

**DELIBERATION N°2022-29 /CCOG-DGA
Relative au COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET PRINCIPAL**

L'An Deux Mille vingt-deux, le jeudi trois mars, à quinze heures et trente minutes, le conseil communautaire de la CCOG s'est réuni dans le cadre des dispositions de l'Article 2121-17 alinéa 2 du CGCT, 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	13
Absents	31
Procurations	01
Votants	14

Mme CHARLES Sophie sort
au moment du vote

La convocation des
membres du Conseil
communautaire a été faite le
25 février 2022.

Publiée le: 16 mars 2022

PRÉSENTS :

Mme ADELAAR Esseline - M. ADOÏSSI Achille - Mme AFOEDINI Linda - M. AGOUSSA Migill - Mme BARTEBIN Barbara - Mme BOURGUIGNON Arlène - - Mme FJEKE Bénédicte - M. IREMEPO Grégory - Mme KWASIBA Emeline - M. PAPAYO Mickle - Mme PINAS Roliane - M. SELLIER Bernard - M. SOEWA Marciano -

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION :

- M. BENTH Albéric a donné procuration à
Mme BOURGUIGNON Arlène
-M. DEIE Jules a donné procuration à
Mme CHARLES Sophie

ABSENTS EXCUSES :

M. BENTH Albéric - Mme CHARLES Marie-Hélène - M. DEIE Jules - M. EDWIN Moïse - M. RIQUIER Claude - M. VALIES Patrick

ABSENTS :

M. ADAM Lénaïck - Mme AGEILAS Sylviana - M. ALPHONSE François - M. ANELLI Serge - Mme APAGI Jocelyne - M. APAYACA Valentin - Mme BALLA Simone - M. BOISROND Ferdinand - M. CHAUMET Chris - Mme CHEN Célia - M. DOLLOUE Winston - M. FATI Gérard - M. FERREIRA Jean-Paul - M. GABY Claude - Mme LO-A-TJON Josette - M. LOBI Richard - M. MARTIN Paul - Mme SANTE Adèle - Mme SOBAÏMI Marie-Chantal - Mme TELON Sonrisa Sergina - M. THOMAS Franck - M. TOPO Lama - Mme VOORTHUIZEN Sharon - M. YA Tchoua

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, Mme KWASIBA Emeline, est désigné(e) pour remplir ces fonctions, qu'il (elle) accepte.



Ouest Guyane
un territoire, des projets, un avenir

Délibération N°2022- 29 /CCOG-DGA
Relative au COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET PRINCIPAL

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2021-33 /CCOG-DGA en date du 31 mars 2021 approuvant le budget primitif 2021 du budget principal,

Vu les délibérations du conseil communautaire approuvant les différentes décisions modificatives 2021,

Vu le compte de gestion du budget principal de l'exercice 2021 dressé par le Comptable ;

Vu l'avis de la commission des finances du 18 février 2022,

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 2021 du budget principal dont les résultats sont les suivants :

		Fonctionnement	Investissement
Réalisation de l'exercice 2021	Dépenses	11 540 137,54	9 314 975,87
	Recettes	16 952 936,72	4 092 970,94
Résultats 2021	Excédent	5 412 799,18	
	Déficit		5 222 004,93
Report de l'exercice 2020	Dépenses	0,00	860 449,11
	Recettes	19 756 213,88	0,00
Restes à réaliser 2021	Dépenses	2 024 402,40	6 444 877,99
	Recettes	17 904,00	3 424 365,13
Résultat Cumulé	Dépenses	13 564 539,94 €	16 620 302,97 €
	Recettes	36 727 054,60 €	7 517 336,07 €

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. SOEWA Marciano, 2^{ème} vice-président comme Président de la séance portant approbation du compte administratif ;

Article 2 : **APPROUVE** le compte administratif 2021 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 2021	Dépenses	11 540 137,54	9 314 975,87
	Recettes	16 952 936,72	4 092 970,94
Résultats 2021	Excédent	5 412 799,18	
	Déficit		5 222 004,93
Report de l'exercice 2020	Dépenses	0,00	860 449,11
	Recettes	19 756 213,88	0,00
Restes à réaliser 2021	Dépenses	2 024 402,40	6 444 877,99
	Recettes	17 904,00	3 424 365,13
Résultat Cumulé	Dépenses	13 564 539,94 €	16 620 302,97 €
	Recettes	36 727 054,60 €	7 517 336,07 €

Article 3 : **AUTORISE** la Présidente à engager les formalités relatives à l'exécution de la présente décision.

VOTE => Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

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

 **LA PRÉSIDENTE**

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.



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 2021

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	66
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	75
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	107
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	142
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	143
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	144
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	146
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	147
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	148
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	149
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	150
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	151
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	152
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

155

C3.6 - Identification des flux croisés

157

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

158

(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.GBerger
Levrault**I – INFORMATIONS GENERALES****INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES****I****A**

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	94 677
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	61,52	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	86,40 %	
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement		NaN %
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	38,06 %	NaN %
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	0,48 %	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	11 540 137,54	G	16 952 936,72
	Section d'investissement	B	9 314 975,87	H	4 092 970,94
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	19 756 213,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	860 449,11 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	21 715 562,52	= G+H+I+J	40 802 121,54
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	2 024 402,40	K	17 904,00
	Section d'investissement	F	6 444 877,99	L	3 424 365,13
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	8 469 280,39	= K+L	3 442 269,13
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	13 564 539,94	= G+I+K	36 727 054,60
	Section d'investissement	= B+D+F	16 620 302,97	= H+J+L	7 517 336,07
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	30 184 842,91	= G+H+I+J+K+L	44 244 390,67

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	2 024 402,40
		K	17 904,00
011	Charges à caractère général	1 999 235,08	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	25 167,32	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		17 904,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	6 444 877,99
		L	3 424 365,13
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	3 424 365,13
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Affiché le	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	314 469,74		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
1710	Opération d'équipement n° 1710	70 903,25		
1711	Opération d'équipement n° 1711	143 999,75		
1712	Opération d'équipement n° 1712	23 440,60		
1803	Opération d'équipement n° 1803	37 500,00		
1804	Opération d'équipement n° 1804	60 515,92		
3009	Opération d'équipement n° 3009	12 846,64		
3019	Opération d'équipement n° 3019	1 318,04		
8004	Opération d'équipement n° 8004	5 779 884,05		
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	6 963 323,48	3 631 268,85	35 071,93	1 999 235,08	1 297 747,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 896 040,00	4 902 555,63	0,00	0,00	993 484,37
014	Atténuations de produits	755 180,00	707 616,53	0,00	0,00	47 563,47
65	Autres charges de gestion courante	1 685 782,99	943 972,75	2 642,12	25 167,32	714 000,80
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		15 300 326,47	10 185 413,76	37 714,05	2 024 402,40	3 052 796,26
66	Charges financières	52 403,00	52 402,40	0,00	0,00	0,60
67	Charges exceptionnelles	735 000,00	267 607,33	0,00	0,00	467 392,67
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	999 397,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		17 087 126,47	10 505 423,49	37 714,05	2 024 402,40	4 519 586,53
023	Virement à la section d'investissement (2)	17 343 561,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 013 950,00	997 000,00			16 950,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		18 357 511,53	997 000,00			17 360 511,53
TOTAL		35 444 638,00	11 502 423,49	37 714,05	2 024 402,40	21 880 098,06
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	55 000,00	127 637,17	0,00	0,00	-72 637,17
70	Produits services, domaine et ventes div	1 476 790,34	1 273 272,75	0,00	0,00	203 517,59
73	Impôts et taxes	7 654 200,00	8 709 937,39	0,00	0,00	-1 055 737,39
74	Dotations et participations	6 438 483,50	6 452 088,69	0,00	17 904,00	-31 509,19
75	Autres produits de gestion courante	0,00	336 682,75	0,00	0,00	-336 682,75
Total des recettes de gestion courante		15 624 473,84	16 899 618,75	0,00	17 904,00	-1 293 048,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	63 950,28	53 317,97	0,00	0,00	10 632,31
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 688 424,12	16 952 936,72	0,00	17 904,00	-1 282 416,60
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		15 688 424,12	16 952 936,72	0,00	17 904,00	-1 282 416,60
Pour information		(3) 19 756 213,88				
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)	15 793,03	5 304,55	0,00	10 488,48
204	Subventions d'équipement versées	3 844 582,00	3 444 581,55	0,00	400 000,45
21	Immobilisations corporelles	1 324 351,59	518 998,52	314 469,74	490 883,33
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	27 870 084,27	4 935 026,77	6 130 408,25	16 804 649,25
	Total des dépenses d'équipement	33 054 810,89	8 903 911,39	6 444 877,99	17 706 021,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	67 476,00	67 475,51	0,00	0,49
16	Emprunts et dettes assimilées	352 830,00	337 340,97	0,00	15 489,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	25 000,00	6 248,00	0,00	18 752,00
27	Autres immobilisations financières	892 021,00	0,00	0,00	892 021,00
020	Dépenses imprévues	407 524,00			
	Total des dépenses financières	1 744 851,00	411 064,48	0,00	1 333 786,52
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	34 957 661,89	9 314 975,87	6 444 877,99	19 197 808,03
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	34 957 661,89	9 314 975,87	6 444 877,99	19 197 808,03
	Pour information	(2) 860 449,11			
	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	14 943 348,63	2 664 011,31	3 424 365,13	8 854 972,19
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 373 200,00	0,00	0,00	1 373 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	16 316 548,63	2 664 011,31	3 424 365,13	10 228 172,19
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 000 000,84	378 463,27	0,00	621 537,57
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	43 110,00	0,00	-43 110,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	-13 950,00		0,00	
	Total des recettes financières	986 050,84	421 573,27	0,00	564 477,57
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	158 000,00	10 386,36	0,00	147 613,64
	Total des recettes réelles d'investissement	17 460 599,47	3 095 970,94	3 424 365,13	10 940 263,40
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	17 343 561,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 013 950,00	997 000,00		16 950,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	18 357 511,53	997 000,00		17 360 511,53
	TOTAL	35 818 111,00	4 092 970,94	3 424 365,13	28 300 774,93

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

(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	3 666 340,78		3 666 340,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 902 555,63		4 902 555,63
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	946 614,87		946 614,87
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	52 402,40	0,00	52 402,40
67	Charges exceptionnelles	267 607,33	13 950,00	281 557,33
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	983 050,00	983 050,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		10 543 137,54	997 000,00	11 540 137,54
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	67 475,51	0,00	67 475,51
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	337 340,97	0,00	337 340,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 935 026,77		4 935 026,77
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	5 304,55	0,00	5 304,55
204	Subventions d'équipement versées	3 444 581,55	0,00	3 444 581,55
21	Immobilisations corporelles (6)	518 998,52	0,00	518 998,52
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	6 248,00	0,00	6 248,00
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		9 314 975,87	0,00	9 314 975,87
Pour information				860 449,11
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				860 449,11

(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	127 637,17		127 637,17
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 273 272,75		1 273 272,75
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	8 709 937,39		8 709 937,39
74	Dotations et participations	6 452 088,69		6 452 088,69
75	Autres produits de gestion courante	336 682,75	0,00	336 682,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	53 317,97	0,00	53 317,97
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		16 952 936,72	0,00	16 952 936,72
Pour information				19 756 213,88
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)	378 463,27	0,00	378 463,27
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	2 664 011,31	0,00	2 664 011,31
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	43 110,00	0,00	43 110,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		13 950,00	13 950,00
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)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		983 050,00	983 050,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	10 386,36	0,00	10 386,36
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 095 970,94	997 000,00	4 092 970,94
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 DEPENS

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	6 963 323,48	3 631 268,85	35 071,93	1 999 235,08	1 297 747,62
6023	Alimentation	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
60611	Eau et assainissement	3 200,00	4 029,82	74,13	0,00	-903,95
60612	Energie - Electricité	100 000,00	73 761,33	0,00	0,00	26 238,67
60618	Autres fournitures non stockables	12 906,78	0,00	0,00	0,00	12 906,78
60621	Combustibles	1 287,32	2 546,10	0,00	0,00	-1 258,78
60622	Carburants	400 000,00	68 152,01	0,00	1 660,00	330 187,99
60623	Alimentation	17 005,00	46 525,41	0,00	0,00	-29 520,41
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	739,96	0,00	544,26	-1 284,22
60631	Fournitures d'entretien	15 324,45	5 973,85	0,00	561,80	8 788,80
60632	Fournitures de petit équipement	177 036,69	145 451,54	1 878,66	42 522,79	-12 816,30
60636	Vêtements de travail	25 103,39	15 544,37	0,00	161,43	9 397,59
6064	Fournitures administratives	31 663,25	25 987,31	0,00	7 574,35	-1 898,41
6068	Autres matières et fournitures	14 000,00	13 045,17	0,00	0,00	954,83
611	Contrats de prestations de services	2 286 281,94	1 808 603,54	22 880,00	1 242 031,16	-787 232,76
6132	Locations immobilières	36 234,40	28 468,36	0,00	0,00	7 766,04
6135	Locations mobilières	171 196,38	11 134,30	865,10	14 586,71	144 610,27
61521	Entretien terrains	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	40 000,00	6 400,13	0,00	0,00	33 599,87
61551	Entretien matériel roulant	185 840,47	92 455,49	486,30	30 730,80	62 167,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 064,25	1 950,70	0,00	20 888,53	-18 774,98
6156	Maintenance	102 535,13	72 503,89	2 100,00	20 050,97	7 880,27
6161	Multirisques	296 021,42	245 524,18	0,00	0,00	50 497,24
6168	Autres primes d'assurance	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
617	Etudes et recherches	632 950,00	22 554,95	0,00	81 418,00	528 977,05
6182	Documentation générale et technique	17 145,97	14 480,73	0,00	0,00	2 665,24
6184	Versements à des organismes de formation	55 347,00	19 484,44	0,00	5 825,00	30 037,56
6185	Frais de colloques et de séminaires	20 000,00	4 825,53	0,00	0,00	15 174,47
6188	Autres frais divers	10 873,21	24 302,40	0,00	7 195,60	-20 624,79
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	330,00	0,00	0,00	670,00
6226	Honoraires	316 973,79	64 449,51	0,00	49 544,25	202 980,03
6227	Frais d'actes et de contentieux	564,60	264,60	0,00	0,00	300,00
6231	Annonces et insertions	8 717,00	13 140,00	0,00	0,00	-4 423,00
6232	Fêtes et cérémonies	60 460,00	1 328,00	0,00	3 653,00	55 479,00
6233	Foires et expositions	150 919,50	0,00	0,00	880,00	150 039,50
6236	Catalogues et imprimés	57 923,60	0,00	0,00	172,50	57 751,10
6237	Publications	56 369,80	28 216,00	0,00	110,00	28 043,80
6238	Divers	186 087,15	82 330,79	0,00	12 672,50	91 083,86
6241	Transports de biens	226 982,93	34 086,70	0,00	14 914,24	177 981,99
6247	Transports collectifs	0,00	13 256,00	0,00	3 667,00	-16 923,00
6248	Divers	62 124,00	13 983,90	2 800,00	10 624,00	34 716,10
6251	Voyages et déplacements	59 189,70	63 683,30	2 222,00	16 031,02	-22 746,62
6255	Frais de déménagement	0,00	2 699,97	0,00	0,00	-2 699,97
6257	Réceptions	5 000,00	236,60	0,00	0,00	4 763,40
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	2 816,84	0,00	0,00	683,16
6262	Frais de télécommunications	60 000,00	81 266,85	109,70	1 487,36	-22 863,91
6281	Concours divers (cotisations)	27 200,00	27 092,74	0,00	0,00	107,26
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	659 871,36	422 181,16	0,00	404 802,37	-167 112,17
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 128,00	3 600,00	0,00	3 120,00	-592,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 331,00	0,00	0,00	-1 331,00
6353	Impôts indirects	0,00	7 186,38	1 656,04	1 805,44	-10 647,86
6358	Autres droits	288,00	488,00	0,00	0,00	-200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	216 000,00	12 855,00	0,00	0,00	203 145,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 896 040,00	4 902 555,63	0,00	0,00	993 484,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 000,00	71 649,05	0,00	0,00	-46 649,05
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 600,00	8 621,02	0,00	0,00	-6 021,02
64111	Rémunération principale titulaires	1 080 000,00	767 436,63	0,00	0,00	312 563,37
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	145 400,00	48 526,16	0,00	0,00	96 873,84
64118	Autres indemnités titulaires	701 000,00	620 949,96	0,00	0,00	80 050,04
64131	Rémunérations non tit.	2 740 000,00	2 200 962,59	0,00	0,00	539 037,41
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.	850 000,00	717 978,79	0,00	0,00	132 021,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	134 000,00	340 759,76	0,00	0,00	-206 759,76
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	137 040,00	82 370,01	0,00	0,00	54 669,99
6455	Cotisations pour assurance du personnel	14 000,00	5 600,00	0,00	0,00	8 400,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 000,00	23 389,15	0,00	0,00	-20 389,15

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	9 730,00	0,00	0,00	-5 730,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	4 582,51	0,00	0,00	-4 582,51
014	Atténuations de produits	755 180,00	707 616,53	0,00	0,00	47 563,47
739211	Attributions de compensation	710 000,00	669 456,53	0,00	0,00	40 543,47
739221	FNGIR	45 180,00	38 160,00	0,00	0,00	7 020,00
65	Autres charges de gestion courante	1 685 782,99	943 972,75	2 642,12	25 167,32	714 000,80
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	2 280,96	0,00	0,00	-2 280,96
6518	Autres	1 837,92	17 116,81	0,00	12 188,00	-27 466,89
6531	Indemnités	180 000,00	157 620,27	0,00	0,00	22 379,73
6532	Frais de mission	90 345,07	47 264,49	2 642,12	12 129,32	28 309,14
6533	Cotisations de retraite	9 500,00	8 815,33	0,00	0,00	684,67
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	20 000,00	35 056,56	0,00	0,00	-15 056,56
6535	Formation	35 100,00	1 900,00	0,00	850,00	32 350,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	349,42	0,00	0,00	-349,42
6541	Créances admises en non-valeur	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
65737	Autres établissements publics locaux	500 000,00	512 250,00	0,00	0,00	-12 250,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	160 000,00	9 467,70	0,00	0,00	150 532,30
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	189 000,00	151 850,00	0,00	0,00	37 150,00
65888	Autres	0,00	1,21	0,00	0,00	-1,21
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)		15 300 326,47	10 185 413,76	37 714,05	2 024 402,40	3 052 796,26
66	Charges financières (b)	52 403,00	52 402,40	0,00	0,00	0,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	52 403,00	52 402,40	0,00	0,00	0,60
67	Charges exceptionnelles (c)	735 000,00	267 607,33	0,00	0,00	467 392,67
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	1 548,00	0,00	0,00	8 452,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	75 000,00	34 640,67	0,00	0,00	40 359,33
6745	Subv. aux personnes de droit privé	650 000,00	139 658,58	0,00	0,00	510 341,42
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	91 760,08	0,00	0,00	-91 760,08
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	999 397,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		17 087 126,47	10 505 423,49	37 714,05	2 024 402,40	4 519 586,53
023	Virement à la section d'investissement	17 343 561,53	0,00			17 343 561,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 013 950,00	997 000,00			16 950,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	13 950,00	13 950,00			0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 000 000,00	983 050,00			16 950,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 357 511,53	997 000,00			17 360 511,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 357 511,53	997 000,00			17 360 511,53
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		35 444 638,00	11 502 423,49	37 714,05	2 024 402,40	21 880 098,06
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	55 000,00	127 637,17	0,00	0,00	-72 637,17
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	127 637,17	0,00	0,00	-127 637,17
6419	Remboursements rémunérations personnel	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 476 790,34	1 273 272,75	0,00	0,00	203 517,59
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	431 790,34	1 243 348,87	0,00	0,00	-811 558,53
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	29 923,88	0,00	0,00	-29 923,88
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
73	Impôts et taxes	7 654 200,00	8 709 937,39	0,00	0,00	-1 055 737,39
73111	Impôts directs locaux	2 585 000,00	1 201 087,00	0,00	0,00	1 383 913,00
73112	Cotisation sur la VAE	348 000,00	341 984,00	0,00	0,00	6 016,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	65 200,00	110 642,00	0,00	0,00	-45 442,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	82 500,00	125 448,00	0,00	0,00	-42 948,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	29 240,00	0,00	0,00	-29 240,00
73211	Attribution de compensation	156 000,00	156 494,39	0,00	0,00	-494,39
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 717 500,00	3 403 676,00	0,00	0,00	-686 176,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	1 700 000,00	1 965 683,00	0,00	0,00	-265 683,00
7382	Fraction de TVA	0,00	1 375 683,00	0,00	0,00	-1 375 683,00
74	Dotations et participations	6 438 483,50	6 452 088,69	0,00	17 904,00	-31 509,19
74124	Dotation d'intercommunalité	5 615 000,00	5 645 872,00	0,00	0,00	-30 872,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	168 000,00	178 942,00	0,00	0,00	-10 942,00
74718	Autres participations Etat	101 283,50	108 057,00	0,00	17 904,00	-24 677,50
7472	Participat° Régions	87 000,00	15 167,13	0,00	0,00	71 832,87
7477	Participat° Budget communautaire et FS	270 000,00	123 514,56	0,00	0,00	146 485,44
748311	Compens. pertes bases imposition CET	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	109 000,00	107 960,00	0,00	0,00	1 040,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 000,00	272 576,00	0,00	0,00	-270 576,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	336 682,75	0,00	0,00	-336 682,75
752	Revenus des immeubles	0,00	97 872,00	0,00	0,00	-97 872,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	238 809,29	0,00	0,00	-238 809,29
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,46	0,00	0,00	-1,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 624 473,84	16 899 618,75	0,00	17 904,00	-1 293 048,91
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	63 950,28	53 317,97	0,00	0,00	10 632,31
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	50 000,28	7 427,93	0,00	0,00	42 572,35
775	Produits des cessions d'immobilisations	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	31 940,04	0,00	0,00	-31 940,04
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		15 688 424,12	16 952 936,72	0,00	17 904,00	-1 282 416,60
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)		15 688 424,12	16 952 936,72	0,00	17 904,00	-1 282 416,60
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		19 756 213,88				

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.

Envoyé en préfecture le 15/03/2022
Reçu en préfecture le 15/03/2022
Affiché le 
Document simplifié
ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE

- (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.



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)	15 793,03	5 304,55	0,00	10 488,48
2031	Frais d'études	1 886,00	0,00	0,00	1 886,00
2051	Concessions, droits similaires	13 907,03	5 304,55	0,00	8 602,48
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	3 844 582,00	3 444 581,55	0,00	400 000,45
2041642	IC : Bâtiments, installations	3 344 582,00	3 344 581,55	0,00	0,45
20422	Privé : Bâtiments, installations	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 324 351,59	518 998,52	314 469,74	490 883,33
2135	Installations générales, agencements	420,00	420,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	211 418,50	239 175,16	2 960,00	-30 716,66
2182	Matériel de transport	0,00	50 500,00	297 826,26	-348 326,26
2183	Matériel de bureau et informatique	13 499,39	41 821,08	1 310,48	-29 632,17
2184	Mobilier	54 739,55	594,00	0,00	54 145,55
2188	Autres immobilisations corporelles	1 044 274,15	186 488,28	12 373,00	845 412,87
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	Opération d'équipement n° 1607 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Opération d'équipement n° 1702 (2)	550 900,00	900,00	0,00	550 000,00
1709	Opération d'équipement n° 1709 (2)	635 409,99	0,00	0,00	635 409,99
1710	Opération d'équipement n° 1710 (2)	254 135,48	183 232,23	70 903,25	0,00
1711	Opération d'équipement n° 1711 (2)	822 750,00	56 250,25	143 999,75	622 500,00
1712	Opération d'équipement n° 1712 (2)	489 555,50	416 114,90	23 440,60	50 000,00
1714	Opération d'équipement n° 1714 (2)	224 240,59	82 539,79	0,00	141 700,80
1803	Opération d'équipement n° 1803 (2)	137 500,00	0,00	37 500,00	100 000,00
1804	Opération d'équipement n° 1804 (2)	107 091,47	16 575,55	60 515,92	30 000,00
1903	Opération d'équipement n° 1903 (2)	151 978,90	135 013,76	0,00	16 965,14
1904	Opération d'équipement n° 1904 (2)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2129	Opération d'équipement n° 2129 (2)	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
2130	Opération d'équipement n° 2130 (2)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2131	Opération d'équipement n° 2131 (2)	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
2132	Opération d'équipement n° 2132 (2)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2136	Opération d'équipement n° 2136 (2)	1 166 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00
2137	Opération d'équipement n° 2137 (2)	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2138	Opération d'équipement n° 2138 (2)	496 760,00	0,00	0,00	496 760,00
2139	Opération d'équipement n° 2139 (2)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2140	Opération d'équipement n° 2140 (2)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2613	Opération d'équipement n° 2613 (2)	2 183 011,77	121 811,77	0,00	2 061 200,00
2910	Opération d'équipement n° 2910 (2)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
2911	Opération d'équipement n° 2911 (2)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2916	Opération d'équipement n° 2916 (2)	22 000,00	3 600,00	0,00	18 400,00
3009	Opération d'équipement n° 3009 (2)	12 846,64	0,00	12 846,64	0,00
3010	Opération d'équipement n° 3010 (2)	130 540,63	0,00	0,00	130 540,63
3011	Opération d'équipement n° 3011 (2)	113 836,00	17 350,00	0,00	96 486,00
3012	Opération d'équipement n° 3012 (2)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3018	Opération d'équipement n° 3018 (2)	179 970,00	0,00	0,00	179 970,00
3019	Opération d'équipement n° 3019 (2)	222 495,75	13 809,00	1 318,04	207 368,71
3021	Opération d'équipement n° 3021 (2)	88 782,59	0,00	0,00	88 782,59
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
5006	Opération d'équipement n° 5006 (2)	107 671,57	82 922,64	0,00	24 748,93
5007	Opération d'équipement n° 5007 (2)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6001	Opération d'équipement n° 6001 (2)	79 040,00	0,00	0,00	79 040,00
6002	Opération d'équipement n° 6002 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
6003	Opération d'équipement n° 6003 (2)	42 655,00	0,00	0,00	42 655,00
6005	Opération d'équipement n° 6005 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	Opération d'équipement n° 6008 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
7002	Opération d'équipement n° 7002 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	Opération d'équipement n° 8002 (2)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
8003	Opération d'équipement n° 8003 (2)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
8004	Opération d'équipement n° 8004 (2)	14 225 912,39	3 804 906,88	5 779 884,05	4 641 121,46
	Total des dépenses d'équipement	33 054 810,89	8 903 911,39	6 444 877,99	17 706 021,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
13	Subventions d'investissement	67 476,00	67 475,51	0,00	0,49
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	67 476,00	67 475,51	0,00	0,49
16	Emprunts et dettes assimilées	352 830,00	337 340,97	0,00	15 489,03
1641	Emprunts en euros	351 700,00	336 470,97	0,00	15 229,03
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 130,00	870,00	0,00	260,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	25 000,00	6 248,00	0,00	18 752,00
261	Titres de participation	25 000,00	6 248,00	0,00	18 752,00
27	Autres immobilisations financières	892 021,00	0,00	0,00	892 021,00
27638	Créance Autres établissements publics	892 021,00	0,00	0,00	892 021,00
020	Dépenses imprévues	407 524,00			
Total des dépenses financières		1 744 851,00	411 064,48	0,00	1 333 786,52
45811	PROJET DE RECONSTRUCTION MAISON AGASSO (3)	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		34 957 661,89	9 314 975,87	6 444 877,99	19 197 808,03
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)		34 957 661,89	9 314 975,87	6 444 877,99	19 197 808,03
Pour information		860 449,11			
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 RECETTE

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	14 943 348,63	2 664 011,31	3 424 365,13	8 854 972,19
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	352 875,00	0,00	0,00	352 875,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	11 873 257,39	2 614 881,31	1 980 905,97	7 277 470,11
1322	Subv. non transf. Régions	443 345,08	0,00	341 000,00	102 345,08
13248	Subv. non transf. Autres communes	125 110,36	0,00	125 110,36	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	2 148 760,80	49 130,00	977 348,80	1 122 282,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 373 200,00	0,00	0,00	1 373 200,00
1641	Emprunts en euros	1 373 200,00	0,00	0,00	1 373 200,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		16 316 548,63	2 664 011,31	3 424 365,13	10 228 172,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,84	378 463,27	0,00	621 537,57
10222	FCTVA	1 000 000,84	378 463,27	0,00	621 537,57
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	43 110,00	0,00	-43 110,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	-13 950,00		0,00	
Total des recettes financières		986 050,84	421 573,27	0,00	564 477,57
45821	PROJET DE RECONSTRUCTION MAISON AGASSO (2)	158 000,00	10 386,36	0,00	147 613,64
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		158 000,00	10 386,36	0,00	147 613,64
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 460 599,47	3 095 970,94	3 424 365,13	10 940 263,40
021	Virement de la sect° de fonctionnement	17 343 561,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 013 950,00	997 000,00		16 950,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	13 950,00	13 950,00		0,00
28031	Frais d'études	0,00	20 254,85		-20 254,85
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	16 964,04		-16 964,04
28033	Frais d'insertion	0,00	20 254,86		-20 254,86
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	10 000,00		-10 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	25 604,80		-25 604,80
28051	Concessions et droits similaires	0,00	39 662,66		-39 662,66
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	143,33		-143,33
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	20 254,85		-20 254,85
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	30 968,86		-30 968,86
28138	Autres constructions	0,00	20 254,85		-20 254,85
28151	Réseaux de voirie	0,00	14 937,53		-14 937,53
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	20 254,85		-20 254,85
281533	Réseaux câblés	0,00	20 254,85		-20 254,85
281534	Réseaux d'électrification	0,00	20 254,85		-20 254,85
281538	Autres réseaux	0,00	20 254,85		-20 254,85
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	16 964,04		-16 964,04
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00	7 808,06		-7 808,06
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	44 264,41		-44 264,41
28182	Matériel de transport	1 000 000,00	375 493,81		624 506,19
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	55 021,56		-55 021,56
28184	Mobilier	0,00	11 352,17		-11 352,17
28188	Autres immo. corporelles	0,00	171 825,92		-171 825,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		18 357 511,53	997 000,00		17 360 511,53
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 357 511,53	997 000,00		17 360 511,53

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	35 818 111,00	4 092 970,94	3 424 365,13	28 300 774,93
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

Affiché le

Restes à

ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE

Berger
Levrault

(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	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		4 900,00	C	0,00	4 900,00	D 718 954,46
13	Subventions d'investissement	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	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	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	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	0,00	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°: 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		550 900,00	A 900,00	0,00	550 000,00	B 598 166,00
20	Immobilisations incorporelles	900,00	900,00	0,00	0,00	30 327,50
2031	Frais d'études	900,00	900,00	0,00	0,00	30 327,50
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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	552 838,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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		62 695,71	C 55 236,71	62 695,71	-55 236,71	D 412 472,62
13	Subventions d'investissement	62 695,71	55 236,71	62 695,71	-55 236,71	412 472,62
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	62 695,71	55 236,71	62 695,71	-55 236,71	232 635,80
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 336,71	D - B	-185 693,38

(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 : ETUDES ET MOE 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		635 409,99	A 0,00	0,00	635 409,99	B 4 920,00
20	Immobilisations incorporelles	35 409,99	0,00	0,00	35 409,99	4 920,00
2031	Frais d'études	35 409,99	0,00	0,00	35 409,99	4 200,00
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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2313	Constructions	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	-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		254 135,48	A 183 232,23	70 903,25	0,00	B 570 135,25
20	Immobilisations incorporelles	11 579,23	8 759,42	2 819,81	0,00	27 988,19
2031	Frais d'études	11 579,23	8 759,42	2 819,81	0,00	27 178,19
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	242 556,25	174 472,81	68 083,44	0,00	542 147,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	242 556,25	174 472,81	68 083,44	0,00	542 147,06

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		281 810,76	C 163 795,70	281 810,76	-163 795,70	D 173 097,68
13	Subventions d'investissement	281 810,76	163 795,70	281 810,76	-163 795,70	173 097,68
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	281 810,76	163 795,70	281 810,76	-163 795,70	171 784,94
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-19 436,53	D - B	-397 037,57

(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°: 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		822 750,00	A 56 250,25	143 999,75	622 500,00	B 63 840,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	13 900,00	0,00	-13 900,00	13 990,00
2031	Frais d'études	0,00	13 900,00	0,00	-13 900,00	13 900,00
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	822 750,00	42 350,25	143 999,75	636 400,00	49 850,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	822 750,00	42 350,25	143 999,75	636 400,00	49 850,25

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		687 875,00	C 0,00	0,00	687 875,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	687 875,00	0,00	0,00	687 875,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	352 875,00	0,00	0,00	352 875,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	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	-56 250,25	D - B	-63 840,25

(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°: 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		489 555,50	A 416 114,90	23 440,60	50 000,00	B 863 084,40
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	489 555,50	416 114,90	23 440,60	50 000,00	863 084,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	489 555,50	416 114,90	23 440,60	50 000,00	863 084,40

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		598 069,58	C 100 524,04	598 069,58	-100 524,04	D 247 411,06
13	Subventions d'investissement	598 069,58	100 524,04	598 069,58	-100 524,04	247 411,06
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	598 069,58	100 524,04	598 069,58	-100 524,04	198 454,46
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-315 590,86	D - B	-615 673,34

(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)	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		224 240,59	A 82 539,79	0,00	141 700,80	B 1 070 666,20
20	Immobilisations incorporelles	7 737,20	7 737,20	0,00	0,00	72 200,00
2031	Frais d'études	7 737,20	7 737,20	0,00	0,00	70 760,00
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	216 503,39	74 802,59	0,00	141 700,80	998 466,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	216 503,39	74 802,59	0,00	141 700,80	998 466,20

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		115 723,01	C 85 351,14	115 723,01	-85 351,14	D 748 784,95
13	Subventions d'investissement	115 723,01	85 351,14	115 723,01	-85 351,14	748 784,95
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	115 723,01	85 351,14	115 723,01	-85 351,14	438 728,13
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 811,35	D - B	-321 881,25

(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°: 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		137 500,00	A	0,00	37 500,00	100 000,00	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	137 500,00		0,00	37 500,00	100 000,00		0,00
2313	Constructions	137 500,00		0,00	37 500,00	100 000,00		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		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.

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		107 091,47	A 16 575,55	60 515,92	30 000,00	B 24 890,55
20	Immobilisations incorporelles	107 091,47	16 575,55	60 515,92	30 000,00	24 890,55
2031	Frais d'études	107 091,47	16 575,55	60 515,92	30 000,00	23 450,55
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	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	-16 575,55	D - B	-24 890,55

(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		151 978,90	A 135 013,76	0,00	16 965,14	B 254 840,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
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	151 978,90	135 013,76	0,00	16 965,14	254 120,16
2313	Constructions	151 978,90	135 013,76	0,00	16 965,14	254 120,16

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	-135 013,76	D - B	-254 840,16

(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		100 000,00	A 0,00	0,00	100 000,00	B 6 532,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	720,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
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	5 812,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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°: 2129 (1)
LIBELLE : ER - LITTORAL 2021
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		1 820 000,00	A 0,00	0,00	1 820 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2031	Frais d'études	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	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		1 740 000,00	C 0,00	0,00	1 740 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	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.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2130 (1)
LIBELLE : ELECTRIFICATION NEW CAMPOE A 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		90 000,00	A 0,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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		72 000,00	C 0,00	0,00	72 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	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.

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2131 (1)
LIBELLE : ELECTRIFICATION BOURG DE 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		270 000,00	A 0,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	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		240 000,00	C 0,00	0,00	240 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	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.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2132 (1)
LIBELLE : RENFORCEMENT TRANSFORMATEUR SLM****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	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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		40 000,00	C 0,00	0,00	40 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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.

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2136 (1)
LIBELLE : HANGAR & PRESSE A BALLES UTD 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		1 166 000,00	A	0,00	0,00	1 166 000,00	B	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	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00		0,00
2313	Constructions	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00		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	805 000,00	C	0,00	0,00	805 000,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00		0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00		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.

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2137 (1)
LIBELLE : MISE EN BALLES DES DECHETS ISDND SLM**

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		2 300 000,00	A	0,00	0,00	2 300 000,00	B	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	2 300 000,00		0,00	0,00	2 300 000,00		0,00
2313	Constructions	2 300 000,00		0,00	0,00	2 300 000,00		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	300 000,00	C	0,00	0,00	300 000,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00		0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00		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.

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2138 (1)
LIBELLE : ASSIST. ELEC. PRESSE A BALLES UTD FLEUVE

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		496 760,00	A 0,00	0,00	496 760,00	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	496 760,00	0,00	0,00	496 760,00	0,00
2313	Constructions	496 760,00	0,00	0,00	496 760,00	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°: 2139 (1)
LIBELLE : AMENAG. ESPACE COMMERCIAL A 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		120 000,00	A 0,00	0,00	120 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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°: 2140 (1)
LIBELLE : AMENAG. FONCIER 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		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°: 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		2 183 011,77	A 121 811,77	0,00	2 061 200,00	B 1 143 751,88
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	121 811,77	121 811,77	0,00	0,00	197 105,37
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	73 861,60
2188	Autres immobilisations corporelles	121 811,77	121 811,77	0,00	0,00	123 243,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 061 200,00	0,00	0,00	2 061 200,00	918 541,51
2313	Constructions	2 061 200,00	0,00	0,00	2 061 200,00	918 541,51

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		1 550 000,00	C 0,00	0,00	1 550 000,00	D 1 028 278,68
13	Subventions d'investissement	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 028 278,68
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	484 705,59
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	543 573,09
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	-121 811,77	D - B	-115 473,20

(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		45 000,00	A 0,00	0,00	45 000,00	B 125 864,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	123 969,88
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	1 895,00
2313	Constructions	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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		30 000,00	A 0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2313	Constructions	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	D 61 500,00
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		22 000,00	A 3 600,00	0,00	18 400,00	B 91 920,00
20	Immobilisations incorporelles	22 000,00	3 600,00	0,00	18 400,00	91 920,00
2031	Frais d'études	22 000,00	3 600,00	0,00	18 400,00	91 200,00
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	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	-3 600,00	D - B	-91 920,00

(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°: 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			40 360,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00			38 920,00
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	12 846,64	0,00	12 846,64	0,00			388 617,05
2313	Constructions	12 846,64	0,00	12 846,64	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			292 440,02
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	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			115 059,74
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	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		130 540,63	A 0,00	0,00	130 540,63	B 862 475,98
20	Immobilisations incorporelles	9 850,28	0,00	0,00	9 850,28	78 137,63
2031	Frais d'études	9 850,28	0,00	0,00	9 850,28	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	120 690,35	0,00	0,00	120 690,35	784 338,35
2313	Constructions	120 690,35	0,00	0,00	120 690,35	748 152,32
238	Avances 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		234 678,50	C 0,00	234 678,50	0,00	D 240 198,50
13	Subventions d'investissement	234 678,50	0,00	234 678,50	0,00	240 198,50
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	234 678,50	0,00	234 678,50	0,00	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	0,00	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		113 836,00	A 17 350,00	0,00	96 486,00	B 231 957,20
20	Immobilisations incorporelles	6 486,00	0,00	0,00	6 486,00	214 607,20
2031	Frais d'études	6 486,00	0,00	0,00	6 486,00	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	107 350,00	17 350,00	0,00	90 000,00	17 350,00
2313	Constructions	107 350,00	17 350,00	0,00	90 000,00	17 350,00

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	-17 350,00	D - B	-169 047,54

(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		50 000,00	A 0,00	0,00	50 000,00	B 22 305,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 305,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	188 567,75	C 0,00	188 567,75	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	188 567,75	0,00	188 567,75	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	188 567,75	0,00	188 567,75	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	-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		179 970,00	A 0,00	0,00	179 970,00	B 129 085,00
20	Immobilisations incorporelles	179 970,00	0,00	0,00	179 970,00	129 085,00
2031	Frais d'études	179 970,00	0,00	0,00	179 970,00	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	0,00	31 355,08	D 63 700,00	
13	Subventions d'investissement	31 355,08	0,00	0,00	31 355,08	63 700,00
1322	Subv. non transf. Régions	31 355,08	0,00	0,00	31 355,08	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		222 495,75	A 13 809,00	1 318,04	207 368,71	B 407 367,25
20	Immobilisations incorporelles	5 268,00	0,00	0,00	5 268,00	40 045,00
2031	Frais d'études	5 268,00	0,00	0,00	5 268,00	38 605,00
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	1 318,04	-1 318,04	16 671,71
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	1 318,04	-1 318,04	16 671,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	217 227,75	13 809,00	0,00	203 418,75	350 650,54
2313	Constructions	217 227,75	13 809,00	0,00	203 418,75	350 650,54

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 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	-13 809,00	D - B	-407 367,25

(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		88 782,59	A 0,00	0,00	88 782,59	B 168 006,76
20	Immobilisations incorporelles	88 782,59	0,00	0,00	88 782,59	168 006,76
2031	Frais d'études	88 782,59	0,00	0,00	88 782,59	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	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		226 100,59	C 0,00	226 100,59	0,00	D 953 036,96
13	Subventions d'investissement	226 100,59	0,00	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	194 000,59	0,00	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	0,00	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°: 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		107 671,57	A 82 922,64	0,00	24 748,93	B 473 635,66
20	Immobilisations incorporelles	4 934,22	4 934,22	0,00	0,00	55 325,00
2031	Frais d'études	4 934,22	4 934,22	0,00	0,00	54 515,00
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	102 737,35	77 988,42	0,00	24 748,93	107 650,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	102 737,35	77 988,42	0,00	24 748,93	107 650,10

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		61 412,00	C 54 481,55	0,00	6 930,45	D 382 272,07
13	Subventions d'investissement	61 412,00	54 481,55	0,00	6 930,45	382 272,07
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	5 351,55	0,00	-5 351,55	191 158,07
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	61 412,00	49 130,00	0,00	12 282,00	191 114,00
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	-28 441,09	D - B	-91 363,59

(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		6 187,19	C 0,00	6 187,19	0,00	D 38 887,28
13	Subventions d'investissement	6 187,19	0,00	6 187,19	0,00	38 887,28
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	6 187,19	0,00	6 187,19	0,00	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		79 040,00	A 0,00	0,00	79 040,00	B 85 610,00
20	Immobilisations incorporelles	79 040,00	0,00	0,00	79 040,00	85 610,00
2031	Frais d'études	79 040,00	0,00	0,00	79 040,00	84 260,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	-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		0,00	A	0,00	0,00	B	1 980,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		1 980,00
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	D	0,00
13	Subventions d'investissement	990,00	0,00	0,00	990,00		0,00
1322	Subv. non transf. Régions	990,00	0,00	0,00	990,00		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	-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	0,00	42 655,00	B 102 295,00
20	Immobilisations incorporelles	42 655,00	0,00	0,00	42 655,00	102 295,00
2031	Frais d'études	42 655,00	0,00	0,00	42 655,00	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	0,00	40 000,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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°: 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	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
13	Subventions d'investissement	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	220 000,00	0,00	220 000,00	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	-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°: 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		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 905 210,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	83 103,95
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	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 23 322,17	44 848,21	16 729,25	D 701 600,67
13	Subventions d'investissement	84 899,63	23 322,17	44 848,21	16 729,25	700 842,17
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	40 051,42	23 322,17	0,00	16 729,25	700 842,17
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	23 322,17	D - B	-203 610,14

(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	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
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		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°: 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		300 000,00	A 0,00	0,00	300 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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

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 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		14 225 912,39	A 3 804 906,88	5 779 884,05	4 641 121,46	B 11 052 403,86
20	Immobilisations incorporelles	75 645,52	241 822,13	212 778,80	-378 955,41	961 883,75
2031	Frais d'études	75 645,52	241 822,13	212 778,80	-378 955,41	950 273,75
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610,00
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	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	0,00	0,00	0,00	3 618,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 150 266,87	3 563 084,75	5 567 105,25	5 020 076,87	10 084 751,91
2313	Constructions	14 150 266,87	3 263 999,75	5 567 105,25	5 319 161,87	9 665 214,26
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	299 085,00	0,00	-299 085,00	419 537,65

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	6 613 900,00	C 2 181 300,00	733 600,00	3 699 000,00	D 2 729 298,40	
13	Subventions d'investissement	6 613 900,00	2 181 300,00	733 600,00	3 699 000,00	2 621 400,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	5 880 300,00	2 181 300,00	0,00	3 699 000,00	2 328 000,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	733 600,00	0,00	733 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	107 898,40
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	107 898,40

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 623 606,88	D - B	-8 323 105,46

(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	630 226	0	0	0	0	0	0	0	5 081 497	3 603 252	9 314 976
- Equipements municipaux (2)		293 755	0	0	0	0	0	0	0	5 013 152	152 423	5 459 330
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 444 582	3 444 582
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											0
Solde d'exécution reporté de N-1	860 449											860 449
Total dépenses	860 449	630 226	0	5 081 497	3 603 252	10 175 425						
Total recettes	997 000	383 463	0	2 702 121	10 386	4 092 971						
Solde d'investissement	136 551	-246 763	0	-2 379 376	-3 592 866	-6 082 454						
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	6 929	0	6 436 630	1 318	6 444 878						
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 424 365	0	3 424 365
SOLDE RAR investissement	0	-6 929	0	-3 012 265	-1 318	-3 020 513						

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	1 623 645	3 002 526	0	4 975 789	1 938 177	11 540 138						
Total recettes	19 777 592	14 287 538	0	2 486 126	157 895	36 709 151						
Solde de fonctionnement	18 153 946	11 285 012	0	-2 489 663	-1 780 282	25 169 013						
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	158 492	0	1 835 620	30 290	2 024 402						
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 904	17 904
SOLDE RAR fonctionnement	0	-158 492	0	-1 835 620	-12 386	-2 006 498						

(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, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		860 449	637 156	0	0	0	0	0	0	0	11 518 128	3 604 570	16 620 303
Dépenses réelles		0	637 156	0	0	0	0	0	0	0	11 518 128	3 604 570	15 759 854
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	67 476	0	67 476
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 476	0	67 476
16	Emprunts et dettes assimilées	0	336 471	0	0	0	0	0	0	0	870	0	337 341
1641	Emprunts en euros	0	336 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 471
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	0	870
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	5 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 305
2051	Concessions, droits similaires	0	5 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 305
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 444 582	3 444 582
2041642	IC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 444 582	3 444 582
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
21	Immobilisations corporelles	0	295 380	0	0	0	0	0	0	0	538 088	0	833 468
2135	Installations générales, agencements	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
2181	Installat° générales, agencements	0	215 890	0	0	0	0	0	0	0	26 245	0	242 135
2182	Matériel de transport	0	22 900	0	0	0	0	0	0	0	325 426	0	348 326
2183	Matériel de bureau et informatique	0	43 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 132
2184	Mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	0	594
2188	Autres immobilisations corporelles	0	13 038	0	0	0	0	0	0	0	185 823	0	198 861
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 248	6 248
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 248	6 248
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	10 911 694	153 741	11 065 435
1702	TRAVAUX ELECTIFICATION DU VILLAGE DE SPARWINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900

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	Affiché le		
											ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE	9 services urbains, environnement	9 économique
1710	TRAVAUX EXTENSION FOREST. ANAOLANDO - APATOU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 135	0	254 135
1711	TRAVAUX E.R EXTENS° BOURG FORAGES - GRAND-SANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 250	0	200 250
1712	TRAVAUX E.R VILLAGE & BOURG - MARIPASOULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 556	0	439 556
1714	TRAVAUX E.R EXTENSION CD8, CD9 - MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 540	0	82 540
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	77 091	0	77 091
1903	AMENAGEMENT DES ABORDS DU CMS DE PAPAICHTON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 014	135 014
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	3 600	3 600
3009	REHABILITATION DE LA DECHARGE D'APATOU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 847	0	12 847
3011	TRAVAUX CREATION DU CSDU DE MARIPASOULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 350	0	17 350
3019	TRAVAUX AMENAG. TOURISTIQUE DES ABORDS-CMS AWALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 127	15 127
5006	TRAVAUX DIVERS EXTENSIONS - MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 923	0	82 923
8004	TRAVAUX EXTENSION ISDND DE ST-LAURENT DU MARONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 584 791	0	9 584 791
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		860 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 449

RECETTES

Total recettes d'investissement	997 000	383 463	0	6 126 486	10 386	7 517 336							
Recettes réelles	0	383 463	0	0	0	0	0	0	0	0	6 126 486	10 386	6 520 336

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	Affiché le		
											9 services urbains, environnement	9 économique	
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	378 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 463
10222	FCTVA	0	378 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 463
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 088 376	0	6 088 376
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 595 787	0	4 595 787
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 000	0	341 000
13248	Subv. non transf. Autres communes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 110	0	125 110
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 026 479	0	1 026 479
16	Emprunts et dettes assimilées	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	38 110	0	43 110
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	38 110	0	43 110
18	Compte de liaison : affectat° (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 386	10 386
45821	PROJET DE RECONSTRUCTION MAISON AGASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 386	10 386
Recettes d'ordre		997 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 000
040	Opérat° ordre transfert entre sections	997 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 000
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	13 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 950
28031	Frais d'études	20 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 255
28032	Frais de recherche et de développement	16 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 964
28033	Frais d'insertion	20 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 255
28041642	IC : Bâtiments, installations	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
280422	Privé : Bâtiments, installations	25 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 605
28051	Concessions et droits similaires	39 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 663
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
28128	Autres aménagements de terrains	20 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 255

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		30 969
											services urbains, environnement	économique	
28135	Installations générales, agencements, ..	30 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 969
28138	Autres constructions	20 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 255
28151	Réseaux de voirie	14 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 938
281531	Réseaux d'adduction d'eau	20 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 255
281533	Réseaux câblés	20 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 255
281534	Réseaux d'électrification	20 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 255
281538	Autres réseaux	20 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 255
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 964
281728	Autres agencements (m. à dispo)	7 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 808
28181	Installations générales, aménagt divers	44 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 264
28182	Matériel de transport	375 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 494
28183	Matériel de bureau et informatique	55 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 022
28184	Mobilier	11 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 352
28188	Autres immo. corporelles	171 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 826
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		1 623 645	3 161 018	0	0	0	0	0	0	0	6 811 410	1 968 467	13 564 540
Dépenses réelles		626 645	3 161 018	0	0	0	0	0	0	0	6 811 410	1 968 467	12 567 540
011	Charges à caractère général	0	1 114 921	0	0	0	0	0	0	0	4 456 827	93 828	5 665 576
60611	Eau et assainissement	0	4 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 104
60612	Energie - Electricité	0	73 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 761
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 546	0	2 546
60622	Carburants	0	33 549	0	0	0	0	0	0	0	36 088	175	69 812
60623	Alimentation	0	46 108	0	0	0	0	0	0	0	49	368	46 525
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	1 109	1 284
60631	Fournitures d'entretien	0	6 252	0	0	0	0	0	0	0	262	21	6 536
60632	Fournitures de petit équipement	0	44 264	0	0	0	0	0	0	0	145 289	300	189 853
60636	Vêtements de travail	0	4 779	0	0	0	0	0	0	0	10 927	0	15 706
6064	Fournitures administratives	0	32 638	0	0	0	0	0	0	0	923	0	33 562
6068	Autres matières et fournitures	0	13 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 045
611	Contrats de prestations de services	0	10 193	0	0	0	0	0	0	0	3 063 322	0	3 073 515
6132	Locations immobilières	0	6 398	0	0	0	0	0	0	0	22 070	0	28 468
6135	Locations mobilières	0	10 246	0	0	0	0	0	0	0	13 585	2 755	26 586

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	Affiché le		
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	9	services urbains, environnem	économique
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	6 400
61551	Entretien matériel roulant	0	54 870	0	0	0	0	0	0	0	68 428	374	123 673
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	680	0	0	0	0	0	0	0	22 159	0	22 839
6156	Maintenance	0	73 467	0	0	0	0	0	0	0	21 188	0	94 655
6161	Multirisques	0	245 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 524
617	Etudes et recherches	0	4 544	0	0	0	0	0	0	0	99 345	84	103 973
6182	Documentation générale et technique	0	14 255	0	0	0	0	0	0	0	226	0	14 481
6184	Versements à des organismes de formation	0	8 351	0	0	0	0	0	0	0	4 240	12 718	25 309
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826
6188	Autres frais divers	0	26 690	0	0	0	0	0	0	0	1 010	3 798	31 498
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	110	330
6226	Honoraires	0	55 643	0	0	0	0	0	0	0	4 405	53 946	113 994
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265
6231	Annonces et insertions	0	2 340	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	13 140
6232	Fêtes et cérémonies	0	4 915	0	0	0	0	0	0	0	0	66	4 981
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880	880
6236	Catalogues et imprimés	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173
6237	Publications	0	27 766	0	0	0	0	0	0	0	560	0	28 326
6238	Divers	0	89 331	0	0	0	0	0	0	0	4 637	1 035	95 003
6241	Transports de biens	0	25 398	0	0	0	0	0	0	0	23 603	0	49 001
6247	Transports collectifs	0	14 223	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	16 923
6248	Divers	0	23 948	0	0	0	0	0	0	0	3 460	0	27 408
6251	Voyages et déplacements	0	24 378	0	0	0	0	0	0	0	43 376	14 182	81 936
6255	Frais de déménagement	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700
6257	Réceptions	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237
6261	Frais d'affranchissement	0	2 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 817
6262	Frais de télécommunications	0	82 301	0	0	0	0	0	0	0	0	563	82 864
6281	Concours divers (cotisations)	0	27 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 093
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	142	0	0	0	0	0	0	0	826 842	0	826 984
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	6 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720
63512	Taxes foncières	0	1 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331
6353	Impôts indirects	0	168	0	0	0	0	0	0	0	9 137	1 343	10 648
6358	Autres droits	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 855	0	12 855
012	Charges de personnel, frais assimilés	496 725	1 549 463	0	0	0	0	0	0	0	1 638 738	1 217 629	4 902 556

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	Affiché le 15/03/2022		
											9 services urbains, environnement	9 économique	9 autres
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 309	24 274	0	0	0	0	0	0	0	28 422	11 644	71 649
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	753	2 520	0	0	0	0	0	0	0	2 955	2 392	8 621
64111	Rémunération principale titulaires	186 298	313 444	0	0	0	0	0	0	0	208 387	59 307	767 437
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 200	7 675	0	0	0	0	0	0	0	33 774	3 877	48 526
64118	Autres indemnités titulaires	123 236	273 023	0	0	0	0	0	0	0	182 667	42 024	620 950
64131	Rémunérations non tit.	67 293	542 698	0	0	0	0	0	0	0	800 530	790 442	2 200 963
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 576	203 412	0	0	0	0	0	0	0	247 078	223 913	717 979
6453	Cotisations aux caisses de retraites	60 576	123 502	0	0	0	0	0	0	0	101 833	54 848	340 760
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 686	21 349	0	0	0	0	0	0	0	30 977	27 359	82 370
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 060	1 720	0	0	0	0	0	0	0	1 230	1 590	5 600
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	738	21 534	0	0	0	0	0	0	0	884	233	23 389
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	9 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 730
6478	Autres charges sociales diverses	0	4 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 583
014	Atténuations de produits	38 160	0	0	0	0	0	0	0	0	669 457	0	707 617
739211	Attributions de compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 457	0	669 457
739221	FNGIR	38 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 160
65	Autres charges de gestion courante	0	442 683	0	0	0	0	0	0	0	11 749	517 351	971 782
6512	Droits d'utilisat ^{ion} informatique nuage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
6518	Autres	0	29 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 305
6531	Indemnités	0	157 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 620
6532	Frais de mission	0	60 685	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351	62 036
6533	Cotisations de retraite	0	8 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 815
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	35 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 057
6535	Formation	0	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349
65737	Autres établissements publics locaux	0	12 250	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	512 250
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 468	0	9 468
6574	Subv. fonct. Associat ^{ion} , personnes privée	0	135 850	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	151 850
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	52 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 402
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	52 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 402
67	Charges exceptionnelles	91 760	1 549	0	0	0	0	0	0	0	34 640	139 659	267 607

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	Affiché le 9 ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE		
											services urbains, environnement	9 économique	Berger Levrault
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	1	0	0	0	0	0	0	0	34 640	0	34 641
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 659	139 659
678	Autres charges exceptionnelles	91 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 760
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>997 000</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>997 000</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>997 000</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>997 000</i>
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	<i>13 950</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>13 950</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporables</i>	<i>983 050</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>983 050</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		19 777 592	14 287 538	0	2 486 126	175 799	36 727 055						
Recettes réelles		21 378	14 287 538	0	0	0	0	0	0	0	2 486 126	175 799	16 970 841
013	Atténuations de charges	0	127 637	0	0	127 637							
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0	127 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 637
70	Produits des services, du domaine, vente	0	1 243 349	0	29 924	1 273 273							
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	1 243 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243 349
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 924	29 924
73	Impôts et taxes	0	6 587 760	0	2 122 177	0	8 709 937						
73111	Impôts directs locaux	0	1 201 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201 087
73112	Cotisation sur la VAE	0	341 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 984
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0	110 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 642
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	125 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 448
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	29 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 240
73211	Attribution de compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 494	0	156 494
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0	3 403 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 403 676
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 683	0	1 965 683

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	Affiché le			
											8 services urbains, environnement	9 économique	10	
7382	Fraction de TVA	0	1 375 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 683
74	Dotations et participations	0	6 205 350	0	0	0	0	0	0	0	0	118 767	145 875	6 469 993
74124	Dotation d'intercommunalité	0	5 645 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 645 872
74126	Dot. compensat° groupements de communes	0	178 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 942
74718	Autres participations Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 200	44 761	0	125 961
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 167	15 167
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 567	85 947	0	123 515
74832	Attribution du fonds départemental TP	0	107 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 960
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	272 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 576
75	Autres produits de gestion courante	0	91 501	0	0	0	0	0	0	0	245 181	0	0	336 683
752	Revenus des immeubles	0	91 500	0	0	0	0	0	0	0	6 372	0	0	97 872
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 809	0	0	238 809
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	21 378	31 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 318
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 428
775	Produits des cessions d'immobilisations	13 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 950
7788	Produits exceptionnels divers	0	31 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 940
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	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>	<i>0</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	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	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	19 756 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 756 214

(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.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 623 645,42	3 161 018,03	0,00	0,00	0,00	4 784 663,45
Réalizations		1 623 645,42	3 002 525,66	0,00	0,00	0,00	4 626 171,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	981 596,41	0,00	0,00	0,00	981 596,41
60611	Eau et assainissement	0,00	4 103,95	0,00	0,00	0,00	4 103,95
60612	Energie - Electricité	0,00	73 761,33	0,00	0,00	0,00	73 761,33
60622	Carburants	0,00	33 549,16	0,00	0,00	0,00	33 549,16
60623	Alimentation	0,00	46 107,93	0,00	0,00	0,00	46 107,93
60631	Fournitures d'entretien	0,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00	5 971,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	40 205,53	0,00	0,00	0,00	40 205,53
60636	Vêtements de travail	0,00	4 617,68	0,00	0,00	0,00	4 617,68
6064	Fournitures administratives	0,00	25 984,21	0,00	0,00	0,00	25 984,21
6068	Autres matières et fournitures	0,00	13 045,17	0,00	0,00	0,00	13 045,17
611	Contrats de prestations de services	0,00	9 472,63	0,00	0,00	0,00	9 472,63
6132	Locations immobilières	0,00	6 398,16	0,00	0,00	0,00	6 398,16
6135	Locations mobilières	0,00	6 800,48	0,00	0,00	0,00	6 800,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 000,13	0,00	0,00	0,00	4 000,13
61551	Entretien matériel roulant	0,00	39 874,52	0,00	0,00	0,00	39 874,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	56 048,63	0,00	0,00	0,00	56 048,63
6161	Multirisques	0,00	245 524,18	0,00	0,00	0,00	245 524,18
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	14 255,03	0,00	0,00	0,00	14 255,03
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	2 526,44	0,00	0,00	0,00	2 526,44
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	4 825,53	0,00	0,00	0,00	4 825,53
6188	Autres frais divers	0,00	20 194,40	0,00	0,00	0,00	20 194,40
6226	Honoraires	0,00	29 022,15	0,00	0,00	0,00	29 022,15
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	264,60
6231	Annonces et insertions	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	1 328,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	27 766,00	0,00	0,00	0,00	27 766,00
6238	Divers	0,00	80 602,79	0,00	0,00	0,00	80 602,79
6241	Transports de biens	0,00	21 984,00	0,00	0,00	0,00	21 984,00
6247	Transports collectifs	0,00	10 756,00	0,00	0,00	0,00	10 756,00
6248	Divers	0,00	13 323,90	0,00	0,00	0,00	13 323,90
6251	Voyages et déplacements	0,00	17 554,68	0,00	0,00	0,00	17 554,68
6255	Frais de déménagement	0,00	2 699,97	0,00	0,00	0,00	2 699,97
6257	Réceptions	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00	236,60

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de cotisations fraies sanitaires	Affiché le ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE	Total
6261	Frais d'affranchissement	0,00	2 816,84	0,00	0,00		0,00	2 816,84
6262	Frais de télécommunications	0,00	80 813,52	0,00	0,00		0,00	80 813,52
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	27 092,74	0,00	0,00		0,00	27 092,74
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	141,53	0,00	0,00		0,00	141,53
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 600,00	0,00	0,00		0,00	3 600,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 331,00	0,00	0,00		0,00	1 331,00
6353	Impôts indirects	0,00	168,00	0,00	0,00		0,00	168,00
6358	Autres droits	0,00	488,00	0,00	0,00		0,00	488,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	496 725,34	1 549 462,97	0,00	0,00		0,00	2 046 188,31
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 308,59	24 274,27	0,00	0,00		0,00	31 582,86
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	753,45	2 519,70	0,00	0,00		0,00	3 273,15
64111	Rémunération principale titulaires	186 298,15	313 443,92	0,00	0,00		0,00	499 742,07
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 200,45	7 674,57	0,00	0,00		0,00	10 875,02
64118	Autres indemnités titulaires	123 236,19	273 023,18	0,00	0,00		0,00	396 259,37
64131	Rémunérations non tit.	67 293,06	542 697,71	0,00	0,00		0,00	609 990,77
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 575,76	203 412,35	0,00	0,00		0,00	246 988,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	60 575,87	123 502,05	0,00	0,00		0,00	184 077,92
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 685,50	21 348,65	0,00	0,00		0,00	24 034,15
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 060,00	1 720,00	0,00	0,00		0,00	2 780,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	738,32	21 534,06	0,00	0,00		0,00	22 272,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	9 730,00	0,00	0,00		0,00	9 730,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	4 582,51	0,00	0,00		0,00	4 582,51
014	Atténuations de produits	38 160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	38 160,00
739221	FNGIR	38 160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	38 160,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	997 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	997 000,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	13 950,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 950,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	983 050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	983 050,00
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	417 515,21	0,00	0,00		0,00	417 515,21
6518	Autres	0,00	17 116,81	0,00	0,00		0,00	17 116,81
6531	Indemnités	0,00	157 620,27	0,00	0,00		0,00	157 620,27
6532	Frais de mission	0,00	48 555,61	0,00	0,00		0,00	48 555,61
6533	Cotisations de retraite	0,00	8 815,33	0,00	0,00		0,00	8 815,33
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	35 056,56	0,00	0,00		0,00	35 056,56
6535	Formation	0,00	1 900,00	0,00	0,00		0,00	1 900,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	349,42	0,00	0,00		0,00	349,42
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	12 250,00	0,00	0,00		0,00	12 250,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	135 850,00	0,00	0,00		0,00	135 850,00
65888	Autres	0,00	1,21	0,00	0,00		0,00	1,21
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	52 402,40	0,00	0,00		0,00	52 402,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	52 402,40	0,00	0,00		0,00	52 402,40
67	Charges exceptionnelles	91 760,08	1 548,67	0,00	0,00		0,00	93 308,75
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	1 548,00	0,00	0,00		0,00	1 548,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,67	0,00	0,00		0,00	0,67
678	Autres charges exceptionnelles	91 760,08	0,00	0,00	0,00		0,00	91 760,08
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de gestion (hors sanitaire)	Affiché le ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	158 492,37	0,00	0,00		0,00	158 492,37
	RECETTES	19 777 591,81	14 287 537,54	0,00	0,00		0,00	34 065 129,35
	Réalisations	19 777 591,81	14 287 537,54	0,00	0,00		0,00	34 065 129,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	19 756 213,88	0,00	0,00	0,00		0,00	19 756 213,88
013	Atténuations de charges	0,00	127 637,17	0,00	0,00		0,00	127 637,17
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	127 637,17	0,00	0,00		0,00	127 637,17
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	1 243 348,87	0,00	0,00		0,00	1 243 348,87
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	1 243 348,87	0,00	0,00		0,00	1 243 348,87
73	Impôts et taxes	0,00	6 587 760,00	0,00	0,00		0,00	6 587 760,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	1 201 087,00	0,00	0,00		0,00	1 201 087,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	341 984,00	0,00	0,00		0,00	341 984,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0,00	110 642,00	0,00	0,00		0,00	110 642,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0,00	125 448,00	0,00	0,00		0,00	125 448,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	29 240,00	0,00	0,00		0,00	29 240,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	3 403 676,00	0,00	0,00		0,00	3 403 676,00
7382	Fraction de TVA	0,00	1 375 683,00	0,00	0,00		0,00	1 375 683,00
74	Dotations et participations	0,00	6 205 350,00	0,00	0,00		0,00	6 205 350,00
74124	Dotation d'intercommunalité	0,00	5 645 872,00	0,00	0,00		0,00	5 645 872,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	0,00	178 942,00	0,00	0,00		0,00	178 942,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	107 960,00	0,00	0,00		0,00	107 960,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	272 576,00	0,00	0,00		0,00	272 576,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	91 501,46	0,00	0,00		0,00	91 501,46
752	Revenus des immeubles	0,00	91 500,00	0,00	0,00		0,00	91 500,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,46	0,00	0,00		0,00	1,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 377,93	31 940,04	0,00	0,00		0,00	53 317,97
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 427,93	0,00	0,00	0,00		0,00	7 427,93
775	Produits des cessions d'immobilisations	13 950,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 950,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	31 940,04	0,00	0,00		0,00	31 940,04
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)	18 153 946,39	11 126 519,51	0,00	0,00		0,00	29 280 465,90

(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	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	DEPENSES	2 593 209,33	304 189,67	0,00	127 769,03	0,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	2 460 679,78	291 210,35	0,00	114 785,53	0,00	135 850,00	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
011	Charges à caractère général	835 236,11	31 574,77	0,00	114 785,53	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
60611	Eau et assainissement	4 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	73 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	33 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	46 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	5 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	39 187,33	0,00	0,00	1 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	4 617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	21 911,37	0,00	0,00	4 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	13 045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	9 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	6 398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	6 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	4 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	39 873,52	1,00	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	0,00
6156	Maintenance	56 048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	245 524,18	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	0,00
6182	Documentation générale et technique	14 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 920,00	0,00	0,00	606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	344,50	4 481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	17 506,40	0,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	29 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	328,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	535,00	0,00	0,00	27 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	2 433,74	0,00	0,00	78 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	21 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	10 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	13 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	17 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	2 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	80 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	27 092,74	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
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 542 124,58	7 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	313 443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	273 023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	542 697,71	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.	196 073,96	7 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	123 502,05	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.	21 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	21 534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 582,51	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
6761	Différences sur réalisations (positives)	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	29 368,02	252 297,19	0,00	0,00	0,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	17 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	157 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	48 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	8 815,33	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
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	35 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	0,00	349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,21	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	52 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	52 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	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		132 529,55	12 979,32	0,00	12 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		14 287 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		14 287 537,54	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	0,00
013	Atténuations de charges	127 637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	127 637,17	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	1 243 348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	1 243 348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	6 587 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	1 201 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	341 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	110 642,00	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
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	125 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	3 403 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7382	Fraction de TVA	1 375 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	6 205 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74124	Dotation d'intercommunalité	5 645 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	178 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	107 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	272 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	91 501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1,46	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
77	Produits exceptionnels	31 940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	31 940,04	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
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		11 694 328,21	-304 189,67	0,00	-127 769,03	0,00	-135 850,00	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 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	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
	Réalisations	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 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES	0,00	0,00	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
	Réalisations	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
	Réalisations	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. 5211-14 + 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 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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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

(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		
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

(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
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

Envoyé en préfecture le 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le



(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 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	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

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
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 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	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 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	53 Plan de relance (crise sanitaire)	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 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

IV

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

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	65 Plan de relance (crise sanitaire)	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
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 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	74 Plan de relance (crise sanitaire)	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 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 15/03/2022
Reçu en préfecture le 15/03/2022
Affiché le  (02/04/2022). Les lignes reports 001 et 002
ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-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	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		6 811 374,89	0,00	34,75	0,00	6 811 409,64
Réalizations		4 975 754,62	0,00	34,75	0,00	4 975 789,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 621 171,52	0,00	34,75	0,00	2 621 206,27
60621	Combustibles	2 546,10	0,00	0,00	0,00	2 546,10
60622	Carburants	34 428,19	0,00	0,00	0,00	34 428,19
60623	Alimentation	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
60628	Autres fournitures non stockées	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	106 789,92	0,00	34,75	0,00	106 824,67
60636	Vêtements de travail	10 926,69	0,00	0,00	0,00	10 926,69
6064	Fournitures administratives	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10
611	Contrats de prestations de services	1 822 010,91	0,00	0,00	0,00	1 822 010,91
6132	Locations immobilières	22 070,20	0,00	0,00	0,00	22 070,20
6135	Locations mobilières	4 593,92	0,00	0,00	0,00	4 593,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
61551	Entretien matériel roulant	52 777,92	0,00	0,00	0,00	52 777,92
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 950,70	0,00	0,00	0,00	1 950,70
6156	Maintenance	18 555,26	0,00	0,00	0,00	18 555,26
617	Etudes et recherches	22 470,95	0,00	0,00	0,00	22 470,95
6182	Documentation générale et technique	225,70	0,00	0,00	0,00	225,70
6184	Versements à des organismes de formation	4 240,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00
6188	Autres frais divers	1 010,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
6226	Honoraires	4 405,32	0,00	0,00	0,00	4 405,32
6231	Annonces et insertions	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
6237	Publications	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6238	Divers	1 277,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00
6241	Transports de biens	12 102,70	0,00	0,00	0,00	12 102,70
6247	Transports collectifs	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6248	Divers	3 460,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00
6251	Voyages et déplacements	36 506,89	0,00	0,00	0,00	36 506,89
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	422 039,63	0,00	0,00	0,00	422 039,63
6353	Impôts indirects	7 331,42	0,00	0,00	0,00	7 331,42
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	12 855,00	0,00	0,00	0,00	12 855,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 638 737,91	0,00	0,00	0,00	1 638 737,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	28 422,01	0,00	0,00	0,00	28 422,01
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 955,44	0,00	0,00	0,00	2 955,44
64111	Rémunération principale titulaires	208 387,39	0,00	0,00	0,00	208 387,39

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	Affiché le	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	33 774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33 774,46
64118	Autres indemnités titulaires	182 666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	182 666,61
64131	Rémunérations non tit.	800 530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	800 530,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	247 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	247 077,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	101 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	101 833,43
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	30 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30 977,13
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	883,61
014	Atténuations de produits	669 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	669 456,53
739211	Attributions de compensation	669 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	669 456,53
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	11 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748,66
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	2 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,96
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	9 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467,70
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	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 640,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 640,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 835 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 620,27
RECETTES		2 486 126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 126,17
Réalisations		2 486 126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 126,17
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	2 122 177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 177,39
73211	Attribution de compensation	156 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	156 494,39
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	1 965 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 683,00
74	Dotations et participations	118 767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	118 767,49
74718	Autres participations Etat	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	37 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37 567,49
75	Autres produits de gestion courante	245 181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	245 181,29
752	Revenus des immeubles	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	238 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	238 809,29
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)		-4 325 248,72	0,00	-34,75	0,00	0,00	-4 325 283,47

(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	1 779,86	6 356 087,56	0,00	720,00	0,00	452 787,47
Réalizations		0,00	1 779,86	4 520 467,29	0,00	720,00	0,00	452 787,47
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	1 779,86	2 615 784,52	0,00	720,00	0,00	2 887,14
60621	Combustibles	0,00	0,00	2 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	34 428,19	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	175,00	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
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	106 307,33	0,00	0,00	0,00	482,59
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	10 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 822 010,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	22 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	4 375,92	0,00	0,00	0,00	218,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	52 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	1 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	18 555,26	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	22 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	4 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	720,00	7 920,00	0,00	720,00	0,00	1 440,00
6237	Publications	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	12 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 059,86	34 700,48	0,00	0,00	0,00	746,55
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	422 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	7 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 188 837,58	0,00	0,00	0,00	449 900,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	21 380,56	0,00	0,00	0,00	7 041,45
6338		0,00	0,00	2 221,72	0,00	0,00	0,00	733,72

(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	
64111	Autres impôts, taxes sur rémunérations								
	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	120 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	88 107,08
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	31 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,70
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	100 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	82 154,16
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	627 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	173 171,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	191 211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	55 865,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	68 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33 607,79
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	24 786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,40
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	339,48
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	669 456,53	0,00	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	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	11 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	2 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	9 467,70	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	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	34 640,00	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	1 835 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	118 767,49	2 122 177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	245 181,29
Réalizations		0,00	118 767,49	2 122 177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	245 181,29
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



(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
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	2 122 177,39	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	156 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	1 965 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	118 767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	37 567,49	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	245 181,29
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 809,29
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	116 987,63	-4 233 910,17	0,00	-720,00	0,00	-207 606,18

(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	34,75	
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	
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	34,75	
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	
60628	Autres fournitures non stockées	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	34,75	
60636	Vêtements de travail	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	
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	
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	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	

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. 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				
6156	Maintenance	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	
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	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	
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	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	
6247	Transports collectifs	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	
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	
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	
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	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	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	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	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				
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	
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	
7477	Participat* Budget communautaire et FS	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	
752	Revenus des immeubles	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	
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	-34.75	

(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	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		936 784,75	0,00	531 682,10	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 968 466,85
Réalizations		908 504,49	0,00	529 672,60	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 938 177,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	45 978,07	0,00	17 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 538,10
60622	Carburants	0,00	0,00	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,66
60623	Alimentation	368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,48
60628	Autres fournitures non stockées	564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,96
60631	Fournitures d'entretien	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
60632	Fournitures de petit équipement	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6135	Locations mobilières	295,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,35
617	Etudes et recherches	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
6184	Versements à des organismes de formation	6 468,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 718,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6226	Honoraires	31 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 022,04
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6238	Divers	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
6251	Voyages et déplacements	5 529,74	0,00	6 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843,73
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,03
6353	Impôts indirects	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	706 867,84	0,00	510 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 629,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 310,11	0,00	4 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 644,18
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 403,09	0,00	989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,43
64111	Rémunération principale titulaires	15 821,06	0,00	43 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 307,17
64112		439,57	0,00	3 437,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,68

(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	97 Plus de zéro (prise sommaire)	98 ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE	Berrel Levrault
64118	NBI, SFT, indemnité résidence										
64131	Autres indemnités titulaires	7 140,24	0,00	34 883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 023,98
6451	Rémunérations non tit.	495 755,81	0,00	294 685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 441,80
6453	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	134 069,46	0,00	89 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 912,87
6454	Cotisations aux caisses de retraites	26 349,97	0,00	28 498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 848,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	17 746,09	0,00	9 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 358,73
6455	Cotisations pour assurance du personnel	770,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	62,44	0,00	170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,16
014	Atténuations de produits	0,00	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	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	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 000,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	517 351,00
6532	Frais de mission	0,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	139 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 658,58
6745	Subv. aux personnes de droit privé	139 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 658,58
68	Dot. aux 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		28 280,26	0,00	2 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 289,76
RECETTES		0,00	0,00	145 875,20	0,00	0,00	29 923,88	0,00	0,00	0,00	175 799,08
Réalisations		0,00	0,00	127 971,20	0,00	0,00	29 923,88	0,00	0,00	0,00	157 895,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	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	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	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	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 923,88	0,00	0,00	0,00	29 923,88

(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	97 Plus de zéro (prise sommaire)	Besef Levrault
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 923,88	0,00	0,00	29 923,88
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	127 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 971,20
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	26 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 857,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	15 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 167,13
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	0,00	85 947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 947,07
75	Autres produits de gestion courante	0,00	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
77	Produits exceptionnels	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
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00
SOLDE (3)		-936 784,75	0,00	-385 806,90	0,00	0,00	-470 076,12	0,00	0,00	-1 792 667,77

(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.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		860 449,11	637 155,73	0,00	0,00	0,00	1 497 604,84
Réalizations		860 449,11	630 226,25	0,00	0,00	0,00	1 490 675,36
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	860 449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	860 449,11
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	336 470,97	0,00	0,00	0,00	336 470,97
1641	Emprunts en euros	0,00	336 470,97	0,00	0,00	0,00	336 470,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 304,55	0,00	0,00	0,00	5 304,55
2051	Concessions, droits similaires	0,00	5 304,55	0,00	0,00	0,00	5 304,55
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	288 450,73	0,00	0,00	0,00	288 450,73
2135	Installations générales, agencements	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	212 930,17	0,00	0,00	0,00	212 930,17
2182	Matériel de transport	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	41 821,08	0,00	0,00	0,00	41 821,08
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 379,48	0,00	0,00	0,00	10 379,48
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	6 929,48	0,00	0,00	0,00	6 929,48
RECETTES (2)		997 000,00	383 463,27	0,00	0,00	0,00	1 380 463,27
Réalizations		997 000,00	383 463,27	0,00	0,00	0,00	1 380 463,27
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

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de catégories de frais sanitaires	Affiché le ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	997 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	997 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	13 950,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 950,00
28031	Frais d'études	20 254,85	0,00	0,00	0,00		0,00	20 254,85
28032	Frais de recherche et de développement	16 964,04	0,00	0,00	0,00		0,00	16 964,04
28033	Frais d'insertion	20 254,86	0,00	0,00	0,00		0,00	20 254,86
28041642	IC : Bâtiments, installations	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	25 604,80	0,00	0,00	0,00		0,00	25 604,80
28051	Concessions et droits similaires	39 662,66	0,00	0,00	0,00		0,00	39 662,66
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	143,33	0,00	0,00	0,00		0,00	143,33
28128	Autres aménagements de terrains	20 254,85	0,00	0,00	0,00		0,00	20 254,85
28135	Installations générales, agencements, ..	30 968,86	0,00	0,00	0,00		0,00	30 968,86
28138	Autres constructions	20 254,85	0,00	0,00	0,00		0,00	20 254,85
28151	Réseaux de voirie	14 937,53	0,00	0,00	0,00		0,00	14 937,53
281531	Réseaux d'adduction d'eau	20 254,85	0,00	0,00	0,00		0,00	20 254,85
281533	Réseaux câblés	20 254,85	0,00	0,00	0,00		0,00	20 254,85
281534	Réseaux d'électrification	20 254,85	0,00	0,00	0,00		0,00	20 254,85
281538	Autres réseaux	20 254,85	0,00	0,00	0,00		0,00	20 254,85
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 964,04	0,00	0,00	0,00		0,00	16 964,04
281728	Autres agencements (m. à dispo)	7 808,06	0,00	0,00	0,00		0,00	7 808,06
28181	Installations générales, aménagt divers	44 264,41	0,00	0,00	0,00		0,00	44 264,41
28182	Matériel de transport	375 493,81	0,00	0,00	0,00		0,00	375 493,81
28183	Matériel de bureau et informatique	55 021,56	0,00	0,00	0,00		0,00	55 021,56
28184	Mobilier	11 352,17	0,00	0,00	0,00		0,00	11 352,17
28188	Autres immo. corporelles	171 825,92	0,00	0,00	0,00		0,00	171 825,92
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	378 463,27	0,00	0,00		0,00	378 463,27
10222	FCTVA	0,00	378 463,27	0,00	0,00		0,00	378 463,27
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00
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 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

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Affiché le	Total
SOLDE (2)		136 550,89	-253 692,46	0,00	0,00		973-249730037-20220303-DELIB202229-DE	-117 141,57

(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
DEPENSES (2)		632 609,67	0,00	0,00	4 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		625 680,19	0,00	0,00	4 546,06	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	336 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	336 470,97	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	5 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	5 304,55	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	283 904,67	0,00	0,00	4 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	212 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	37 275,02	0,00	0,00	4 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 379,48	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
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	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
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
Restes à réaliser au 31/12		6 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		383 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		383 463,27	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
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	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
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	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
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	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			
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00	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	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	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	0,00
28184	Mobilier	0,00	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	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	378 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	378 463,27	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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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)		-249 146,40	0,00	0,00	-4 546,06	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 (ligatures) qui apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le



ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE

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	13 Plan de relance (crise sanitaire)	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
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

(1)	Libellé	11	12	13	Affiché le	Total
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	Plan de relance (crise sanitaire)	973-249730037-20220303-DELIB202229-DE	Berger Levrault
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)	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
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

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
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

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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
Réalizations		0,00	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	25 Services annexes de l'enseignement		
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)	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

(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
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
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 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30		31		32		33	
		Services communs		Expression artistique		Conservation et diffusion des patrimoine		Action culturelle	
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	

Affiché le

Total

ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE

(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
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

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
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	43 Plan de relance (crise sanitaire)	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
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

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c)	Affiché le	Total
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

(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
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

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
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) 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	53 Plan de relance (crise sanitaire)	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
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

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist 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 (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
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

(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° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
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 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	65 Plan de relance (crise sanitaire)	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
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

(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	Plan	
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) 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	74 Plan de relance (crise sanitaire)	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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	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	Plan de relance	
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 ^o 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 : 973-249730037-20220303-DELIB202229-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

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		11 518 127,78	0,00	0,00	0,00	11 518 127,78
Réalizations		5 081 497,31	0,00	0,00	0,00	5 081 497,31
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	67 475,51	0,00	0,00	0,00	67 475,51
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	67 475,51	0,00	0,00	0,00	67 475,51
16	Emprunts et dettes assimilées	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
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	230 547,79	0,00	0,00	0,00	230 547,79
2181	Installat° générales, agencements	26 244,99	0,00	0,00	0,00	26 244,99
2182	Matériel de transport	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
2184	Mobilier	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
2188	Autres immobilisations corporelles	176 108,80	0,00	0,00	0,00	176 108,80
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		4 782 604,01	0,00	0,00	0,00	4 782 604,01
1702	TRAVAUX ELECTIFICATION DU VILLAGE DE SPARWINE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1710	TRAVAUX EXTENSION FOREST. ANAOLANDO - APATOU	183 232,23	0,00	0,00	0,00	183 232,23
1711	TRAVAUX E.R EXTENS° BOURG FORAGES - GRAND-SANTI	56 250,25	0,00	0,00	0,00	56 250,25
1712	TRAVAUX E.R VILLAGE & BOURG - MARIPASOULA	416 114,90	0,00	0,00	0,00	416 114,90
1714	TRAVAUX E.R EXTENSION CD8, CD9 - MANA	82 539,79	0,00	0,00	0,00	82 539,79

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	Affiché le	Total
1803	ETUDES SITES DE STOCKAGE ISOLES(ECO CARBETS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	ETUDES RENFORCEMENT ET EXTENSION RESEAUX	16 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575,55
2613	ST LAURENT TRAVAUX REHABILITAT° DECHARGE	121 811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	121 811,77
3009	REHABILITATION DE LA DECHARGE D'APATOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	TRAVAUX CREATION DU CSDU DE MARIPASOULA	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00
5006	TRAVAUX DIVERS EXTENSIONS - MANA	82 922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	82 922,64
8004	TRAVAUX EXTENSION ISDND DE ST-LAURENT DU MARONI	3 804 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 906,88
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		6 436 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 630,47
RECETTES (2)		6 126 486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 486,44
Réalisations		2 702 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 121,31
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	2 664 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 011,31
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 614 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 881,31
1322	Subv. non transf. Régions	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
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	49 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 130,00
16	Emprunts et dettes assimilées	38 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 110,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	38 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 110,00
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 pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		3 424 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 365,13
SOLDE (2)		-5 391 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 391 641,34

(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
DEPENSES (2)		0,00	0,00	10 313 257,39	0,00	0,00	0,00	1 204 870,39
Réalizations		0,00	0,00	4 175 486,44	0,00	0,00	0,00	906 010,87
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	67 475,51
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 475,51
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	870,00	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	230 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	26 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	176 108,80	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	3 944 068,65	0,00	0,00	0,00	838 535,36
1702	TRAVAUX ELECTIFICATION DU VILLAGE DE SPARWINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 232,23

(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			
1711	TRAVAUX EXTENSION FOREST. ANAOLANDO - APATOU								
	TRAVAUX E.R EXTENS° BOURG FORAGES - GRAND-SANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,25
1712	TRAVAUX E.R VILLAGE & BOURG - MARIPASOULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 114,90
1714	TRAVAUX E.R EXTENSION CD8, CD9 - MANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 539,79
1803	ETUDES SITES DE STOCKAGE ISOLE(S)(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	16 575,55
2613	ST LAURENT TRAVAUX REHABILITAT° DECHARGE	0,00	0,00	121 811,77	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
3011	TRAVAUX CREATION DU CSDU DE MARIPASOULA	0,00	0,00	17 350,00	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	82 922,64
8004	TRAVAUX EXTENSION ISDND DE ST-LAURENT DU MARONI	0,00	0,00	3 804 906,88	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	6 137 770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	298 859,52
RECETTES (2)		0,00	0,00	4 195 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 489,53
Réalisations		0,00	0,00	2 219 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 711,31
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	2 181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 711,31
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	2 181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 581,31

(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 reseaux et services divers
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	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 130,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	38 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	38 110,00	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	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	1 976 586,91	0,00	0,00	0,00	1 447 778,22
SOLDE (2)		0,00	0,00	-6 117 260,48	0,00	0,00	0,00	725 619,14

(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	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	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. 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				
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	
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	
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	
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	
2613	ST LAURENT TRAVAUX REHABILITAT° DECHARGE	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	
3011	TRAVAUX CREATION DU CSDU DE MARIPASOULA	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. spécif. 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	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	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire 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	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		3 142 570,35	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 570,35
Réalizations		3 141 252,31	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 252,31
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	2 982 581,55	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 581,55
2041642	IC : Bâtiments, installations	2 882 581,55	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 581,55
20422	Privé : Bâtiments, installations	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,00
261	Titres de participation	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,00

(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	96 Aides aux services publics	97 Plus de missions (prise sanitaire)	98 Besoins
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		152 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 422,76
1903	AMENAGEMENT DES ABORDS DU CMS DE PAPAICHTON	135 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 013,76
2916	ETUDES ET ACQUISITION FONCIERE LOTISSEMENT ECONOMIQUE MARIPASOUL	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
3019	TRAVAUX AMENAG. TOURISTIQUE DES ABORDS-CMS AWALA	13 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,04
RECETTES (2)		10 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,36
Réalizations		10 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,36
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
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	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
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	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	96 Aides aux services publics	97 Plus de postes (prise sanitaire)	Berger Levrault
23	Immobilisations en cours	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
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		10 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,36
45821	PROJET DE RECONSTRUCTION MAISON AGASSO	10 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,36
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 132 183,99	0,00	-462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 594 183,99

(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	Matériel de transport voitures	3	01/01/2000
L	Mobilier	10	01/01/2000
L	Installations à caractère spécifique	15	01/01/2000
L	Réseaux d'assainissement	20	01/01/2000
L	Réseaux d'électrification	15	01/01/2000
L	Autres installations, matériels et outi	15	01/01/2000
L	Installations générales, agencement, amé	10	01/01/2000
L	Frais d'insertion	5	01/01/2000
L	Matériel de bureau et matériel informati	3	01/01/2000
L	Terrains bâtis	5	01/01/2000
L	Frais d'étude	5	01/01/2000
L	Concessions et droit similaire	2	01/01/2000
L	Installations générales, agencement, amé	15	01/01/2000
L	Matériel de transport camion	6	01/01/2000
L	Autres	10	01/01/2000
L	Autres constructions	15	01/01/2000
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	15	01/01/2000
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10	01/01/2000
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	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		759 224,00	I 336 470,97
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		351 700,00	336 470,97
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	351 700,00	336 470,97
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)		407 524,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	407 524,00	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	336 470,97	6 444 877,99	860 449,11	7 641 798,07

(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		19 329 612,37	III 1 361 513,27
Ressources propres externes de l'année (a)		1 000 000,84	378 463,27
10222	FCTVA	1 000 000,84	378 463,27
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)		18 329 611,53	983 050,00
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		
28031	Frais d'études	0,00	20 254,85
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	16 964,04
28033	Frais d'insertion	0,00	20 254,86
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	10 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	25 604,80
28051	Concessions et droits similaires	0,00	39 662,66
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	143,33
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	20 254,85
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	30 968,86
28138	Autres constructions	0,00	20 254,85
28151	Réseaux de voirie	0,00	14 937,53
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	20 254,85
281533	Réseaux câblés	0,00	20 254,85
281534	Réseaux d'électrification	0,00	20 254,85
281538	Autres réseaux	0,00	20 254,85
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	16 964,04
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00	7 808,06
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	44 264,41
28182	Matériel de transport	1 000 000,00	375 493,81
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	55 021,56
28184	Mobilier	0,00	11 352,17
28188	Autres immo. corporelles	0,00	171 825,92
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	-13 950,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	17 343 561,53	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	1 361 513,27	3 424 365,13	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 641 798,07
Ressources propres disponibles	IV	4 785 878,40
Solde	V = IV - II (3)	-2 855 919,67

(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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	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)

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : PROJET DE RECONSTRUCTION MAISON AGASSO				Date de la délibération : 31/07/2019	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	
4581 (2)	0,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	158 000,00	10 386,36	0,00	147 613,64	10 386,36	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	158 000,00	10 386,36	0,00	147 613,64	10 386,36	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	158 000,00	10 386,36	0,00	147 613,64	10 386,36	

(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	35 818 111,00	9 314 975,87	6 444 877,99	20 058 257,14
RECETTES	35 818 111,00	4 092 970,94	3 424 365,13	28 300 774,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	35 444 638,00	11 540 137,54	2 024 402,40	21 880 098,06
RECETTES	35 444 638,00	16 952 936,72	17 904,00	18 473 797,28

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : ZAE ENVOL PORT DE L'OUEST GUYANAIS ZAE WOLFF IMMOBILIER D'ENTREPRISE POLE AGRO-ALIMENTAIRE OUEST GUYANAIS / N°SIRET : 24973003700077 24973003700051 24973003700093 24973003700044 24973003700069				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 822 770,74	1 690 225,14	537 702,05	15 594 843,55
RECETTES	17 822 770,74	5 621 438,17	2 495 475,79	9 705 856,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	13 216 676,81	2 492 326,49	184 264,78	10 540 085,54
RECETTES	13 216 676,81	2 373 265,67	0,00	10 843 411,14

(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	53 640 881,74	11 005 201,01	6 982 580,04	35 653 100,69
RECETTES	53 640 881,74	9 714 409,11	5 919 840,92	38 006 631,71
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	48 661 314,81	14 032 464,03	2 208 667,18	32 420 183,60
RECETTES	48 661 314,81	19 326 202,39	17 904,00	29 317 208,42
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	102 302 196,55	25 037 665,04	9 191 247,22	68 073 284,29
TOTAL GENERAL DES RECETTES	102 302 196,55	29 040 611,50	5 937 744,92	67 323 840,13

(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	53 640 881,74	11 005 201,01	6 982 580,04	35 653 100,69
RECETTES	53 640 881,74	9 714 409,11	5 919 840,92	38 006 631,71
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	48 661 314,81	14 032 464,03	2 208 667,18	32 420 183,60
RECETTES	48 661 314,81	19 326 202,39	17 904,00	29 317 208,42
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	102 302 196,55	25 037 665,04	9 191 247,22	68 073 284,29
TOTAL GENERAL DES RECETTES	102 302 196,55	29 040 611,50	5 937 744,92	67 323 840,13

(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 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le



ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE



BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES RESTES A REALISER EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021

Exercice	Code mouvement	Libellé mouvement	Reste engagé	Code tiers	Nom tiers	Article par nature	Chapitre par nature	Référence Fonctionnelle	Service Gestionnaire	Marché
2021	20000343	TRANSPORTE DE LA VOIRIE DE SLM A(REPORT)	1 600,00	20002585	SARL W ET FILS MULTISERVICES	6248	011	020	ADM	
2021	20000414	TRANSPORTE DE LA VOIRIE DE SLM V(REPORT)	1 600,00	20002585	SARL W ET FILS MULTISERVICES	6248	011	020	ADM	
2021	20000456	TRANSPORT AERIEEN BOUTEILLE DE GA(REPORT)	3 624,00	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6248	011	020	ADM	
2021	20001756	BILLET D'AVION CAYENNE/SAUL/CAYE(REPORT)	423,24	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6251	011	020	ADM	
2021	20002062	MISSION D'ASSIST TECHNIQUE ET DE(REPORT)	20 800,00	20003203	LE TOUX	6226	011	020	ADM	
2021	21000126	DEPLACEMENT PERDUS NIKERSON ET TISSERAN	308,76	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6251	011	020	ADM	
2021	21000128	HEBERGEMENT DU 16 AU 17 FEVRIER 2021	130,00	20002648	FOSSE	6251	011	020	ADM	
2021	21000151	LOCATION VEHICULE DU 16 AU 17 FEVRIER 20	340,00	18001981	OUEST CAR	6251	011	020	ADM	
2021	21000228	ACHAT FOURNITURES ENTRETIEN ET DESINFECT	16,50	12000870	S3T	60631	011	020	ADM	
2021	21000547	TRANSPORT DE FRET (SOLIDARITE INONDATION	3 800,00	0028	MARONI TRANSPORTS ET LIAISONS	6248	011	020	ADM	
2021	21001818	REPAS REUNION COMITE TECHNIQUE 22/10/21	84,00	21003688	LORNE	6232	011	020	ADM	
2021	21001819	REPAS CONSEIL COMMUNAUTAIRE 29/10/21 APA	180,00	21003688	LORNE	6232	011	020	ADM	
2021	21001828	NAPPE SPUNBOND	60,60	12000870	S3T	60632	011	020	ADM	
2021	21001897	DEPLACEMENT MOORGHEN CHRISTINE DU 15 NOV	161,80	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6251	011	020	ADM	
2021	21002173	FRAIS D'HEBERGEMENT FORMATEUR DU 05 AU 0	1 578,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	020	ADM	
		SOUS TOTAL - ADM	34 706,90							
2021	20000749	HEBERGEMENT DU 11/08/2020 AU 13/(REPORT)	390,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS	
2021	20000804	HEBERGEMENT POUR 3 PERSONNES (REPORT)	24,00	04000068	COMMUNE DE GRAND-SANTI	6532	65	021	ELUS	
2021	20000811	RESTAURATION MISSION FLEUVE DU 2(REPORT)	720,00	17001456	OUEST DISTRIBUTION	6532	65	021	ELUS	
2021	20001595	HEBERGEMENT DU 30 AU 02 DECEMBRE(REPORT)	103,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS	
2021	20002012	BILLET D'AVION TOPO LAMA(REPORT)	157,82	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	20002013	BILLET D'AVION APAYACA VALENTIN(REPORT)	172,28	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	20002014	BILLET D'AVION ANELLI SERGE(REPORT)	172,28	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	20002044	BILLET D'AVION TELON SERGINA(REPORT)	172,28	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	20002121	BILLET D'AVION BALLA SIMONE(REPORT)	78,91	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000006	DEPLACEMENT TOPO LAMA DU 13-17 JANVIER 2	157,82	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000014	DEPLACEMENT APACAYA VALENTIN DU 14-17 J	172,28	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000017	DEPLACEMENT TELON SERGINA DU 14-17 JANVI	172,28	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000018	DEPLACEMENT TELON SERGINA DU 25-27 JANVI	172,28	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000059	01-03/02/2021 CAYENNE/GRAND-SANTI/CAYENN	30,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS	
2021	21000060	DEPLACEMENT TOPO LAMA DU 17-21 FEVRIER 2	157,82	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000061	DEPLACEMENT TELON SERGINA DU 17-21 FEVRI	161,74	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000062	DEPLACEMENT APAYACA VALENTIN DU 17-21 FE	161,74	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000064	HEBERGEMENT SERGE ANELLI DU 26 JANVIER 2	110,00	15000167	HOTEL AMAZONIA DU FLEUVE	6532	65	021	ELUS	
2021	21000068	16/02/21 MARIPOSOULA/CAYENNE SERGE ANELL	73,64	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000076	REPAS M.SOEWA MISSION PAPAICHTON	46,00	20002609	PF-H&FILS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000077	DEPLACEMENT MARIPOSOULA/MARIP MME TELO	161,74	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000101	DEPLACEMENT BALLA SIMONE MARIPOSOULA/SLM	161,74	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000125	DEPLACEMENT MARIPOSOULA/CAY/MARIPOSOULA	161,74	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000127	HEBERGEMENT AGESILAS SYLVIANA DU 18 AU 1	135,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS	
2021	21000224	PETIT DEJEUNER ET COLLATION FORMATION DE	850,00	15000103	WANI'CAKE	6535	65	021	ELUS	
2021	21000234	DEPLACEMENT DE DEIE JULES	69,96	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000235	DEPLACEMENT SERGE ANELLI	69,96	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000236	DEPLACEMENT TELON SERGINA SONRISA	139,92	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000267	BILLET RETOUR TOPO LAMA - SAINT LAURENT	69,96	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000310	06/04/2021 MARIPOSOULA / CAYENNE APAYACA	73,64	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000311	RESTAURATION 26-27/03/2021 CHARLES.S/IRE	160,00	16000368	KOATA	6532	65	021	ELUS	
2021	21000315	HEBERGEMENT DU 26 AU 28 MARS 2021 POUR 5	650,00	11000013	FOSSE	6532	65	021	ELUS	
2021	21000356	30/03/21-01/04/21 MARIPOSOULA/SLM/MARIPO	143,60	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000357	30/03/21-01/04/21 MARIPOSOULA/SLM/MARIPO	143,60	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000380	DEPLACEMENT TELON SERGINE DU 30 MARS AU	158,06	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000489	BILLET D'AVION SERGE ANELLI DU 11 AU 15	161,74	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000490	BILLET D'AVION RETOUR TOPO LAMA DU 14 MA	73,64	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000512	11-15/05/21 MARIPOSOULA/CAYENNE/MARIPOSO	161,74	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000518	11-16/05/21 MARIPOSOULA/CAYENNE/MARIPOSO	161,74	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000519	11-14/05/21 MARIPOSOULA/CAYENNE/MARIPOSO	161,74	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21000551	HEBERGEMENT DEIE JULES DU 11 AU 13 MAI 2	150,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS	
2021	21001331	DEPLACEMENT APAYACA VALENTIN DU 23 AU 26	100,36	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21001333	DEPLACEMENT ANELLI SERGE DU 23 AU 26 SEP	161,80	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21001339	DEPLACEMENT DU 23 AU 25 SEPTEMBRE 2021 A	147,34	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21001358	DEPLACEMENT DU 22 AU 26 SEPTEMBRE 2021 T	147,34	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21001359	DEPLACEMENT DU 22 AU 25 SEPTEMBRE 2021 A	114,70	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	
2021	21001373	HEBERGEMENT TIMANE TRACY DU 23 AU 24 SEP	135,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS	
2021	21001403	HEBERGEMENT BALLA SIMONE DU 23 AU 26 SEP	335,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS	
2021	21001560	DEPLACEMENT BALLA SIMONE DU 23 AU 29 SEP	161,80	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS	



2021	21001663	DEPLACEMENT TOPO LAMA DU 06 OCTOBRE 2021	73,67	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS
2021	21001666	DEPLACEMENT TELON SERGINA DU 06 AU 10 OC	161,80	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS
2021	21001667	DEPLACEMENT APAGI JOCELYNE DU 06 AU 09 O	114,70	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS
2021	21001705	DEPLACEMENT ET HEBERGEMENT DEIE JULES DU	306,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS
2021	21001722	DEPLACEMENT APAYACA VALENTI DU 28 AU 31	119,58	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS
2021	21001736	DEPLACEMENT TELON SERGINA DU 28 AU 30 OC	119,58	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS
2021	21001789	DEPLACEMENT ANELLI SERGE DU 21 AU 24 OCT	161,80	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS
2021	21001970	DEPLACEMENT DU 09 AU 11 DECEMBRE 2021 AP	114,70	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS
2021	21001972	DEPLACEMENT DU 10 AU 12 DECEMBRE 2021 AP	147,34	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS
2021	21001973	DEPLACEMENT DU 09 AU 11 DECEMBRE 2021 TO	147,34	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS
2021	21001987	09-11/12/21 HEBERGEMENT TOPO LAMA	255,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS
2021	21001989	09-11/12/21 HEBERGEMENT APAGI JOCELYNE	255,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS
2021	21001990	DEPLACEMENT APAYACA VALENTIN DU 10 AU 13	147,34	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS
2021	21002010	HEBERGEMENT CHARLES MARIE-HELENE DU 28 O	110,00	20002768	HOTEL DOMAINE DU LAC BLEU	6532	65	021	ELUS
2021	21002011	MODIFICATION BILLET MOORHEN CHRISTINE	17,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS
2021	21002012	HEBERGEMENT CHARLES MARIE-HELENE DU 10 A	135,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS
2021	21002013	HEBERGEMENT APAYACA VALENTIN DU 10 AU 13	360,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS
2021	21002015	HEBERGEMENT APAGI JOCELYNE DU 09 AU 11 D	255,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS
2021	21002036	09-10/12/21 HEBERGEMENT DEIE JULES	135,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS
2021	21002059	HEBERGEMENT JULES DEIE DU 09 AU 10 DECE	135,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS
2021	21002209	HEBERGEMENT + BILLET POUR LE CONSEIL COMM.	412,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS
2021	21002211	BILLET POUR CONSEIL COMM. DU 07/01/2022	147,34	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS
2021	21002219	HEBERGEMENT ANELLI SERGE DU 06 AU 08 JAN	170,40	0150	CENTRAL HOTEL	6532	65	021	ELUS
2021	21002223	DEPLACEMENT APAGI JOCELYNE DU 06 AU 08 J	114,70	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6532	65	021	ELUS
2021	21002231	HEBGT AMAZONIA SLM PR CONSEIL COMM DU 07	135,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6532	65	021	ELUS
SOUS TOTAL - ELUS			12 979,32						
2021	21000092	CONTROLE TECHNIQUE EF-424-JY	85,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	61551	011	92	LEADER
2021	21001798	BUFFET DEJEUNATOIRE REUNION LEADER DU 22	264,00	15000103	WANI'CAKE	6238	011	92	LEADER
2021	21001865	BUFFET DEJEUNATOIRE LEADER LE 22/10/21	66,00	15000103	WANI'CAKE	6232	011	92	LEADER
SOUS TOTAL - LEADER			415,00						
2021	19000040	ACHAT DE FOURNITURES(REPORT)(REPORT)	793,48	11000770	MULTI CONTROLES PAPECO GUYANE	6064	011	020	SAF
2021	19001433	FOURNITURES(REPORT)(REPORT)	111,90	11000770	MULTI CONTROLES PAPECO GUYANE	6064	011	020	SAF
2021	19002467	PACK D'INTERVENTION SEDIT FINANCIER(REPORT)	2 400,00	0272	BERGER LEVRAULT	6156	011	020	SAF
2021	20000995	PACK D'INTERVENTION LOGICIEL SED(REPORT)	6 600,00	0272	BERGER LEVRAULT	6156	011	020	SAF
2021	21000419	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	39,60	11000770	MULTI CONTROLES PAPECO GUYANE	6064	011	020	SAF
2021	21001680	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 244,00	05000127	SIMAB	6064	011	020	SAF
2021	21001841	FORMATION GERER L'EXECUTION ADMINISTRATI	3 500,00	0239	COMUNDI	6184	011	020	SAF
2021	21002220	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 115,12	11000770	MULTI CONTROLES PAPECO GUYANE	6064	011	020	SAF
SOUS TOTAL - LEADER			18 804,10						
2021	20000105	HEBERGEMENT DU 06/02 AU 07/02/(REPORT)	85,20	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	92	SAT
2021	21000404	TRANSPORT AGRICULTEUR GRAND SANTI - MOFI	680,00	18001926	TOTOE	6247	011	020	SAT
2021	21000515	ACHAT CHOUX/CONCOMBRE/HARICOT LONG/PAREP	129,26	18001971	COP'FLEG	60628	011	90	SAT
2021	21000516	MATIERES PREMIERES POULET BOUCANE/OIGNON	72,45	19002321	WANG	60628	011	90	SAT
2021	21000521	ACHAT CONCOMBRE SALADE SAT	10,20	18001971	COP'FLEG	60628	011	90	SAT
2021	21000522	ACHAT MATIERES PREMIERES SAT POULET/BAGU	81,40	19002321	WANG	60628	011	90	SAT
2021	21000609	ACHAT MATIERES PREMIERES COLLATIONS	54,84	18001971	COP'FLEG	60628	011	90	SAT
2021	21000678	INTERVENTION FORMATION CUISINE LE MERCRE	700,00	15000103	WANI'CAKE	6188	011	92	SAT
2021	21000697	ACHAT MATIERES PREMIERES SAT-PIMENT VEGE	112,21	18001971	COP'FLEG	60628	011	90	SAT
2021	21001127	ACHAT MATIERES PREMIERES ANANAS/CHADECK/	83,90	18001971	COP'FLEG	60628	011	92	SAT
2021	21001394	FORMATION MARCHÉ PUBLICS ALIMENTAIRE ET	320,00	15000103	WANI'CAKE	6238	011	92	SAT
2021	21001429	MARIPASOULA/ST LAURENT/MARIPASOULA 15-17	157,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	92	SAT
2021	21001431	HEBERGEMENT 15-16/09-21 MAKON-MAKON CATH	78,00	13000990	LE SAMANA	6251	011	92	SAT
2021	21001981	HEBERGEMENT 25-26/11/21 GALLEGO VINCENT	85,20	0150	CENTRAL HOTEL	6251	011	92	SAT
2021	21002091	25-26/11/2021 HEBERGEMENT GALLEGO VINCENT	85,20	0150	CENTRAL HOTEL	6251	011	92	SAT
SOUS TOTAL - SAT			2 734,86						
2021	21000004	PRESTATION COCKTAIL DEJEUNATOIRE POUR PR	1 000,00	16000514	KUDAWYADA	6238	011	023	SCOM
2021	21000007	14-16/01/21 GRAND-SANTI/SLM/GRAND-SANTI	495,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	020	SCOM
2021	21000009	14-16/01/2021 AIRGUYANE SLM/MARIPASOULA/	255,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	020	SCOM
2021	21000010	BUFFET CONSEIL COMMUNAUTAIRE 15/01/2021	1 000,00	16000514	KUDAWYADA	6232	011	023	SCOM
2021	21000038	STICKERS PORTILLON CCOG	172,50	09000507	OUEST PUBLICITE	6236	011	023	SCOM
2021	21001044	TEE SHIRT OPERATION EDUCATION ENVIRONNEM	27,80	14000187	CREDO	6238	011	023	SCOM
2021	21001435	FACEBOOK LIVE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 24 S	850,00	16000444	5 DEGRE NORD PRODUCTIONS	6238	011	020	SCOM
2021	21001558	PRESTAT° EN COMMUNICAT° ET MARKETING	2 050,00	18001656	MIRANDA	6238	011	023	SCOM
2021	21001720	DIRECT LIVE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 07 OCT	850,00	16000444	5 DEGRE NORD PRODUCTIONS	6238	011	023	SCOM
2021	21001837	FACEBOOK LIVE-CONSEIL COMMUNAUTAIRE 29/1	950,00	16000444	5 DEGRE NORD PRODUCTIONS	6238	011	023	SCOM
2021	21001858	CARTE DE VISITE JEAN MOCCAFCO	56,70	09000507	OUEST PUBLICITE	6238	011	023	SCOM
2021	21001956	LOCATION CHAPITEAUX JEUDIS DU PATRIMOINE	1 509,50	16000084	TECHNI COM	6135	011	023	SCOM
2021	21001957	T-SHIRTS CONCOURS PHOTO OBJECTIFS DE DEV	490,00	09000507	OUEST PUBLICITE	6238	011	023	SCOM
2021	21001958	ACHAT STYLOS RECYCLES WIPPER 6605 SCOM	423,00	14000187	CREDO	6238	011	023	SCOM
2021	21002076	HEBERGEMENT ISABELLE HIDAIR 16 AU 17/12/	100,00	0001	HOTEL LA TENTIAIRE-LEHELLEY	6251	011	023	SCOM



2021	21002085	PRESTAT° DE 30 MN DU GROUPE SENUKA LE 16	800,00	17001179	DA SILVA	6232	011	023	SCOM	
2021	21002086	FACBOOK LIVE JEUDI DU PATRIMOINE - 16/12	850,00	16000444	5 DEGRE NORD PRODUCTIONS	6238	011	023	SCOM	
2021	21002095	AUTOCOLLANTS IMPRESSION NUMERIQUE - STEC	231,00	09000507	QUEST PUBLICITE	6238	011	023	SCOM	
2021	21002096	BUFFET ET ANIMATION DANS LE CADRE DES JE	1 523,00	14000013	LE FAITOUT	6232	011	023	SCOM	
2021	21002233	MISE EN PLACE DU FACEBOOK LIVE - CONSEIL	950,00	16000444	5 DEGRE NORD PRODUCTIONS	6238	011	023	SCOM	
		SOUS TOTAL - SCOM	14 583,50							
2021	19000486	ASSISTANCE JURIDIQUE POUR LA COM(REPORT)	4 455,50	10000683	LANDOT ET ASSOCIES	6226	011	90	SDE	
2021	20000018	HOTEL DU 19-21 JANV 2019 NANCY M(REPORT)	266,40	17001421	COMPLEXE INTER HOTEL BELOVA	6251	011	90	SDE	
2021	20000155	LOCATION DE STAND POUR LE SALON (REPORT)	880,00	17001417	COMITE DU TOURISME DE LA GUYANE	6233	011	90	SDE	
2021	20000452	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIENS(REPORT)	18,60	12000870	S3T	60631	011	90	SDE	
2021	20000465	ACQUISITION FONCIERE PARCELLE M.(REPORT)	18 468,00	10000683	LANDOT ET ASSOCIES	6226	011	90	SDE	
2021	21000072	HEBERGEMENT DU 02 AU 03 FEVRIER 2021	310,00	08000377	GARCON	6251	011	90	SDE	
2021	21000088	10 REPAS MISSION FLEUVE	240,00	17001456	OUEST DISTRIBUTION	6251	011	90	SDE	
2021	21000093	HEBERGEMENT MISSION FLEUVE DU 01 AU 02 F	200,00	04000068	COMMUNE DE GRAND-SANTI	6251	011	90	SDE	
2021	21000755	LOCATION DE VEHICULE DU 26 AU 28 MAI 202	280,00	18001981	OUEST CAR	6135	011	90	SDE	
2021	21001178	LOCATION VEHICULE 02-19/08/2021 MARIPASO	1 870,00	18001981	OUEST CAR	6135	011	90	SDE	
2021	21001679	GRAND-SANTI/SLM/GRAND SANTI 04-15/10/21	124,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	90	SDE	
2021	21001992	07/12/21. EXCEDENT BAGAGE IMPRIMANTE MOOR	50,60	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	90	SDE	
2021	21002232	BILLET MARIPASOULA/SLM LE 24/01/22 + CA	316,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	90	SDE	
2021	21002234	HEBGT DU 25 AU 27/01/2022 - MOORGHEN + H	340,80	0150	CENTRAL HOTEL	6251	011	90	SDE	
		SOUS TOTAL - SDE	27 819,90							
2021	18002023	REA.DOSSIER REGL.EXP.IPCE FUTUR (REPORT)	20 500,00	08000441	NBC	617	011	812	SENV	2016-08ENV
2021	18003273	REALISAT°CAMPAGNE ANALYSE BIOGAZ(REPORT)	82 113,28	08000441	NBC	611	011	812	SENV	2018-16ENV
2021	18003273	REALISAT°CAMPAGNE ANALYSE BIOGAZ(REPORT)	5 108,95	08000441	NBC	611	011	812	SENV	2018-16ENV
2021	19001525	LOT 3 - LOCAT°/ENLEV BENNES ORDU(REPORT)	87 450,00	19002322	OUEST COLLECTE ENVIRONNEMENT	611	011	812	SENV	2017-23ENV
2021	19001539	LOT 2 PRESTATION GARDIEN SURVEIL(RPORK)	135 246,47	19002179	RANGERS SECURITE	6282	011	812	SENV	2019-05ENV
2021	19001539	LOT 2 PRESTATION GARDIEN SURVEIL(RPORK)	28 518,62	19002179	RANGERS SECURITE	6282	011	812	SENV	2019-05ENV
2021	19001549	DESINSECTISATION DECHARGE(REPORT(REPORT)	17 570,00	04000029	HABITAT SERVICES	611	011	812	SENV	2017-17ENV
2021	19001852	2018-17 ENTR.SITE DE STOCK DECHE(REPORT)	24 625,00	0178	MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL	611	011	812	SENV	2018-17ENV
2021	20000368	2020-C3D-ENV-04(REPORT)	30 500,00	14000048	2N ENVIRONNEMENT	617	011	812	SENV	2020-C3D04
2021	20000443	DEPANNAGE DU REPETITEUR(REPORT)	327,00	15000253	PRECIA MOLEN	6156	011	812	SENV	
2021	20000474	CHANGEMENT DES PNEUS FORD 4X4 ET(REPORT)	667,34	16000376	EASYDRIVE	61551	011	812	SENV	
2021	20000481	CONTRAT ENTRETIEN GROUPE ELECT(RATTACH.)	555,57	19002239	SLEM	6156	011	812	SENV	
2021	20000538	2020-03ENV ENEV(REPORT)	30 100,00	05000147	ENTREPRISE DE NETTOYAGE ET	611	011	812	SENV	2020-03ENV
2021	20000997	2020-03ENV ENEV(REPORT)	21 380,00	19002322	OUEST COLLECTE ENVIRONNEMENT	611	011	812	SENV	2020-03ENV
2021	20001767	Changement des Pneus du DACIA Du(REPORT)	697,80	16000376	EASYDRIVE	61551	011	812	SENV	
2021	20001979	CHANGEMENT EMBRAYAGE TRACTEUR FL(REPORT)	5 618,02	11000801	MACHDEAL MATERIELS EQUIPEMENTS	61551	011	812	SENV	
2021	20002351	ACHAT FLEXIBLE TRACTEUR SENV(REPORT)	418,55	11000801	MACHDEAL MATERIELS EQUIPEMENTS	61551	011	812	SENV	
2021	21000020	ACHAT FOURNITURES MIS EN PLACE GOUITIERE	245,70	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	812	SENV	
2021	21000021	ENTRETIEN ESPACE VERT SITE UTD MARIPASOU	1 500,00	20002638	TEMBE MASA	611	011	812	SENV	
2021	21000022	ENTRETIEN ESPACES VERT SITE UTD PAPAICHT	900,00	20002638	TEMBE MASA	611	011	812	SENV	
2021	21000112	LOCATION VEHICULE 8-12/02/2021 GRAND SAN	320,00	20002827	MULTISERVICE TOOI	6135	011	812	SENV	
2021	21000119	REMPLACEMENT AGENT CCOG POUR COLLECTE DE	160,00	08000451	MAJO LONI -	611	011	812	SENV	
2021	21000124	ACHAT FOURNITURES NETTOYAGE PRESSE A BAL	199,70	11000797	MATERIELS ET SERVICES	60632	011	812	SENV	
2021	21000220	REPRODUCTION CLE VEHICULE EN519ZR SENV	811,68	12000867	N.C.C.I.E	61551	011	812	SENV	
2021	21000279	TRANSPORT BAC POUBELLE SAINT LAURENT DU	4 000,00	18001926	TOTOE	6241	011	812	SENV	
2021	21000361	REPARATION LAME GYROBROYEUR DECHARGE OUE	690,00	21003398	ROOPSIND	61558	011	812	SENV	
2021	21000365	ENTRETIEN ESPACE VERT SITE UTD MARIPASOU	1 500,00	20002638	TEMBE MASA	611	011	812	SENV	
2021	21000385	FOURNITURES DE TRAVAUX DECHARGE SLM	172,35	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	812	SENV	
2021	21000440	03-06/05/21 SLM/MARIPASOULA/SLM SAINT-MA	457,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	812	SENV	
2021	21000513	NETTOYAGE ANCIENNE DECHARGE APATOU	14 800,00	0420	VILLERONCE TP	611	011	812	SENV	
2021	21000604	2021-C3D03	21 999,00	14000048	2N ENVIRONNEMENT	617	011	812	SENV	2021-C3D03
2021	21001092	LOT 1 - COLLECTE DES DECHETS ENCOMBRANTS	70 200,00	19002322	OUEST COLLECTE ENVIRONNEMENT	611	011	812	SENV	2017-23ENV
2021	21001093	LOT 3 - LOCATION ET ENLEVEMENT DE BENNES	148 005,00	19002322	OUEST COLLECTE ENVIRONNEMENT	611	011	812	SENV	2017-23ENV
2021	21001107	ENLEVEMENT DE DEPOTS SAUVAGES ZONE MANA	1 200,00	0397	MARONI LOCATION SERVICES	611	011	812	SENV	
2021	21001120	CHANGEMENT PNEUS DACIA SANDERO SENV	148,62	16000376	EASYDRIVE	61551	011	812	SENV	
2021	21001199	FOURNITURE DE PETITS MATERIELS	160,83	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	812	SENV	
2021	21001223	LOT 2 - PRESTAT° GARDIEN COMMUNE FLEUVE	196 973,28	19002179	RANGERS SECURITE	6282	011	812	SENV	
2021	21001250	LOT 1 - PRESTATION DE GARDIENNEGE P3	98 434,25	19002357	SERIS GUYANE	611	011	812	SENV	2019-05ENV
2021	21001251	COLLECTE DECHETS MENAGERS COM LITTORAL	574 219,38	12000871	GUYANE COLLECTE COLLECTIVITES	611	011	812	SENV	2019-05ENV
2021	21001284	SURVEILLANCE CHANTIER EXTENSION DECHETT	22 032,00	21003540	MURAILLE GUYANE SECURITE	6282	011	812	SENV	2016-18ENV
2021	21001290	30 AGGLOS REMPLI DE PATE DE CIMENT	262,00	21003403	WOKOMAN - DOUDOU ELIAS	60631	011	812	SENV	
2021	21001291	Achat cooler combinaison air oil R5.5 11	3 103,82	19002239	SLEM	60632	011	812	SENV	
2021	21001293	LOCATION MODULES 7.5M2 AVEC CLIM	368,33	18001953	GLS	6135	011	812	SENV	
2021	21001307	LOCATION DE VEHICULE DU 22 AU 26/08/2021	400,00	20002827	MULTISERVICE TOOI	6135	011	812	SENV	
2021	21001309	MISSION A GRAND-SANTI DU 22 AU 27/08/202	500,00	21003542	GALOMI MULTISERVICES	6251	011	812	SENV	
2021	21001391	ACHAT MATERIELS TRAVAUX DECHARGE GRAND S	1 738,18	12000830	LE GAC MATERIAUX KOUROU	60632	011	812	SENV	
2021	21001579	LOCATION VEHICULE 30 SEPT EU 01 OCT 21 S	340,00	18001981	OUEST CAR	6135	011	812	SENV	
2021	21001650	HEBERGEMENT 28 AU 30 SEPTEMBRE 21 AGENTS	600,00	08000377	GARCON	6251	011	812	SENV	
2021	21001729	TRANSPORT VEHICULE SLM/MARIPASOULA	4 500,00	18001926	TOTOE	6241	011	812	SENV	
2021	21001730	LOCATION VEHICULE 04 AU 08/10/21	320,00	20002827	MULTISERVICE TOOI	6135	011	812	SENV	
2021	21001734	LIVRAISON GASOIL ET TRANSPORT DECHETS AO	2 700,00	08000451	MAJO LONI -	611	011	812	SENV	



2021	21001734	LIVRAISON GASOIL ET TRANSPORT DECHETS AO	160,00	08000451	MAJO LONI -	60622	011	812	SENV
2021	21001750	AGRAFE HYDRAULIQUE POMPE A GRAISSE	25,70	15000023	WURTH CARAIRES	60632	011	812	SENV
2021	21001752	HYDRO-CURAGE RESEAU EVACUATION EAUX PLUV	800,00	0034	SNA BTP SANYPAPID	611	011	812	SENV
2021	21001768	LOCATION VEHICULE 04-10/10/21 SENV	320,00	20002827	MULTISERVICE TOOI	6135	011	812	SENV
2021	21001775	LAVAGE VEHICULES PEUGEOT BOXER FY-323-ST	80,00	17001595	MULTI CLEAN SERVICES	61551	011	812	SENV
2021	21001776	REVISION MINI PELLE VOLVO	4 282,71	11000801	MACHDEAL MATERIELS EQUIPEMENTS	61558	011	812	SENV
2021	21001799	TRANSPORT ET RECUPERATION DECHETS MENAGE	1 100,00	08000451	MAJO LONI -	611	011	812	SENV
2021	21001802	PIECES REPARATION VERINS PRESSE A BALLE	1 669,50	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	61551	011	812	SENV
2021	21001821	ABONNEMENT ANNUEL GEOTRANS-ONLINE GEOLOC	3 360,00	21003689	C ARITECH	6238	011	812	SENV
2021	21001825	TABLETTE + INSTALLATION GEOLOCALISATION	1 750,00	21003689	C ARITECH	6156	011	812	SENV
2021	21001831	TABLETTE + INSTALLATION GEOLOCALISATION	9 800,00	21003689	C ARITECH	60632	011	812	SENV
2021	21001831	LOCATION VEHICULE 18-22/10/2021 SENV	400,00	20002827	MULTISERVICE TOOI	6135	011	812	SENV
2021	21001840	APPUI REDACTION RAPPORT FINAL SOLDE CODO	3 875,00	21003691	ENVISAGE	617	011	812	SENV
2021	21001861	ACHAT GASOIL SITE MARIPASOULA	1 500,00	19002340	BIG	60622	011	812	SENV
2021	21001862	TRANSPORT PERSONNES PAPAICHTON/MARIPASOU	200,00	18001926	TOTOE	6247	011	812	SENV
2021	21001863	TRANSPORT MATERIELS SAINI LAUKENI/GKANU-	1 800,00	18001926	TOTOE	6241	011	812	SENV
2021	21001900	16-11/11/21 HEBERGEMENT DADA FLIX/MALON	108,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	812	SENV
2021	21001933	REPARATION PONT ET BRAS MANITOU GRAND-SA	8 397,82	21003697	GA TP	61558	011	812	SENV
2021	21001935	REPARATION MANITOU VIDANGER RESERVOIR GA	616,10	21003698	BATEAU	61558	011	812	SENV
2021	21001955	COLLECTE ORDURE MENAGERE DECEMBRE 2021	21 600,00	19002340	BIG	611	011	812	SENV
2021	21002006	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS360 + CASQUE-LU	148,00	0440	SCM	60632	011	812	SENV
2021	21002008	PRESTATION OUVRIER POLYVALENT POUR ESSAI	920,00	21003702	APALONE	611	011	812	SENV
2021	21002009	FRAIS DE PUBLICITE FONCIERE CESSION DE L	110,00	11000731	DRFIP DE LA GUYANE	6237	011	812	SENV
2021	21002063	REPARAT° FUITE D'EAU CAMIONNETTE CV-988-	830,00	15000075	ATELIER DE TERRE ROUGE	61551	011	812	SENV
2021	21002064	MISE A DISPOSIT° 3 OUVRIERS POLYVALENTS	1 725,00	21003702	APALONE	611	011	812	SENV
2021	21002065	REPARAT° FORD RANGER EN-519-ZR - SENV	2 423,69	15000075	ATELIER DE TERRE ROUGE	61551	011	812	SENV
2021	21002077	LOCAT° VTT DU 30/11/021 AU 16/12/21 - MO	200,00	19002525	OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST	6135	011	812	SENV
2021	21002078	COLLECTE ORDURE MENAGERE COMMUNE DE PAPA	10 500,00	11000813	FOSSE	611	011	812	SENV
2021	21002080	COLLECT ORDURE MENAGERE COMMUNE DE PAPA	10 500,00	11000813	FOSSE	611	011	812	SENV
2021	21002081	ACHEMINEMENT ET DEDOUANEMENT PIECES DETA	1 805,44	16000021	BOLLORE LOGISTICS GUYANE	6353	011	812	SENV
2021	21002082	FOURNITURES PETITS MATERIELS POUR ISOND	305,07	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	812	SENV
2021	21002084	FOURNITURES POUR REMORQUE DU FLEUVE - SE	456,71	14000131	GTM SERVICES	61551	011	812	SENV
2021	21002115	HEBERGEMENT+PT DEJEUNER DU 09 AU 27/01/2	2 625,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	812	SENV
2021	21002116	LOCAT° VEHICULE BUDGET DU 9 AU 27/01/202	1 512,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6135	011	812	SENV
2021	21002117	BILLET D'AVION AIR FRANCE CAY/DFD/CAY -	589,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	812	SENV
2021	21002118	BARRIERES PLASTIQUES POUR BASSIN DE STOC	336,65	11000797	MATERIELS ET SERVICES	60632	011	812	SENV
2021	21002119	FOURNITURES PIQUETS DE CLOTURE POUR BASSI	752,25	21003707	ARMATURES TRADITIONNELLE GUYANAIS	60632	011	812	SENV
2021	21002121	REPARATION DU COMPACTEUR BOMAG	5 870,00	21003539	EKOCLIM DE L'OUEST	61558	011	812	SENV
2021	21002123	FOURNITURES HUILES HYDRAULIQUE POUR VIDA	352,00	18001731	CHAUMET DISTRIBUTION	61558	011	812	SENV
2021	21002124	ENLEVEMENT ENCOMBRANTS EXCEPTIONNEL OCT	4 250,00	0397	MARONI LOCATION SERVICES	611	011	812	SENV
2021	21002126	NETTOYAGE AIRE DE DEPOT DES VHU SUR L'IS	2 700,00	21003722	OUEST LOCATIONS ET SERVICES	611	011	812	SENV
2021	21002127	FOURNITURES DE PTS EQUIPTS PR AMENAGEMENT	6 140,47	12000830	LE GAC MATERIAUX KOUROU	60632	011	812	SENV
2021	21002128	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR UTD - S	920,25	19002392	BUREAU VALLEE SLM BUREAUTIQUE	6064	011	812	SENV
2021	21002129	REMPLACEMENT DU PAREBRISSE DU TRACTEUR GR	1 481,72	06000247	FRANCE PARE BRISSE	61551	011	812	SENV
2021	21002186	NETTOYAGE ET EVACUATION DES DECHETS DU H	850,30	21003725	YENKUMU LUTU	611	011	812	SENV
2021	21002188	LOCATION MANITOU POUR CHARGENT DE PDTS D	100,00	04000020	3JS - TIEN LIONG	6135	011	812	SENV
2021	21002190	DEPLT MARIPASOULA DU 10 AU 14/01/22 - DO	157,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	812	SENV
2021	21002191	RENOUVELLEMENT EPI PERSONNELS SENV	3 844,21	11000797	MATERIELS ET SERVICES	60632	011	812	SENV
2021	21002192	ACHAT D'UN ROBINET PUISAGE 3/4 - SENV	24,20	04000020	3JS - TIEN LIONG	60632	011	812	SENV
2021	21002193	REPRISE DECHARGE MARIPASOULA - LOCAT° BU	2 400,00	08000448	ATPA	611	011	812	SENV
2021	21002194	MODIFICAT° DATE DEPLCT MARIPASOULA - MON	18,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	812	SENV
2021	21002205	LOCAT° MINIPELLE DU 14 AU 31/12/21 POUR	3 830,50	17001177	PLS	6135	011	812	SENV
2021	21002206	HEBERGMT HOTEL CELIA DU 10 AU 14/01/22 -	330,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	812	SENV
2021	21002207	HEBERGMT HOTEL CELIA DU 10 AU 17/01/22 -	1 485,00	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	812	SENV
2021	21002208	LOCAT° VEHICULE DU 10 AU 17/10/2022	880,00	18001981	OUEST CAR	6135	011	812	SENV
2021	21002228	FOURNITURES DE REHAUSSE DE REGARD BETON	7 687,50	15000158	MMTP GUYANE	60632	011	812	SENV
2021	21002228	FOURNITURES DE REHAUSSE DE REGARD BETON	1 200,00	15000158	MMTP GUYANE	6241	011	812	SENV
2021	21002229	REMPLOT PNEU + EQUILIBRAGE POUR ISUZU C	211,30	16000376	EASYDRIVE	61551	011	812	SENV
2021	21002230	REPARATION DES PNEUS DU MANITOU	135,00	21003702	APALONE	61551	011	812	SENV
2021	21002235	SURVEILLANCE CHANTIER DU 16/08/21 AU 16/	22 032,00	21003540	MURAILLE GUYANE SECURITE	6282	011	812	SENV
		SOUS TOTAL - SENV	1 831 840,81						
2021	18000771	CONTRAT BL CONNECT/MISE EN SERVI(REPORT)	1 100,00	0272	BERGER LEVRAULT	6156	011	020	SINFO
2021	18001883	ACHAT BLES CONTROLE DE LEGALITES(REPORT)	3 218,40	0272	BERGER LEVRAULT	6156	011	020	SINFO
2021	20000289	GUY20200129-002 ACHAT AIRBOX 2 4(REPORT)	19,00	0204	ORANGE BUSINESS SERVICES	60632	011	020	SINFO
2021	20000789	ACHAT DISQUE DUR EXTERNE A DATA (REPORT)	317,51	06000217	UPGRADE COMPUTER	60632	011	020	SINFO
2021	21000317	AUGMENTATION DE SAUVEGARDE A DISTANCEAD	5 433,60	15000166	OODRIVE	6188	011	020	SINFO
2021	21000347	ACHAT CABLE RJ45 ET SOURIS SINFO	349,60	06000217	UPGRADE COMPUTER	60632	011	020	SINFO
2021	21000421	RENOUVELLEMENT 1 AN HEBERGEMENT WEB 100	87,36	20002571	INFOMANIAK	6262	011	020	SINFO
2021	21000422	INSTALLATION FIBRE INTERNET SIEGE MANA	1 144,00	0204	ORANGE BUSINESS SERVICES	6262	011	020	SINFO
2021	21000444	SACOCHE DICOTA 15,6" D30805-V1 - SOURIS	350,00	06000217	UPGRADE COMPUTER	6064	011	020	SINFO
2021	21000500	FORFAIT BLOQUE ILLI 40	256,00	0204	ORANGE BUSINESS SERVICES	6262	011	020	SINFO
2021	21000780	RENOUVELLEMENT LICENCE MICROSOFT	12 188,00	14000039	INMAC WSTORE	6518	65	020	SINFO
2021	21001294	SAMSUNG S20	709,00	19002273	INFGU SARL INFODOM	60632	011	020	SINFO

2021	21001441	e-SEDIT GF e-TRANSPOSITION M57TEST ET P	525,00	0272	BERGER LEVRAULT	6184	011	020	SINFO
2021	21001441	e-SEDIT GF e-TRANSPOSITION M57TEST ET P	4 050,00	0272	BERGER LEVRAULT	6156	011	020	SINFO
2021	21001756	ABONNEMENT SKETCHUP PRO	1 062,00	21003646	ADEBEO	6188	011	020	SINFO
2021	21001761	ACHAT FOURNITURES INFORMATIQUE	422,15	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	60632	011	020	SINFO
2021	21001901	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE POUR SECURISAT	76,17	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	60632	011	020	SINFO
2021	21001965	Ecran 24" ACER LED +MINI ADAPTEUR DEXLAN	990,00	06000217	UPGRADE COMPUTER	60632	011	020	SINFO
2021	21001969	IMPRIMANTE MULTIFONCTION CANON JET D'ENC	510,30	06000217	UPGRADE COMPUTER	60632	011	020	SINFO
2021	21001988	TESTEUR DE CABLE/MANCHON/PINCE A SERTIR/	385,73	21003541	GROUPE LDLC	60632	011	020	SINFO
2021	21002187	ACHAT DE BOITIER EXTERNE + DISQUE DUR -	159,30	06000217	UPGRADE COMPUTER	60632	011	020	SINFO
		SOUS TOTAL - SINFO	33 353,12						
2021	18000487	33219 DOSSIER TO-SAH APPEL201811 (REPORT)	3 390,75	10000683	LANDOT ET ASSOCIES	6226	011	020	SJUR
2021	21000531	PHASE 1 ASSISTANCE JURIDIQUE-RELECTURE	2 430,00	12000908	PEYRICAL ET SABATTIER ASSOCIES	6226	011	020	SJUR
		SOUS TOTAL - SJUR	5 820,75						
2021	21001040	FORMATION MEMBRES DU CHSCT (KILINAN YVET	1 800,00	0305	CNFPT	6184	011	020	SRH
		SOUS TOTAL - SRH	1 800,00						
2021	19000334	ACHAT D'UNE DEBROUSSAILEUSE (REP(REPORT)	1 050,00	06000189	TANON MARONI	60632	011	020	STECH
2021	19000496	TRANSPORT DIVERS MATERIAUX VOLUM(REPORT)	3 098,00	08000433	TDG TRANSPORT	6241	011	020	STECH
2021	19002193	RESTAURATION MR WELLI ET MR SAIN(REPORT)	69,00	17001421	COMPLEXE INTER HOTEL BELOVA	6251	011	020	STECH
2021	20000056	04-06/02/20 SLM/MARIPAASOULA/SLM(REPORT)	161,82	0232	OUEST VOYAGES GUYANE	6251	011	020	STECH
2021	20000113	ACHEMINEMENT D'UNE PARTIE DE MAT(REPORT)	234,46	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6241	011	020	STECH
2021	20000114	ACHEMINEMENT DES PAQUETS DE LAME(REPORT)	81,78	0052	AIR GUYANE EXPRESS	6241	011	020	STECH
2021	20000887	CITROEN BERLINGO EF-424-JY / R(REPORT)	60,00	14000190	SOMASCO	61551	011	020	STECH
2021	20000971	BUSE 1000 AVEC DALLE REDUCTRICE (REPORT)	720,00	0034	SNA BTP SANYRAPID	611	011	020	STECH
2021	20001461	AVENANT CONTRAT DE LOCATION FINA(REPORT)	20,38	19002506	ORANGE LEASE	6135	011	020	STECH
2021	20001512	ADBLUE VEHICULE FC-685-QJ(REPORT)	21,00	07000334	GUYANE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH
2021	20001760	REPARATION PARE-BRISE VEHICULE E(REPORT)	182,51	06000247	FRANCE PARE BRISE	61551	011	020	STECH
2021	20001761	REPARATION PARE-BRISE VEHICULE E(REPORT)	100,00	06000247	FRANCE PARE BRISE	61551	011	020	STECH
2021	20001787	REPARATION PARE-BRISE VEHICULE D(REPORT)	179,64	06000247	FRANCE PARE BRISE	61551	011	020	STECH
2021	20001824	5 BAGDES (REPORT)	25,00	19002506	ORANGE LEASE	60632	011	020	STECH
2021	20001948	DIVERS PRODUIT D'ENTRETIEN(REPORT)	99,70	12000870	S3T	60631	011	020	STECH
2021	21000023	VETEMENTS DE TRAVAIL	161,43	0389	GAUTHIER MAISON FILS	60636	011	020	STECH
2021	21000037	PETIT MATERIEL SERVICE TECHNIQUE	810,03	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	020	STECH
2021	21000041	ENTRETIEN FONCTUEL CLIMATISEUR BATIMENT	50,00	15000018	DIRECT SERVICES	6156	011	020	STECH
2021	21000046	CONTROLE TECHNIQUE RENAULT IMMATICULE D	85,00	20003251	CONTROL PRO AUTO TECHNIQUE	61551	011	020	STECH



2021	21000145	LAVAGE VEHICULE SIEGE DU 01 FEVRIER 2021	240,00	17001605	WAKOE	61551	011	020	STECH	
2021	21000316	ACHAT MATERIELS SECURISATION ANNEXE CCOG	102,60	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	020	STECH	
2021	21000344	CONTROLE TECHNIQUE PEUGEOT 308 EK-490-WZ	85,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH	
2021	21000399	ACHAT LAME SCIE SAUTEUSE/FER PLAT STECH	121,50	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	020	STECH	
2021	21000729	CHANGEMENT PARE-BRISE ISUZU CV-988-DK	942,45	06000247	FRANCE PARE BRISE	61551	011	020	STECH	
2021	21000730	CHANGEMENT PARE-BRISE RENAULT KANGOO II	590,05	06000247	FRANCE PARE BRISE	61551	011	020	STECH	
2021	21000785	REMPLACEMENT PARE-BRISE VEHICULE FC-685-	545,50	06000247	FRANCE PARE BRISE	61551	011	020	STECH	
2021	21000899	LOCATION MINI PELLE 10T 23/06/2021	1 070,00	17001177	PLS	6135	011	020	STECH	
2021	21000900	LOCATION COMPACTEUR DOUBLE BILLE 100MM 2	590,00	17001177	PLS	6135	011	020	STECH	
2021	21000918	NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA CCOG	3 120,00	09000558	PHALMENSY- AGENCE D'ENTRETIEN DU	6283	011	020	STECH	2018-20STE
2021	21001016	REMPLACEMENT PARE BRISE RENAULT KADJA EN	966,41	06000247	FRANCE PARE BRISE	61551	011	020	STECH	
2021	21001019	CONTROLE TECHNIQUE VEHICULE EN-166-ND	180,00	20003251	CONTROL PRO AUTO TECHNIQUE	61551	011	020	STECH	
2021	21001128	ACHAT CYLINDRE LAITON HANGAR STECH/BAT C	189,90	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	020	STECH	
2021	21001226	RENOVATION ENTREE CCOG + PARKING CTGMEL	110,00	15000234	LE BATIMENT GUYANAIS	60632	011	020	STECH	
2021	21001270	REMPLACEMENT AMORTISSEURS VEHICULE PEUGE	3,64	14000190	SOMASCO	61551	011	020	STECH	
2021	21001412	DIVISION PAKCELLE ET BORNAGE PAKCELLE AI	4 544,00	0095	S E R G	617	011	020	STECH	
2021	21001515	ACHAT FOURNITURES D'ENKELIEN SIEGE	125,20	12000870	SSI	60631	011	020	STECH	
2021	21001660	REPARATION RENAULT MASTER 3 EM-106-ZR ST	3 930,34	07000334	GUYANE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH	
2021	21001662	REVISION RENAULT TRAFFIC 3 FC-685-QJ	414,00	07000334	GUYANE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH	
2021	21001712	ACHAT GANT LATEX BOITE 100 STECH	39,80	12000870	SST	60631	011	020	STECH	
2021	21001714	LOCATION COMPLEMENTAIRES 15/09/21 COMPAC	256,00	17001177	PLS	6135	011	020	STECH	
2021	21001716	HEBERGEMENT 4 CHAMBRES LE 25/10/21	200,00	04000068	COMMUNE DE GRAND-SANTI	6251	011	020	STECH	
2021	21001723	CONTRE VISITE RENAULT KANGOO EM-187-RW	35,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH	
2021	21001725	CONTRE VISITE ISUZU CV-988-DK	35,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH	
2021	21001726	CONTROLE TECHNIQUE RENAULT MASTER EQ-317	90,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH	
2021	21001727	CONTROLE TECHNIQUE RENAULT KANGOO EM-107	90,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH	
2021	21001728	CONTROLE TECHNIQUE ISUZU CV-988-DK	90,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH	
2021	21001760	TRANSPORT FLUVIALE 8 PERSONNES/3 TONNES	2 787,00	0028	MARONI TRANSPORTS ET LIAISONS	6247	011	020	STECH	
2021	21001764	CHANGEMENT PARE BRISE RENAULT MASTER 3 E	610,22	06000247	FRANCE PARE BRISE	61551	011	020	STECH	
2021	21001765	REPARATION RENAULT TRAFIC 3 FC-685-QJ	3 073,21	07000334	GUYANE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH	
2021	21001787	RESTAURATION POUR 5 PERSONNES DU 26/10 A	1 675,00	17001456	OUEST DISTRIBUTION	6251	011	020	STECH	
2021	21001806	REVISION RENAULT ZOE EW-560-EG	174,22	07000334	GUYANE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH	
2021	21001810	ACHAT LUMINAIRES LED SIEGE CCOG	462,05	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	60632	011	020	STECH	
2021	21001985	HEBERGEMENT DU 04-05/12/21 KOLINO/AMET/D	32,00	04000068	COMMUNE DE GRAND-SANTI	6251	011	020	STECH	
2021	21001986	REVISION PEUGEOT 308 EK-490-WZ	294,29	14000190	SOMASCO	61551	011	020	STECH	
2021	21001993	CONTRE VISITE RENAULT KADJAR EN-166-ND	35,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH	
2021	21001994	CONTROLE TECHNIQUE FORD RANGER EN-519-ZR	90,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH	
2021	21002028	RESTAURATION COMPLETE DU 06/12 AU 10/12	600,00	17001456	OUEST DISTRIBUTION	6251	011	020	STECH	
2021	21002029	HEBERGEMENT DU 06 AU 10 DECEMBRE 2021 AM	294,00	21003673	KARKARAM LAND	6251	011	020	STECH	
2021	21002030	REVISION RENAULT KADJAR EN-166-ND	708,95	07000334	GUYANE AUTOMOBILE	61551	011	020	STECH	
2021	21002043	MITIGEUR LAVABO STECH	45,00	04000020	SJS - TIEN LIONG	60632	011	020	STECH	
2021	21002093	REMPLOT DES ROULEMENTS AV+AR PEUGEOT EK-	1 144,44	14000190	SOMASCO	61551	011	020	STECH	
2021	21002105	BOBINES POUR DEBROUSSAILLEUSE	176,00	0440	SCM	60632	011	020	STECH	
2021	21002106	REPARAT* DE LA TONDEUSE AUTOPORTEE	679,90	14000175	COIN VERT BADUEL	61558	011	020	STECH	
2021	21002107	ACHAT D'UNE ECHELLE + ESCABEAU	384,00	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	60632	011	020	STECH	
2021	21002195	DIVERS MATERIELS ELECTRIQUES POUR LE REN	156,72	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	60632	011	020	STECH	
2021	21002196	DIVERS MATS ELECTRIQUES POUR RENVLMT STO	206,00	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	60632	011	020	STECH	
SOUS TOTAL - STECH			39 544,14							
TOTAL GENERAL - PRINCIPAL			2 024 402,40							

La Présidente de la C.C.O.G arrête le présent état des restes à réaliser en dépenses de fonctionnement pour l'exercice 2021 à la somme de : deux millions vingt-quatre mille quatre cent deux euros et quarante centimes.

Fait à Mana, le 25/02/2022
La Présidente de la CCOG,

Mme CHARLES Sophie





BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES RESTES A REALISER EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021

Exercice	Code mouvement	Libellé mouvement	Reste engagé	Code tiers	Nom tiers	Article par nature	Chapitre par nature	Référence Fonctionnelle	Service Gestionnaire
2021	21002269	PROJET NATIONAL ALIMENTAT° SDAOG	17 904,00	15000132	PREFECTURE DEP DE LA GUYANE	74718	74	92	SAT
			17 904,00						

La Présidente de la C.C.O.G arrête le présent état des restes à réaliser en recettes de fonctionnement pour l'exercice 2021 à la somme de : Dix-sept mille neuf cent quatre euros.

Fait à Mana, le 26/01/2022
La Présidente de la CCOG,



Mme CHARLES Sophie



BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES RESTES A REALISER EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2021

Exercice	Code mouvement	Libellé mouvement	Reste engagé	Code tiers	Nom tiers	Article par nature	Chapitre par nature	Référence Fonctionnelle	Service Gestionnaire	Opération d'équipement	Marché
2021	18002376	MOE EXT. RES. ELEC. NEW CAMPOE - AN (REPORT)	2 819,81	0169	EAU DYSSEE	2031	20	816	SAT	1710	2018-05SAT
2021	19002754	EXT. RESEAUX ELEC. VILLAGES ANA (REPORT)	68 083,44	13000016	GETELEC GUYANE	2315	23	816	SAT	1710	2019-10SAT
		1710/EXTENSION FOREST. ANAOLANDO A APATOU	70 903,25								
2021	18003082	EXT RES ELEC SUR DIV SEC DE MARI (REPORT)	7 995,60	13000956	E.E.I	2315	23	816	SAT	1712	2018-08SAT
2021	19002812	EXT. RESEAUX ELEC. BOURG MARIPAS (REPORT)	15 445,00	13000016	GETELEC GUYANE	2315	23	816	SAT	1712	2019-04SAT
		1712/TRAVAUX E.R VILLAGE ET BOURG MARIPASOULA	23 440,60								
2021	18003123	EXT. RESE. ELEC. B. GRAND SANTI 201 (REPORT)	14 800,00	04000100	AGIR AGENCE GUYANAISE INGNIERIE	2315	23	816	SAT	1711	
2021	18003123	EXT. RESE. ELEC. B. GRAND SANTI 201 (REPORT)	21 250,00	04000100	AGIR AGENCE GUYANAISE INGNIERIE	2315	23	816	SAT	1711	
2021	19001258	TRANCHE FERME-EXT. RES. ELEC. BOURG (REPORT)	5 350,00	04000100	AGIR AGENCE GUYANAISE INGNIERIE	2315	23	816	SAT	1711	2018-28SAT
2021	19001259	TRANCHE FERME-EXT. RES. ELEC. BOURG (REPORT)	800,00	16000128	ETUDES DES RESEAUX GUYANE	2315	23	816	SAT	1711	2018-28SAT
2021	21002022	TRAV. ELEC. RACC. ECOLE GRAND-SITON ET F	101 799,75	13000016	GETELEC GUYANE	2315	23	816	SAT	1711	2018-28SAT 04PASAT
		1711/TRAVAUX E.R EXTENS° BOURG FORAGES - GRAND-SANTI	143 999,75								
2021	20000373	MOE ELEC. DIVERS SECTEURS MANA. (REPORT)	27 625,92	0169	EAU DYSSEE	2031	20	816	SAT	1804	2020-11SAT
2021	20000379	MOE EXT. ELEC. PLATEAU DES MINES (REPORT)	32 890,00	0169	EAU DYSSEE	2031	20	816	SAT	1804	2020-12SAT
		1804/ETUDES RENFORCEMENT ET EXTENSION RESEAUX	60 515,92								
		SOUS TOTAL - SERVICE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	298 859,52								
2021	21000473	RACCORDEMENT ELECTRIQUE BOURG AWALA	1 318,04	0153	EDF GUYANE	2181	21	90	SDE	3019	
		3019/TRAVAUX AMENAG. TOURISTIQUE DES ABORDS-CMS AWALA	1 318,04								
		SOUS TOTAL - SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	1 318,04								
2021	19000131	RACCORDEMENT ELECTRIQUE QUAI DE (REPORT)	12 846,44	0153	EDF GUYANE	2313	23	812	SENV	3009	
		3009/REHABILITATION DE LA DECHARGE D'APATOU	12 846,44								
2021	20000751	2020-C3D03 (REPORT)	37 500,00	14000048	2N ENVIRONNEMENT	2313	23	812	SENV	1803	2020-C3D03
		1803/ETUDES SITES DE STOCKAGE ISOLEES (ECO CARBETS)	37 500,00								
2021	19002745	ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE A LA RE (REPORT)	11 109,00	19002535	CNPP	2031	20	812	SENV	8004	
2021	21001095	2021-C3D02	11 349,00	12000909	BIOTOPE	2031	20	812	SENV	8004	2021-C3D02
2021	21001318	2021-C3D06	19 070,00	0187	SOCOTEC ANTILLES GUYANE	2313	23	812	SENV	8004	2021-C3D06
2021	21001437	2021-06EN1 LOT1	3 896 823,19	21003544	MITHIEUX TP	2313	23	812	SENV	8004	06AOEN1
2021	21001438	2021-06EN1 LOT1	1 463 647,06	15000264	FLI FRANCE	2313	23	812	SENV	8004	06AOEN1
2021	21001439	202106AOENV LOT3	153 028,17	15000264	FLI FRANCE	2313	23	812	SENV	8004	06AOENV
2021	21001439	202106AOENV LOT3	34 536,83	15000264	FLI FRANCE	2313	23	812	SENV	8004	06AOENV
2021	21001766	REALISATION D'UN INVENTAIRE FLORISTIQUE	16 170,00	12000909	BIOTOPE	2031	20	812	SENV	8004	
2021	21001995	CONTROLE TECHNIQUE EXTERIEUR DES TRAVAUX	30 544,20	21003551	SOCNA SOLS	2031	20	812	SENV	8004	202112ENV
2021	21001996	CONTROLE TECHNIQUE EXTERIEUR DES TRAVAUX	46 065,80	15000265	GEOLOGIK ENVIRONNEMENT	2031	20	812	SENV	8004	
2021	21002181	RECONNAISSANCE DE SOL COMPLEMENTAIRE SUR	40 030,00	17001600	ACG ENVIRONNEMENT	2031	20	812	SENV	8004	2021-03ENV
2021	21002182	RECONNAISSANCE DE SOL COMPLEMENTAIRE SUR	5 800,00	15000265	GEOLOGIK ENVIRONNEMENT	2031	20	812	SENV	8004	2021-03ENV
2021	21002183	RECONNAISSANCE DE SOL COMPLEMENTAIRE SUR	4 170,00	21003534	LCBTP	2031	20	812	SENV	8004	2021-03ENV
2021	21002185	CONTROLE TECHNIQUE EXTERIEUR DES TRAVAUX	46 065,80	15000265	GEOLOGIK ENVIRONNEMENT	2031	20	812	SENV	8004	202112ENV
2021	21000448	ETUDES COMPLEMENTAIRES ISDND DE SAINT LA	1 475,00	12000909	BIOTOPE	2031	20	812	SENV	8004	
		8004/TRAVAUX EXTENSION ISDND DE ST-LAURENT DU MARONI	5 779 884,05								
2021	21001842	ACHAT POMPE SUBMERSIBLE ISDND ST LAURENT	4 280,00	15000264	FLI FRANCE	2188	21	812	SENV	2182	
2021	21001940	CHARIOT TELESCOPIQUE MANITOU MLT 625-75H	86 432,90	19002248	UGAP	2182	21	812	SENV	2182	
2021	21001941	CHARIOT TELESCOPIQUE MLT 625-75H GRAND-S	86 432,90	19002248	UGAP	2182	21	812	SENV	2182	
2021	21001942	CHARIOT TELESCOPIQUE MANITOU MLA-T 533-1	124 960,46	19002248	UGAP	2182	21	812	SENV	2182	
2021	21002006	DEBRUSSAILLEUSE STHIL FS360 + CASQUE+LU	2 034,00	0440	SCM	2188	21	812	SENV	2182	
2021	21000823	ACHAT AUTO PORTEE STIGA	3 400,00	19002239	SLEM	2188	21	812	SENV	2182	
		SOUS TOTAL - SANS OPERATION	307 540,26								
		SOUS TOTAL - SERVICE ENVIRONNEMENT	6 137 770,95								



Handwritten signature and initials.

Envoyé en préfecture le 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le

Berser
Levrault

ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE

2021	20000178	ACHAT D'OUTIL DE MESURE ET DE VE(REPORT)	1 929,00	0261	ISIS	2188	21	020	SINFO
2021	20000288	ACHAT DE MATERIEL ACIII. PAKBHEU(REPORT)	1 310,48	19002248	UGAP	2051	20	020	SINFO
SOUS TOTAL - SERVICE INFORMATIQUE			3 239,48						
2021	20000048	REMPLACEMENT CLIMATISEUR BUREAU (REPORT)	850,00	15000018	DIRECT SERVICES	2181	21	020	STECH
2021	21001366	ACQUISITION CLIMATISEUR AIRWELL MODEL HD	1 140,00	15000018	DIRECT SERVICES	2181	21	020	STECH
2021	21001857	INSTALLATION CLIMATISEUR DAIKIN 9000 BTU	730,00	21003692	CLIMAFROID	2188	21	020	STECH
2021	21002090	ACQUISITION D'UN NOUVEAU CLIMATISEUR DAN	970,00	15000018	DIRECT SERVICES	2181	21	020	STECH
SOUS TOTAL - SERVICE TECHNIQUE			3 690,00						

TOTAL GENERAL - BUDGET PRINCIPAL 6 444 877,99

La présidente de la C.C.O.G arrête le présent état des restes à réaliser en dépenses d'investissement pour l'exercice 2021 à la somme de : Six millions quatre cent quarante quatre mille huit cent soixante dix sept euros et quatre-vingt dix neuf centimes.

A Saint Laurent le 15/03/2022

2/2



Chambon



Fait à Mana, le 25/01/2022
La Présidente de la CCOG

Mme CHARLES Sophie

BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES RESTES A REALISER EN RECETTES D'INVESTISSEMENT 2021

Envoyé en préfecture le 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le

 Berser
Levrault

ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-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
2021	11000919	RAR CREAT° CSDU MARIPASOULA PH1 (REPORT)	14 000,00	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	3011
2021	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							
2021	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							
2021	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							
2021	12001418	REHAB. DECHARGE GRAND-SA PH1 & 2 (REPORT)	159 375,00	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	2911
2021	12001418	REHAB. DECHARGE GRAND-SA PH1 & 2 (REPORT)	47 600,00	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	2911
		2911/REHABILITATION DECHARGE DE GRAND-SANTI	206 975,00							
2021	13001077	INSTALLAT° STOCKAGE DECHET DGRX P (REPORT)	11 982,96	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	4001
2021	13001077	INSTALLAT° STOCKAGE DECHET DGRX P (REPORT)	284,76	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	4001
		4001/CREATION DU CSDU DE L'OUEST A MANA	12 267,72							
2021	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							
2021	15001885	CREATION D'UN CSDU A GD-STI PHAS (REPORT)	81 135,55	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	2910
2021	15001979	CREATION D'UN CSDU GD-STI PH1 (RE (REPORT)	49 000,00	15000137	ADEME	1321	13	812	SENV	2910
		2910/ETUDES PREOPERATIONNELLES PLATEFORME D'ECHANGE MULTIMODAL A APATOU	130 135,55							
2021	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	733 600,00							
2021	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							
2021	15002191	EQUIPEMENT UNITE DE TRAITEMENT D (REPORT)	75 000,00	16000053	PAIERIE DE LA COLLECTIVITE	1322	13	812	SENV	
2021	15002193	GEOLOCALISAT° VEH.LIES COL.4 DEC (REPORT)	30 000,00	16000053	PAIERIE DE LA COLLECTIVITE	1322	13	812	SENV	
2021	15002194	EQUIPEMENT EN CONTENANT DECHET M (REPORT)	16 000,00	16000053	PAIERIE DE LA COLLECTIVITE	1322	13	812	SENV	
		SOUS TOTAL - SANS OPERATION	121 000,00							
		SOUS TOTAL - SERVICE ENVIRONNEMENT	1 976 586,91							
2021	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	44 848,21							
2021	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							
2021	17002383	REALISATION RESEAUX DE DISTRIBUT (REPORT)	93 010,36	0092	COMMUNE DE MARIPASOULA	13248	13	816	SAT	3022
		3022/ELEC. DES ECARTS DU HAUT MARONI - DISTR.	93 010,36							
2021	17002388	EXTENS° ELECTRI.VILLAGE SUD GD-S (REPORT)	57 514,37	13000006	AGENCE COMPTABLE DE L ASP	1327	13	816	SAT	5003
2021	17002391	EXTENS° ELECTRI.VILLAGE SUD GD-S (REPORT)	136 486,22	13000006	AGENCE COMPTABLE DE L ASP	1327	13	816	SAT	5003
2021	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							
2021	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							
2021	19002858	FEADER 0960030 - ER PAPAÏCHTON (R (REPORT)	4 900,00	16000140	COLLECTIVITE TERRITORIALE DE	1327	13	816	SAT	1607
		1607/TRAVAUX EXTENSION LOKA, BONIVILLE, BOURG	4 900,00							
2021	19002859	FACE EXTENSION FOREST. ANAOLANDO (REPORT)	281 810,76	15000225	MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLO	1321	13	816	SAT	1710

BUDGET PRINCIPAL 2021

ETAT DE RATTACHEMENT - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le



ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE

Bordereau	Mandat	Code tiers	Nom tiers	Complément tiers	Ligne	Désignation	Article par nature	Montant	Date d'émission
387	2096	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		1	1085321200827 CONSO EAU MAI -(RATTACH.)	60611	74,13	31/12/2021
387	2097	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		1	002 F1026949 BOITE PENDATE PI(RATTACH.)	60632	252,36	31/12/2021
387	2097	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		2	NETTOYEUR HP BOSCH(RATTACH.)	60632	637,29	31/12/2021
387	2097	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		3	ACHAT FOURNITURES TUYAUX CLIM(RATTACH.)	60632	112,03	31/12/2021
387	2098	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		1	ACHAT EQUIPEMENTS DE MARQUAGE(RATTACH.)	60632	876,98	31/12/2021
387	2099	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		1	FC2021190 COLLECTE DECHETS VE(RATTACH.)	611	5 640,00	31/12/2021
387	2099	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		2	FC2021164 COLLECTE DECHETS VE(RATTACH.)	611	5 640,00	31/12/2021
387	2099	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		3	TRANSPORT ET RECUPERATION DEC(RATTACH.)	611	1 100,00	31/12/2021
387	2099	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		4	COLLECTE ORDURE MENAGERE COMM(RATTACH.)	611	10 500,00	31/12/2021
387	2100	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		1	F8727640 GEOPACK COLLECTIVITE(RATTACH.)	6135	17,50	31/12/2021
387	2100	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		2	F8725631 LOYER GEOLocalISAT° (RATTACH.)	6135	407,60	31/12/2021
387	2100	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		3	LOCATION VEHICULE DU 06 AU 10(RATTACH.)	6135	440,00	31/12/2021
387	2101	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		1	REMPLECT CAPTEUR + BATTERIE SU(RATTACH.)	61551	486,30	31/12/2021
387	2102	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		1	ENTRETIEN CLIMATISEUR SIEGE C(RATTACH.)	6156	1 450,00	31/12/2021
387	2102	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		2	ENTRETIEN CLIMATISEUR SIEGE S(RATTACH.)	6156	300,00	31/12/2021
387	2102	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		3	ENTRETIEN CLIMATISEUR BUREAU (RATTACH.)	6156	50,00	31/12/2021
387	2102	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		4	ENTRETIEN CLIMATISEUR BUREAU (RATTACH.)	6156	300,00	31/12/2021
387	2103	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		1	TRANSPORT DE 150 BOUTEILLES D(RATTACH.)	6248	2 800,00	31/12/2021
387	2104	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		1	REM.DEPLA.04 au 07-07-2021-DE(RATTACH.)	6251	36,00	31/12/2021
387	2105	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		1	DEPLCT MARIPASOULA DU 10 AU 1(RATTACH.)	6251	314,00	31/12/2021
387	2105	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		2	HEBERGEMENT HOTEL CELIA DU 01(RATTACH.)	6251	1 560,00	31/12/2021
387	2106	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		1	16-22/12/21 MARIPASOULA/SLM/M(RATTACH.)	6251	292,00	31/12/2021
387	2107	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		1	REM.DEPLA.12-04-2021-GALLEGO (RATTACH.)	6251	20,00	31/12/2021
387	2108	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		1	281012850 FIXE ANNEXE CCOG NO(RATTACH.)	6262	109,70	31/12/2021
387	2109	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		1	ACHEMINEMENT ET DEDOUANEMENT (RATTACH.)	6353	1 656,04	31/12/2021
387	2110	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		1	REM.DEPLA.30-11-2020-CHARLES (RATTACH.)	6532	70,50	31/12/2021
387	2110	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		2	REM.DEPLA.07-12-2020-CHARLES (RATTACH.)	6532	94,00	31/12/2021
387	2110	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		3	DEPLACEMENT AYENYEN MARIE-ANT(RATTACH.)	6532	613,68	31/12/2021
387	2110	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		4	DEPLACEMENT DEIE JULES DU 18 (RATTACH.)	6532	302,28	31/12/2021
387	2110	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		5	DEPLACEMENT ABIENSO MARIE THE(RATTACH.)	6532	1 426,66	31/12/2021
387	2110	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI		6	HEBERGEMENT AGOUSSA MIGILL DU(RATTACH.)	6532	135,00	31/12/2021

37 714,05

La Présidente de la C.C.O.G arrête le présent état des rattachements en dépenses de fonctionnement pour l'exercice 2021 à la somme de : Trente sept mille sept cent quatorze euros et cinq centimes

Fait à Mana, le 26/01/2022
La Présidente de la C.C.O.G,

Mme CHARLES Sophie

ETAT DES IMMOBILISATIONS 2021

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 2021
LOGICIEL ADVIP/AUTOCAD	26/07/2018	18 128,27	18 128,27	1	2	2020	9 064,14	9 064,14	9 064,14
LICENCE AUTOCAD	28/07/2018	997,17	997,17	1	2	2020	498,59	498,59	498,59
LIC CSP/CORP MICROSOFT OFFICE	27/06/2019	11 240,00	11 240,00	1	2	2020	5 620,00	5 620,00	5 620,00
LICENCES ANNUELLES	28/08/2019	8 911,82	8 911,82	1	2	2020	4 455,91	4 455,91	4 455,91
LOGICIEL PRO SNMP	19/07/2019	3 112,00	3 112,00	1	2	2020	1 556,00	1 556,00	1 556,00
CERTIFICAT ELECTRONIQUE CONFOR	24/09/2019	900,00	900,00	1	2	2020	450,00	450,00	450,00
LOGICIEL SERVEUR	29/01/2020	2 250,00	2 250,00	1	2	2021		2 250,00	1 125,00
LOGICIEL SKETCHUP PTO 2019	10/02/2020	636,00	636,00	1	1	2021		636,00	636,00
LOGICIEL LICENCE PRG 500	03/04/2020	2 084,00	2 084,00	1	2	2021		2 084,00	1 042,00
LICENCE VEEAM BACKUP STARETR	11/06/2020	1 868,87	1 868,87	1	2	2021		1 868,87	934,44
LICENCE/OFFICE 365 PACK PREMIUM	29/06/2020	11 240,00	11 240,00	1	2	2021		11 240,00	5 620,00
ANTIVIRUS ESET	07/10/2020	675,00	675,00	1	1	2021		675,00	675,00
LOGICIEL MODULE PES MARCHE	12/10/2020	1 050,00	1 050,00	1	2	2021		1 050,00	525,00
VALISE INFO DIAGNOSTIQUE	10/11/2020	4 667,00	4 667,00	1	2	2021		4 667,00	2 333,50
LICENCE ADOBE ADVIP/CORP	14/08/2020	9 054,18	9 054,18	1	2	2021		9 054,18	4 527,09
AUTODESK AUTOCAD LT	17/08/2020	1 200,00	1 200,00	1	2	2021		1 200,00	600,00
TOTAUX		78 014,31	78 014,31				21 644,63	56 369,68	39 662,66

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 2021
TOTAUX		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

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 2021
Camion Isuzu L35 adaptor abattoir Mana	23/07/2015	56 900,00	56 900,00	1	6	2016	47 416,67	9 483,33	9 483,33
Achat remorque abattoir Mana	23/07/2015	26 500,00	26 500,00	1	6	2016	22 083,33	4 416,67	4 416,67
Aquisition compacteur pied de mouton	23/07/2015	371 700,00	371 700,00	1	6	2016	309 750,00	61 950,00	61 950,00
Acquisition engin agricole	11/03/2016	83 000,00	83 000,00	1	6	2017	55 333,33	27 666,67	13 833,33
RENAULT ZOE LIFE EW-560-EG	29/03/2018	25 500,00	25 500,00	1	3	2019	17 000,00	8 500,00	8 500,00
RENAULT ZOE LIFE EW-917-EL	29/03/2018	25 500,00	25 500,00	1	3	2019	17 000,00	8 500,00	8 500,00
RENAULT KANGOO ZE EX-497-RW	30/05/2018	29 080,00	29 080,00	1	3	2019	19 386,67	9 693,33	9 693,33
MINI PELLE DE 8T A 12T	09/11/2018	126 802,00	126 802,00	1	6	2019	42 267,33	84 534,67	21 133,67
DACIA SANDERO PH 2/ FC-305-QJ	19/12/2018	14 250,00	14 250,00	1	3	2020	4 750,00	9 500,00	4 750,00
DACIA SANDERO PH 2/ FC-763-QG	19/12/2018	14 250,00	14 250,00	1	3	2020	4 750,00	9 500,00	4 750,00
DACIA SANDERO PH 2/ FC-510-QG	19/12/2018	14 250,00	14 250,00	1	3	2020	4 750,00	9 500,00	4 750,00
DACIA DUSTER MY17 / FC-852-QF	19/12/2018	20 990,00	20 990,00	1	3	2020	6 996,67	13 993,33	6 996,67
DACIA DUSTER MY17 / FC-671-QF	19/12/2018	20 990,00	20 990,00	1	3	2020	6 996,67	13 993,33	6 996,67
RENAULT MEGANE 4 / FC-156-QK	19/12/2018	18 500,00	18 500,00	1	3	2020	6 166,67	12 333,33	6 166,67
RENAULT MEGANE 4 / FC-341-QK	19/12/2018	18 500,00	18 500,00	1	3	2020	6 166,67	12 333,33	6 166,67
RENAULT CLIO 4 VP / FC-031-QK	19/12/2018	15 150,00	15 150,00	1	3	2020	5 050,00	10 100,00	5 050,00
RENAULT KANGOO 2 / FC-923-QJ	19/12/2018	17 830,00	17 830,00	1	3	2020	5 943,33	11 886,67	5 943,33
RENAULT TRAF3 BUS / FC-685-QJ	19/12/2018	29 840,00	29 840,00	1	3	2020	9 946,67	19 893,33	9 946,67
FORD RANGER DC XL	28/12/2018	26 990,00	26 990,00	1	3	2020	8 996,67	17 993,33	8 996,67
BOM RENAULT D26 WIDE EB-192-NV	24/09/2019	99 000,00	99 000,00	1	6	2020	16 500,00	82 500,00	16 500,00
BOM RENAULT D26 WIDE EJ-654-EP	24/09/2019	108 000,00	108 000,00	1	6	2020	18 000,00	90 000,00	18 000,00
BOM RENAULT D26 WIDE EJ-370-HA	24/09/2019	108 000,00	108 000,00	1	6	2020	18 000,00	90 000,00	18 000,00
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	08/01/2020	79 687,47	79 687,47	1	6	2021		79 687,47	13 281,25
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	13/01/2020	91 409,13	91 409,13	1	6	2021		91 409,13	15 234,86
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	13/01/2020	90 788,28	90 788,28	1	6	2021		90 788,28	15 131,38

RENAULT TRUCKS - CHASSIS	13/01/2020	90 788,28	90 788,28	1	6	2021		90 788,28	15 131,38
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	13/01/2020	90 788,28	90 788,28	1	6	2021		90 788,28	15 131,38
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	08/01/2020	79 687,47	79 687,47	1	6	2021		79 687,47	13 281,25
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	08/01/2020	79 687,47	79 687,47	1	6	2021		79 687,47	13 281,25
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	08/01/2020	79 687,47	79 687,47	1	6	2021		79 687,47	13 281,25
VELO TOUT CHEMIN A ASSISTANCE ELECTRIQUE	15/02/2020	7 297,00	7 297,00	1	6	2021		7 297,00	1 216,17
TOTAUX		1 961 342,85	1 961 342,85				653 250,67	1 308 092,18	375 493,81

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 2021
Fauteuil sterling + Classeur 4 tiroirs GRIS	31/12/2011	825,00	825,00	1	10	2012	742,50	82,50	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	4 112,00	1 028,00	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	4 032,00	1 008,00	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	542,40	135,60	67,80
Armoire de bureau haute à rideau gris	28/05/2013	810,00	810,00	1	10	2014	567,00	243,00	81,00
4 fauteuils de bureau DAVID imitation cuir	28/05/2013	1 330,00	1 330,00	1	10	2014	931,00	399,00	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	0,00
Fauteuils président Stanley cuir noir	23/12/2014	1 613,40	537,80	3	10	2015	968,04	645,36	161,34
Mobilier de bureau	11/05/2015	1 048,83	1 048,83	1	10	2016	629,30	419,53	104,88
Materiel administratif	11/05/2015	575,50	575,50	1	10	2016	287,75	287,75	57,55
Mobiliers abattoir et atelier	29/05/2015	2 651,28	2 651,28	1	10	2016	1 325,64	1 325,64	265,13
10 Fauteuils bureau	31/12/2015	4 974,40	497,44	1	10	2016	2 487,20	2 487,20	497,44

1 bureau plan L, 1 caisse roulant, 3 armoires	08/04/2016	1 853,88	1 853,88	1	10	2017	741,55	1 112,33	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	1 261,31	2 943,06	420,44
Présentoir noir mobile 1 face 5 tablettes gris	26/07/2017	358,25	358,25	1	10	2018	107,48	250,78	35,83
Chauffeuse KARLA 1 place polyeth violet	28/11/2017	291,01	291,01	1	10	2019	58,20	232,81	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	1 014,32	4 057,27	507,16
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	1 148,97	4 595,87	574,48
3 fauteuils, 3 bureaux, 3 caissons, 3 fauteuils	06/04/2018	3 576,95	3 576,95	1	10	2019	715,39	2 861,56	357,70
2 rayonnage, 4 chaises	13/06/2018	1 104,18	1 104,18	1	10	2019	220,84	883,34	110,42
VDF chene fil pour plan L120cm	28/06/2018	75,50	75,50	1	10	2019	15,10	60,40	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	449,59	1 798,35	224,79
Coffre de sécurité home sape	05/09/2018	1 784,00	1 784,00	1	10	2019	356,80	1 427,20	178,40
9 stores verticaux	26/09/2018	5 040,00	5 040,00	1	10	2019	1 008,00	4 032,00	504,00
3 cloisons melamines, 3 kits 4 roulettes	13/12/2018	1 273,44	1 273,44	1	10	2019	254,69	1 018,75	127,34
PLAN, CAISSON, FAUTEUIL	31/05/20189	4 044,09	4 044,09	1	10	2020	404,41	3 639,68	404,41
MOBILIERS SERVICE FINANCIER	03/07/2019	3 054,67	3 054,67	1	10	2020	305,47	2 749,20	305,47
SEPARATEUR AMOVIBLE	26/09/2019	1 394,36	1 394,36	1	10	2020	139,44	1 254,92	139,44
FAUTEUIL/ARMOIRE/MEUBLE BAS	26/09/2019	4 530,24	4 530,24	1	10	2020	453,02	4 077,22	453,02
PRESENTOIR MOBILE BIT APATOU	26/09/2019	744,60	744,60	1	10	2020	74,46	670,14	74,46
MOBILIERS DE BUREAU SIEGE CCOG	27/09/2019	3 951,00	3 951,00	1	10	2020	395,10	3 555,90	395,10
MOBILIER DE BUREAU	29/08/2019	3 050,55	3 050,55	1	10	2020	305,06	2 745,50	305,06
MOBILIER BUREAU SIEGE	31/07/2019	1 582,00	1 582,00	1	10	2021		1 582,00	158,20
FAUTEUILS STANLEY CUIR NOIR	11/03/2020	1 355,88	1 355,88	1	10	2021		1 355,88	135,59
MOBILIERS	01/03/2020	19 192,50	19 192,50	1	10	2021		19 192,50	1 919,25
MOBILIER DE BUREAU	19/05/2020	9 040,47	9 040,47	1	10	2021		9 040,47	904,05

MOBILIER DE BUREAU	22/05/2020	3 376,00	3 376,00	1	10	2021		3 376,00	337,60
MOBILIER DE BUREAU	17/07/2020	893,00	893,00	1	10	2021		893,00	89,30
TOTAUX		114 371,71	108 819,12				26 904,00	87 467,71	11 352,17

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 2021
Portables Lenovo 15,6 v110 15isk	06/02/2018	2 388,32	597,08	4	3	2019	1 592,21	796,11	796,11
THINKPAD E570 I5-7200	09/01/2018	1 764,00	882,00	2	3	2019	1 176,00	588,00	588,00
THINKPAD E550 I3-500SU	29/12/2017	1 380,00	690,00	2	3	2019	920,00	460,00	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	1 568,00	784,00	784,00
Serveur lenovo x3550-M5 + Accessoires	03/11/2017	4 051,20	4 051,20	1	3	2019	2 700,80	1 350,40	1 350,40
Commutateur poste informatique CISCO switch sg50028	29/12/2017	1 230,00	1 230,00	1	3	2019	820,00	410,00	410,00
Souris sans fil + haut parleur	16/11/2017	139,60	139,60	1	3	2019	93,07	46,53	46,53
Portable Acer E5-575-34EE BLANC + souris sans fil + sacoche	03/10/2017	765,90	765,90	1	3	2019	510,60	255,30	255,30
10 Ecrans incurvées samsung 24 et 27 pouces	04/06/2018	2 295,00	2 295,00	1	3	2019	1 530,00	765,00	765,00
4 Portables ASUS P1510UA + 1 portable ASUS P1501UA	06/06/2018	3 400,00	3 400,00	1	3	2019	2 266,67	1 133,33	1 133,33
Souffleur électrique + 3 station accueil ASUS	28/02/2018	855,10	855,10	1	3	2019	570,07	285,03	285,03
Casque micro genius HS-04SU	28/02/2018	62,10	62,10	1	3	2019	41,40	20,70	20,70
Portable HP X2 10-P003NF blanc	03/11/2017	488,25	488,25	1	3	2019	325,50	162,75	162,75
E-STUDIO287CS copieur numérique TOSHIBA	23/07/2018	1 920,00	1 920,00	1	5	2019	768,00	1 152,00	384,00
Portable ASUS transformer book T101HA+HOUSSE+souris	31/05/2018	1 091,00	1 091,00	1	3	2019	727,33	363,67	363,67
Unité centrale ACER veriton VES2710G	14/05/2018	1 728,00	576,00	3	3	2019	1 152,00	576,00	576,00
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	2 783,33	1 391,67	1 391,67
Unité centrale ACER veriton VES2710G	25/05/2018	1 152,00	576,00	2	3	2019	768,00	384,00	384,00
Imprimantes multifonctions XC2130 HIGH VOLT EMEA	18/07/2018	6 993,00	1 398,60	5	5	2019	2 797,20	4 195,80	1 398,60
ESTUDIO5506AC copieur couleur TOSHIBA	26/07/2018	14 486,00	14 486,00	1	5	2019	5 794,40	8 691,60	2 897,20
Unité centrale ACER veriton VES2710G + moniteur ACER K242HYLB 23,6	10/12/2018	719,65	719,65	1	3	2019	479,77	239,88	239,88

Portable surface microsoft 13.5 tactile i5 7200	28/12/2018	1 280,00	1 280,00	1	3	2019	853,33	426,67	426,67
SAMSUNG NOTE 8	02/01/2019	1 039,00	1 039,00	1	3	2020	346,33	692,67	346,33
ORDINATEURS AIO HP	22/01/2019	4 950,00	990,00	5	3	2020	1 650,00	3 300,00	1 650,00
PORTABLES 15.6 LENOVO	30/01/2019	2 584,00	1 292,00	2	3	2020	861,33	1 722,67	861,33
HP X360 2 EN 1-STATION	07/02/2019	1 852,50	1 852,50	1	3	2020	617,50	1 235,00	617,50
PC PORT LENOVO 15.6	20/02/2019	1 280,00	1 280,00	1	3	2020	426,67	853,33	426,67
PHOTOCOPIEUR CULEUR XC2235	25/02/2019	2 772,00	2 772,00	1	3	2020	924,00	1 848,00	924,00
IMPRIMANTE XC2235	28/03/2019	1 386,00	1 386,00	1	3	2020	462,00	924,00	462,00
APPAREIL PHOTO CANON EOS 200D	10/04/2019	1 333,68	1 333,68	1	3	2020	444,56	889,12	444,56
ECRAN 24" CURVE LED	26/03/2019	960,00	960,00	1	3	2020	320,00	640,00	320,00
PORTABLES LENOVO V110-15ISK	23/04/2019	2 560,00	1 280,00	2	3	2020	853,33	1 706,67	853,33
ORDINATEURS AIO HP ALL IN ONE	20/05/2019	4 950,00	990,00	5	3	2020	1 650,00	3 300,00	1 650,00
PC LENOVO V530Z-24 AIO	26/03/2019	5 300,00	1 060,00	5	3	2020	1 766,67	3 533,33	1 766,67
ORDINATEUR ACER NITRO 5 AN515	02/07/2019	5 240,00	1 310,00	4	3	2020	1 746,67	3 493,33	1 746,67
PORTABLE 15.6 LENOVO V110	26/07/2019	2 559,99	853,33	3	3	2020	853,33	1 706,66	853,33
UNITES CENTRALE ET 3 ECRAN IN	26/07/2019	2 328,00	776,00	3	3	2020	776,00	1 552,00	776,00
PHOTOCOPIEUR TOSHIBA E-STUDIO	25/07/2019	6 938,00	6 938,00	1	3	2020	2 312,67	4 625,33	2 312,67
ORDINATEUR PORTABLE - ACCESSOIR	11/07/2019	3 978,00	3 978,00	1	3	2020	1 326,00	2 652,00	1 326,00
M700 TINY II I5-6400T	01/01/2019	5 403,00	5 403,00	1	3	2020	1 801,00	3 602,00	1 801,00
ORDINATEUR TP P5S I7-7500U	01/01/2019	2 522,59	2 522,59	1	3	2020	840,86	1 681,73	840,86
PC LENOVO V110-15ISK	20/09/2019	6 400,00	1 280,00	5	3	2020	2 133,33	4 266,67	2 133,33
PHOTOCOPIEUR COULEUR XC2235	23/09/2019	1 386,00	1 386,00	1	3	2020	462,00	924,00	462,00
SERVEUR DEDIE	02/11/2019	3 990,00	3 990,00	1	3	2020	1 330,00	2 660,00	1 330,00
ORDIANTEUR TOUT EN UN AIO HP PR	15/10/2019	1 286,16	1 286,16	1	3	2020	428,72	857,44	428,72
PORTABLE HP 250 G7	01/01/2020	1 550,00	1 550,00	1	3	2021		1 550,00	516,67
ORDINATEUR HP AIO ELITE ONE	27/01/2020	7 695,00	7 695,00	1	3	2021		7 695,00	2 565,00
ECRAN HP N246V 24" NOIR	07/01/2020	143,65	143,65	1	1	2021		143,65	143,65
ECRAN HP N246V 24" NOIR	21/01/2020	287,30	287,30	1	1	2021		287,30	287,30
PC PORTABLE ASUSPRO	18/02/2020	2 432,00	2 432,00	1	3	2021		2 432,00	810,67

PC PORTABLE LENOVO	01/01/2020	1 895,00	1 895,00	1	3	2021		1 895,00	631,67
PC PORTABLE ASUS 17	16/01/2020	2 432,00	2 432,00	1	3	2021		2 432,00	810,67
COPIEUR POUR ANNEXE	24/02/2020	4 590,00	4 590,00	1	3	2021		4 590,00	1 530,00
THINKBOOK	18/05/2020	2 034,00	2 034,00	1	3	2021		2 034,00	678,00
THINKBOOK 15,6GO	27/03/2020	1 818,00	1 818,00	1	3	2021		1 818,00	606,00
SWITCH POE ARUBA 2540	25/05/2020	2 490,00	2 490,00	1	3	2021		2 490,00	830,00
ONDULEUR	18/08/2020	788,20	788,20	1	3	2021		788,20	262,73
TABLETTE SURFACE PRO 7 CORE 15	31/03/2020	1 484,30	1 484,30	1	3	2021		1 484,30	494,77
PC SURFACE PRO 7 CORE 15	06/10/2020	1 872,80	1 872,80	1	3	2021		1 872,80	624,27
PORTABLE ASUSPRO	27/10/2020	1 470,00	1 470,00	1	3	2021		1 470,00	490,00
SERVEUR DEDIER	01/11/2020	3 990,00	3 990,00	1	3	2021		3 990,00	1 330,00
PC PORTABLE HP 250 G7	02/11/2020	7 850,00	7 850,00	1	3	2021		7 850,00	2 616,67
SAMSUNG GALAXI S20+	23/11/2020	1 025,10	1 025,10	1	3	2021		1 025,10	341,70
TOTAUX		173 562,39	135 836,09				54 570,65	118 991,74	55 021,56

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 2021
Aménagement parking extérieur CCOG	20/02/2004	2 656,00	2 656,00	1	20	2 005	2 124,80	531,20	132,80
Climatiseurs ARGO 9000 BTU MANA & Annexe St-Laurent	19/03/2007	1 860,00	1 860,00	2	15	2008	1 612,00	248,00	124,00
Equipements techniques pour la sécurité incendie	24/04/2007	1 585,60	1 585,60	1	15	2008	1 374,19	211,41	105,71
Climatiseurs AIRWEL local technique/Bureau n°11	08/06/2007	1 500,00	1 500,00	1	15	2008	1 300,00	200,00	100,00
Conteneurs pour le CMS D'AWALA	19/12/2007	1 000,00	1 000,00	1	15	2008	866,67	133,33	66,67
Climatiseur ECOCLIM 9000 BTU logement du Gardien	30/10/2007	965,00	965,00	1	15	2008	836,33	128,67	64,33
Installation climatiseur 12000BTU SERVICE AMENAG.TERRITOIRE	04/04/2008	1 080,00	1 080,00	1	15	2009	864,00	216,00	72,00
Alimentation de coffre au local technique du CMS D'AWALA	13/12/2008	5 488,00	5 488,00	1	15	2009	4 390,40	1 097,60	365,87
Motorisation du Portail de l'entrée CCOG	09/10/2008	3 420,00	3 420,00	1	15	2009	2 736,00	684,00	228,00
Coffret disjonct + reprise remontée AERO.	04/08/2009	1 170,00	1 170,00	1	15	2010	858,00	312,00	78,00
Aménagement du bureau N°6 CCOG MANA	25/07/2009	1 021,70	1 021,70	1	15	2010	749,25	272,45	68,11
Implantation de 4 Mats dans l'enceinte de la CCOG	31/08/2009	2 800,00	700,00	4	15	2010	2 053,33	746,67	186,67

Installation climatisation dans le siège de la CCOG	25/07/2009	2 899,00	2 899,00	1	15	2010	2 125,93	773,07	1 952,77
Climatiseur 9000 BTU bureau DST	14/08/2009	819,00	819,00	1	15	2010	600,60	218,40	54,60
Remise à niveau du câblage téléphonique/Informatique de la CCOG	03/08/2010	44 857,50	44 857,50	1	15	2011	29 905,00	14 952,50	2 990,50
Climatiseur au bureau secrétariat	23/04/2010	1 210,00	1 210,00	1	15	2011	806,67	403,33	80,67
Climatiseur 24000 BTU bureau DST	23/04/2010	1 578,00	1 578,00	1	15	2011	1 052,00	526,00	105,20
Climatiseur mural AIRWELL 24000 BTU bureau DAF	29/04/2010	2 100,00	2 100,00	1	15	2011	1 400,00	700,00	140,00
Climatiseur PANASONIC 9000 BTU bureau du Local Technique	21/12/2010	990,00	990,00	1	15	2011	660,00	330,00	66,00
Climatiseur PANASONIC 12000 BTU local Technique informatique	15/04/2011	1 475,00	1 475,00	1	15	2012	885,00	590,00	98,33
Climatiseur PANASONIC 12000 BTU bureau n°9 Communication/ Informatique	16/06/2011	900,00	900,00	1	15	2012	540,00	360,00	60,00
Climatiseur PANASONIC 12000 BTU bureau n°10 Responsable du port	24/06/2000	900,00	900,00	1	15	2012	540,00	360,00	60,00
Climatiseur SAMSUNG 24000 BTU Salle de réunion siège CCOG	16/08/2011	1 550,00	1 550,00	1	15	2012	930,00	620,00	103,33
Climatiseur PANASONIC 12000 BTU Salle de réunion Annexe CCOG	20/10/2011	2 950,00	2 950,00	1	15	2012	1 770,00	1 180,00	196,67
Moteur CAME du portail - Entrée du siège de la CCOG	20/10/2011	1 450,00	1 450,00	1	15	2012	870,00	580,00	96,67
Reprise des travaux électrique au siège de la CCOG	21/12/2012	5 676,27	5 676,27	1	15	2013	3 027,34	2 648,93	378,42
Rampe de dechargement Abattoir de MANA	23/09/2014	3 500,00	3 500,00	1	15	2015	1 400,00	2 100,00	233,33
Installation du cablage informatique de la CCOG	24/11/2014	12 242,21	12 242,21	1	15	2015	4 896,88	7 345,33	816,15
Remplacement Climatiseur service environnement	24/03/2015	1 190,00	1 190,00	1	15	2016	396,67	793,33	79,33
Remplacement Climatiseur service construction	24/03/2015	1 149,00	1 149,00	1	15	2016	383,00	766,00	76,60
Climatiseur bungalows1 sa	24/03/2015	1 288,00	1 288,00	1	15	2016	429,33	858,67	85,87
Climatiseur bungalows2 sa	24/03/2015	1 288,00	1 288,00	1	15	2016	429,33	858,67	85,87
Remplacement climatiseur bureau 2 serv	24/03/2015	2 829,00	2 829,00	1	15	2016	943,00	1 886,00	188,60
Création alimentation électrique clim	24/03/2015	362,00	362,00	1	15	2016	120,67	241,33	24,13
Climatiseur gardien chambre 1 et 2	30/04/2015	2 322,00	2 322,00	1	15	2016	774,00	1 548,00	154,80
Remplacement climatiseur bureau RH	24/03/2015	1 161,00	1 161,00	1	15	2016	387,00	774,00	77,40
Appareil de mesure pour abattoir	31/12/2015	1 115,00	1 115,00	1	15	2016	371,67	743,33	74,33
Appareil de mesure pour abattoir	31/12/2015	550,50	550,50	1	15	2016	183,50	367,00	36,70
Appareil de mesure pour abattoir	31/12/2015	831,00	831,00	1	15	2016	277,00	554,00	55,40
Axe complet - Plaque roulant PMI AWALA	26/07/2017	1 379,00	1 379,00	1	15	2018	275,80	1 103,20	91,93
Fabrication de porte 1BT axe complet point AWALA	26/07/2017	2 979,00	2 979,00	1	15	2018	595,80	2 383,20	198,60
Réalisation d'évacuation sous cheminement en béton au PAOG	07/09/2017	3 088,00	3 088,00	1	15	2018	617,60	2 470,40	205,87
Création de deux alimentations électriques au PAOG	07/09/2017	1 832,80	1 832,80	1	15	2018	366,56	1 466,24	122,19
Climatiseur PANASONIC 3,5KW mural inverter	07/09/2017	1 211,00	1 211,00	1	15	2018	242,20	968,80	80,73
Cablage des bandeaux 24 RJ45 CAT6 FTP	31/12/2017	1 974,00	1 974,00	1	15	2018	394,80	1 579,20	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	1 145,00	4 580,00	381,07
Fourniture carte I400 et installation	16/02/2018	1 286,00	1 286,00	1	15	2019	171,47	1 114,53	85,73
Fourniture pose menuiserie porte	10/09/2018	11 408,00	11 408,00	1	15	2019	1 521,07	9 886,93	760,53
Borne alimentation véhicule ZOE	04/10/2018	3 837,00	3 837,00	1	15	2019	511,60	3 325,40	255,80
Climatiseur 1800 BTU KAYSUN	21/09/2018	7 080,00	1 770,00	4	15	2019	944,00	6 136,00	472,00
Securisation site service technique	16/11/2018	4 308,00	4 308,00	1	15	2019	574,40	3 733,60	287,20
CLIMATISEUR PANA 1200 BTU	08/06/2018	755,00	755,00	1	15	2020	50,33	704,67	50,33
DIVERS TRAVAUX SUR LES REGARD	08/01/2019	2 600,00	2 600,00	1	15	2020	173,33	2 426,67	173,33
FOURNITURE ET POSE COULISSANT	04/06/2019	3 015,75	3 015,75	1	15	2020	201,05	2 814,70	201,05
INSTALLATION D'UN CLIMATISATE	26/04/2019	1 250,00	1 250,00	1	15	2020	83,33	1 166,67	83,33
INSTA CLIM CHANTIER AQUARIUM	27/06/2019	3 280,00	3 280,00	1	15	2020	218,67	3 061,33	218,67
TOPAZE EMPILAGE DE CHASSIS SIMPLE	20/06/2019	15 761,03	15 761,03	1	15	2020	1 050,74	14 710,29	1 050,74
TRAVAUX BATIMENT ACCUEIL SIEGE	16/09/2019	991,05	991,05	1	15	2020	66,07	924,98	66,07
REHABILITAT° LASURE INT & EXT	30/08/2019	12 271,71	12 271,71	1	15	2020	818,11	11 453,60	818,11
SEP HY PE 10L/S DEB FC OBT RENFORCE + CO	30/11/2019	3 591,30	3 591,30	1	15	2020	239,42	3 351,88	239,42
ENS FIXE ET ENS PORTE 1 VANTAIL+FIXE	12/11/2019	5 358,33	5 358,33	1	15	2020	357,22	5 001,11	357,22
CLIMATISEUR KAYSUN SALLE	12/11/2019	3 180,00	3 180,00	1	15	2020	212,00	2 968,00	212,00
AMENAG. DES ABORDS CMS	25/11/2019	4 400,00	4 400,00	1	15	2020	293,33	4 106,67	293,33
CLIMATISEUR SPLIT	12/11/2019	1 780,00	1 780,00	1	15	2020	118,67	1 661,33	118,67
CLIMATISEUR MURAL PANASONIC	12/11/2019	1 860,00	1 860,00	1	15	2020	124,00	1 736,00	124,00
CLIMATISEUR SPLIT SYST PANASO	22/11/2019	890,00	890,00	1	15	2020	59,33	830,67	59,33
FILM SOLAIRE BAT ACCEUIL	01/01/2020	1 707,50	1 707,50	1	10	2021		1 707,50	170,75
VIDEO PROJECTEUR 5000 ANSI	13/03/2020	5 259,68	5 259,68	1	10	2021		5 259,68	525,97
POSE FACADE COULISSANTE	29/04/2020	8 714,93	8 714,93	1	10	2021		8 714,93	871,49
DEPLOIEMENT LIGNE TELEPHONIQUE	17/02/2020	1 696,32	1 696,32	1	10	2021		1 696,32	169,63
RIDEAUX A LAMES	19/02/2020	4 714,00	4 714,00	1	10	2021		4 714,00	471,40
MATERIEL POUR CHGT	26/03/2020	5 660,32	5 660,32	1	10	2021		5 660,32	566,03
INSTALLATION LOCAUX MODULAIRES	25/05/2020	81 934,65	81 934,65	1	10	2021		81 934,65	8 193,47
RIDEAUX A LAMES VERTICALES	20/08/2020	1 275,00	1 275,00	1	10	2021		1 275,00	127,50
INSTALLATION LOCAUX MODULAIRES	25/05/2020	75 447,30	75 447,30	1	10	2021		75 447,30	7 544,73
INSTALLATION LOCAUX MODULAIRES	25/05/2020	12 070,60	12 070,60	1	10	2021		12 070,60	1 207,06
INSTALLATION FIBRE	13/10/2020	1 071,00	1 071,00	1	10	2021		1 071,00	107,10
INSTALLATION FIBRE - SUPP	13/10/2020	791,42	791,42	1	10	2021		791,42	79,14

INSTALLATION LOCAUX MODULAIRES	26/05/2020	47 278,17	47 278,17	1	10	2021		47 278,17	47 278,17
INSTALLATION LOCAUX MODULAIRES	26/05/2020	9 561,40	9 561,40	1	10	2021		9 561,40	956,14
TRAVAUX DE VOIRIE	09/12/2020	32 024,00	32 024,00	1	10	2021		32 024,00	3 202,40
TOTAUX		520 027,04	512 617,04				87 295,47	432 731,57	44 264,41

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 2021
Coffret BRT PROV SUPPLT route de FATIMA	18/08/2009	870,49	870,49	1	15	2010	638,36	232,13	58,03
Bac roulant à ordures ménagère 770L	05/12/2011	9 000,00	9 000,00	1	10	2012	8 100,00	900,00	900,00
Bac roulant à ordures ménagère 360L & 240L	22/11/2011	6 366,00	6 366,00	1	10	2012	5 729,40	636,60	636,60
Parc de Bac roulant à ordures ménagère	25/10/2011	100 000,00	100 000,00	1	10	2012	90 000,00	10 000,00	10 000,00
Parc de Bac roulant à ordures ménagère	28/12/2012	80 000,00	80 000,00	1	10	2013	64 000,00	16 000,00	8 000,00
Conteneur en fin de vie TC 40	27/03/2012	4 000,00	4 000,00	1	10	2013	3 200,00	800,00	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	88 336,56	22 084,14	11 042,07
Conteneur 40 Dry dernier voyage	16/02/2012	3 412,00	3 412,00	1	10	2013	2 729,60	682,40	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	10 609,60	2 652,40	1 326,20
Bacs roulants à ordures ménagères 120L, 240L, 360L, 770L	31/12/2012	183 208,00	183 208,00	1	10	2013	146 566,40	36 641,60	18 320,80
Armature coupée egta	09/04/2013	923,24	923,24	1	10	2014	646,27	276,97	92,32
Bacs roulants à ordures ménagères 120L, 240L, 360L, 770L	27/02/2013	187 896,30	187 896,30	1	10	2014	131 527,41	56 368,89	18 789,63
Bacs roulants à ordures ménagères 120L, 240L, 360L, 770L	27/10/2014	97 181,00	97 181,00	1	10	2015	58 308,60	38 872,40	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	1 494,00	996,00	249,00
Debroussailleuse 545rx abattoir	25/03/2015	899,00	899,00	1	5	2016	899,00	0,00	0,00
Fourniture de bacs à ordures	25/03/2015	15 270,00	15 270,00	1	10	2016	7 635,00	7 635,00	1 527,00
Fourniture de bacs à ordures	16/06/2015	60 250,00	60 250,00	1	10	2016	30 125,00	30 125,00	6 025,00
Remplacement climatiseur bureau marché	31/12/2015	1 211,00	1 211,00	1	15	2016	403,67	807,33	80,73

Roue + axe bac poubelle 120/240/360	27/11/2015	1 320,00	1 320,00	1	10	2016	660,00	660,00	132,00
Fourniture de bacs à ordures	27/11/2015	84 750,00	84 750,00	1	10	2016	42 375,00	42 375,00	8 475,00
Bac roulant 240L, 700L, 360L	24/02/2016	68 500,00	68 500,00	1	10	2017	27 400,00	41 100,00	6 850,00
Achat matériels abattoir, lame	01/01/2016	4 127,12	4 127,12	1	10	2017	1 650,85	2 476,27	412,71
Couvercle 240L, 360L, 770L	26/02/2016	3 295,00	3 295,00	1	10	2017	1 318,00	1 977,00	329,50
Balayeuse aligneuse abattoir 2.1M	26/01/2016	6 650,00	6 650,00	1	5	2017	5 320,00	1 330,00	1 330,00
Gyrobroyeur abattoir	26/01/2016	3 000,00	3 000,00	1	5	2017	2 400,00	600,00	600,00
Motopompe	08/02/2016	1 765,12	1 765,12	1	5	2017	1 412,10	353,02	353,02
Climatiseur annexe CCOG	04/03/2016	840,00	840,00	1	15	2017	224,00	616,00	56,00
Bac roulant 240L	20/06/2016	4 200,00	4 200,00	1	10	2017	1 680,00	2 520,00	420,00
Bac roulant 240GT	28/07/2016	14 300,00	14 300,00	1	10	2017	5 720,00	8 580,00	1 430,00
Debroussailleuse	22/07/2016	2 545,00	2 545,00	1	5	2017	2 036,00	509,00	509,00
Nettoyeur HP	14/11/2016	1 989,96	1 989,96	1	5	2017	1 591,97	397,99	397,99
Climatiseur annexe CCOG	23/09/2016	1 680,00	1 680,00	1	15	2017	448,00	1 232,00	112,00
Climatiseur service techniques	23/09/2016	840,00	840,00	1	15	2017	224,00	616,00	56,00
Climatiseur abattoir	07/09/2016	1 880,00	1 880,00	1	15	2017	501,33	1 378,67	125,33
Bac roulant 770LGT	26/10/2016	6 600,00	6 600,00	1	10	2017	2 640,00	3 960,00	660,00
Bac roulant 240LGT	22/11/2016	2 464,00	2 464,00	1	10	2017	985,60	1 478,40	246,40
Bac roulant 360LGT	22/12/2016	2 240,00	2 240,00	1	10	2017	896,00	1 344,00	224,00
Installation climatiseur	03/11/2016	5 100,00	5 100,00	1	15	2017	1 360,00	3 740,00	340,00
Bac roulant 770LGT	22/12/2016	4 400,00	4 400,00	1	10	2017	1 760,00	2 640,00	440,00
Pompe broyeuse	07/12/2016	1 258,85	1 258,85	1	5	2017	1 007,08	251,77	251,77
Bacs roulants 240L, axe, ...	11/05/2017	40 066,00	40 066,00	1	10	2018	12 019,80	28 046,20	4 006,60
Bacs roulants 240L, 360L, 770L	18/10/2017	17 016,00	170 165,00	1	10	2018	5 104,80	11 911,20	1 701,60
Défibrillateur auto G5	11/05/2017	14 035,00	14 035,00	1	10	2018	4 210,50	9 824,50	1 403,50

Boitier pince electronarcose	31/05/2017	6 196,17	6 196,17	1	10	2018	1 858,85	4 337,32	619,62
Chaîne acier galvanisé	31/05/2017	4 086,98	4 086,98	1	10	2018	1 226,09	2 860,89	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	1 080,00	2 520,00	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	356,00	1 424,00	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	1 320,00	3 080,00	440,00
Tondeuse-débroussailleuse 20cv	26/07/2017	6 999,00	6 999,00	1	10	2018	2 099,70	4 899,30	699,90
Remorque côtes bois porte pont 1, serie: VN51L1440H10007B1	26/07/2017	1 926,60	1 926,60	1	10	2018	577,98	1 348,62	192,66
1 Souffleur STHIL BR600 serie: 508 430 862 - 1 Débroussailleuse STHIL FS460C serie: 182 916 253	26/07/2017	1 885,00	1 885,00	1	10	2018	565,50	1 319,50	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	299,70	699,30	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	1 512,00	3 528,00	504,00
Enceinte portable BOSE	27/12/2017	2 796,00	2 796,00	1	10	2018	838,80	1 957,20	279,60
TV LED LG55 55LF5610 M+	31/12/2017	999,00	999,00	1	10	2018	299,70	699,30	99,90
Climatiseur PANASONIC 9000 BTU - Local serveur	31/12/2017	780,00	780,00	1	15	2018	156,00	624,00	52,00
Complément insatallation antennes 3G	31/12/2017	1 260,00	1 260,00	1	10	2018	378,00	882,00	126,00
Scie à ruban manuelle	08/02/2018	1 848,61	1 848,61	1	10	2019	369,72	1 478,89	184,86
Bac roulant 770L GT/VF	20/02/2018	11 000,00	220,00	50	10	2019	2 200,00	8 800,00	1 100,00
Combinee C300/5 opération larg, d'usinage 300mm	23/11/2018	13 395,10	13 395,10	1	15	2019	1 786,01	11 609,09	893,01
Bac roulant 240L GT/VF	02/10/2017	8 400,00	56,00	150	10	2019	1 680,00	6 720,00	840,00
Bac roulant 240L GT/VF	21/11/2017	1 232,00	56,00	22	10	2019	246,40	985,60	123,20
Bac roulant 360L GT/VF, 770L GT/VF	20/12/2017	16 208,00	16 208,00	1	10	2019	3 241,60	12 966,40	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	1 978,00	7 912,00	989,00
ROUE DE 770L	21/11/2017	1 560,00	13,00	120	10	2019	312,00	1 248,00	156,00
Bac roulant 360L, 770L GT/VF	11/12/2017	3 504,00	3 504,00	1	10	2019	700,80	2 803,20	350,40
Roues de 770	20/12/2017	1 560,00	1 560,00	1	10	2019	312,00	1 248,00	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	199,80	799,20	99,90
Bac roulant 240L GT/VF, 360L GT/VF	20/02/2018	17 612,00	17 612,00	1	10	2019	3 522,40	14 089,60	1 761,20
Nettoyeur haute pression therm. 895	28/04/2018	5 625,00	5 625,00	1	10	2019	1 125,00	4 500,00	562,50
Bac roulant 770L, 360L, 240L	28/03/2018	35 996,00	35 996,00	1	10	2019	7 199,20	28 796,80	3 599,60

Perceuse	13/04/2018	1 270,49	1 270,49	1	10	2019	254,10	1 016,39	127,05
Bac roulant 240L, 360L	30/04/2018	18 480,00	18 480,00	1	10	2019	3 696,00	14 784,00	1 848,00
Axe de roue, axe couvercle	24/04/2018	1 720,00	1 720,00	1	10	2019	344,00	1 376,00	172,00
Bac roulant 360L	28/06/2018	2 436,00	84,00	29	10	2019	487,20	1 948,80	243,60
Poste soudure MINARCMIG EVO200	25/06/2018	2 921,39	2 921,39	1	10	2019	584,28	2 337,11	292,14
Coffret de dépannage	25/07/2018	1 483,92	1 483,92	1	10	2019	296,78	1 187,14	148,39
Bac roulant 240L	26/07/2018	3 100,00	3 100,00	1	10	2019	620,00	2 480,00	310,00
Onduleur EATON 9155 15KVA, TRI/B64Mono, on-line	19/09/2018	7 671,38	7 671,38	1	5	2019	3 068,55	4 602,83	1 534,28
Surpresseur eau industrielle	25/06/2018	2 437,11	2 437,11	1	5	2019	974,84	1 462,27	487,42
Bac roulant 240L, 360L	26/10/2018	21 728,00	21 728,00	1	10	2019	4 345,60	17 382,40	2 172,80
BAC ROULANT 240-360 AXE 240-360	02/01/2019	12 248,00	12 248,00	1	10	2020	1 224,80	11 023,20	1 224,80
DEBROUSSAILLEUSES STHIL FS460C	22/01/2019	3 552,00	1 776,00	2	10	2020	355,20	3 196,80	355,20
BAC ROULANT 240/360L	31/01/2019	14 980,00	14 980,00	1	10	2020	1 498,00	13 482,00	1 498,00
BAC ROULANT 240/360/770 L GT/VF	22/03/2019	21 328,00	21 328,00	1	10	2020	2 132,80	19 195,20	2 132,80
AXE DE ROUES 12/180/240/260	25/04/2019	16 459,72	16 459,72	1	10	2020	1 645,97	14 813,75	1 645,97
CLIMATISEUR AIRWELL 9000BTU	19/07/2019	1 432,00	1 432,00	1	10	2020	143,20	1 288,80	143,20
CITERNE 4000L H/SOL VERTICALE	31/08/2019	2 883,60	2 883,60	1	10	2020	288,36	2 595,24	288,36
BAC ROULANT 240L-770L GT/VF	29/08/2019	25 414,32	25 414,32	1	10	2020	2 541,43	22 872,89	2 541,43
CONTENEURS SENV	19/09/2019	8 700,00	2 900,00	3	10	2020	870,00	7 830,00	870,00
BAC ROULANT 240L-770L GT/VF	25/10/2019	34 782,00	34 782,00	1	10	2020	3 478,20	31 303,80	3 478,20
GANT SOUDEUR MANCHETTE X 9	29/11/2019	2 426,12	2 426,12	1	10	2020	242,61	2 183,51	242,61
DEFIBRILATEUR + TROUSSE SOS	06/12/2019	5 245,85	5 245,85	1	10	2020	524,59	4 721,27	524,59
DÉBROUSSAILLEUSE FS360C	05/12/2019	1 800,00	900,00	2	10	2020	180,00	1 620,00	180,00
BAC ROULANT 240L GT/VF NUMERO	22/11/2019	10 976,38	10 976,38	1	10	2020	1 097,64	9 878,74	1 097,64
START TRUCK 12/14V	21/01/2020	1 177,51	1 177,51	1	10	2021		1 177,51	117,75
BAC A ORDURE MENAGERES	24/01/2020	22 357,83	22 357,83	1	10	2021		22 357,83	2 235,78
ONDULEUR UPS DAKER	02/03/2020	4 155,00	4 155,00	1	10	2021		4 155,00	415,50
POSTE A SOUDER MINARC 150	01/01/2020	850,58	850,58	1	10	2021		850,58	85,06
SWITCH ARUBA POE 2540	09/06/2020	3 170,00	3 170,00	1	10	2021		3 170,00	317,00
BAC ROULANTS 240AT	09/06/2020	38 949,24	38 949,24	1	10	2021		38 949,24	3 894,92
BAC ROULANT 770 AT/VF	27/07/2020	43 033,43	43 033,43	1	10	2021		43 033,43	4 303,34

CONTAINER 40''	30/09/2020	11 271,00	11 271,00	1	10	2021		11 271,00	1 127,10
NETTOYEUR HP B10/200	15/09/2020	3 479,65	3 479,65	1	10	2021		3 479,65	347,97
NETTOYEUR HP ESS. 200/15	30/10/2020	2 757,96	2 757,96	1	10	2021		2 757,96	275,80
AXE DE ROUES ET AXE COUVERCLE	23/04/2020	1 521,90	1 521,90	1	10	2021		1 521,90	152,19
TOTAUX		1 701 299,62	1 702 442,10				844 229,30	857 070,32	171 825,92

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 2021
Réalisation de la clôture de la decharge de MANA	27/02/07	12 500,00	12 500,00	1	15	2008	10 833,33	1 666,67	833,33
Travaux sur la maison du gardien CCOG	05/06/07	5 230,80	5 230,80	1	15	2008	4 533,36	697,44	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	2 702,27	415,73	207,87
Sécurisation de l'annexe de St-Laurent du Maroni	28/12/07	2 879,73	2 879,73	1	15	2008	2 495,77	383,96	191,98
Alimentation EDF magasin LIBERTEAM sous goulotte	28/12/07	1 934,47	1 934,47	1	15	2008	1 676,54	257,93	128,96
Travaux divers sur la station service de MANA	30/11/07	3 330,00	3 330,00	1	15	2008	2 886,00	444,00	222,00
Alimentation du climatiseur du bureau ACCUEIL CCOG	28/12/07	1 338,60	1 338,60	1	15	2008	1 160,12	178,48	89,24
Confection de la clôture entre la FOIR'FOUILLE & SUPER U	28/12/07	8 748,00	8 748,00	1	15	2008	7 581,60	1 166,40	583,20
Réalisation du portail de la decharge de MANA	31/12/07	5 018,00	5 018,00	1	15	2008	4 348,93	669,07	334,53
Clôture FOIR'FOUILLE	14/04/2008	2 929,28	2 929,28	1	15	2009	2 343,42	585,86	195,29
Sécurisation du CMS AWALA	13/12/2008	16 510,50	16 510,50	1	15	2009	13 208,40	3 302,10	1 100,70
Branchement Alimentation Eau Potable CMS AWALA	29/10/2008	9 939,38	9 939,38	1	15	2009	7 951,50	1 987,88	662,63
Clôture de la decharge de Mana	10/08/2009	5 120,00	5 120,00	1	15	2010	3 754,67	1 365,33	341,33
Clôture de la decharge de Mana	07/09/2009	5 170,00	5 170,00	1	15	2010	3 791,33	1 378,67	344,67
Destruction maison/ recupération planches Gd-Santi	25/07/2009	4 200,00	4 200,00	1	15	2010	3 080,00	1 120,00	280,00
Aménagement Local lavage camion a Fatima	07/09/2009	19 979,49	19 979,49	1	15	2010	14 651,63	5 327,86	1 331,97
Tabouret raccordement + branchement	14/10/2009	2 613,34	2 613,34	1	15	2010	1 916,45	696,89	174,22
Confection d'un branchement AEPDN50	14/10/2009	1 510,52	1 510,52	1	15	2010	1 107,71	402,81	100,70
Travaux de ferronnerie Annexe CCOG	22/06/2010	2 651,00	2 651,00	1	15	2011	1 767,33	883,67	176,73
Clôture de la station de lavage de FATIMA	18/10/2010	12 254,00	12 254,00	1	15	2011	8 169,33	4 084,67	816,93
Travaux de couverture du CSDU de St-LAURENT	18/11/2010	18 110,00	18 110,00	1	15	2011	12 073,33	6 036,67	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	1 677,84	1 118,56	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	640,00	560,00	80,00
Equipement électrique de l'accueil de la CCOG à MANA	04/10/2012	7 192,00	7 192,00	1	15	2013	3 835,73	3 356,27	479,47
Installation de prise suppléménetaire Annexe CCOG SLM	05/11/2014	2 948,00	2 948,00	1	15	2015	1 179,20	1 768,80	196,53
Acquisition et installation de batiments modulaires	12/12/2014	118 540,00	118 540,00	1	15	2015	47 416,00	71 124,00	7 902,67

Pose d'un PC hangar CCOG	17/11/2016	816,58	816,58	1	15	2017	217,75	598,83	54,44
Fourniture et installation bâtiments modulaire	01/03/2018	20 290,00	20 290,00	1	15	2019	2 705,33	17 584,67	1 352,67
Fourniture et installation bâtiments modulaire	23/03/2020	6 252,00	6 252,00	1	15	2021		6 252,00	416,80
Fourniture et installation bâtiments modulaire	29/05/2020	13 899,00	13 899,00	1	15	2021		13 899,00	926,60
Fourniture et installation bâtiments modulaire	06/05/2020	99 105,00	99 105,00	1	15	2021		99 105,00	6 607,00
Rehabilitation logement gardien Mana	06/07/2020	27 307,75	27 307,75	1	15	2021		27 307,75	1 820,52
Travaux complémentaire chantier logement	24/06/2020	2 403,88	2 403,88	1	15	2021		2 403,88	160,26
Rehabilitation logement gardien	03/08/2020	1 816,25	1 816,25	1	15	2021		1 816,25	121,08
Cablage tableau générale	09/12/2020	7 600,00	7 600,00	1	15	2021		7 600,00	506,67
Rehabilitation logement gardien Mana	04/06/2020	7 281,00	7 281,00	1	15	2021		7 281,00	485,40
TOTAUX		464 532,97	464 532,97				169 704,90	294 828,07	30 968,86
	TOTAL								728 589,39 €
	TOTAUX GENERAUX	728 589,39 €							



ETAT DES SUBVENTIONS D'EQUILIBRE VERSEES - 2021

Envoyé en préfecture le 15/03/2022
Reçu en préfecture le 15/03/2022
Affiché le 
ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE

Bordereau	Mandat	Nom tiers	Complément tiers	Prénom tiers	Objet	Article par nature	Montant	Date d'émission
89	584	PORT DE L OUEST GUYANAIS			SUBVENT° D'EQUILIBRE 2021-46/CCOG	2041642	2 882 581,55	05/05/2021
144	861	REGIE DU POLE AGROALIMENTAIRE DE	L'OUEST GUYANAIS		SUBVENT° D'EQUILIBRE 2021-47/CCOG	2041642	462 000,00	08/06/2021

3 344 581,55 €

Envoyé en préfecture le 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le



ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE



ETAT DES SUBVENTIONS VERSEES AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Bordereau	Mandat	Nom tiers	Complément tiers	Prénom tiers	Objet	Ligne	Article par nature	Montant	Date d'émission
148	881	OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST GUYANAIS			SUBVENTION D'EQUILIBRE EXERCICE 2021	1	65737	500 000,00	09/06/2021
164	951	E.P.F.A GUYANE			SUBVENTION CCOG-NPNRU	1	65737	12 250,00	18/06/2021

512 250,00 €

ETAT DES SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS - 2021

Bordereau	Mandat	Nom tiers	Complément tiers	Objet	Ligne	Article par nature	Montant	Date d'émission
188	1032	AUDEG	A.R.U.A.G.	SUBVENTION AUDEG - ANNEE 2021	1	6574	16 000,00	02/07/2021
257	1397	CHERCHEURS D'ART		VERSEMENT 80% SUBVENT° CARMA ANNEE 2020	1	6574	20 000,00	07/09/2021
343	1823	5 DEGRE NORD PRODUCTIONS		SUBVENTION REALISAT° FILM DOCUMENTAIRE	1	6574	15 000,00	22/11/2021
343	1824	5 DEGRE NORD PRODUCTIONS		SUBVENTION REALISAT° FILM DOCUMENTAIRE	1	6574	15 000,00	22/11/2021
343	1825	ASS FIFAC		SUBVENTION FESTIVAL FIFAC 2021	1	6574	25 000,00	22/11/2021
343	1826	ASS FIFAC		SUBVENTION FESTIVAL FIFAC 2020	1	6574	20 000,00	22/11/2021
343	1827	GUYANE NOU KOTE		SUBVENT° MISTER FRANCE GUYANE 2021	1	6574	2 000,00	22/11/2021
343	1828	ASS.LA BANDE A WILL		SUBVENTION MARCHE DU COEUR 2021	1	6574	2 000,00	22/11/2021
343	1829	LES PEPITES D'OR DU 973		SUBVENT° 3EME EDIT° CHALL. PEPITE D'OR21	1	6574	2 000,00	22/11/2021
343	1830	LES PEPITES D'OR DU 973		SUBVENT° VACANCES D'OR 973	1	6574	2 000,00	22/11/2021
343	1831	OCCE DE GUYANE AMERIQUE DU SUD	-ECOLE ELEMENTAIRE ELIE CASTOR	SUBVENT° VOYAGE PEDAGOGIQUE AU DELA DE	1	6574	6 314,00	22/11/2021
343	1832	ASS PARENT ELEVE ECOLE SAUL		SUBVENT° ART ET CULTURE UN MONDE DE DE-	1	6574	3 000,00	22/11/2021
343	1833	GUYAN'ENVOL		SUBVENT° ACT° DE MENTORAT	1	6574	2 000,00	22/11/2021
343	1834	MUSEE DE GUYANE		SUBVENT° MUSEE DE GUYANE	1	6574	5 000,00	22/11/2021
343	1835	LAVI DANBWA		SUBVENT° RESIDENCE DE CREAT° ARTISTIQUE	1	6574	6 836,00	22/11/2021
343	1836	YANA PRODUCTIONS		SUBVENT° REALISAT° DE VIDEO	1	6574	2 200,00	22/11/2021
343	1837	G R A I N E GUYANE		SUBVENT° 6E RENCONTRES REG. EDUCAT° A	1	6574	2 500,00	22/11/2021
381	2080	CHERCHEURS D'ART		VERSEMENT 20% SUBVENT° CARMA ANNEE 2020	1	6574	5 000,00	10/12/2021

151 850,00 €



Envoyé en préfecture le 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le



ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE

ETAT DES SUBVENTIONS VERSEES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - 2021

Bordereau	Mandat	Nom tiers	Complément tiers	Prénom tiers	Objet	Ligne	Article par nature	Montant	Date d'émission
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	1	6745	- 3 030,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	2	6745	- 1 320,50	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	3	6745	- 1 000,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	4	6745	- 1 000,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	5	6745	- 2 000,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	6	6745	- 2 905,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	7	6745	- 2 389,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	8	6745	- 2 602,67	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	9	6745	- 400,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	10	6745	- 3 212,50	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	11	6745	- 2 175,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	12	6745	- 1 000,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	13	6745	- 4 971,17	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	14	6745	- 1 000,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	15	6745	- 1 000,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	16	6745	- 1 000,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	17	6745	- 1 121,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	18	6745	- 5 000,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	19	6745	- 5 000,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	20	6745	- 2 016,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	21	6745	- 2 016,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	22	6745	- 1 200,00	08/02/2021
1	28	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-LAURENT DU MARONI			Contre-passation du rattachement 2020	23	6745	- 2 000,00	08/02/2021
7	71	AMBULANCE MOUTENDE			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	5 000,00	26/02/2021
7	72	SIONG		KYI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	2 016,00	26/02/2021
7	73	YA		PHONG	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	2 016,00	26/02/2021
7	74	CHA		RICARDO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	1 200,00	26/02/2021
7	75	AMNTINA		QUINCY JONATAN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	2 000,00	26/02/2021
7	76	DOEKOE		Marciano	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	1 320,50	26/02/2021
7	77	KODJO		Andoima	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	1 000,00	26/02/2021
7	78	VREDE		WYBOO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	1 000,00	26/02/2021
7	79	KEY'DY-LINES DEPANNAGE			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	1 121,00	26/02/2021
7	80	ALLINCKX		CINDY	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	1 000,00	26/02/2021
7	81	DUMAS		Fabienne Cherie	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	2 000,00	26/02/2021
7	82	COUFFIGNAL		PACOME	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	2 905,00	26/02/2021
7	83	ALLINCKX		YVAN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	2 389,00	26/02/2021
8	84	INCARNACION		MARIA DEL CARMEN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	2 602,67	26/02/2021
8	85	SOLEIL		DENKOYA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	400,00	26/02/2021
8	86	SINTIE		FREDERIC	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	3 030,00	26/02/2021
8	87	SANA		JOZEF IFON	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	5 000,00	26/02/2021
8	88	NADING		MARLON	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	3 212,50	26/02/2021
8	89	MOREAU		BRIGITTE JEANNE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	2 175,00	26/02/2021
8	90	LOME		ORLANDO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	4 971,17	26/02/2021
8	91	DASILVA DE OLIVIERA		ANDRIELI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	1 000,00	26/02/2021
8	92	ASOINI		LUCENDA LUCIENNE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	1 000,00	26/02/2021
8	93	AMOUTENGUE épouse PIRTHISING		Emma	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG(RATTACH.)	1	6745	1 000,00	26/02/2021
24	217	AUREL		DIDIER DENIS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1	6745	3 800,00	01/03/2021
24	218	PATOLE AUTO ECOLE			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1	6745	5 000,00	01/03/2021
24	219	PLAINE STEPHANE-GUYANE RANDON			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1	6745	1 017,41	01/03/2021
24	220	AAC GUYANE			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1	6745	1 152,19	01/03/2021
24	221	ALLINCKX		MANDY	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1	6745	1 375,00	01/03/2021
24	222	THERESE		RIEDE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1	6745	1 000,00	01/03/2021



24	223 RUBY KLIMCZUK		DANIELLE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1 6745		
24	224 ENTRETIEN ESPACES VERTS LOCAUX			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1 6745		
24	225 SAK NENA			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1 6745	2 444,91	01/03/2021
24	226 SIRE		VENI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1 6745	1 074,83	01/03/2021
24	227 OFFICE DE TOURISME DE SLM			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1 6745	5 000,00	01/03/2021
24	228 ANTINON -		BAR RESTAURANT FLOI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1 6745	5 000,00	01/03/2021
24	229 HARDERWIJK	Patricia	SWITI LIBIE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1 6745	1 000,00	01/03/2021
24	230 LOME		THEODORUS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1 6745	1 000,00	01/03/2021
24	231 STPM			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1 6745	5 000,00	01/03/2021
24	232 YA		HELENE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1 6745	1 450,00	01/03/2021
24	233 JOACHIM		COMISSI	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1 6745	1 000,00	01/03/2021
24	234 MISDJAN		ANTONIA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG 2020	1 6745	666,67	01/03/2021
31	256 TSEN YOU PIERRE		MARGRIET	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	1 000,00	10/03/2021
31	257 SONELLI PAUL		JEANETTE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	1 000,00	10/03/2021
31	258 BATIMENT ET CLIMATISATION			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	5 000,00	10/03/2021
31	259 AMAUTEN		LOUIS EVERT	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	5 000,00	10/03/2021
31	260 BALI SAS			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	4 472,50	10/03/2021
31	261 TJAPPA		FRANS	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	1 000,00	10/03/2021
31	262 CENTRE EQUESTRE KAWALE			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	5 000,00	10/03/2021
31	263 ARLEQUIN			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	5 000,00	10/03/2021
31	264 MJ WORLD SERVICE			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	5 000,00	10/03/2021
31	265 AKIMIEN		Onice	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	1 000,00	10/03/2021
31	266 MARONI PROP AUTO			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	5 000,00	10/03/2021
31	267 AWOMBA		Lucie	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	1 000,00	10/03/2021
31	268 TERAN ROMERO		BRENDA CAROLINA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	3 814,50	10/03/2021
31	269 BANDA		BOSSOU ABOLO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	200,00	10/03/2021
31	270 MACONNERIE VANEL			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	2 500,00	10/03/2021
31	271 CHEZ LULU			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	1 000,00	10/03/2021
31	272 CHARLES MARIDLHA-	AUX DEUX SAVEURS		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	2 177,50	10/03/2021
31	273 LATTIN		WILFRED	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	1 000,00	10/03/2021
31	274 A KE NOU			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	1 372,25	10/03/2021
31	275 KOHE		HUMPHEY	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	1 000,00	10/03/2021
31	276 BANTIFO		KALILA RODELINE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	1 000,00	10/03/2021
31	277 ADOISSI SNACK PAKIRA		ESTELLE	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	1 000,00	10/03/2021
31	278 AFRICAN MARONI			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	5 000,00	10/03/2021
31	279 TRANSPORTS BANTIFO			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	5 000,00	10/03/2021
31	280 FANIA		Martin Hendrik	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	5 000,00	10/03/2021
31	281 KOWANTING		TANO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	1 241,00	10/03/2021
31	282 SOCIETE TRANSPORT FLUVIAL INTER	COMMUNAL - TRANSMARONI		SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	5 000,00	10/03/2021
31	283 NAPO		JETIE MONOJO	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	1 000,00	10/03/2021
31	284 SOLEGA		MARVIN	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	2 560,33	10/03/2021
31	285 LENS YANNICK FERME GIFORME		YANNICK KIRCK	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	500,00	10/03/2021
31	286 NJ TRANSPORTS			SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	2 750,00	10/03/2021
31	287 MOORE EXCLUSIVE PIKIN BAZAR		NICHOLA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	400,00	10/03/2021
31	288 FRANKWIJK		Romeo Edley	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	3 083,33	10/03/2021
31	289 SUFRAIN		Richenel Walther	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	5 000,00	10/03/2021
31	290 SIONG		MA	SUBVENT° EXCEPT° COVID-19 CCOG	1 6745	3 654,00	10/03/2021

139 658,58 €

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						Non Pourvus
			Crées			Pourvus			
			TC (1)	TNC (2)	Total	Fonct. (3)	Contr. (4)	Total	
A) Emplois fonctionnels (Crées = 4 / Pourvus = 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/ Pourvus = 28) :									
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	07	09	09
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	00	00	00	02
B06	Rédacteur Territorial	B	09	00	09	02	04	06	03
B07	Adjoint Administratif Principal de 1 ^{ère} Classe	C	06	00	06	04	00	04	02
B08	Adjoint Administratif Principal de 2 ^{ème} Classe	C	08	00	08	03	00	03	05
B09	Adjoint Administratif Territorial	C	07	00	07	05	00	05	02

c) Filière Technique (Créés = 71/ Pourvus =31) :										
C01	Ingénieur Hors Classe	A	01	00	01	00	00	00	01	
C02	Ingénieur Principal	A	06	00	06	02	01	03	03	
C03	Ingénieur Territorial	A	17	00	17	00	02	02	15	
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	00	00	01	
C06	Technicien Territorial	B	15	00	15	00	02	02	13	
C07	Agent de Maîtrise Principal	C	00	00	00	00	00	00	00	
C08	Agent de Maîtrise Territorial	C	03	00	03	02	01	03	00	
C09	Adjoint Technique Principal de 1 ^{ère} Classe	C	01	00	01	01	00	01	00	
C10	Adjoint Technique Principal de 2 ^{ème} Classe	C	06	00	06	01	02	03	03	
C11	Adjoint Technique Territorial	C	14	05	19	07	09	16	03	
D) Filière Animation (Créé = 01 / Pourvus 01) :										
D01	Animateur Principal 1 ^{ère} Classe	B	01	00	01	00	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				127	05	132	31	30	61	71

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		A	00	00	00	00	00
A02	Attaché Territorial Hors Classe	A	00	00	00	00	00
A03	Attaché Territorial Principal	A	00	00	00	00	00
A04	Attaché Territorial	B	00	00	00	00	00
A05	Rédacteur Principal de 1 ^{ère} Classe	B	00	00	00	00	00
A06	Rédacteur Principal de 2 ^{ème} Classe	B	02	00	02	00	02
A07	Rédacteur Territorial	C	01	00	01	00	01
A08	Adjoint Administratif Principal de 1 ^{ère} Classe	C	00	00	00	00	00
A09	Adjoint Administratif Principal de 2 ^{ème} Classe	C	02	00	02	00	02
	Adjoint Administratif Territorial						
B) Filière Technique (Crées = 20/ Pourvu =12) :							
B01		A	00	00	00	00	00
B02	Ingénieur Hors Classe	A	00	00	00	00	00
B03	Ingénieur Principal	A	02	00	02	01	01
B04	Ingénieur Territorial	B	01	00	01	01	00
B05	Technicien Principal de 1 ^{ère} Classe	B	00	00	00	00	00
B06	Technicien Principal de 2 ^{ème} Classe	B	03	00	03	00	03
B07	Technicien Territorial	C	00	00	00	00	00
B08	Agent de Maîtrise Principal	C	01	00	01	01	00
B09	Agent de Maîtrise Territorial	C	00	00	00	00	00
B10	Adjoint Technique Principal de 1 ^{ère} Classe	C	02	00	02	01	01
B11	Adjoint Technique Principal de 2 ^{ème} Classe	C	09	04	13	01	12
	Adjoint Technique Territorial						
T O T A U X			23	04	27	05	22

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	Chef de production abattoir et atelier de découpe	01	CDI	35 heures /Hebd.	Contractuel de droit privé

ARRETE - SIGNATURES - COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL - EXERCICE 2021

Envoyé en préfecture le 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le



ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE

Nombre de membres en exercice : 44

Nombre de membres présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 14

VOTES : Pour : 14

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 25/02/2022

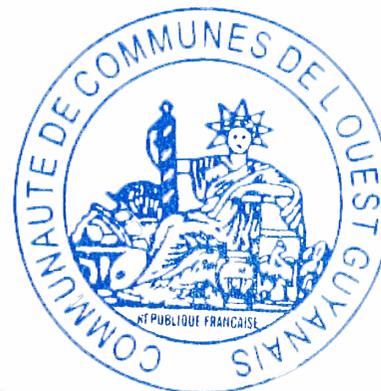
Présenté par la Présidente,

A Saint-Laurent du Maroni, le 03 mars 2022

La Présidente

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

A Saint-Laurent du Maroni, le 03 mars 2022



Les Membres du Conseil Communautaire

Mme Sophie CHARLES

Présidente

M. Jules DEIE

1^{er} Vice-Président

M. Marciano SOEWA



2^{ème} Vice-Président

M. Achille ADOÏSSI



3^{ème} Vice-Président

M. Serge ANELLI

4^{ème} Vice-Président

M. Migill AGOUSSA



5^{ème} Vice-Président

M. Albéric BENTH



6^{ème} Vice-Président

M. Jean-Paul FERREIRA

7^{ème} Vice-Président

Mme Marie-Hélène CHARLES

8^{ème} Vice-Président

Mme Emeline KWASIBA



Membre du bureau

M. Lama TOPO

Membre du bureau

Mme Arlène BOURGUIGNON



Membre du bureau

M. Moïse EDWIN

Membre du bureau

Envoyé en préfecture le 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

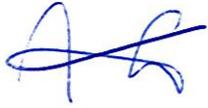
Affiché le

Mme Linda AFOEDINI

ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE

Berser
Levrault

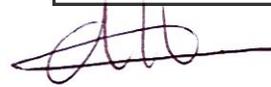
Mme Esseline ADELAAR



Déléguee de Saint-Laurent

M. Lénaïck ADAM

Délégué de Saint-Laurent



Déléguee de Saint-Laurent

M. Ferdinand BOISROND

Délégué de Saint-Laurent

Mme Barbara BARTEBIN



Déléguee de Saint-Laurent

M. Chris CHAUMET

Délégué de Saint-Laurent

Mme Célia CHEN

Déléguee de Saint-Laurent

M. Winston DOLLOUE

Délégué de Saint-Laurent

Mme Bénédicte FJEKE



Déléguee de Saint-Laurent

M. Claude GABY

Délégué de Saint-Laurent

Mme Josette LO-A-TJON

Déléguee de Saint-Laurent

M. Gregory IREMEPO



Délégué de Saint-Laurent

Mme Marie-Chantal SOBAÏMI

Déléguee de Saint-Laurent

M. Mickle PAPAYO



Délégué de Saint-Laurent

Mme Sharon VOORTHUIZEN

Déléguee de Saint-Laurent

Envoyé en préfecture le 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le

M. Franck THOMAS

ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE

Beser
Levrault

M. Claude RIQUIER

Délégué de Saint-Laurent

M. Bernard SELLIER

Délégué de Saint-Laurent

Délégué de Saint-Laurent

M. François ALPHONSE

Délégué de Mana

Mme Roliane PINAS

Déléguée de Mana

M. Tchoua YA

Délégué de Mana

Mme Sylviana AGESILAS

Déléguée de Maripasoula

M. Valentin APAYACA

Délégué de Maripasoula

Mme Simone BALLA

Déléguée de Maripasoula

M. Patrick VALIES

Déléguée de Maripasoula

Envoyé en préfecture le 15/03/2022
Reçu en préfecture le 15/03/2022
Affiché le 
ID : 973-249730037-20220303-DELIB202229-DE

Mme Jocelyne APAGUI

Déléguee de Grand-Santi

M. Paul MARTIN

Délégué de Grand-Santi

Déléguee de Papaïchton

M. Richard LOBI

Délégué de Papaïchton

Mme Adèle SANTE

Déléguée d'Apatou

M. Gérard FATI

Délégué d'Apatou

**Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en
sous-préfecture, le..... et de la publication le**

.....

A....., le.....