MAITRISE OUV. HEB(REPORT)	33 200,00	14000141	CREASPACE	2031	20	90	SDE	6001		
2020	14001005	PROG.& ASSIST. MAITRISE OUV. HEB(REPORT)	12 440,00	14000152	ATTITUDES URBAINES	2031	20	90	SDE	6001		
2020	15001634	MISE EN PLACE DU CLUB DES ENTREP(REPORT)	2 400,00	14000141	CREASPACE	2031	20	90	SDE	6001		
2020	15001634	MISE EN PLACE DU CLUB DES ENTREP(REPORT)	9 400,00	14000141	CREASPACE	2031	20	90	SDE	6001		
2020	19001860	AMO PEPINIERE D'ENTREPRISE(REPORT)	14 000,00	14000200	ATELIER PREAU	2031	20	90	SDE	6001		
2020	19001862	AMO MOE HOTEL D'ENTREPRISE ET PO(REPORT)	7 600,00	14000141	CREASPACE	2031	20	90	SDE	6001		
		6001/ETUDES ET MOE PEIERE HOTEL D'ENTREPRISES ET POLE DE SERVICES (P.I.E.R.O.G.)	79 040,00									
2020	16000981	ETUDE DE PROGRAM. AMENAG. & VIAB(REPORT)	18 000,00	14000200	ATELIER PREAU	2031	20	90	SDE	2916		2015-24DEV
2020	16000982	ETUDE DE PROGRAM. AMENAG. & VIAB(REPORT)	4 000,00	14000141	CREASPACE	2031	20	90	SDE	2916		2015-24DEV
		2916/ETUDES ET ACQUISITION FONCIERE LOTISSEMENT ECONOMIQUE MARIPASOULA	22 000,00									
2020	16001349	CREAT° ZONE D'ACTIVITE TRANSPORT(REPORT)	28 880,00	15000232	CONTAINER TERMINAL SERVICES	2031	20	90	SDE	6003		2015-13DEV
2020	16001350	CREAT° ZONE D'ACTIVITE TRANSPORT(REPORT)	13 775,00	16000089	MAP- MARSEILLE ARCHITECTURE PART	2031	20	90	SDE	6003		2015-13DEV

BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES RESTES A REALISER EN RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Code mouvement	Libellé mouvement	Reste engagé	Code tiers	Nom tiers	Article par nature	Chapitre par nature	Référence Fonctionnelle	Service Gestionnaire	Opération d'équipement
19002858	HEADER 0960030 - ER PAPAICHTON(REPORT)	4 900,00	16000140	COLLECTIVITE TERRITORIALE DE	1327	13	816	SAT	1607
	1607/TRAVAUX EXTENSION LOKA, BONIVILLE, BOURG	4 900,00							
19002829	FACE ELECTRIFICAT° VILLAGE SPARO(REPORT)	62 695,71	15000225	MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLO	1321	13	816	SAT	1702
	1702/ELECTRIFICATION DU VILLAGE DE SPARWINE	62 695,71							
19002859	FACE EXTENSION FOREST. ANAOLANDO(REPORT)	281 810,76	15000225	MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLO	1321	13	816	SAT	1710
	1710/EXTENSION FOREST. ANAOLANDO A APATOU	281 810,76							
19002860	FACE E.R VILLAGE & BOURG - MARIP(REPORT)	598 069,58	15000225	MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLO	1321	13	816	SAT	1712
	1712/TRAVAUX E.R VILLAGE ET BOURG MARIPASOULA	598 069,58							
19002861	FACE E.R EXTENSION CD8, CD9 - MA(REPORT)	115 723,01	15000225	MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLO	1321	13	816	SAT	1714
	1714/TRAVAUX E.R EXTENSION CD8, CD9 MANA	115 723,01							
17002383	REALISATION RESEAUX DE DISTRIBU(REPORT)	93 010,36	0092	COMMUNE DE MARIPASOULA	13248	13	816	SAT	3022
	3022/ELEC. DES ECARTS DU HAUT MARONI - DISTR.	93 010,36							
17002388	EXTENS° ELECTRI.VILLAGE SUD GD-S(REPORT)	57 514,37	13000006	AGENCE COMPTABLE DE L ASP	1327	13	816	SAT	5003
17002391	EXTENS° ELECTRI.VILLAGE SUD GD-S(REPORT)	136 486,22	13000006	AGENCE COMPTABLE DE L ASP	1327	13	816	SAT	5003
17002392	EXTENS° ELECTRI.VILLAGE SUD GD-S(REPORT)	32 100,00	04000068	COMMUNE DE GRAND-SANTI	13248	13	816	SAT	5003
	5003/EXTENSION ANACONDE - GRAND- SANTI	226 100,59							
16003155	RENFORCEMENT DE LA CENTRALE DE M(REPORT)	40 051,42	15000225	MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLO	1321	13	816	SAT	6008
16003156	RENFORCEMENT DE LA CENTRALE DE M(REPORT)	44 848,21	15000132	PREFECTURE DEP DE LA GUYANE	1327	13	816	SAT	6008
	6008/TRAVAUX RENF. CENTRALE MARIPASOULA PROGRAM. 2014	84 899,63							
16003158	RENF. RESEAUX DISTRI COMMUNE GD-(REPORT)	20 620,00	0153	EDF GUYANE	1321	13	816	SAT	7002
	7002/TRAVAUX RENFOR. TRANSFO. GRAND-SANTI MARIPASOULA	20 620,00							
	SOUS TOTAL - SERVICE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 487 829,64							
16000807	CREATION D'UNE PLATEFORME PLECHE(REPORT)	31 355,08	16000053	PAIERIE DE LA COLLECTIVITE	1322	13	90	SDE	3018
	3018/ETUDES ET MOE PLATEFORME LOGISTIQUE DE PECHE A MANA	31 355,08							
15002188	ETUDE PROGRA° PR MISE EN PLACE P(REPORT)	30 000,00	16000053	PAIERIE DE LA COLLECTIVITE	1322	13	90	SDE	6001
	6001/ETUDES ET MOE PEIERE HOTEL D'ENTREPRISES ET POLE DE SERVICES (P.I.E.R.O.G.)	30 000,00							
15002190	ETUDE STRATE.PR L'AMENA. SLM- ET(REPORT)	990,00	16000053	PAIERIE DE LA COLLECTIVITE	1322	13	90	SDE	6002
	6002/ETUDES ZAC A VOCATION ECONOMIQUE (MARGOT)	990,00							
15002189	ETUDE D'OPORTU. PLATE FORME FAIS(REPORT)	40 000,00	16000053	PAIERIE DE LA COLLECTIVITE	1322	13	90	SDE	6003
	6003/ETUDES PREOPERATIONNELLES PLATEFORME D'ECHANGE MULTIMODAL A APATOU	40 000,00							
	SOUS TOTAL - SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	102 345,08							
15002191	EQUIPEMENT UNITE DE TRAITEMENT D(REPORT)	75 000,00	16000053	PAIERIE DE LA COLLECTIVITE	1322	13	812	SENV	
15002193	GEOLOCALISAT° VEH.LIES COL.4 DEC(REPORT)	30 000,00	16000053	PAIERIE DE LA COLLECTIVITE	1322	13	812	SENV	
15002194	EQUIPEMENT EN CONTENANT DECHET M(REPORT)	16 000,00	16000053	PAIERIE DE LA COLLECTIVITE	1322	13	812	SENV	

Envoyé en préfecture le 13/04/2021
 Reçu en préfecture le 13/04/2021
 Affiché le SENV 2910
 SENV 2910
 ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

SOUS TOTAL - SANS OPERATION			121 000,00						
15001885	CREATION D'UN CSDU A GD-STI PHAS(REPORT)	81 135,55	15000137	ADEME	1321	13	812		
15001979	CREATION D'UN CSDU GD-STI PHI (RE(REPORT)	49 000,00	15000137	ADEME	1321	13	812		
2910/ETUDES PREOPERATIONNELLES PLATFORME D'ECHANGE MULTIMODAL A APATOU			130 135,55						
12001418	REHAB. DECHARGE GRAND-SA PHT & 2(REPORT)	47 600,00	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	2911
12001418	REHAB. DECHARGE GRAND-SA PHI & 2(REPORT)	159 375,00	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	2911
2911/REHABILITATION DECHARGE DE GRAND-SANTI			206 975,00						
13001319	REALISAT°D'UN QUAI DE TRANSFERT (REPORT)	234 678,50	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	3010
3010/TRAVAUX QUAI DE TRANSFERT - APATOU			234 678,50						
11000919	RAR CREAT° CSDU MARIPASOULA PHI (REPORT)	14 000,00	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	3011
12001189	CREATION CSDU MAP PH.2 (REPORT)(REPORT)	109 175,20	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	3011
3011/TRAVAUX CREATION DU CSDU DE MARIPASOULA			123 175,20						
12001192	REHABILITATION DE LA DECHARGE DE(REPORT)	188 567,75	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	3012
3012/REHABILITATION DE LA DECHARGE DE MARIPA.			188 567,75						
13001077	INSTALLAT°STOCKAGE DECHET DGRX P(REPORT)	284,76	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	4001
13001077	INSTALLAT°STOCKAGE DECHET DGRX P(REPORT)	11 982,96	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	4001
4001/CREATION DU CSDU DE L'OUEST A MANA			12 267,72						
120001420	REHABILITATION DECHARGE PAPAÏCHT(REPORT)	6 187,19	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	5007
5007/REHABILITATION DE LA DECHARGE DE PAPAÏCH			6 187,19						
15002192	HANGAR TECHNIQUE GEST° DECHET PA(REPORT)	220 000,00	16000053	PAIERIE DE LA COLLECTIVITE	1322	13	812	SENV	6005
6005/CONSTRUCT° HANGAR MATERIEL A PAPAÏCHTON			220 000,00						
15001964	TRAVAUX D'EXTENS° CAPACITE STOCK(REPORT)	880 300,00	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	8004
15001965	TRAVAUX D'EXTENS° CAPACITE STOCK(REPORT)	733 600,00	16000140	COLLECTIVITE TERRITORIALE DE	1327	13	812	SENV	8004
8004/TRAVAUX EXTENSION ISDND DE ST-LAURENT DU MARONI			1 613 900,00						
SOUS TOTAL - SERVICE ENVIRONNEMENT			2 856 886,91						
TOTAL GENERAL - BUDGET PRINCIPAL			4 447 061,63						

La présidente de la C.C.O.G arrête le présent état des restes à réaliser en recette d'investissement pour l'exercice 2020 à la somme de : Quatre million quatre cent quarante sept mille soixante et un euros et soixante trois cents.

Fait à Mana, le 23-02-2021
 La Présidente de la CCOG



CHARLES Sophie

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le

20000288

20000325

20000977

20000979

20000998

20001418

20001818

2018-10JUR

2018-10JUR

20000604

20000048

20001896

Besler
Levrault

ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

2020	20000178	ACHAT D'OUTIL DE MESURE ET DE VÉRIFICATI	1 929,00	0261	ISIS	2188	21	020	SINFO		
2020	20000288	ACHAT DE MATÉRIEL ACTIF, PAREFEUX POUR L	1 310,48	19002248	UGAP	2051	20	020	SINFO		
2020	20000325	ACHAT DE 5 LICENCE COMPLÉMENTAIRE POUR L	305,80	14000039	INMAC WSTORE	2051	20	020	SINFO		
2020	20000977	REFONTE RESEAU LAN SIEGE	16 250,02	19002248	UGAP	2181	21	020	SINFO		
2020	20000978	SWITCH SIEGE	24 274,89	19002248	UGAP	2181	21	020	SINFO		
2020	20000979	SERVEUR SIEGE	110 395,36	19002248	UGAP	2181	21	020	SINFO		
2020	20000998	SERVEUR SIEGE	50 175,30	19002248	UGAP	2181	21	020	SINFO		
2020	20001418	WATCHGUARD BASIC SECURITY 1 AN	488,75	0261	ISIS	2051	20	020	SINFO		
2020	20001818	INSTALLATION DE BAIE SERVEUR	3 640,60	19002281	TELSEN	2181	21	020	SINFO		
SOUS TOTAL - SERVICE INFORMATIQUE			216 062,20								
2020	19001007	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU(REPORT)	53 206,55	0018	MIZZI BUREAUTIQUE	2184	21	020	SJUR		2018-10JUR
2020	19001133	MOBILIERS DE BUREAU SIEGE CCOG(REPORT)	439,00	11000770	MULTI CONTROLES PAPECO GUYANE	2184	21	020	SJUR		2018-10JUR
SOUS TOTAL - SERVICE JURIDIQUE			53 645,55								
2020	20000604	DSN OBLIGATION 2021-2022	4 510,00	0272	BERGER LEVRAULT	2051	20	020	SRH		20000604
SOUS TOTAL - SERVICE RESSOURCE HUMAINE			4 510,00								
2020	20000048	REPLACEMENT CLIMATISEUR BUREAU MARCHES	850,00	15000018	DIRECT SERVICES	2181	21	020	STECH		20000048
2020	20001896	FENETRE BUREAU SERVICE INFORMATIQUE	3 344,00	14000129	EURL CMI CONST. MODULAIRE INDUST	2181	21	020	STECH		20001896
SOUS TOTAL - SERVICE TECHNIQUE			4 194,00								
TOTAL GENERAL - BUDGET PRINCIPAL			2 952 299,50								

La présidente de la C.C.O.G arrête le présent état des restes à réaliser en dépense d'investissement pour l'exercice 2020 à la somme de : Deux millions neuf cent cinquante deux mille deux cent quatre vingt dix neuf euros et cinquante cents.



Fait à Mana, le 23-02-2021
La Présidente de la CCOG

CHARLES Sophie

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

ETAT DES SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 2020

Nom tiers	Objet	Article par nature	Montant
REGIE DU POLE AGROALIMENTAIRE DE L'OUEST GUYANAIS	SUBVENTION D'EQUILIBRE 20/2020 CCOG	67441	1 265 464,00
OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST GUYANAIS	SUBVENTION D'EQUILIBRE EXERCICE 2020	67441	311 859,00
			1 577 323,00 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

ETAT DES SUBVENTIONS 2020

Nom tiers	Complément tiers	Objet	Article par nature	Montant
SOLEY PRODUCTION		97320016 ATTRIBUTION SUBVENTION ASS SOLE	6574	3 000,00 €
INITIATIVE OUEST GUYANE		ATTRIBUTION SUBVENTION IOG	6574	80 000,00 €
MAISON FAMILIALE RURALE DU LITTO		2020-03-01 SOLDE 20% ATTRIB. SUBVENTION	6574	17 488,00 €
ASS. BEATRICE SEYNABOU EDWIGE	NOU LA POU ZOT	20% SOLDE SUBVENTION 2019-91/CCOG	6574	800,00 €
COMMUNE D'AWALA-YALIMAPO		DELIBERATION N°2019-94 SUBVENTION JEUX	6574	51 000,00 €
CHERCHEURS D'ART		VERSEMENT SOLDE 20% SUBVENTION CARMA	6574	5 000,00 €
MAISON FAMILIALE RURALE DU LITTO		2020-05-001 SOLDE SUBVENTION MFR RURAL	6574	3 000,00 €
GROUPEMENT DE DEVELOPEMMENT	AGRICOLE D'APATOU	ACCOMPAGNEMENT APPUI STRUCTURE AGRICOLE	6574	1 500,00 €
GPT DE DEVELOPEMENT AGRICOLE DE	MANA	ACCOMPAGNEMENT APPUI STRUCTURE AGRICOLE	6574	1 500,00 €
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS	OUEST GUYANAIS	ACCOMPAGNEMENT APPUI STRUCTURE AGRICOLE	6574	1 500,00 €
COP'FLEG		ACCOMPAGNEMENT APPUI STRUCTURE AGRICOLE	6574	750,00 €
OUEST AGRO TRANSFORMATION		ACCOMPAGNEMENT APPUI STRUCTURE AGRICOLE	6574	750,00 €
COP'FLEG		SOLDE ACCOMPAGNEMENT APPUI STRUCTURE	6574	250,00 €
OUEST AGRO TRANSFORMATION		SOLDE ACCOMPAGNEMENT APPUI STRUCTURE	6574	250,00 €
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS	OUEST GUYANAIS	SOLDE ACCOMPAGNEMENT APPUI STRUCTURE	6574	500,00 €
GROUPEMENT DE DEVELOPEMMENT	AGRICOLE D'APATOU	SOLDE ACCOMPAGNEMENT APPUI STRUCTURE	6574	500,00 €
				167 788,00 €

ETAT DES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 2020

Nom tiers	Prénom tiers	Objet	Article par nature	Montant
KOATA	GERDA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
BAGADI	ANTOINETTE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	800,00 €
BLAKAMAN	CHRISTIAN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
KAPI TRANSPORTS		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
BAGADI	GABRIEL	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
DJABA	ALIKE ALFRED	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
BAGADI	FRANCOIS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
LOUIS	MARIE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
JACOBS	SAMANTHA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	400,00 €
BENOU	SERGINE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
KAYAK CLUB DE MARIPASOULA LAW		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 867,00 €
ADAM SIMONE	SIMON	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
ALIMAN HE	BERNADETTE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	334,00 €
TOPO MONIQUE	MONIQUE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	290,00 €
SACAPOU	EMILE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	284,00 €
AUBERGE DE LA MONTAGNE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
FITNESS RICKY		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
DESIR DE LA NATURE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	300,00 €
MAMADOU VITALITE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	900,00 €
MOLOKO ATUWAIKE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	375,00 €
CARBET TOUBA SAS		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 882,00 €
PAPPATIE MILLIE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 115,00 €
LA GRAINE D'AWARA		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
CARIBOU		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	4 046,50 €
WANI'CAKE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	4 559,00 €
L'ACOUSTIK LOUNGE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
XIONG CHONG MOUA		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 435,00 €
THEOBROMA CACAO GUYANE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 917,78 €
LE SWITY		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
BLAKAMAN	MARIE-LUCE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	600,00 €
TRANSPORT FLUVIAL ALOIKE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
ASA FITI		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
KULIWAIKE AINAMAN		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 200,00 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

ADAIWA	CELIA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	463,00 €
JOSEPH	SYLVAIN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
DAMASE OCULI JULIENNE	LA FERME DES ABATTIS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	666,00 €
TOTOE	SOBI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
BREI	HANNA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
DEEL	ERIC	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
O BUNGAL'EAU		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	654,00 €
KOUAKOU LOMIN		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	250,00 €
SIMON MANIFESTE JASMINE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 783,34 €
2M TRANSPORT		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
MANIFESTE MOISE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
LPP MARONI		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
VANG	MONG	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 316,50 €
VANG	EXPLOITATION VANG	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 913,50 €
YA	PO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 863,50 €
LY	MBLIA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 458,50 €
LY	KA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
LY	TCHU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 443,50 €
SIONG	JOUA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
XIONG	LUC	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 952,50 €
CHA	YANG PAO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 526,00 €
VU	JA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 055,00 €
YANG	EXPLOITATION ALAIN NDA-Y	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 229,00 €
CHANG	KHAO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	4 000,00 €
LAU	FONG	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 962,50 €
STAM		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	4 357,50 €
PIWI ET SON		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
SOLEGA	CHERMILLA GWENN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	414,00 €
YA	LA PITAHAYA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 916,50 €
SIONG	ALBERT	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 981,34 €
YA	DENIS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 666,67 €
SIONG	FAI YI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 000,00 €
SIONG	SAU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
VANG	MICHELE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 402,50 €
SIONG	PHONG	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 000,00 €
YANG	CAMILLE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 816,59 €
VA	KOUA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
BAKAMAN	YVETTE YVELINE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	400,00 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

DIKANG	RAMON	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
FOSSE	ERIC	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
AGENCE HAUT MARONI CONSEILS A LA CONCIERGERIE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 883,00 €
DEELSTARS		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
TEMBE MASA		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
ABEDAGOE	TAKIDAI MAIKE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
DA CONCEICAO	CHEZ CLEONICE LEONICE ALE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 500,00 €
STDS - SAMPAIN	IWAN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
DADA WOELMAN THERESE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
RIKHI	VEDARAM	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
AU PLAISIR DE LA TERRE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	283,33 €
MANEWANO SCHENA	LE SAINT-JEAN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
DURANT	OWEN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	800,00 €
SARL W ET FILS MULTISERVICES		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
NAPO	DOORN BOSOE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 255,34 €
AMOKSI	GEORGE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 225,00 €
KOEMPAI	WAITE JOHANNES	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 592,50 €
UNITED SPA		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
SOLEGA	RAMON DESIRE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 674,00 €
PINAS	AUGUSTE HARRY	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	4 325,00 €
SIONG	TSOU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 791,50 €
YANG	L ET A NATURE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 849,50 €
ENTREPRISE PERSAUD		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	884,17 €
MARJADI	ENTREPRISE MARJADI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 642,17 €
MERTODIKROMO	MERTO SNACK	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
DEEL DIBE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	750,00 €
PAUL	MARIE NICOLE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	416,00 €
PETIT-FRERE NELSON	IFAUTIDE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	400,00 €
NENGDISI	MILTON	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
MARJADI	ALEX	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	900,00 €
VANGEE YVETTE	YVETTE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	500,00 €
WONGSODJIWO	WALDY SOELYO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	420,00 €
AMAVIA	DAVID	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 200,00 €
KATE OTMAR		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	4 000,00 €
AMBULANCE FRERES		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
YANG KOU	KOU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 950,00 €
GIRARD	ANDRE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	948,00 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

MERLIN	SOPHIE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	740,00 €
LAU	TCHOUA MBLONG	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 578,50 €
SIONG	NZEU ANTOINE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 455,00 €
VU	TCHEU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 261,00 €
XIONG	VANG FONG	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 769,00 €
YANG MO	MO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
SIONG PO	PO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 556,00 €
YANG CHIA	CHIA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	4 629,17 €
SLAM		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	600,00 €
SIONG LY	YVON	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 150,00 €
LY	TOMY YENG TSOU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 834,50 €
PATRA	DONARI WASANISI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 691,50 €
AKOOI	MARISKA SOPHIA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 983,50 €
AKOOI	QIGEN JAMIEL	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
SIONG	PA NDEU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
MISIDJAN	AMALIA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
YA	Yi	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 000,00 €
YA	Tsu Che	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
SIONG	Hwj Huam Ludovic	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 418,25 €
RAYMOND	RIGDFORT LEONCE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
YA	LOU STEPHANE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
VANG	TCHU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
VANG	KOU CLEMENT	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
SIONG	KIEU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	4 583,00 €
SIONG	JA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 628,00 €
SIONG	MA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
RESTAURANT KACHIA JUNIOR		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
RESTAURANT KACHIA		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
YA	KO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 598,33 €
YA	NGAU HNOU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 087,50 €
XIONG	Tons	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
XIONG	ANNE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 050,00 €
SIONG	TCHU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 383,00 €
YA	PHA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 000,00 €
YA	TCHOU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 353,50 €
YA	SA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 285,50 €
TILIKI	Madeleine	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
GANNA	André	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

PINAS	Antonius	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
ABISOINE	Irène	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
YA	Tcha	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
YA	Fu	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 487,50 €
YANG	Bi	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 697,91 €
SIONG	FU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 960,00 €
YANG	MALINA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 629,50 €
SIONG	ANTOINE LAU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 821,65 €
LAO	HOUA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 791,50 €
BACLET	MARYSE LUCIENNE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 487,50 €
VU	JOSEPH YA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 187,50 €
SIONG	THE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 000,00 €
SIONG	MBAU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 300,00 €
CHAPOT	PATRICK	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 750,00 €
SIONG	VA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 652,00 €
PINAS	ALBERTO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	500,00 €
SIONG	TSA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 836,50 €
SIONG TSA	SNACK SIONG	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 024,00 €
SIONG	THONG CHI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 955,00 €
THO	QREU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
SIONG	KIO ALPHONSE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 504,17 €
SIONG	DEU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
LY	MAI XONG	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
YANG	NDEU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 500,00 €
JAMES	LINEL RAFAEL	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
APINSA	FRANKLIN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
SOLEGA LASLEY		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 750,00 €
SIONG	JOSE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
SIONG	BRUNO PHOOG YWG	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
PINAS	FRANCIS KENZO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 832,50 €
LY	TSIA NENG	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 794,50 €
YANG	FRANCOIS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 778,35 €
CHEVALIER JOHAN		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 642,17 €
DEEL Nicolaas -	ENTREPRISE ATJWA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 000,00 €
SOLEGA	FAMELO RESYENO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
LY	TCHENG ALEXIS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 583,00 €
ASAWINIE	LYDIA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
YA	Mbi	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 068,00 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

HEU	Sou	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 647,90 €
YA	Khou	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 485,50 €
YA YUFENG	Quentin	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 438,90 €
VANG	Cécile Yeng	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
YA KOU	Augustin	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 326,00 €
YA KOU	Elisabeth	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 326,10 €
SIONG	TCHU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 784,00 €
YA	TCHONG	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 377,50 €
VA	KONG	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 765,15 €
DADA	DADA ET FILS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	600,00 €
YA	VA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
YA	TSU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 276,50 €
YA VANG	Njoua	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 716,70 €
APPOLINAIRE	Michel	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
GITE CRIQUE ROUGE BONMATI	CELINE MICHELINE SUZANNE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 370,00 €
YANG	SHO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 216,00 €
YA	Keng	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 537,50 €
L'AMOURETTE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
MEDEVENTS		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
KOETOE	LENNA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
ANTONIO DOS PASSOS	SUELI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 382,50 €
MK PRESTATION		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
DABRIGEON	MARC	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
ECO BTP		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
APALONE	CHRISTOPHE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
BAYA	ALMA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	400,00 €
CAROLINA	LAURIETTA - MA TAWA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	800,00 €
ETENACH	ELSIE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
ABE	COLETTE DONATIENNE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	340,00 €
BAA PLOMBERIE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
AUBERGE DE JEUNESSE DE SIMILI		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 578,00 €
SOEDARMAN	SITIMARIANE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
LA FINE BOUCHE - GASTRONOMIE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 336,00 €
YANG	Oscar	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 215,17 €
YA	Kieng	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 245,83 €
SIONG	KI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 206,50 €
ABE	NOLA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
PATOE	JACQUELINE EMILIE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	970,00 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

APITJE	Marciano	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
MONIMOFEO	CARMEN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
CALDERON TELLO	MAYER	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
OUEST LOCATION		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	4 963,50 €
ALEXANDRE	LUC RAYMOND	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
VOS	ISAAK PEREZ	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	4 558,00 €
TELSEN		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
BIG		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
PALA EVENTS		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
PERSAUD	MAHADEO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 733,00 €
GUYANE CONSULT		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
SIONG	Kyi VA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
WELLI	MAXI JEAN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	700,00 €
AKAJA	PAUL	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
BENDAYO	MARIE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	666,00 €
WAKOE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
KENTI	CARMEN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
GERMANY	FELIX	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
ALMEIDA FREITAS	DIONE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	700,00 €
FLEXA	JOSENILDA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
METOUELI	AUGUST CLYDE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	400,00 €
OXALYS		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
OUEST AUTO D'OCCASIONS		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
SIONG	PHONG	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
CHAREYRE	NICOLAS FRANCK JULES	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 670,00 €
CCKM		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
SIONG	ENA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
CHA	SUA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	800,00 €
PINAS	PAULUS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 166,50 €
DABEL	MARCELLE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 475,00 €
ANKABA	SINIMA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	600,00 €
JO BURGER SNACK		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
SIONG	TONG	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 005,00 €
LAWA GRAVIERS		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 000,00 €
WATSAAM	MATHIEU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 750,00 €
FEDRIES	LE PARASOL	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 937,50 €
APINSA	LEO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
ABETAUW	WILGO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

LY	GE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
SIPESTEIN	AGRI SERVICE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 948,17 €
APAGIE	ANAINA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
PENON	ANDOYE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
DEKON	COLETTE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
PATRISSON	MANDOLINA MAIRE-ANNE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
ASAWINI	EVELYNE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
AWINKA	BALTUS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
KOLINO	ENTREPRISE CGA OUEST	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 975,00 €
SEIKA	SAIFENI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
YANG	YANG FFL	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 180,00 €
JINGPAI	BEACH AND RELAX	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	600,00 €
YANG	MARIE FRANCE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 969,00 €
DONKILI	DONOU ALBERT	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
ANAKABA	RODNEY ROBERT	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 712,50 €
PELERRDOR		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
CHARLOTIN	J.C ENTREPRISE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	940,00 €
MOREAU	STEPHANE GERALD FLORET	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 141,50 €
GUTIERREZ	NATURE DE GUYANE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
GUYAWASH		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 199,50 €
TOUT POUR L'AUTO		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
ADELAIDE	FERME MATHIANISE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 500,00 €
MARIE	FABIEN NICOLAS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 101,00 €
SINTIE	Jocelyn	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
MULTI CLEAN SERVICES		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 338,00 €
TI LOCATION		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 500,00 €
AP-SERVICES		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	4 835,00 €
BELONY	CHEZ MARISE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
ASS DECOUVERTE DE LA NATURE EN OUEST FLEURS		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 616,00 €
YANG	PAUL	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 989,50 €
YANG	KOU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 000,00 €
POKKO	VERONIQUE NICAIS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
LAMPOU	OSCAR	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
DOEGLAS	Towai Jozef	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 898,50 €
YANG	JONAS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 300,00 €
PINAS	FRANCISCA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 783,00 €
SJABERE	CLAUS PURCY	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
			6745	700,00 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

SJABERE	ADRIAAN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	700,00 €
GALAUD	ROMA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
AWASAI	NELIS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 040,00 €
JOJE PANSA ADIANA EXPLOITATION	DIANA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 235,50 €
VAN COOTEN	RUDIE ANDRE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	258,00 €
ATTICA	OWEN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
THO	FU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 135,50 €
YANG	MONG KAO NOU	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 218,00 €
BARDETTE	LYONEL	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	396,00 €
MAGGAN	AMERIS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
DESMANGLES ECO CONDUITE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 872,00 €
VILLA COUACOU		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 547,00 €
ABLANC	MONOPRIX	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
HOYER	CELINE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 451,81 €
THO	YI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
YORRICK	REBEB	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
SIONG	MBI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 590,00 €
GERVAIS	ENTREPRISE NIXON PLOMBERIE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
MOHAMED	AMEER	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	850,00 €
FASHION BRAZIL		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 000,00 €
O PECHE D EVE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
LATUS	BERNARD	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	4 000,00 €
RAMCHAM	D'JIM-BAL	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
MODERNE	JEAN-FRANCOIS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 600,00 €
KOUKOUMAN	HERVE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
E.G.D.R. GUYANE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
SAINT-LUCE	FABRICE BARBABE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
TRANSPORT BOECASSE MULTISERVICE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
YANG	CHOUA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
ETIFIER	NATHANIEL	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
ADIPI	SNACK ADIPI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 859,00 €
RIKHI	ANAND	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
MISIDJAN	VERGINIA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 026,00 €
WONG THAM SOENG	RICARDO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 328,34 €
PINAS	ROLIANE ISMEE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
WEST KAZ CONSTRUCTION		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
HAROLD RESTAURANT		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 219,84 €
SEARWAR	KELVIN LEON	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 422,50 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

YANG	MICHEL	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 468,34 €
AKOESE	LYDIE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	666,67 €
ABOEKA	MARIUS MISLAINA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	333,33 €
ABE	VICTORIA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
APENSA	TONY DANIEL	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	400,00 €
VU	GE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 675,00 €
BAKAMAN	JOSEPH	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
BAKAMAN	Joseph	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
ILOT GONFLABLES DE L'OUEST		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
HORIZON SERVICES TRANSPORT		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
BERIKA	ALPHONS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
CLEAN CITY		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 350,00 €
WIDO		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
MAAWINA FORMATION ET SERVICES		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
HOYCH/KAHO MELHO		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
PIERRE	RENEL	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 200,00 €
DANICAN	NYASSA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
RESTAURANT ARC EN CIEL SARL		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
MARWINA OUDOU- BAISIE	SOWEL	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
TRANS ALDELLY		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 500,00 €
ATIPA	GUILLAUME	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 150,00 €
BAYA	- BOULANGERIE ALMA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 600,00 €
EDUARDS	MICHELIN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 250,00 €
DIMPAY	RITA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
CHAN	- RESTAURANT KING	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
SEEMAN	ANTONIUS VINCENT	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
SARL MANILKARA		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
TOUSSAINT	MARIE LOUNDY	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
MANATHANS SPORT		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
AUTO ECOLE MARCIUS		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
LE FAITOUT		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 062,00 €
SASU KAZ & PARTNERS		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
FATI	LILIANE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 074,50 €
BRATHWAITE	ENTREPRISE B.B. BUSINESS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
YANG	TOUA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
JOSEPH	DANNY'S FRUITS ET LEGUMES P	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 136,00 €
ABISSOINA	CORNELIA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
SIONG	KONG ALPHONSE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 125,00 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

PANDOLA	ANDRE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	666,67 €
ATELIER KAZAPLAN		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
LANTIMAN	OLGA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	450,00 €
HO A CHUCK	VANDERLEY GUSTAVO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	500,00 €
DE JESUS	MARIA MARCELINA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
VANNODOE	FREDDY MANKOKO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	780,00 €
SANOUE	FIRMIN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 030,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 121,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	5 000,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 016,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 016,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 200,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 000,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 320,50 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 000,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 905,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 389,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 602,67 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	400,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	3 212,50 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	2 175,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	4 971,17 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	6745	1 000,00 €
				902 343,99 €

VARIATION DU PATRIMOINE DES ENTREES 2020- PRINCIPAL

Indicateur entrée du patrimoine	Désignation du bien	Durée de l'amortissement	Date d'acquisition du bien	Valeur d'acquisition du bien
E	VELO TOUT CHEMIN A ASSISTANCE ELECTRIQUE	3	15/02/2020	7 297,00 €
E	FC063864 5 ORDINATEURS HP AIO ELITE ONE	3	27/01/2020	7 695,00 €
E	FC063791 1 ECRAN HP N246V 24" NOIR	1	07/01/2020	143,65 €
E	FC063845 2 ECRANS HP N246V 24" NOIR	1	21/01/2020	287,30 €
E	03200136 ONDULEUR UPS DAKER DK + 6000KVA	10	02/03/2020	4 155,00 €
E	FC07216574 1 VIDEO PROJECTEUR 5000 ANS L	10	13/03/2020	5 259,68 €
E	F20116 2 FAUTEUILS STANLEY CUIR NOIR	10	11/03/2020	1 355,88 €
E	20GYFA0018 LOGICIEL LICENCE PRG 500	2	03/04/2020	2 084,06 €
E	FC00811740 1 COPIEUR IMC2000A COLOUR	3	24/02/2020	4 590,00 €
E	0518135 Rideaux A LAMES POUR LES BUREAU	10	19/02/2020	4 714,00 €
E	FA19014333 POSTE A SOUDER MINARC 150 MMA	10	01/01/2020	850,58 €
E	FC2020277 PC SURFACE PRO 7 CORE I5	3	06/10/2020	1 872,80 €
E	FC 2020 099 ASUSPRO PORTABLE	3	27/10/2020	1 407,00 €
E	FC064664 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S20+	3	23/11/2020	1 025,10 €
E	006.11.20 CABLAGE TABLEAU GENERAL ET	15	09/12/2020	7 600,00 €
E	20216369 REALISATION TRAVAUX DE VOIRIE	10	09/12/2020	32 024,00 €
E	FC2020037 ACHAT PC PORTABLE ASUSPRO	3	18/02/2020	2 432,00 €
E	FC2019345 ACHAT PC PORTABLE ASUS I7	3	16/01/2020	2 432,00 €
E	FC063561 PORTABLE HP 250 G7 15,6"/I3-702	3	01/01/2020	1 550,00 €
E	000001-148 DEPLOIEMENT LIGNE TEL PAOG /	10	17/02/2020	1 696,32 €
E	FC2020095 THINKBOOK 15 I3-10110U 15,6 8G	3	18/05/2020	2 034,00 €
E	FC2020095 2 THINKBOOK 15 I3-10110U 15,6	3	27/03/2020	1 818,00 €
E	06200137 SWITCH ARUBA POE 2540 +4 SFP /	10	09/06/2020	3 170,00 €
E	220352 1 SWITCH POE ARUBA 2540	3	25/05/2020	2 490,00 €
E	2020098 1 TABLETTE SURFACE PRO 7 CORE I5	3	31/03/2020	1 484,30 €
E	000001217 PASSAGE DE CABLE PAOG/SIEGE	10	13/10/2020	1 071,00 €
E	000001216 CABLE FIBRE OPTIQUE TRAV SUP	10	13/10/2020	791,42 €
E	FC064588 10 PC PORTABLES HP 250 G7	3	02/11/2020	7 850,00 €
E	01200134 PERSO MODUL GLPI / PERSO INGE	2	29/01/2020	2 250,00 €
E	19000814 LOGICIEL SKETCHUP PRO 2019	1	10/02/2020	636,00 €
E	20GYFA0033 LICENCE VEEAM BACKUP STARTER	2	11/06/2020	1 868,87 €
E	0095917306 LICENCES OFFICCE 365 PACK PRE	2	29/06/2020	11 240,00 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

E	FAC2020078 50 ANTIVIRUS ESET	1	07/10/2020	675,00 €
E	0095986302 ADOBE LICENCES ADVIP/CORP	2	14/08/2020	9 054,18 €
E	0095987763 AUTODESK AUTOCAD LT	2	17/08/2020	1 200,00 €
E	20200000000000000001 VALISE INFO DIAGNOS	2	10/11/2020	0,00 €
E	FA00000845 MOBILIERS	10	01/03/2020	19 192,50 €
E	040945 TOITURE 4 PANS + ANTIROUILLE	15	23/03/2020	6 252,00 €
E	018052020 INSTA ELECT BAT MODULAIRE	15	29/05/2020	13 899,00 €
E	4 050001/M20 6 LOCAUX MODULAIRES	15	06/05/2020	99 105,00 €
E	20200000000000000001 VALISE INFO DIAGNOS	2	10/11/2020	4 667,00 €
E	FA21902936 MOBILIER DE BUREAU	10	01/01/2020	1 582,00 €
E	FA00002070 POSE FILM SOLAIRE BAT ACCEUIL	10	01/01/2020	1 707,50 €
E	588 4 PORTE ARMOIRE DIM 4050 x 2600	10	29/04/2020	8 714,93 €
E	002F0005831 MAT CHANGEMENT COFFRET ELECT	10	26/03/2020	5 660,92 €
E	0829301 RIDEAUX A LAMES VERTICALES	10	20/08/2020	1 275,00 €
E	FA20013090 1 NETTOYEUR H.P B10/200+SK	10	15/09/2020	3 479,65 €
E	1 REHABILITAT° LOGEMENT GARDIEN MANA	15	06/07/2020	27 307,75 €
E	FA2020112 TRX COMP - LOGEMENT GARDIEN	15	24/09/2020	2 403,88 €
E	2 REHABILITAT° LOGEMENT GARDIEN MANA	15	03/08/2020	1 816,25 €
E	0 TRAX REHAB LOGMENT GARDIEN MANA	15	04/06/2020	7 281,00 €
E	1 CHASSIS RENAULT TRUCKS DE TYPE(REPORT)	6	08/01/2020	79 687,47 €
E	1 CHASSIS RENAULT TRUCKS DE TYPE(REPORT)	6	13/01/2020	91 409,13 €
E	3 CHASSIS RENAULT TRUCKS DE TYPE(REPORT)	6	13/01/2020	90 788,28 €
E	3 CHASSIS RENAULT TRUCKS DE TYPE(REPORT)	6	13/01/2020	90 788,28 €
E	3 CHASSIS RENAULT TRUCKS DE TYPE(REPORT)	6	13/01/2020	90 788,28 €
E	3 CHASSIS RENAULT TRUCKS DE TYPE(REPORT)	6	08/01/2020	79 687,47 €
E	3 CHASSIS RENAULT TRUCKS DE TYPE(REPORT)	6	08/01/2020	79 687,47 €
E	3 CHASSIS RENAULT TRUCKS DE TYPE(REPORT)	6	08/01/2020	79 687,47 €
E	20016792 START TRUCK 12/24V	10	21/01/2020	1 177,51 €
E	POG20003 BACS A ORDURE MENAGERES	10	24/01/2020	22 357,83 €
E	MOBILIER DE BUREAU SERVICE ENVIRONNEMENT	10	19/05/2020	9 040,47 €
E	MOBILIER DE BUREAU SERVICE ENVIRONNEMENT	10	22/05/2020	3 376,00 €
E	FA22002672 MOBILIER DE BUREAU SERV ENV	10	17/07/2020	893,00 €
E	POG20093 BAC ROULANTS 240AT-770AT-240GT	10	29/06/2020	38 949,24 €
E	ACOMPTE 1 2020-05ENV NANTI	10	25/05/2020	81 934,65 €
E	POG20111 BAC ROULANTS 770 AT/VF CCOG	10	27/07/2020	43 033,43 €
E	002 F0016084 ACHAT ONDULEUR	3	18/08/2020	788,20 €
E	POG20147 3 CONTAINERS 40" HC	10	30/09/2020	11 271,00 €
E	SITUATION 2 2020-05ENV NANTI	10	25/05/2020	75 447,30 €

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

E	SITUATION 2 2020-05ENV NANTI	10	25/05/2020	8 164,60 €
E	FA20016017 NETTOYEUR HP ESS 200/15 EXP	10	30/10/2020	2 757,96 €
E	POG20039 AXE DE ROUES ET AXE COUVERCLE	10	23/04/2020	1 521,90 €
E	SITUATION 3 2020-05ENV NANTI	10	26/05/2020	47 278,17 €
E	SITUATION 3 2020-05ENV NANTI	10	26/05/2020	9 561,40 €
E	FC2019344 1 THINKPAD P53S I7 8665U 32 GB	3	01/01/2020	1 895,00 €
E	2105901647 ABONNEMENT TEAMVIEWER MARS 20	2	12/10/2020	1 317,60 €
E	LOGICIELS MODULE PES MARCHE	2	12/10/2020	1 050,00 €
E	201102290720 SERVEUR DEDIE	3	02/11/2020	3 990,00 €
E	FC2019344 ACHAT PC PORTABLE LENOVO	3	01/01/2020	1 895,00 €
				1 392 672,63 €

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE L'OUEST GUYANAIS – CCOG-**Personnel Territorial**
Tableau des effectifs au 09 MARS 2021

N°	Grade d'emplois	Cat.	Emplois permanents de droit public						
			Crées			Pourvus			Non Pourvus
			TC (1)	TNC (2)	Total	Fonct. (3)	Contr. (4)	Total	
	A) Emplois fonctionnels (Crées = 4 / Pourvu = 02) :								
A01	Directeur Général des Services	A	01	00	01	00	01	01	00
A02	Directeur Général Adjoint	A	03	00	03	00	01	01	02
A03	Directeur Général des Services Techniques	A	00	00	00	00	00	00	00
	B) Filières administrative (Crées = 56 / Pourvu = 34) :								
B01	Attaché Territorial Hors Classe	A	02	00	02	01	00	01	01
B02	Attaché Territorial Principal	A	03	00	03	00	00	00	03
B03	Attaché Territorial	A	18	00	18	02	08	10	08
B04	Rédacteur Principal de 1 ^{ère} Classe	B	01	00	01	00	00	00	01
B05	Rédacteur Principal de 2 ^{ème} Classe	B	02	00	02	02	00	02	00
B06	Rédacteur Territorial	B	09	00	09	02	06	08	01
B07	Adjoint Administratif Principal de 1 ^{ère} Classe	C	06	00	06	05	00	05	01
B08	Adjoint Administratif Principal de 2 ^{ème} Classe	C	08	00	08	02	00	02	06
B09	Adjoint Administratif Territorial	C	07	00	07	06	00	06	01

	<u>c) Filière Technique (Crées = 75/ Pourvu =46) :</u>								
C01	Ingénieur Hors Classe	A	01	00	01	00	00	00	01
C02	Ingénieur Principal	A	06	00	06	03	01	03	03
C03	Ingénieur Territorial	A	17	00	17	01	07	08	09
C04	Technicien Principal de 1 ^{ère} Classe	B	02	00	02	01	00	01	01
C05	Technicien Principal de 2 ^{ème} Classe	B	01	00	01	00	01	01	00
C06	Technicien Territorial	B	15	00	15	00	03	03	12
C07	Agent de Maîtrise Principal	C	00	00	00	00	00	00	00
C08	Agent de Maîtrise Territorial	C	02	00	02	02	00	02	00
C09	Adjoint Technique Principal de 1 ^{ère} Classe	C	01	00	01	00	00	00	01
C10	Adjoint Technique Principal de 2 ^{ème} Classe	C	06	00	06	04	00	04	02
C11	Adjoint Technique Territorial	C	14	05	19	09	09	18	01
	<u>D) Filière Animation (Crée = 01 / Pourvu 01) :</u>								
D01	Animateur Principal 1 ^{ère} Classe	B	01	00	01	01	00	00	01
D02	Animateur Principal 2 ^{ème} Classe	B	00	00	00	00	00	00	00
D03	Animateur territorial	C	00	00	00	00	00	00	00
D04	Adjoint d'animation Territorial	C	00	00	00	00	00	00	00
	T O T A U X		131	05	136	41	42	81	55

N°	Grade d'emplois	Cat.	Emplois non permanents de droit public				
			Crées			Pourvus	Non Pourvus
			TC (1)	TNC (2)	Total	Contractuels	
A) Filières administrative (Crées = 5/ Pourvu = 1) :							
A01	Attaché Territorial Hors Classe	A	00	00	00	00	00
A02	Attaché Territorial Principal	A	00	00	00	00	00
A03	Attaché Territorial	A	00	00	00	00	00
A04	Rédacteur Principal de 1 ^{ère} Classe	B	00	00	00	00	00
A05	Rédacteur Principal de 2 ^{ème} Classe	B	00	00	00	00	00
A06	Rédacteur Territorial	B	02	00	02	00	02
A07	Adjoint Administratif Principal de 1 ^{ère} Classe	C	01	00	01	01	00
A08	Adjoint Administratif Principal de 2 ^{ème} Classe	C	00	00	00	00	00
A09	Adjoint Administratif Territorial	C	02	00	02	00	02
B) Filière Technique (Crées = 20/ Pourvu =12) :							
B01	Ingénieur Hors Classe	A	00	00	00	00	00
B02	Ingénieur Principal	A	00	00	00	01	00
B03	Ingénieur Territorial	A	02	00	02	00	00
B04	Technicien Principal de 1 ^{ère} Classe	B	00	00	00	01	00
B05	Technicien Principal de 2 ^{ème} Classe	B	00	00	00	01	00
B06	Technicien Territorial	B	03	00	03	03	00
B07	Agent de Maîtrise Principal	C	00	00	00	00	00
B08	Agent de Maîtrise Territorial	C	00	00	00	00	00
B09	Adjoint Technique Principal de 1 ^{ère} Classe	C	00	00	00	00	00
B10	Adjoint Technique Principal de 2 ^{ème} Classe	C	02	00	02	00	00
B11	Adjoint Technique Territorial	C	09	04	13	06	07
T O T A U X			21	04	25	16	09

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE L'OUEST GUYANAIS**SERVICE « PORT DE L'OUEST »**
EMPLOIS DE DROIT PRIVE
Tableau des effectifs

N°	Emplois de droit Privé	Effectif	Type	Quotité	Observations
01	Responsable du service portuaire	01	CDI	35 heures /Hebd.	Contractuel de droit public
02	Secrétaire de port, assistante de gestion administrative et comptable	01	CDI	35 heures /Hebd.	Contractuel de droit privé
03	Secrétaire de port, assistante de gestion administrative et comptable	01	CDI	35 heures /Hebd.	Contractuel de droit privé
04	Agent d'exploitation portuaire, magasinier	01	CDI	35 heures /Hebd.	Contractuel de droit privé
05	Assistante de direction, responsable du pôle administratif et financier	01	CDI	35 heures /Hebd.	Contractuel de droit privé
06	Agent d'exploitation portuaire, Chef d'équipe	01	CDI	35 heures /Hebd.	Contractuel de droit privé
07	Agent d'exploitation portuaire	01	CDI	35 heures /Hebd.	Contractuel de droit privé
08	Gestionnaire locative portuaire	01	TIT	35 heures / Hebd	Titulaire

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE L'OUEST GUYANAIS

SERVICE « Pôle Agro Alimentaire - PAOG »

EMPLOIS DE DROIT PRIVE

Tableau des effectifs

N°	Emplois de droit Privé	Effectif	Type	Quotité	Observations
01	Responsable du PAOG	01	CDI	35 heures /Hebd.	Contractuel de droit public
02	Agent polyvalent	01	CDI	35 heures /Hebd.	Contractuel de droit privé
03	Responsable atelier de transformation	01	CDI	35 heures /Hebd.	Contractuel de droit privé
04	Animateur filière Agroalimentaire	01	CDI	35 heures /Hebd.	Contractuel de droit privé
05	Opérateur d'abattage et de découpe	01	CDI	35 heures /Hebd.	Contractuel de droit privé
06	Opérateur atelier transformation et d'abattage	01	CDI	35 heures /Hebd.	Contractuel de droit privé
07	Responsable de production d'abattoir	01	CDI	35 heures /Hebd.	Contractuel de droit privé

ARRETE - SIGNATURES - COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL - EXERCICE 2020

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le

ID : 973-249730037-20210331-202133-DE



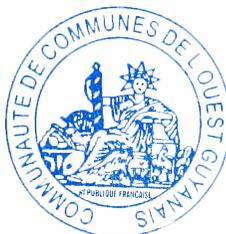
Nombre de membres en exercice : **44**
Nombre de membres présents**28**.....
Nombre de suffrages exprimés**28**.....
VOTES : Pour**28**.....
 Contre
 Abstentions

Date de convocation : **25/03/2021**

Présenté par la Présidente,

A Saint-Laurent du Maroni, le **31 mars 2021**

La Présidente



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

A Saint-Laurent du Maroni, le **31 mars 2021**

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le

ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Besler
Levrault

Les Membres du Conseil Communautaire

Mme Sophie CHARLES

Présidente

M. Jules DEIE

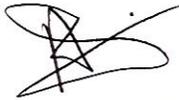


1er Vice-Président

M. Marciano SOEWA

2ème Vice-Président

M. André SIDA



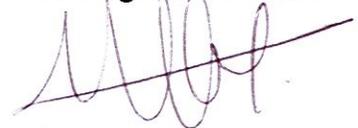
3ème Vice-Président

M. Serge ANELLI



4ème Vice-Président

M. Migill AGOUSSA



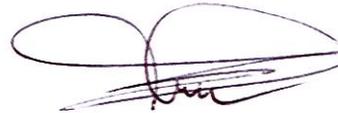
5ème Vice-Président

M. Albéric BENTH



6ème Vice-Président

M. Jean-Paul FERREIRA



7ème Vice-Président

Mme Marie-Hélène CHARLES



8ème Vice-Président

Mme Emeline KWASIBA



Membre du bureau

M. Lama TOPO



Membre du bureau

Mme Arlène BOURGUIGNON



Membre du bureau

M. Auguste RICHENEL

Membre du bureau

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le

Mme Linda AFOEDINI
ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Besler
Levrault

Mme Esseline ADELAAR



Délégué de Saint-Laurent

M. Lénaïck ADAM

Délégué de Saint-Laurent

Délégué de Saint-Laurent

M. Ferdinand BOISROND



Déléguée de Saint-Laurent

Mme Barbara BARTEBIN



Déléguée de Saint-Laurent

M. Chris CHAUMET

Déléguée de Saint-Laurent

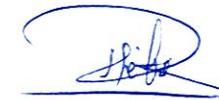
Mme Célia CHEN

Déléguée de Saint-Laurent

M. Winston DOLLOUE

Déléguée de Saint-Laurent

Mme Bénédicte FJEKE



Déléguée de Saint-Laurent

M. Claude GABY

Déléguée de Saint-Laurent

Mme Josette LO-A-TJON



Déléguée de Saint-Laurent

M. Gregory IREMEPO



Déléguée de Saint-Laurent

Mme Marie-Chantal SOBAÏMI



Déléguée de Saint-Laurent

M. Mickle PAPAYO



Déléguée de Saint-Laurent

Mme Sharon VOORTHUIZEN



Déléguée de Saint-Laurent

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le

M. Franck THOMAS
ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Beser
Levrault

M. Claude RIQUIER



Déleguée de Saint-Laurent

M. Bernard SELLIER



Déleguée de Saint-Laurent

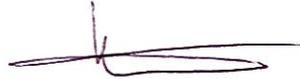
Déleguée de Saint-Laurent

M. François ALPHONSE



Délegué de Mana

Mme Roliane PINAS



Délegué de Mana

M. Tchoua YA

Délegué de Mana

Mme Sylviana AGESILAS

Déleguée de Maripasoula

M. Valentin APAYACA



Déleguée de Maripasoula

Mme Simone BALLA



Déleguée de Maripasoula

M. Philippe DECKON

Déleguée de Maripasoula

M. Lama TOPO

Déleguée de Maripasoula

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le **Sergina TELON**

ID : 973-249730037-20210331-202133-DE

Beser
Levrault

Mme Jocelyne APAGUI

Déléguee de Grand-Santi

M. Paul MARTIN

Déléguee de Grand-Santi

Déléguee de Papaïchton

M. Richard LOBI

Déléguee de Papaïchton

Mme Audrila SEIKA

Déléguee d'Apatou

M. Moïse EDWIN

Déléguee d'Apatou

Certifié exécutoire par la Présidente compte tenu de la transmission en
sous-préfecture, le..... et de la publication le

.....

A....., le.....