

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE - COMMUNE DE MORNE A L'EAU (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 21971116500015

POSTE COMPTABLE : RECEVEUR MUNICIPAL DE M/A/L'EAU

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2019

(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	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	51
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	62
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	63
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	68
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	70
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	71
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	73
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	74
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	75
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	76
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	77
A4 - Etat des provisions	78
A5 - Etalement des provisions	79
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	80
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	81
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	83
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	84
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	85
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	86
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	87
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	88
A8 - Etat des charges transférées	89
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	90
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	91
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	95
A10.3 - Opérations liées aux cessions	96
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	97
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	98
A11 - Etat des travaux en régle	99
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	101
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	102
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	105
B1.3 - Etat des contrats de crédit-ball	106
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	107
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	108
B1.6 - Etat des engagements reçus	109
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	110
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	111

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	112
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	113
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	114
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	118
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	119
C3.2 - Liste des établissements publics créés	120
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	121
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	122
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	123
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	125
D2 - Arrêté et signatures	126

(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 600 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	COMMUNE DE MORNE A L'EAU BUDGET PRINCIPAL	CA 2019
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	17499
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	250
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté d'Agglomération du Nord Grande Terre	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
6398892	8470708	477.65	1292.96

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1169.72	1223
2	Produit des impositions directes/population	399.07	532
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1295.27	1355
4	Dépenses d'équipement brut/population	181.44	268
5	Encours de dette/population	456.54	944
6	DGF/population	208.68	206
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	67.79%	54,27%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93.92%	97,4%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	14.01%	22.5%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	35.25%	69,67 %

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définie 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 (transmises 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 classes des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - 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	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	20 854 369,65	G	22 749 889,47
	Section d'investissement	B	4 093 987,97	H	5 882 768,24

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	600 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 210 431,91 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	26 158 769,53	= G+H+I+J	28 232 857,71
---------------------------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	14 179,20
	Section d'investissement	F	4 996 558,04	L	5 706 338,75
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 996 558,04	= K+L	5 720 517,95

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	20 854 369,65	= G+H+K	23 384 068,67
	Section d'investissement	= B+D+F	10 300 957,92	= H+J+L	11 589 106,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	31 155 327,57	= G+H+I+J+K+L	34 953 175,66

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	14 179,20
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				14 179,20
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	4 996 558,04	L	5 706 338,75
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		5 706 338,75
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 534,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1010	Opération d'équipement n° 1010	967 536,51	
1011	Opération d'équipement n° 1011	162 145,00	
1014	Opération d'équipement n° 1014	56 579,82	
1015	Opération d'équipement n° 1015	165 981,06	
1016	Opération d'équipement n° 1016	71 691,38	
1017	Opération d'équipement n° 1017	103 704,51	
1018	Opération d'équipement n° 1018	1 419 489,46	
1020	Opération d'équipement n° 1020	33 709,72	
1021	Opération d'équipement n° 1021	35 742,73	
1022	Opération d'équipement n° 1022	41 487,99	
1025	Opération d'équipement n° 1025	50 305,86	
1026	Opération d'équipement n° 1026	286 444,87	
1027	Opération d'équipement n° 1027	1 358 972,04	
1028	Opération d'équipement n° 1028	113 792,49	
1030	Opération d'équipement n° 1030	61 465,25	
1031	Opération d'équipement n° 1031	705,40	
250	Opération d'équipement n° 250	8 520,18	
819	Opération d'équipement n° 819	17 552,61	
822	Opération d'équipement n° 822	12 158,47	
824	Opération d'équipement n° 824	2 387,00	
829	Opération d'équipement n° 829	18 506,99	
832	Opération d'équipement n° 832	4 144,70	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 271 805,88	2 493 951,51	777 832,94	0,00	21,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 191 000,00	13 896 985,36	9 058,15	0,00	314 956,49
014	Atténuations de produits	1 020 480,00	984 570,55	0,00	0,00	25 889,45
85	Autres charges de gestion courante	1 962 075,00	1 895 164,38	7 553,88	0,00	59 356,74
856	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		20 445 340,88	19 250 671,80	794 444,97	0,00	400 223,89
66	Charges financières	524 864,00	489 349,90	9 889,52	0,00	25 824,58
67	Charges exceptionnelles	45 876,00	8 080,00	0,00	0,00	37 816,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		21 016 080,88	19 748 081,70	804 134,49	0,00	463 864,47
023	Virement à la section d'investissement (2)	987 493,20				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	485 151,38	302 153,46			182 997,92
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 472 644,58	302 153,46			1 180 491,12
TOTAL		22 488 725,24	20 050 235,16	804 134,49	0,00	1 614 355,59
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	190 800,00	325 258,50	0,00	0,00	-134 858,50
70	Produits services, domaine et ventes div	145 400,00	142 103,88	0,00	0,00	3 296,12
73	Impôts et taxes	16 885 511,00	17 581 809,59	121 000,00	0,00	-797 298,59
74	Dotations et participations	4 426 377,24	4 432 134,48	2 000,00	14 179,20	-21 936,44
75	Autres produits de gestion courante	14 837,00	13 800,37	3 709,28	0,00	-2 672,85
Total des recettes de gestion courante		21 682 725,24	22 475 106,82	126 709,28	14 179,20	-953 270,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	84 082,18	0,00	0,00	-84 082,18
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		21 682 725,24	22 639 189,00	126 709,28	14 179,20	-1 017 332,24
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	208 000,00	84 011,19			121 988,81
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		208 000,00	84 011,19			121 988,81
TOTAL		21 890 725,24	22 623 180,19	126 709,28	14 179,20	-895 343,43
Pour information		(3) 600 000,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

DÉPENSES 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)	41 377,70	18 358,20	3 534,00	19 485,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	864,11	0,00	0,00	864,11
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	11 757 683,72	3 073 533,21	4 993 024,04	3 691 126,47
	Total des dépenses d'équipement	11 799 925,53	3 091 891,41	4 996 558,04	3 711 476,08
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	839 406,00	818 572,42	0,00	20 833,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	0,00	500,00
020	Dépenses Imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	839 906,00	818 572,42	0,00	21 333,58
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 639 831,53	3 910 463,83	4 996 558,04	3 732 809,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	206 000,00	84 011,19		121 988,81
041	Opérations patrimoniales (1)	400 000,00	99 492,95		300 507,05
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	606 000,00	183 504,14		422 495,86
	TOTAL	13 245 831,53	4 093 967,97	4 996 558,04	4 155 305,52
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 1 210 431,91			

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	9 232 380,09	2 032 360,20	5 706 338,75	1 493 681,14
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 500 000,00	1 499 134,43	0,00	865,57
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	10 732 380,09	3 531 494,63	5 706 338,75	1 494 546,71
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	244 000,00	327 388,43	0,00	-83 388,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 622 238,77	1 622 238,77	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	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	1 871 238,77	1 949 627,20	0,00	-78 388,43
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	12 603 618,86	5 481 121,83	5 706 338,75	1 416 158,28
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	967 493,20			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	485 151,38	302 153,46		182 997,92

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	400 000,00	89 492,95		300 507,05
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 852 644,58	401 646,41		1 450 998,17
TOTAL		14 456 263,44	5 882 768,24	5 706 338,75	2 867 156,45
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 A8).

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 271 784,45		3 271 784,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 876 043,51		13 876 043,51
014	Atténuations de produits	994 570,55		994 570,55
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 902 718,26		1 902 718,26
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	499 039,42	0,00	499 039,42
67	Charges exceptionnelles	8 060,00	0,00	8 060,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	302 153,46	302 153,46
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	20 552 216,19	302 153,46	20 854 369,65
	Pour information			0,00
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	800,00	800,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	818 572,42	0,00	818 572,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 073 533,21		3 073 533,21
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	18 358,20	0,00	18 358,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	1 819,86	1 819,86
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	180 884,28	180 884,28
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	3 910 463,83	183 504,14	4 093 967,97
	Pour information			1 210 431,91
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 210 431,91

(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 recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	325 258,50		325 258,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	142 103,88		142 103,88
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		83 211,19	83 211,19
73	Impôts et taxes	17 682 809,59		17 682 809,59
74	Dotations et participations	4 434 134,48		4 434 134,48
75	Autres produits de gestion courante	17 509,65	0,00	17 509,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	64 062,18	800,00	64 862,18
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		22 665 876,28	84 011,19	22 749 889,47
Pour information				600 000,00
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)	327 388,43	0,00	327 388,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 622 238,77		1 622 238,77
13	Subventions d'investissement	2 032 360,20	0,00	2 032 360,20
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 499 134,43	0,00	1 499 134,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,règle)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	99 492,95	99 492,95
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)	(8) 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		302 153,46	302 153,46
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
69	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 481 121,83	401 646,41	5 882 768,24
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 chapitre « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A8).

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 271 805,66	2 483 951,51	777 832,94	0,00	21,21
60611	Eau et assainissement	80 000,00	69 985,51	0,00	0,00	10 034,49
60612	Energie - Electricité	520 000,00	675 366,81	0,00	0,00	-155 366,81
60622	Carburants	40 000,00	34 125,59	0,00	0,00	5 874,41
60623	Alimentation	1 500,00	1 323,57	446,76	0,00	-270,33
60624	Produits de traitement	17 300,00	33 410,95	2 234,54	0,00	-18 345,49
60631	Fournitures d'entretien	41 008,56	20 199,02	13 025,27	0,00	7 784,27
60632	Fournitures de petit équipement	60 000,00	45 689,16	14 497,80	0,00	-186,96
60636	Vêtements de travail	70 500,00	6 942,67	54 244,57	0,00	9 312,76
6064	Fournitures administratives	25 800,00	6 828,61	9 624,46	0,00	9 346,93
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	301,28	0,00	-301,28
6067	Fournitures scolaires	51 212,47	0,00	24 519,60	0,00	26 692,87
6068	Autres matières et fournitures	14 841,00	12 389,03	3 029,02	0,00	-577,05
611	Contrats de prestations de services	674 310,35	428 142,06	290 935,50	0,00	-44 767,21
6122	Crédit-bail mobilier	2 500,00	1 288,98	0,00	0,00	1 211,02
6132	Locations immobilières	14 400,00	17 231,52	3 571,81	0,00	-6 403,33
6135	Locations mobilières	147 204,16	97 189,38	7 809,05	0,00	42 205,73
61521	Entretien terrains	69 080,00	26 586,61	19 842,25	0,00	22 851,14
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	55 000,00	29 577,97	5 656,96	0,00	19 765,07
615231	Entretien, réparations voiries	60 000,00	60 674,29	58 705,50	0,00	-59 379,79
615232	Entretien, réparations réseaux	7 000,00	8 560,65	683,55	0,00	-2 244,20
61551	Entretien matériel roulant	30 000,00	20 194,08	12 719,08	0,00	-2 913,16
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 500,00	10 140,62	952,92	0,00	3 406,46
6156	Maintenance	222 104,12	124 762,23	33 851,61	0,00	63 490,28
6161	Multirisques	45 000,00	44 450,44	3 993,71	0,00	-3 444,15
617	Etudes et recherches	30 000,00	22 713,73	0,00	0,00	7 286,27
6182	Documentation générale et technique	11 500,00	6 279,30	315,14	0,00	4 905,56
6184	Versements à des organismes de formation	50 000,00	3 652,00	14 847,55	0,00	31 500,45
6185	Frais de colloques et de séminaires	13 000,00	1 010,00	0,00	0,00	11 990,00
6188	Autres frais divers	26 700,00	8 303,00	971,59	0,00	17 425,41
6225	Indemnités aux comptables et régisseurs	2 800,00	2 439,65	0,00	0,00	360,35
6226	Honoraires	51 192,00	42 889,91	14 299,47	0,00	-5 997,38
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 000,00	19 592,54	0,00	0,00	-6 592,54
6228	Divers	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
6231	Annonces et insertions	9 000,00	18 049,37	1 913,15	0,00	-10 962,52
6232	Fêtes et cérémonies	185 350,00	90 282,97	3 306,62	0,00	91 760,41
6233	Folres et expositions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	6 231,07	329,33	0,00	-4 560,40
6237	Publications	26 000,00	0,00	4 107,81	0,00	21 892,19
6238	Divers	60 000,00	36 878,99	3 064,06	0,00	20 056,95
6241	Transports de biens	0,00	2 867,10	275,05	0,00	-3 132,15
6247	Transports collectifs	30 000,00	17 428,47	1 096,35	0,00	11 475,18
6251	Voyages et déplacements	2 155,00	11 398,43	6 149,55	0,00	-15 392,98
6256	Missions	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6257	Réceptions	32 000,00	16 344,18	1 390,62	0,00	14 265,20
6261	Frais d'affranchissement	22 000,00	21 266,69	0,00	0,00	733,31
6262	Frais de télécommunications	100 000,00	97 671,73	2 122,51	0,00	205,76
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	81,20	0,00	0,00	19 918,80
6281	Concours divers (cotisations)	20 000,00	19 875,87	0,00	0,00	124,33
6283	Frais de nettoyage des locaux	200 000,00	238 078,21	83 161,49	0,00	-121 239,70
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	67 648,00	0,00	71 310,41	0,00	-3 662,41
6288	Autres services extérieurs	0,00	390,01	0,00	0,00	-390,01
63512	Taxes foncières	21 000,00	32 851,00	8 527,00	0,00	-20 378,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 346,54	0,00	0,00	-2 346,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 191 000,00	13 866 985,36	9 056,15	0,00	314 956,49
6218	Autre personnel extérieur	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	125 267,00	57 888,93	0,00	0,00	67 378,07
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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	
64111	Rémunération principale titulaires	8 454 439,00	8 580 764,26	4 689,21	0,00	-131 014,47
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	70 693,00	39 362,70	0,00	0,00	31 340,30
64118	Autres indemnités titulaires	729 395,00	773 919,49	0,00	0,00	-44 524,49
64131	Rémunérations non tit.	812 582,00	663 702,89	0,00	0,00	148 879,11
64168	Autres emplois d'insertion	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	864 384,00	765 869,12	0,00	0,00	98 494,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 954 665,00	1 878 298,46	0,00	0,00	76 366,52
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	31 216,00	23 426,17	0,00	0,00	7 789,83
6466	Versement au F.N.C. supplément familial	91 318,00	0,00	0,00	0,00	91 318,00
6472	Prestations familiales directes	239 081,00	356 002,64	0,00	0,00	-116 941,64
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 500,00	11 384,57	4 369,94	0,00	1 746,49
6478	Autres charges sociales diverses	320 000,00	660 205,00	0,00	0,00	-340 205,00
6488	Autres charges	0,00	56 171,11	0,00	0,00	-56 171,11
014	Atténuations de produits	1 020 460,00	994 570,65	0,00	0,00	25 889,45
739116	Prélevé au titre de l'article 55 loi SRU	80 460,00	64 401,55	0,00	0,00	16 058,45
739221	FNGIR	940 000,00	930 169,00	0,00	0,00	9 831,00
65	Autres charges de gestion courante	1 962 076,00	1 895 164,36	7 553,66	0,00	59 356,74
6531	Indemnités	154 800,00	153 721,26	0,00	0,00	1 078,71
6532	Frais de mission	3 000,00	8 822,59	4 012,00	0,00	-9 834,59
6533	Cotisations de retraite	6 201,00	6 016,92	0,00	0,00	184,08
6534	Cotls. de sécurité sociale - part patron	251,00	90,96	0,00	0,00	160,04
6535	Formation	30 960,00	0,00	0,00	0,00	30 960,00
6553	Service d'incendie	410 223,00	410 222,85	0,00	0,00	0,15
6558	Autres contributions obligatoires	4 840,00	5 959,28	3 541,88	0,00	-4 661,16
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat ⁿ , personnes privée	234 800,00	193 329,00	0,00	0,00	41 471,00
65888	Autres	0,00	1,49	0,00	0,00	-1,49
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)		20 445 340,66	19 260 671,80	794 444,97	0,00	400 223,89
66	Charges financières (b)	524 864,00	489 349,90	9 689,52	0,00	25 824,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	223 201,00	209 510,86	0,00	0,00	13 690,34
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	18 823,00	0,00	9 689,52	0,00	9 133,48
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6688	Autres	279 840,00	279 839,24	0,00	0,00	0,76
67	Charges exceptionnelles (c)	45 876,00	8 060,00	0,00	0,00	37 816,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	39 876,00	3 060,00	0,00	0,00	36 816,00
6746	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		21 016 080,66	19 748 081,70	804 134,49	0,00	463 864,47
023	Virement à la section d'investissement	967 493,20	0,00			967 493,20
042	Opératⁿ ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	485 151,38	302 153,46			182 997,92
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	485 151,38	302 153,46			182 997,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 452 644,58	302 153,46			1 150 491,12
043	Opératⁿ ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 452 644,58	302 153,46			1 150 491,12
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 468 725,24	20 050 235,16	804 134,49	0,00	1 614 365,59
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	9 689,52
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	9 689,52

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	190 600,00	325 258,50	0,00	0,00	-134 658,50
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	1 368,27	0,00	0,00	-1 368,27
6094	RRR obtenus sur études et prestat*	0,00	925,03	0,00	0,00	-925,03
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	5 945,48	0,00	0,00	-5 945,48
6459	Remboursat charges SS et prévoyance	21 000,00	135,00	0,00	0,00	20 865,00
6479	Remboursat sur autres charges sociales	168 300,00	316 884,72	0,00	0,00	-148 584,72
70	Produits services, domaines et ventes div	145 400,00	142 103,88	0,00	0,00	3 296,12
70311	Concessions cimetières (produit net)	40 000,00	22 776,88	0,00	0,00	17 223,12
70312	Redevances funéraires	40 000,00	35 402,00	0,00	0,00	4 598,00
70323	Redev. occupat* domaine public communal	7 100,00	7 312,83	0,00	0,00	-212,83
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	2 779,44	0,00	0,00	-2 779,44
70631	Redevances services à caractère sportif	40 000,00	41 006,68	0,00	0,00	-1 006,68
70632	Redevances services à caractère loisir	1 300,00	1 554,00	0,00	0,00	-254,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	13 527,05	0,00	0,00	-13 527,05
70873	Remb. fraie par les C.C.A.S.	4 000,00	4 987,50	0,00	0,00	-987,50
70874	Remb. frais par les classes des écoles	13 000,00	12 767,50	0,00	0,00	242,50
73	Impôts et taxes	16 885 611,00	17 661 909,58	121 000,00	0,00	-797 298,58
73111	Taxes foncières et d'habitation	6 985 648,00	6 958 967,00	0,00	0,00	26 681,00
7316	Autres impôts locaux ou assimilés	9 800,00	24 332,00	0,00	0,00	-14 532,00
73211	Attribution de compensation	538 156,00	538 156,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation rass. com. et intercom	430 907,00	430 907,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	8 000,00	5 245,00	0,00	0,00	2 755,00
7338	Autres taxes	0,00	1 085,80	0,00	0,00	-1 085,80
7351	Taxe consommation finale d'électricité	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	32 000,00	33 160,10	0,00	0,00	-1 160,10
7372	Taxes sur les carburants	900 000,00	915 957,41	0,00	0,00	-15 957,41
7373	Octroi de mer	7 800 000,00	8 583 111,65	0,00	0,00	-783 111,65
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	60 000,00	70 420,83	0,00	0,00	-10 420,83
7386	Autres taxes diverses	0,00	457,00	0,00	0,00	-457,00
74	Dotations et participations	4 426 377,24	4 432 134,48	2 000,00	14 179,20	-21 836,44
7411	Dotation forfaitaire	2 065 201,00	2 065 201,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	1 588 516,00	1 588 516,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	10 100,00	10 187,97	0,00	0,00	-87,97
74718	Autres participations Etat	61 990,07	61 841,54	0,00	13 384,00	-3 036,47
7472	Participat* Régions	4 000,00	3 200,00	0,00	0,00	800,00
7473	Participat* Départements	8 750,00	10 930,00	2 000,00	795,20	-4 975,20
74748	Participat* Autres communes	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
7477	Participat* Budget communautaire et FS	29 300,27	28 317,08	0,00	0,00	2 983,19
7478	Participat* Autres organismes	8 821,90	8 821,90	0,00	0,00	-200,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	12 779,99	0,00	0,00	-12 779,99
74834	Etat - Compens. exonérat* taxes foncière	293 791,00	293 791,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat* taxe habitat*	343 907,00	343 907,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	4 200,00	4 123,00	0,00	0,00	77,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	10 000,00	12 130,00	0,00	0,00	-2 130,00
7486	Autres attributions et participations	0,00	188,00	0,00	0,00	-188,00
75	Autres produits de gestion courants	14 837,00	13 800,37	3 709,28	0,00	-2 672,65
752	Revenus des Immeubles	14 837,00	11 838,08	3 709,28	0,00	-710,36
7588	Autres produits div. de gestion courants	0,00	1 962,29	0,00	0,00	-1 962,29
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		21 662 725,24	22 475 106,82	126 709,28	14 179,20	-953 270,66
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	64 062,18	0,00	0,00	-64 062,18
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	57 571,17	0,00	0,00	-57 571,17
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	6 491,01	0,00	0,00	-6 491,01
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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	
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		21 662 725,24	22 539 169,00	126 709,28	14 179,20	-1 017 332,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	206 000,00	84 011,19			121 988,81
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	83 211,19			116 788,81
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 000,00	800,00			5 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		206 000,00	84 011,19			121 988,81
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		21 868 725,24	22 623 180,19	126 709,28	14 179,20	-895 343,43
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		600 000,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	41 377,70	18 358,20	3 534,00	19 485,50
202	Frais réalisés* documents urbanisme	37 877,70	18 358,20	3 534,00	15 985,50
2033	Frais d'insertion	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	884,11	0,00	0,00	884,11
2118	Cimetière	884,11	0,00	0,00	884,11
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
1010	Opération d'équipement n° 1010 (2)	1 729 959,71	314 863,53	967 536,51	447 539,67
1011	Opération d'équipement n° 1011 (2)	492 564,48	291 832,05	162 145,00	38 587,43
1012	Opération d'équipement n° 1012 (2)	104 917,62	104 917,35	0,00	0,27
1013	Opération d'équipement n° 1013 (2)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1014	Opération d'équipement n° 1014 (2)	320 672,77	49 203,06	56 579,82	214 889,89
1015	Opération d'équipement n° 1015 (2)	1 494 804,26	209 885,12	165 981,06	1 118 938,08
1016	Opération d'équipement n° 1016 (2)	151 681,38	25 226,25	71 691,38	54 773,75
1017	Opération d'équipement n° 1017 (2)	251 005,64	67 679,58	103 704,51	79 621,55
1018	Opération d'équipement n° 1018 (2)	1 575 058,64	155 336,98	1 419 489,46	230,20
1019	Opération d'équipement n° 1019 (2)	4 835,00	1 250,00	0,00	3 585,00
1020	Opération d'équipement n° 1020 (2)	147 807,00	114 097,25	33 709,72	0,00
1021	Opération d'équipement n° 1021 (2)	142 236,72	42 121,28	35 742,73	64 372,71
1022	Opération d'équipement n° 1022 (2)	143 400,74	60 148,92	41 487,99	41 763,83
1023	Opération d'équipement n° 1023 (2)	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1024	Opération d'équipement n° 1024 (2)	150 000,00	63 393,66	0,00	86 606,34
1025	Opération d'équipement n° 1025 (2)	124 420,12	48 451,48	50 305,86	25 662,78
1026	Opération d'équipement n° 1026 (2)	312 891,54	23 566,77	286 444,87	2 877,90
1027	Opération d'équipement n° 1027 (2)	2 660 641,85	1 301 669,81	1 358 972,04	0,00
1028	Opération d'équipement n° 1028 (2)	1 113 886,22	35 837,25	113 792,49	964 286,48
1029	Opération d'équipement n° 1029 (2)	160 000,00	159 767,12	0,00	232,88
1030	Opération d'équipement n° 1030 (2)	100 000,00	0,00	61 485,25	38 514,75
1031	Opération d'équipement n° 1031 (2)	100 000,00	1 218,49	705,40	98 076,11
120	Opération d'équipement n° 120 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Opération d'équipement n° 250 (2)	12 713,18	0,00	8 520,18	4 193,00
819	Opération d'équipement n° 819 (2)	17 552,61	0,00	17 552,61	0,00
822	Opération d'équipement n° 822 (2)	13 642,32	0,00	12 166,47	1 383,85
824	Opération d'équipement n° 824 (2)	2 387,00	0,00	2 387,00	0,00
829	Opération d'équipement n° 829 (2)	21 550,22	3 043,23	18 506,99	0,00
832	Opération d'équipement n° 832 (2)	4 144,70	0,00	4 144,70	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 799 925,53	3 091 891,41	4 996 558,04	3 711 476,08
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	839 406,00	818 572,42	0,00	20 833,58
1641	Emprunts en euros	839 406,00	818 572,42	0,00	20 833,58
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	0,00	500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	0,00	0,00	500,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		839 906,00	818 572,42	0,00	21 333,58
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 639 831,53	3 910 463,83	4 996 558,04	3 732 809,66
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	206 000,00	84 011,19		121 988,81

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	6 000,00	800,00		5 200,00
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	6 000,00	800,00		5 200,00
	<i>Charges transférées (6)</i>	200 000,00	83 211,19		116 788,81
2313	<i>Constructions</i>	200 000,00	83 211,19		116 788,81
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	400 000,00	99 492,95		300 507,05
2128	<i>Autres agencements et aménagements</i>	0,00	298,17		-298,17
2135	<i>Installations générales, agencements</i>	400 000,00	0,00		400 000,00
21578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	0,00	286,98		-286,98
2182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	960,60		-960,60
2184	<i>Mobilier</i>	0,00	274,11		-274,11
2313	<i>Constructions</i>	0,00	97 673,09		-97 673,09
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		606 000,00	183 504,14		422 495,86
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 245 831,53	4 093 967,97	4 996 558,04	4 155 305,52
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 210 431,91			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 232 380,09	2 032 360,20	5 706 338,75	1 493 681,14
1312	Subv. transf. Régions	29 067,00	8 434,34	444 702,88	-424 080,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	7 500,00	7 500,00	-15 000,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	439 080,00	1 758 320,00	-2 195 400,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	1 201 700,00	-1 201 700,00
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	3 078 475,00	1 148 779,66	1 007 401,00	922 294,34
1322	Subv. non transf. Régions	1 335 083,00	123 200,00	184 800,00	1 027 083,00
1323	Subv. non transf. Départements	586 250,00	128 750,00	457 500,00	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	2 279 800,00	0,00	84 400,00	2 195 400,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 201 700,00	0,00	0,00	1 201 700,00
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	36 000,00	0,00	-36 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	622 015,09	123 014,20	562 015,09	-63 014,20
1342	Amendes de police non transférable	30 000,00	17 602,00	0,00	12 398,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 500 000,00	1 499 134,43	0,00	865,57
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 499 134,43	0,00	865,57
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 732 380,09	3 531 494,63	5 706 338,75	1 494 546,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 866 238,77	1 949 627,20	0,00	-83 388,43
10222	FCTVA	170 000,00	241 434,21	0,00	-71 434,21
10223	TLE	74 000,00	52 519,00	0,00	21 481,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	33 435,22	0,00	-33 435,22
1066	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 622 238,77	1 622 238,77	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	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régle)	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	5 000,00		0,00	
Total des recettes financières		1 871 238,77	1 949 627,20	0,00	-78 388,43
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 603 618,86	5 481 121,83	5 706 338,75	1 416 158,28
021	Virement de la sect* de fonctionnement	967 493,20			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (3) (4)	486 151,38	302 153,46		182 997,92
2802	Frais liés à la réalisation des document	1 882,00	1 881,54		0,46
28031	Frais d'études	177 673,38	3 313,54		174 359,84
28033	Frais d'insertion	8 594,00	0,00		8 594,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 032,00	1 031,41		0,59
28061	Concessions et droits similaires	24 845,00	24 844,40		0,60
28135	Installations générales, agencements, ..	26 781,00	26 780,66		0,34
28138	Autres constructions	6 667,00	6 666,67		0,33
281631	Réseaux d'adduction d'eau	37,00	0,00		37,00
281632	Réseaux d'assainissement	0,00	2 605,48		-2 605,48
281633	Réseaux câblés	2 606,00	0,00		2 606,00
281634	Réseaux d'électrification	1 056,00	1 055,16		0,84
281678	Autre matériel et outillage de voirie	14 515,00	14 514,87		0,13
28168	Autres installat*, matériel et outillage	1 262,00	1 261,39		0,61

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28181	Installations générales, aménagt divers	54 792,00	54 791,80		0,20
28182	Matériel de transport	12 763,00	12 762,50		0,50
28183	Matériel de bureau et informatique	72 805,00	72 804,28		0,72
28184	Mobilier	15 731,00	15 730,41		0,59
28188	Autres Immo. corporelles	62 110,00	62 109,35		0,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 452 644,58	302 153,46		1 150 491,12
041	Opérations patrimoniales (5)	400 000,00	99 492,95		300 507,05
2031	Frais d'études	0,00	97 147,85		-97 147,85
2033	Frais d'insertion	0,00	2 345,10		-2 345,10
2135	Installations générales, agencements	400 000,00	0,00		400 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 852 644,58	401 646,41		1 450 988,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 456 263,44	5 882 768,24	5 706 338,75	2 867 156,45
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Voir annexes IV A8 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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1010 (1)
LIBELLE : PANNEAUTAGE**

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	1 729 959,71	A 314 883,53	967 936,51	447 539,67	B 533 995,96
20	Immobilisations incorporelles	60 015,28	57 092,24	28 130,71	-25 207,67	82 615,96
2031	Frais d'études	59 246,29	58 032,43	28 130,71	-24 916,95	80 969,28
2033	Frais d'insertion	768,99	1 059,81	0,00	-290,82	1 649,68
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 669 944,43	257 791,29	939 405,80	472 747,34	451 377,12
2151	Réseaux de voirie	56 119,89	21 915,46	18 943,98	15 260,47	158 102,81
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 613 824,54	235 875,83	920 461,84	457 486,87	293 274,51
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	434 252,06	C 102 100,85	338 151,20	-6 000,00	D 278 640,35
13	Subventions d'investissement	434 252,06	102 100,85	338 151,20	-6 000,00	278 640,35
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	6 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	201 100,85	36 100,85	165 000,00	0,00	36 100,85
1341	D.E.T.R. non transférable	233 151,20	60 000,00	173 151,20	0,00	238 539,50
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	-212 782,68	D - B	-255 355,63

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1011 (1)
LIBELLE : ACQUISITION DIVERS DE BIENS RENOUVELABLE

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		492 564,48	A 291 832,05	162 145,00	38 587,43	B 364 956,11
20	Immobilisations incorporelles	113 362,13	10 234,83	10 502,95	92 624,35	26 895,84
2033	Frais d'insertion	0,00	1 122,58	0,00	-1 122,58	1 421,53
2051	Concessions, droits similaires	113 362,13	9 112,25	10 502,95	93 746,93	25 474,31
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	379 202,35	281 597,22	151 642,05	-54 036,92	338 060,27
2135	Installations générales, agencements	994,36	2 286,50	994,36	-2 286,50	8 230,82
2182	Matériel de transport	68 114,00	20 990,00	1 593,82	45 530,18	20 990,00
2183	Matériel de bureau et informatique	98 519,34	60 843,67	95 999,72	-58 324,05	82 411,07
2184	Mobilier	86 429,16	28 855,50	21 580,08	35 993,58	39 188,03
2188	Autres Immobilisations corporelles	125 145,49	168 621,55	31 474,07	-74 950,13	187 240,35
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		29 057,00	C 15 934,34	13 122,66	0,00	D 15 934,34
13	Subventions d'investissement	29 057,00	15 934,34	13 122,66	0,00	15 934,34
1312	Subv. transf. Régions	29 057,00	8 434,34	5 622,66	15 000,00	8 434,34
1313	Subv. transf. Départements	0,00	7 500,00	7 500,00	-15 000,00	7 500,00
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	-275 897,71	D - B	-349 021,77

(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	III
DÉTAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1012 (1)
LIBELLE : REINTEGRATION ECOLO 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		104 917,62	A 104 917,35	0,00	0,27	B 2 101 214,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407,57
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407,57
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	104 917,62	104 917,35	0,00	0,27	2 096 807,25
2312	Agencements et aménagements de terrains	99 174,62	104 917,35	0,00	-5 742,73	838 063,18
2313	Constructions	5 743,00	0,00	0,00	5 743,00	1 480 744,07

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 279 839,24	0,00	-279 839,24	D 1 689 674,26	
13	Subventions d'investissement	0,00	279 839,24	0,00	-279 839,24	1 689 674,26
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	279 839,24	0,00	-279 839,24	1 689 674,26
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	174 921,89	D - B	-411 540,56

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1013 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT ESPERANCE

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	B	7 063,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		7 063,35
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		7 063,35
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	300 000,00		0,00	300 000,00		0,00
2138	Autres constructions	300 000,00		0,00	300 000,00		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

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-7 063,35

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1014 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENTS SPORTIFS

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		320 672,77	A 49 203,06	56 579,82	214 889,99	B 181 410,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	3 472,00	-3 472,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	3 472,00	-3 472,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 872,77	49 203,06	53 107,82	-81 638,11	81 512,05
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511,78
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577,00
21534	Réseaux d'électrification	16 915,15	45 445,44	53 107,82	-81 638,11	45 445,44
2184	Mobilier	3 757,82	3 757,82	0,00	0,00	4 090,82
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 887,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	99 897,96
2313	Constructions	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	99 897,96

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		115 000,00	C 7 500,00	107 500,00	0,00	D 52 700,00
13	Subventions d'investissement	115 000,00	7 500,00	107 500,00	0,00	52 700,00
1323	Subv. non transf. Départements	115 000,00	7 500,00	107 500,00	0,00	7 500,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00
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	-41 703,06	D - B	-128 710,01

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1015 (1)
LIBELLE : RENOVATION DE L'EGLISE ET DE SON CLOCHER

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		1 484 804,26	A 209 885,12	168 981,06	1 118 938,08	B 348 780,60
20	Immobilisations incorporelles	24 955,00	19 192,87	43 912,95	-38 150,62	54 249,93
2031	Frais d'études	24 955,00	18 401,60	43 912,95	-37 359,55	53 183,97
2033	Frais d'insertion	0,00	791,07	0,00	-791,07	1 085,96
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 370 242,65	98 632,26	114 919,60	1 158 690,79	124 443,52
21318	Autres bâtiments publics	1 023 645,00	2 224,26	0,00	1 021 420,75	2 224,26
2135	Installations générales, agencements	997,65	997,65	0,00	0,00	26 808,91
2182	Matériel de transport	0,00	707,87	0,00	-707,87	707,87
2184	Mobilier	345 600,00	93 997,24	114 919,60	136 683,16	93 997,24
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	705,25	0,00	-705,25	705,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	99 606,61	92 060,19	7 148,51	397,91	170 067,15
2313	Constructions	99 606,61	92 060,19	7 148,51	397,91	168 148,90
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918,25

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		913 704,00	C 356 074,00	662 630,00	-105 000,00	D 402 574,00
13	Subventions d'investissement	913 704,00	356 074,00	662 630,00	-105 000,00	402 574,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	383 404,00	240 074,00	248 330,00	-105 000,00	240 074,00
1322	Subv. non transf. Régions	290 000,00	116 000,00	174 000,00	0,00	116 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	240 300,00	0,00	240 300,00	0,00	46 500,00
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	146 188,88	D - B	53 813,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1016 (1)
LIBELLE : ECOQUARTIER VIEUX-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		151 691,38	A 25 226,25	71 691,38	54 773,75	B 40 334,87
20	Immobilisations incorporelles	71 691,38	25 226,25	71 691,38	-25 226,25	40 334,87
2031	Frais d'études	71 691,38	25 226,25	71 691,38	-25 226,25	40 334,87
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2313	Constructions	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		200 000,00	C 0,00	0,00	200 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	-25 226,25	D - B	-40 334,87

- (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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1017 (1)
LIBELLE : ECOQUARTIER COEUR DE GRIPPON**

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	251 005,64	A 67 679,58	103 704,51	79 621,55	B 111 797,01
20	Immobilisations incorporelles	151 005,64	67 679,58	103 704,51	-20 378,45	111 797,01
2031	Frais d'études	151 005,64	66 404,13	103 704,51	-19 103,00	107 690,83
2033	Frais d'insertion	0,00	1 275,45	0,00	-1 275,45	4 106,38
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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		436 003,00	C 588 003,42	50 000,00	-200 000,42	D 907 529,90
13	Subventions d'investissement	436 003,00	588 003,42	50 000,00	-200 000,42	907 529,90
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	588 003,42	0,00	-588 003,42	907 529,90
1322	Subv. non transf. Régions	388 003,00	0,00	0,00	388 003,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	50 000,00	0,00	50 000,00	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

Soide du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	520 323,84	D - B	795 732,89

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1018 (1)
LIBELLE : TEPCV**

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		1 575 058,64	A 155 338,98	1 419 489,46	230,20	B 283 558,95
20	Immobilisations incorporelles	126 463,37	32 719,58	85 673,33	8 070,46	76 680,17
2031	Frais d'études	125 389,22	29 999,71	85 673,33	9 718,18	69 921,10
2033	Frais d'insertion	1 074,15	278,81	0,00	795,54	3 317,81
2051	Concessions, droits similaires	0,00	2 441,26	0,00	-2 441,26	2 441,26
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	37 894,27	122 619,40	333 816,13	-418 541,26	207 878,78
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	34 530,13	10 812,03	37 823,10	-14 105,00	10 812,03
2135	Installations générales, agencements	3 328,33	38 858,93	185 997,89	-221 528,49	44 999,70
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	42 208,50
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	22 599,15
2182	Matériel de transport	0,00	72 948,44	109 959,33	-182 907,77	72 948,44
2183	Matériel de bureau et informatique	35,81	0,00	35,81	0,00	11 072,83
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 410 701,00	0,00	1 000 000,00	410 701,00	0,00
2313	Constructions	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage technl	410 701,00	0,00	1 000 000,00	-589 299,00	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		1 900 000,00	C 0,00	0,00	1 900 000,00	D 100 000,00
13	Subventions d'investissement	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	100 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	100 000,00
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	-155 338,98	D - B	-183 558,95

- (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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1019 (1)
LIBELLE : CITY MOBIL NET**

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		4 835,00	A	1 250,00	0,00	3 585,00	B	21 265,00
20	Immobilisations incorporelles	4 835,00		1 250,00	0,00	3 585,00		21 265,00
2031	Frais d'études	4 835,00		1 250,00	0,00	3 585,00		21 265,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		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	-1 250,00	D - B	-21 265,00

- (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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1020 (1)
LIBELLE : PLAN D'ACT° (PAPI)+ CX SAUVEGARDE (PCS)**

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		147 807,00	A 114 097,28	33 708,72	0,00	B 114 097,28
20	Immobilisations incorporelles	147 807,00	114 097,28	33 708,72	0,00	114 097,28
2031	Frais d'études	147 807,00	114 097,28	33 708,72	0,00	114 097,28
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		172 400,00	C 7 200,00	95 200,00	70 000,00	D 7 200,00
13	Subventions d'investissement	172 400,00	7 200,00	95 200,00	70 000,00	7 200,00
1322	Subv. non transf. Régions	18 000,00	7 200,00	10 800,00	0,00	7 200,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	84 400,00	0,00	84 400,00	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 -106 897,28	D - B -106 897,28

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1021 (1)
LIBELLE : AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX**

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		142 236,72	A 42 121,28	35 742,73	64 372,71	B 74 025,86
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 324,45	16 496,88	-19 821,33	3 546,10
2031	Frais d'études	0,00	3 226,80	16 496,88	-19 723,68	3 226,80
2033	Frais d'insertion	0,00	97,65	0,00	-97,65	319,30
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 797,83	38 796,83	19 245,85	-34 244,85	70 479,76
2116	Cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00
2135	Installations générales, agencements	23 797,83	37 294,94	19 245,85	-32 742,96	65 087,87
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 501,89	0,00	-1 501,89	1 501,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	118 438,89	0,00	0,00	118 438,89	0,00
2313	Constructions	118 438,89	0,00	0,00	118 438,89	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	146 304,50	C 17 500,00	128 804,50	0,00	D 77 500,00	
13	Subventions d'investissement	146 304,50	17 500,00	128 804,50	0,00	77 500,00
1323	Subv. non transf. Départements	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	77 500,00
1341	D.E.T.R. non transférable	111 304,50	0,00	111 304,50	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	-24 621,28	D - B	3 474,14

- (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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1022 (1)
LIBELLE : BATIMENTS AMINISTRATIFS**

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		143 400,74	A 60 148,92	41 487,99	41 763,83	B 58 674,26
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 655,01	3 038,00	-5 693,01	2 655,01
2031	Frais d'études	0,00	2 655,01	3 038,00	-5 693,01	2 655,01
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	56 000,00	57 493,91	38 449,99	-39 943,90	56 019,25
2135	Installations générales, agencements	56 000,00	57 493,91	38 449,99	-39 943,90	56 019,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	87 400,74	0,00	0,00	87 400,74	0,00
2313	Constructions	87 400,74	0,00	0,00	87 400,74	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		82 259,39	C 4 287,00	82 259,39	-4 287,00	D 4 287,00
13	Subventions d'investissement	82 259,39	4 287,00	82 259,39	-4 287,00	4 287,00
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	0,00	4 287,00	0,00	-4 287,00	4 287,00
1323	Subv. non transf. Départements	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	37 259,39	0,00	37 259,39	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 -55 861,92	D - B -84 387,26

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1023 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT DES SITES ET DES TRACES

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		105 000,00	A 0,00	0,00	105 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2313	Constructions	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	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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1024 (1)
LIBELLE : ACQUISITION DE TERRAINS**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		150 000,00	A 63 393,66	0,00	66 606,34	B 100 404,63
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	298,95
2031	Frais d'études	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	298,95
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	90 000,00	63 393,66	0,00	26 606,34	100 105,68
2111	Terrains nus	90 000,00	63 393,66	0,00	26 606,34	100 105,68
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

RECVTTES (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	-63 393,66	D - B	-100 404,63

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1025 (1)
LIBELLE : TRAVAUX ECOLES

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		124 420,12	A 48 451,48	50 305,86	25 662,78	B 82 622,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00	233,85	0,00	-233,85	233,85
2033	Frais d'insertion	0,00	233,85	0,00	-233,85	233,85
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 420,12	48 217,63	50 305,86	-74 103,37	82 388,47
2135	Installations générales, agencements	24 420,12	28 839,53	47 701,86	-52 121,27	56 380,97
2138	Autres constructions	0,00	0,00	2 604,00	-2 604,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	19 378,10	0,00	-19 378,10	27 027,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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 18 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
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	-48 451,48	D - B	-64 122,32

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1026 (1)
LIBELLE : VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX DIVERS

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		312 891,54	A 23 568,77	288 444,87	2 877,90	B 38 352,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	290,82	0,00	-290,82	290,82
2033	Frais d'insertion	0,00	290,82	0,00	-290,82	290,82
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	312 891,54	23 277,95	288 444,87	3 168,72	38 061,48
2151	Réseaux de voirie	312 891,54	20 234,22	271 905,46	20 751,86	28 826,98
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	11 967,55	-11 967,55	8 190,79
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	3 043,73	2 571,86	-5 815,59	3 043,73
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	20 149,15	C 0,00	0,00	20 149,15	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	20 149,15	0,00	0,00	20 149,15	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	20 149,15	0,00	0,00	20 149,15	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	-23 568,77	D - B	-38 352,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1027 (1)
LIBELLE : AAP ECLAIRAGE PUBLIC PERFORMANT**

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		2 660 641,85	A 1 301 669,81	1 358 972,04	0,00	B 1 303 311,25
20	Immobilisations incorporelles	160 641,85	0,00	160 641,85	0,00	1 641,44
2031	Frais d'études	160 641,85	0,00	160 641,85	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,44
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 301 669,81	1 198 330,19	-2 500 000,00	1 301 669,81
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage technl	0,00	1 301 669,81	1 198 330,19	-2 500 000,00	1 301 669,81

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		5 516 180,00	C 2 004 756,00	3 541 100,00	-29 676,00	D 2 114 526,00
13	Subventions d'investissement	4 016 180,00	505 656,00	3 541 100,00	-30 576,00	615 426,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	439 080,00	-439 080,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	439 080,00	1 756 320,00	-2 195 400,00	439 080,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	1 201 700,00	-1 201 700,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	180 000,00	30 576,00	144 000,00	5 424,00	30 576,00
1322	Subv. non transf. Régions	439 080,00	0,00	0,00	439 080,00	109 770,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	2 195 400,00	0,00	0,00	2 195 400,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 201 700,00	0,00	0,00	1 201 700,00	0,00
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	36 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	1 499 100,00	0,00	900,00	1 499 100,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 499 100,00	0,00	900,00	1 499 100,00
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	703 086,19	D - B	811 214,75

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1028 (1)
LIBELLE : PLATEAU COUVERT ERIC VATI**

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		1 113 886,22	A 35 837,25	113 792,49	964 266,49	B 35 837,25
20	Immobilisations incorporelles	19 524,03	31 100,15	111 212,50	-122 768,82	31 100,16
2031	Frais d'études	19 524,03	30 858,16	111 212,50	-122 546,83	30 858,16
2033	Frais d'insertion	0,00	241,99	0,00	-241,99	241,99
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 737,10	2 579,99	-7 317,09	4 737,10
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	4 737,10	2 579,99	-7 317,09	4 737,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 094 362,19	0,00	0,00	1 094 362,19	0,00
2313	Constructions	1 094 362,19	0,00	0,00	1 094 362,19	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		710 071,00	C 110 814,20	662 671,00	-63 014,20	D 110 814,20
13	Subventions d'investissement	710 071,00	110 814,20	662 671,00	-63 014,20	110 814,20
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	615 071,00	0,00	615 071,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	85 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	63 014,20	0,00	-63 014,20	63 014,20
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	74 676,95	D - B	74 676,95

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1029 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT RHI COCOYER

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		160 000,00	A 159 767,12	0,00	232,88	B 259 767,12
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	160 000,00	159 767,12	0,00	232,88	259 767,12
2138	Autres constructions	160 000,00	159 767,12	0,00	232,88	259 767,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	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
18	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	-159 767,12	D - B	-259 767,12

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1030 (1)
LIBELLE : CIMETIERES**

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	61 465,25	38 534,75	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	100 000,00	0,00	61 465,25	38 534,75	0,00
2116	Cimetières	100 000,00	0,00	34 448,75	65 551,25	0,00
21316	Équipements du cimetière	0,00	0,00	27 016,50	-27 016,50	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 AFFECTÉES		25 000,00	C 0,00	25 000,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
18	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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1031 (1)
LIBELLE : PLAN SEISME ECOLES

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 1 218,49	705,40	98 076,11	B 1 218,49
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	1 218,49	705,40	98 076,11	1 218,49
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 218,49	705,40	-1 923,89	1 218,49
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	-1 218,49	D - B	-1 218,49

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 120 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENTS SPORTIFS**

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	100 660,41
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		100 660,41
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00		4 491,90
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		28 277,25
2181	Installat ⁿ générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00		68 891,26
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	D	42 524,78
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		42 524,78
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00		12 788,71
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00		29 736,07
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	0,00	-58 135,63

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 250 (1)
LIBELLE : VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX DIVERS

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		12 713,18	A 0,00	8 520,18	4 193,00	B 1 918 665,40
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	12 713,18	0,00	8 520,18	4 193,00	1 918 665,40
2151	Réseaux de voirie	12 713,18	0,00	8 520,18	4 193,00	1 524 639,79
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	14 264,28
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	56 127,66
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	47 932,02
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	72 003,38
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	203 698,27
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 20 149,15	0,00	-20 149,15	D 20 149,15
19	Subventions d'investissement	0,00	20 149,15	0,00	-20 149,15	20 149,15
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	20 149,15	0,00	-20 149,15	20 149,15
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	20 149,15	D - B	-1 898 516,25

- (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.

COURRIER ARRIVÉ LE
12 AOUT 2020
 S/PREFECTURE DE POINTE-À-PITRE

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 819 (1)
LIBELLE : ACQUISITIONS DE BIENS RENOUEVELABLES

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		17 552,61	A 0,00	17 552,61	0,00	B 780 833,67
20	Immobilisations incorporelles	461,13	0,00	461,13	0,00	72 576,67
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	502,26
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	17 648,62
2051	Concessions, droits similaires	461,13	0,00	461,13	0,00	54 425,79
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 091,48	0,00	17 091,48	0,00	706 257,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	34 191,07
2162	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	88 779,99
2183	Matériel de bureau et informatique	4 539,46	0,00	4 539,46	0,00	142 583,78
2184	Mobilier	443,16	0,00	443,16	0,00	170 669,57
2186	Autres immobilisations corporelles	12 108,86	0,00	12 108,86	0,00	272 032,59
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	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	-780 833,67

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 822 (1)
LIBELLE : AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		13 542,32	A 0,00	12 158,47	1 383,85	B 683 635,89
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,29
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341,03
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,26
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 542,32	0,00	12 158,47	1 383,85	316 710,75
21318	Autres bâtiments publics	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	60 931,72
2135	Installations générales, agencements	2 692,32	0,00	1 308,47	1 383,85	229 181,20
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,18
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,67
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	21 125,98
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	359 124,85
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	359 124,85

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 105 000,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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	-578 635,89

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 824 (1)
LIBELLE : AUTRES ETUDES

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		2 387,00	A 0,00	2 387,00	0,00	B 488 346,47
20	Immobilisations incorporelles	2 387,00	0,00	2 387,00	0,00	488 346,47
202	Frais réalist* documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,70
2031	Frais d'études	2 387,00	0,00	2 387,00	0,00	494 821,48
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,31
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

RECVTTES (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	-488 346,47

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 829 (1)
LIBELLE : BATIMENTS ADMINISTRATIFS

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		21 550,22	A 3 043,23	18 506,99	0,00	B 325 193,13
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	21 550,22	3 043,23	18 506,99	0,00	322 989,09
2135	Installations générales, agencements	21 550,22	3 043,23	18 506,99	0,00	316 100,41
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,83
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,85
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	2 204,04
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,04

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	-3 043,23	D - B	-325 193,13

- (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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 832 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT DE SITES(CANAL ROTOURS-BABIN)

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		4 144,70	A	0,00	4 144,70	0,00	B 394 099,72
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	30 942,16
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 942,16
21	Immobilisations corporelles	4 144,70	0,00	4 144,70	0,00	0,00	4 164,90
2128	Autres agencements et aménagements	4 144,70	0,00	4 144,70	0,00	0,00	0,00
2136	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,90
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	358 982,66
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007,30
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 483,78
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 501,58

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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-394 099,72

- (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)

IV
A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs 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 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	INVESTISSEMENT											
													REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-f)											
Dépenses réelles	818 572	57 297	23 022	93 429	106 933	154 035	0	0	0	2 657 175	0	3 910 464												
- Equipements municipaux (2)		57 297	23 022	93 429	106 933	154 035	0	0	0	2 657 175	0	3 091 891												
- Equip. non municipaux (cf204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
- Opérations financières	818 572											818 572												
Dépenses d'ordre	183 504											183 504												
Solde d'exécution reporté de N-1	1 210 432											1 210 432												
Total dépenses	2 212 588	57 297	23 022	93 429	106 933	154 035	0	0	0	2 657 175	0	5 304 400												
Total recettes	3 992 694	0	0	0	368 361	135 514	0	0	0	1 394 169	0	5 882 768												
Solde d'investissement	1 780 106	-57 297	-23 022	-93 429	253 428	-18 520	0	0	0	-1 262 976	0	578 368												
RESTES A REALISER au 31/12/N																								
Total RAR dépenses	1 181	98 127	16 662	191 016	24 885	171 814	0	0	0	4 495 913	0	4 996 888												
Total RAR recettes	253 774	45 000	0	0	861 194	770 071	0	0	0	3 776 300	0	5 706 339												
SOLDE RAR investissement	262 613	-51 127	-15 562	-191 016	838 229	598 257	0	0	0	-719 613	0	709 781												

FONCTIONNEMENT

Libellé	REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
Total dépenses	1 932 897	8 394 244	1 293 917	4 162 745	684 616	153 341	410 600	0	0	3 882 608	0	20 854 370
Total recettes	22 851 373	375 053	0	26 837	15 754	42 757	4 988	0	0	33 285	0	23 349 889
Solde de fonctionnement	20 896 476	-8 019 151	-1 293 917	-4 076 166	-668 862	-110 595	-405 612	0	0	-3 828 320	0	2 485 529
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 179	0	14 179
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 179	0	14 179

(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 activités 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 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

IV
A1

Art. (1)	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 Services général administrat publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et sanité	6 Familia	7 Logement	8 Aménage et services urbains, environnement	9 Action économiques	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
	Total dépenses d'investissement	2 213 676	153 424	35 594	294 445	131 898	325 849	0	0	0	7 153 067	0	10 300 958
	Dépenses réelles	819 794	153 424	38 594	294 445	131 898	325 849	0	0	0	7 153 067	0	8 907 022
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	618 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 572
1641	Emprunts en euros	618 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 572
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	21 862	0	21 862
202	Frais réelsat* documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 862	0	21 862
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
28	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'équipement	1 161	153 424	38 594	294 445	131 898	325 849	0	0	0	7 131 195	0	8 068 557
1010	PANNEAUTAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 282 420	0	1 282 420
1011	ACQUISITION DIVERS DE BIENS RENOUVELABLE	0	60 657	21 332	201 660	9 655	31 654	0	0	0	128 820	0	453 977
1012	REINTEGRATION ECOLO DECHARGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 917	0	104 917
1014	EQUIPEMENTS SPORTIFS	0	0	0	0	0	85 366	0	0	0	20 387	0	105 763
1015	RENOVATION DE L'EGLISE ET DE SON CLOCHER	0	0	0	0	111 183	0	0	0	0	264 673	0	375 866
1016	ECCOQUARTIER VIEUX-BOURG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 918	0	68 918

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs 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
1017	ECQUARTIER COEUR DE GRIPPON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 384	0	171 384
1018	TEPCV	0	2 363	0	5 685	0	2 483	0	0	0	1 564 287	0	1 574 828
1019	CITY MOBIL NET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
1020	PLAN D'ACT (PAPI)+ CX SAUVEGARDE (PCS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 807	0	147 807
1021	AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX	0	0	960	4 953	0	25 583	0	0	0	48 368	0	77 864
1022	BATIMENTS AMINISTRATIFS	0	33 615	16 236	2 363	0	14 906	0	0	0	34 260	0	101 637
1024	ACQUISITION DE TERRAINS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 394	0	63 394
1025	TRAVAUX ECOLES	0	0	0	62 716	0	16 428	0	0	0	19 612	0	88 757
1026	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX DIVERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 014	0	310 014
1027	AAP ECLAIRAGE PUBLIC PERFORMANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660 642	0	2 660 642
1028	PLATEAU COUVERT ERIC VATI	0	0	0	0	0	149 388	0	0	0	242	0	149 630
1029	AMENAGEMENT RHI COCOYER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 767	0	158 767
1030	CAMETIERES	0	34 449	0	0	0	0	0	0	0	27 017	0	61 465
1031	PLAN SEISME ECOLES	0	0	0	1 924	0	0	0	0	0	0	0	1 924
250	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX DIVERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 520	0	8 520
819	ACQUISITIONS DE BIENS RENOUVELABLES	1 161	3 343	0	2 101	0	0	0	0	0	10 948	0	17 553
822	AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX	0	291	0	0	10 850	0	0	0	0	1 018	0	12 158
824	AUTRES ETUDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
829	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0	18 507	0	3 043	0	0	0	0	0	0	0	21 550
832	AMENAGEMENT DE SITES(CANAL ROTOURS-BABIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 145	0	4 145
Opérations pour comptes de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		183 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 504
040	Opérat° ordre transfert entre sections	84 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 011
13811	Etat et établissements nationaux	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
2313	Constructions	83 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 211
041	Opérations patrimoniales	99 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 483
2128	Autres agencements et aménagements	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298
21578	Autre matériel et outillage de voirie	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généralistes administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et sanité	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
2162	Matériel de transport	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961
2164	Mobilier	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274
2313	Constructions	97 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 673
001	Solde d'exécution reporté de N-1	1 210 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 432

RECETTES													
	Total recettes d'investissement	4 248 468	45 000	0	0	1 221 555	905 585	0	0	0	5 170 499	0	11 588 107
	Recettes réelles	3 944 822	45 000	0	0	1 221 555	905 585	0	0	0	5 170 499	0	11 187 461
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 949 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 627
10222	FCTVA	241 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 434
10223	TLE	52 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 519
10226	Taxe d'aménagement	33 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 435
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 622 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 622 239
13	Subventions d'investissement	366 080	45 000	0	0	1 221 555	905 585	0	0	0	5 170 499	0	7 738 688
1312	Subv. transf. Régions	14 057	0	0	0	0	0	0	0	0	439 080	0	453 137
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0	7 500	0	15 000
1317	Subv. transf. Budget communal, national, régional, État, établi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 185 400	0	2 185 400
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201 700	0	1 201 700
1321	Subv. non transf. État, établi. nationaux	0	0	0	0	482 681	615 071	0	0	0	1 048 419	0	2 156 161
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	18 000	0	308 000
1323	Subv. non transf. Départements	271 250	45 000	0	0	42 500	227 500	0	0	0	0	0	586 250
1327	Subv. non transf. Budget communal, national, régional, État, établi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 400	0	84 400
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
1341	D.E.T.R. non transférable	88 151	0	0	0	388 864	63 014	0	0	0	140 000	0	685 029
1342	Amenées de police non transférable	17 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 602
16	Emprunts et dettes assimilées	1 488 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 488 194
1641	Emprunts en euros	1 488 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 488 194

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	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
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporeles	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	0	0
	Recettes d'ordre	401 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 646
040	Opérat* ordre transfert entre sections	302 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 153
2802	Frais liés à la réalisation des documents	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 882
28031	Frais d'études	3 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 314
2804112	Subv. Etat. : Bâtiments, installations	1 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031
28051	Concessions et droits similaires	24 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 844
28135	Installations générales, agencements, ..	26 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 781
28138	Autres constructions	6 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 667
281532	Réseaux d'assainissement	2 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 605
281534	Réseaux d'électrification	1 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055
281578	Autre matériel et outillage de voirie	14 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 515
28158	Autres installat*, matériel et outillage divers	1 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 261
28181	Installations générales, aménagt	54 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 792
28182	Matériel de transport	12 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 763
28183	Matériel de bureau et informatique	72 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 804
28184	Mobilier	15 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 730
28188	Autres immo. corporelles	62 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 109
041	Opérations patrimoniales	99 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 493
2031	Frais d'études	97 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 148
2033	Frais d'insertion	2 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 345

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non vendables	0 Services généraux administratifs 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 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
		1 952 867	8 394 244	1 293 917	4 162 745	684 616	153 341	410 000	0	0	3 862 608	0	20 854 370
Total dépenses de fonctionnement		1 952 867	8 394 244	1 293 917	4 162 745	684 616	153 341	410 000	0	0	3 862 608	0	20 854 370
Dépenses réelles		1 650 744	8 394 244	1 293 917	4 102 745	684 616	153 341	410 000	0	0	3 862 608	0	20 552 216
011 Charges à caractère général		13 274	904 228	23 462	1 105 008	70 482	108 612	0	0	0	1 045 718	0	3 271 784
60611	Eau et assainissement	0	670	1 094	35 008	1 604	1 067	0	0	0	30 603	0	68 966
60612	Energie - Electricité	0	69 149	461	22 592	92	31 449	0	0	0	581 624	0	675 367
60622	Carburants	0	28 277	0	0	0	0	0	0	0	5 848	0	34 126
60623	Alimentation	0	168	0	546	501	142	0	0	0	394	0	1 770
60624	Produits de traitement	0	0	0	26 645	0	732	0	0	0	8 268	0	35 645
60631	Fournitures d'entretien	0	19 770	0	13 218	0	237	0	0	0	0	0	33 224
60632	Fournitures de petit équipement	0	2 344	0	19 980	4 051	7 066	0	0	0	26 745	0	60 167
60636	Fournitures de travail	0	2 886	19 763	7 642	102	1 605	0	0	0	28 679	0	61 167
6064	Vêtements de travail	0	11 931	237	61	66	116	0	0	0	4 001	0	16 453
6064	Fournitures administratives	0	121	0	0	180	0	0	0	0	0	0	301
6065	Livres, documents, ... (bibliothèque)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 520
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	24 620	0	0	0	0	0	0	0	15 418
6068	Autres matières et fournitures	0	5 129	83	4 021	1 026	1 729	0	0	0	3 431	0	7 19 076
611	Contrats de prestations de services	0	65 808	0	560 058	1 718	6 712	0	0	0	84 781	0	1 269
6122	Crédit-bail mobilier	0	1 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 803
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	87	17 145	0	0	0	3 572	0	104 968
6135	Locations mobilières	0	53 772	0	8 068	5 585	10 146	0	0	0	27 427	0	46 429
61521	Entretien terrains	0	0	0	14 407	0	6 930	0	0	0	25 063	0	35 295
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	2 365	330	9 630	0	1 951	0	0	0	20 638	0	119 360
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 360	0	9 244
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	7 736	0	0	0	0	0	1 508	0	32 813
61551	Entretien matériel roulant	0	0	581	0	0	724	0	0	0	31 608	0	11 004
61559	Entretien autres biens mobiliers	0	105	0	2 368	170	362	0	0	0	8 068	0	156 614
6156	Maintenance	0	125 546	913	2 454	179	228	0	0	0	29 293	0	48 444
6161	Multimédias	0	48 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 714
617	Etudes et recherches	13 193	8 136	0	0	0	0	0	0	0	1 383	0	6 594
6182	Documentation générale et technique	0	6 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs 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 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6104	Versements à des organismes de formation	0	12 070	0	0	3 750	1 700	0	0	0	380	0	18 500
6105	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	0	150	0	0	0	0	860	0	1 010
6188	Autres frais divers	0	3 015	0	328	5 296	500	0	0	0	138	0	9 275
6225	Indemnités aux comptables et régisseurs	0	2 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440
6226	Honoraires	0	44 360	0	0	0	0	0	0	0	12 829	0	57 189
6227	Frais d'actes et de conteneurs	0	19 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 593
6231	Annonces et insertions	0	13 619	0	1 794	0	0	0	0	0	4 380	0	19 803
6232	Fêtes et cérémonies	0	87 798	0	127	3 400	2 265	0	0	0	0	0	93 590
6236	Catalogues et imprimés	0	5 976	0	266	255	63	0	0	0	0	0	6 560
6237	Publications	0	0	0	0	0	4 108	0	0	0	0	0	4 108
6238	Divers	0	1 904	0	2 448	23 547	10 287	0	0	0	1 757	0	38 943
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
6247	Transports collectifs	0	204	0	18 321	0	0	0	0	0	0	0	18 525
6251	Voyages et déplacements	0	17 368	0	0	35	0	0	0	0	145	0	17 548
6256	Missions	0	967	0	0	0	0	0	0	0	-987	0	0
6257	Réceptions	0	3 743	0	1 282	10 341	2 201	0	0	0	158	0	17 735
6261	Frais d'affranchissement	0	21 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 267
6262	Frais de télécommunications	0	93 789	0	4 053	1 855	98	0	0	0	0	0	98 794
627	Services bancaires et assimilés	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
6281	Concours divers (collations)	0	19 478	0	0	0	0	0	0	0	400	0	19 876
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	576	0	316 828	3 636	0	0	0	0	0	0	321 240
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	71 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 310
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	380
63512	Taxes foncières	0	41 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 378
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	7 317 350	955 536	2 285 934	610 354	0	0	0	0	2 808 890	0	13 878 044
6336	Collations CNFPT et CDGFPT	0	29 829	3 541	9 951	2 611	0	0	0	0	12 158	0	57 889
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 995 654	635 281	1 628 271	431 986	0	0	0	0	2 003 262	0	8 585 453
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	21 968	2 783	7 506	2 463	0	0	0	0	4 636	0	38 353
64118	Autres indemnités titulaires	0	425 295	30 660	122 682	38 532	0	0	0	0	159 581	0	773 919
64131	Rémunérations non tit.	0	663 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 703
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0	428 952	42 210	118 632	31 125	0	0	0	0	144 950	0	765 869

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non venantables	0 Services généralistes administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et sanité	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6463	Cotisations aux caisses de retraites	0	864 406	128 045	357 801	92 807	0	0	0	0	437 340	0	1 878 288
6464	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	23 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 428
6472	Prestations familiales directes	0	358 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 003
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	13 628	0	1 824	0	0	0	0	0	0	0	15 754
6478	Autres charges sociales diverses	0	548 328	15 015	38 168	10 710	0	0	0	0	47 885	0	680 285
6488	Autres charges	0	56 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 171
014	Attributions de produits	884 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884 571
738115	Prélevé au titre de l'article 55 loi SRU	84 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 402
738221	FNGR	830 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 188
65	Autres charges de gestion courante	140 800	172 885	414 921	711 803	3 800	38 729	410 000	0	0	10 000	0	1 802 718
6531	Indemnités	0	153 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 721
6532	Frais de mission	0	12 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 895
6533	Cotisations de retraites	0	6 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 017
6534	Coût de sécurité sociale - part patron	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
6553	Services d'incendie	0	0	410 223	0	0	0	0	0	0	0	0	410 223
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	4 698	4 803	0	0	0	0	0	0	0	9 501
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	707 000	0	0	0	0	0	0	0	707 000
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	410 000	0	0	0	0	410 000
6574	Subv. fonct. Associes*, personnes privées	140 800	0	0	0	3 800	38 729	0	0	0	10 000	0	183 329
65888	Autres	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
659	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	488 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 039
66111	Intérêts réglés à l'échéance	208 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 511
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	8 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 680
6688	Autres	279 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 839
67	Charges exceptionnelles	3 060	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	8 060
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
88	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		302 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 153

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs 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
042	Opérat° ordre transfert entre sections	302 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 153
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	302 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 153
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
		22 857 373	376 093	0	26 637	15 754	42 757	4 988	0	0	47 468	0	23 384 069
		22 167 382	375 093	0	26 637	15 754	42 757	4 988	0	0	47 468	0	22 880 057
013	Atténuations de charges	7 139	318 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 259
6081	RRR obtenus sur matières premières	1 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388
6084	RRR obtenus sur études et prestat°	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825
6418	Remboursements rémunérations personnel	4 845	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 945
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
6479	Rembours sur autres charges sociales	0	316 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 895
70	Produits des services, du domaine, vente	13 346	56 972	0	24 237	1 554	41 007	4 988	0	0	0	0	142 194
70311	Concessions d'activités (produit net)	1 206	21 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 777
70312	Redevances funéraires	0	35 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 402
70323	Redev. occupat° domaine public communal	7 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 313
70398	Autres redevances et recettes diverses	2 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 779
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	41 007	0	0	0	0	0	41 007
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	13 527	0	0	0	0	0	0	0	13 527
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	0	0	0	0	0	4 988	0	0	0	0	4 988
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	2 048	0	0	10 710	0	0	0	0	0	0	0	12 758
73	Impôts et taxes	17 681 754	0	0	0	0	0	0	0	0	1 056	0	17 682 810

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non vendables	0 Services généraux administratifs 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 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
73111	Taxes foncières et d'habitation	6 958 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 958 967
7316	Autres impôts locaux ou assimilés	24 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 332
73211	Attribution de compensation	538 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 156
73223	Fonds péréquation rees. com. et intercom	430 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 907
7336	Droits de pièce	5 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 245
7338	Autres taxes	40	0	0	0	0	0	1 058	0	0	0	0	1 058
7351	Taxe consommation finale d'électricité	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	33 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 180
7372	Taxes sur les carburants	916 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916 957
7373	Octroi de mer	8 583 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 583 112
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	70 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 421
7386	Autres taxes diverses	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457
74	Donations et participations	4 394 162	0	0	2 460	14 200	1 758	0	0	0	45 812	0	4 448 314
7411	Donation forfetaire	2 065 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 065 201
74121	Donation de solidarité rurale	1 586 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 586 516
744	FGTVA	10 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 188
74718	Autres participations Etat	44 506	0	0	0	5 000	0	0	0	0	15 520	0	65 026
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200
7473	Participat° Départements	2 000	0	0	0	6 000	1 750	0	0	0	3 975	0	13 725
74743	Participat° Autres communes	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	2 400
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 317	0	26 317
7478	Participat° Autres organismes	8 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 822
74832	Attribution du fonds départemental	12 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 780
74834	TP	289 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 791
74836	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	343 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 907
7484	Etat - Compens. exonérat° taxes habitat°	4 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 123
7485	Donation de recensement	12 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 130
7488	Autres attributions et participations	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs 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
75	Autres produits de gestion courante	16 909	1	0	0	0	0	0	0	0	600	0	17 510
752	Revenus des immeubles	14 947	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	15 547
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 962	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 962
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	64 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 062
7718	Autres produits except. opérat° gestion	57 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 571
7788	Produits exceptionnels divers	6 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 491
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		84 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 011
042	Opérat° ordre transfert entre sections	84 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 011
722	Immobilisations corporelles	83 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 211
777	Quote-part subv invest transf optrésult	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000

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

COURRIER ARRIVÉ LE

12 AOUT 2020

SIPREFECTURE DE POINTE-À-PITRE

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5181 Avances du Trésor						
5182 Avances de trésorerie						
5183 Lignes de trésorerie						
51832 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5184 Billets de trésorerie						
5188 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INT8800071C du 22/02/1988.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6616.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					14 381 103,00									
1641 Emprunts en euros (total)					14 381 103,00									
00026152517	CREDIT AGRICOLE GUADELOUPE	10/12/2008	10/12/2009	15/12/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,320		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
00028010735	CREDIT AGRICOLE GUADELOUPE	16/11/2010	02/12/2010	15/12/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,740		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
1086883	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/07/2007	01/12/2007	01/12/2010	1 450 000,00	V	LEP + 0.2	4,200	4,200		A	X Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
1086685	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/11/2007	01/12/2007	01/12/2010	1 150 000,00	V	Livret A + 0.65	3,650	3,650		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
5104285	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/03/2016	01/05/2018	01/05/2019	981 103,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
5236484	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/04/2018	03/04/2018	29/05/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	1,750		T	C Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
5236880	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/04/2018	03/04/2018	29/05/2018	500 000,00	F	Taux fixe à 1,75%	1,750	1,750		T	C Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
CGP138901C	AFD GROUPE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	05/11/2007	05/11/2007	31/05/2008	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,090	4,130		S	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
CGP148301Y	AFD GROUPE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	20/09/2012	09/10/2012	31/03/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,250		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
CGP151301R	AFD GROUPE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	29/10/2013	19/11/2013	31/05/2014	1 300 000,00	F	Taux fixe à 2.12 %	2,120	2,130		S	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Indice (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1671 Avances concédées du Trésor (total)					0,00										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1676 Dettes envers locataires-occupateurs (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bors à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					14 301 162,00										

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Niveau de la dette	Niveau de la dette au 31/12/N	Type de la dette		Durée résiduelle (en années)	Capital restant dû au 31/12/N	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Montant couvert	Couverture ? O/N (10)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts parus (le cas échéant) (16)	IC/NE de l'exercice
		Type de la dette (12)	Index (13)									
168 Emprunts obligataires (Total)					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					7 988 954,94		0,00		818 572,42	209 510,06	0,00	8 698,52
1641 Emprunts en euros (total)					7 988 954,94		0,00		818 572,42	209 510,06	0,00	8 698,52
00028152517				4,98	608 135,25	A-1	0,00	N	107 005,90	30 751,07	0,00	1 025,04
00028010735				10,98	1 917 028,02	A-1	0,00	N	138 793,07	77 083,22	0,00	2 589,77
1006883				2,92	367 802,86	A-1	0,00	N	118 113,20	7 080,28	0,00	235,34
1006885				2,92	291 030,02	A-1	0,00	N	94 343,85	5 305,24	0,00	178,84
5104285				33,33	960 548,09	A-1	0,00	N	20 564,91	17 188,30	0,00	4 019,10
5238484				39,24	883 750,00	A-1	0,00	N	6 250,00	4 488,18	0,00	106,68
5238890				29,24	485 833,33	A-1	0,00	N	4 186,67	2 244,58	0,00	54,33
CGP138801C				2,91	378 807,98	A-1	0,00	N	115 800,31	18 979,89	0,00	484,73
CGP148301Y				8,00	1 149 181,10	A-1	0,00	N	129 801,03	27 441,09	0,00	584,17
CGP151301R				8,91	828 729,58	A-1	0,00	N	82 743,48	18 887,00	0,00	488,54
1643 Emprunts en devises (total)					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (8)					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Indice (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers localités-occurseurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 988 984,84					818 872,42	208 510,66	0,00	9 688,52

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

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

COURRIER ARRIVÉ LE
12 AOÛT 2020
SIPREFECTURE DE POINTE-À-PITR.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéfiques	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple performé (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barières simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'exercice.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indice zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(F) Autres types de structures	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00
						0,00

(1) Cette annexe résume le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture							Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital résidant d0 au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notional de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (esp. floor, tassel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payés		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture	Catégorie d'emprunt (8)
		Indice (5)	Niveau de taux (6)	Indice	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768			
Taux fixe (total)							0,00	0,00		
Taux variable simple (total)							0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00		
Total							0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV -- ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE -- REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6

A2.6 -- REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicités des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Amortité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Indice (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dettes (3)					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dettes (4)					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt qu'il s'agit de refinancer.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

(8) Indiquer le type d'index (ex. : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt qu'il s'agit de refinancer.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° de contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Désignation	Organisme prêteur	Dette relative en millions		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (5)		Capital restant dû au 31/12/N	ICM de l'exercice	Annuel payé dans l'exercice (en €)																	
					Capital	Intérêts	Contract initial		Contract renégocié (3)	Contract initial	Contract renégocié (3)	Contract initial	Contract renégocié	Intérêts			Capital																	
							Type de taux (3)	Index (4)										Type de taux (3)	Index (4)															
							Taux act.	Taux act.										Taux act.	Taux act.															
Total																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Numéroté à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		
		A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avenches des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avenches des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

A2.9 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
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	BIEN DE FAIBLE VALEUR INFERIEURE A 1000€	1	21/11/2018
L	FRAIS RELATIFS AU DOCUMENTS D'URBANISME	5	21/12/2018
L	ETUDE ET FRAIS D'INSERTION	5	21/12/2018
L	SUBVENTION D'EQUIPEMENTS	40	21/12/2018
L	LOGICIEL	5	21/12/2018
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	21/12/2018
L	PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	20	21/12/2018
L	VOITURE	8	21/12/2018
L	CAMION ET VEHICULE INDUSTRIEL	8	21/12/2018
L	MOBILIER	15	21/12/2018
L	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	21/12/2018
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	21/12/2018
L	MATERIEL CLASSIQUE	10	21/12/2018
L	COFFRE-FORT	30	21/12/2018
L	APPAREIL DE LEVAGE ET ASCENSEUR	30	21/12/2018
L	EQUIPEMENT GARAGES ET ATELIERS0	15	21/12/2018
L	EQUIPEMENT DES CUISINES	15	21/12/2018
L	EQUIPEMENT SPORTIF	15	21/12/2018
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	21/12/2018
L	MATERIEL, OUTILLAGE, INSTALLATION DE VOIRIE	30	21/12/2018
L	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	25	21/12/2018
L	RESEAUX DIVERS	40	21/12/2018
L	BATIMENTS LEGER ET ABRIS	15	21/12/2018
L	BIENS IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS	20	21/12/2018
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DES IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS, INSTALLATION ELECTRIQUE ET TELEPHONIE	20	21/12/2018



VILLE DE MORNE A L'EAU
ETAT DES AMORTISSEMENT
ANNEE 2019

ANNEE	COMPTE BU	N° INVENTAIRE	LIBELLE	MONTANT BRUT	Durée Am	AMT ANTE	AMT 2019
2018	202	2017DATOS000-1	AVIS PUBLIC DU PLU(REPORT) FACTURE DU 26/11/2017 H1	239,59	1		239,59
2017	202	2017DATOS-01	PARUTION ANNONCES LEGALES ADOPTION DU	1757,7	1	1000,00	757,7
2015	202	2015DATOS-02	ETUDE PARCELLAIRE TERRAIN AH N.171	651	1		651
2015	202	2015DATOS-01	EXPERTISE FONCIERE PARCELLES AB 599 +181	233,25	1		233,25
sous-total				2881,54		1000,00	1881,54
2018	2081		REGULARISATION DGFIP 2019	3313,54	5		3313,54
sous-total				3313,54		0,00	3313,54
2018	204112	2018DATST2018-01	SUBVENTION D'EQUIPEMENT EN NATUR(REPORT)	30942,16	30		1031,41
sous-total				30942,16			1031,41
2018	2051	2018CELLIN1011-78	LICENCE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2 CORE	2936,00	5		587,20
2018	2051	2015FIN205-76	CESSION DES DROITS USAGE COMEDEC	1844,50	5		368,90
2018	2051	2018CELLIN1011-43	LOGICIEL GESTION POST OFFICE INTRANET	11277,76	5		2255,55
2018	2051	2018CELLIN1011-64	CERTIFICAT RGS	303,80	1		303,80
2017	2051	2017CELLIN2017-20	MIGRATION VERS POST OFFICE INTRANET	461,13	1		461,13
2017	2051	2017CELLIN2017-21	LOGICIEL - PACK WEB 2 FAC50471-1(REPORT)	26 566,23	5	5313,25	5313,25
2017	2051	2017CELLIN2017-22	LOGICIEL SEDIT GF WEB 2	21 347,38	5	4269,48	4269,48
2016	2051	2016CELLIN2016-15	LOGICIEL GESTION DES SERVICES TECHNIQUE	16076,45	5		3215,29
2016	2051	2016CELLIN2016-16	LOGICIEL BIBLIOTHEQUE	1572,17	5		314,43
2015	2051	2015CELLIN2015-15	INSTALLAT* LOGICIELS... FCT 06/02/2015	12 878,43	5	7727,06	2575,69
2015	2051	2015CELLIN2015-14	ACHAT MODULE GED FA00089	4 340,00	5	2604,00	868,00
2014	2051	2014CELLIN2014-13	LOGICIEL - FA00079	10 180,00	5	8144,00	2036,00
2014	2051	2013CELLIN2013-30	MANDAT -403-1-2013-FACTURE NO 21203267 DU 03/12/-1	964,57	1		964,57
2014	2051	2013CELLIN2013-31	MANDAT -869-1-2013-FACTURE NO 21300625 DU 14/03/-1	1 951,92	5		390,38
2014	2051	2013CELLIN2013-32	MANDAT -1726-1-2013-FACTURE NO FA130580 DU 05/06/-1	1 191,33	5		238,27
2014	2051	2013CELLIN2013-33	MANDAT -2549-1-2013-FACTURE NO 30387 DU 12/08/201	2 007,25	5		401,45
2014	2051	2013CELLIN2013-34	MANDAT -2700-1-2013-FACTURE NO 38-07-2013 DU 13/0-0	1 405,08	5		281,02
sous-total				117304,00		28057,78	24844,40
2018	2135	2017DAT57819-16	REMPLACEMENT CLIM BUREAU ANTOINE(REPORT)	651,70	1		651,70
2018	2135	2017PMB19-15	REMPLACEMENT CLIMATISEUR PM FB12(REPORT)	651,70	1		651,70
2018	2135	2017DCTO1015-6	NETTOYAGE INDUSTRIEL EGLISE(REPORT)	24346,51	20		1217,18
2018	2135	2018DCTO1021-19	PORTE ET MODIFICATION A L'ANCIENNE CONGIE	1531,50	20		76,58
2018	2135	2017DAC829-2	RENOVATION TOILETTES D.A.C(REPORT)	1960,32	20		98,02
2018	2135	2018DCTO1022-45	AVENANT LOT N°1 CHARPENTE COUVERTURE	2988,26	20		149,41
2018	2135	2017DAS829-4	RESTAURAT* MAISON DES SPORTS LOT(REPORT)	9605,57	20		480,28
2018	2135	2018DCTO1022-48	REFECTION SANITAIRES MAIRIE	25537,08	20		1276,85
2018	2135	2017ECOLLASSERREB21-2	INSTALLAT* D'1 PRE-FABRIQUE FCT (REPORT)	21246,50	20		1062,33
2018	2135	2018CABMAI1011-59	INSTALLATION DE CLIMATISEUR BUREAU	654,36	1		654,36
2018	2135	2018DCTO1011-60	ACHAT CLIMATISEUR 9000 BTU A++/POLE HY	708,61	1		708,61
2018	2135	2018CABMAI1021-61	REALISATION DE CLOISONS PLATRE + OSSAT	7979,00	20		398,95
2018	2135	2018DCTO1021-70	ACHAT DIVERS PORTES VITREES + ACCESSOIRE	3328,46	20		166,42
2018	2135	2018DCTO1021-67	TRAVAUX ELECTRIQUES AMENAGEMENT WC MAIRI	3088,31	20		154,42
2018	2135	2018DCTO1021-62	TRAVAUX ANCIENNE CONCIERGERIE	2875,25	20		143,76
2018	2135	2018DCTO1011-79	MISE EN PLACE D'UN CLIMATISEUR/BUREAU RD	628,61	1		628,61
2018	2135	2018DCTO1011-80	MISE EN PLACE CLIMATISEUR/RDC CCAS/24000	992,01	1		992,01
2018	2135	2018DCTO1011-81	CLIM 9000BTU A++ MOBILHOME DEBARCADERE	614,36	1		614,36
2018	2135	2018DCTO1021-81	PORTE VITREE VERRE	1100,00	20		55,00
2018	2135	2018 DCTO 1025-88	TVX CLOTURE RENTREE SCOLAIRE ECOLE LUDGE	7936,78	20		396,84
2018	2135	2018 DCTO 1025-86	SYSTEME DOUVERTURE A DISTANCE DU PORTAIL	2066,63	20		103,33
2018	2135	2018DCTO1011-102	REMPLACEMENT CLIMATISEUR 9000BTU A++/SAL	550,00	1		550,00
2018	2135	2018DCTO 1011-104	ACHAT ET INSTALLATION DE CLIMATISEUR A++	550,00	1		550,00
2018	2135	2018DCTO1025-105	REALISATION RAMPE D'ACCES RENTREE SCOLA	5330,06	20		266,50
2018	2135	2018DCTO1021-116	FABRICATION ET POSE PORTE TOILETTES MAI	3780,00	20		189,00
2018	2135	2018DCTO1025-115	TVX CLOTURE COTE ROUTE RENTREE SCOLAIRE	6015,24	20		300,76
2018	2135	2018DCTO1021-123	RENTREE SCOLAIRE 2018-2019 (ECOLE POINT	3022,16	20		151,11
2018	2135	2017DAS829-7	RESTAURAT* MAISON DES SPORTS LOT(REPORT)	5630,51	20		281,53
2018	2135	2018DCTO1025-125	REALISATION DE 10 PORTES METALLIQUE/RENT	5172,73	20		258,64
2018	2135	2017DAS829-5	RESTAURAT* MAISON DES SPORTS LOT(REPORT)	12182,57	20		609,13
2018	2135	2018DCTO1011-141	INSTALLATION CLIMATISEUR SERVICE COURRIE	632,01	1		632,01
2018	2135	2018DAF1011-142	INSTALLATION CLIMATISEUR/SALLE DU COS	614,36	1		614,36
2018	2135	2017ECOLLASSERREB21-2	INSTALLATION D'UN PRE-FABRIQUE (REPORT)	21246,50	20		1062,33

2018	2135	2018DCTO1025-153	TRAVAUX CONCIERGERIE ECOLE PIERR(REPORT) FACT DU 2	24929,25	20		1246,46
2018	2135	2018DCTO1025-154	TRAVAUX FAUX PLAFOND ANTI-INTRUS(REPORT)	1960,7	20		98,04
2018	2135	2018DCTO1018-155	CLIMATISEUR 9000 BTU A++ SECRETARIAT CAB	683,61	1		683,61
2018	2135	2018DCTO1021-156	POSE DE REVETEMENTS DE SOLS CONTENEUR	1088,25	20		54,41
2017	2135	2017DATST829-157	TVX FAUX-PLAFOND ARCHIVES DATST	5638,74	20		281,94
2017	2135	2017DATST829-158	CLIMATISEUR 9000BTU AIRWELL HND	638,00	1		638,00
2017	2135	2017DCTO822-159	POSE D'EXTINCTEURS ECOLE PTE RETZ + VX B	345,94	1		345,94
2017	2135	2017DCTO822-160	BUTS ET FILETS DE FOOTBALL ET HANDBALL	7040,02	20		352,01
2017	2135	2017DATST819-161	TRAVAUX D'INSTALLATION ALARME	4713,3	20		235,67
2017	2135	2017DCTO821-162	DEMOLITo + POSE NOUVELLE CLOTURE	1844,5	20		92,23
2017	2135	2017DATST829-163	CABLAGE ELECTRIQ AGENCE POSTALE VX BRG	1952,55	20		97,63
2017	2135	2017DCTO1014-164	PORTE RENFORCE CLUB HOUSE VXBOURG	1290	20		64,50
2017	2135	2017DAS1018-1	REMPLACEMENT CLIMATISEUR 12000BTU	1275,61	20		63,78
2017	2135	2017DCTO822-1	CHANTIER CELLULE PAYE COFFRET ISOLANT	1418,09	20		70,90
2017	2135	2017ECOLEPARETZ821-1	FOURNITURE ET POSE FAUX PLAFONDS PVC	11492,38	20		574,62
2017	2135	2017EGLISE1015-3	CAROTTAGE DE VOILES ET D'UN PLANCHER	1464,75	20		73,24
2017	2135	2017SJI829-1	AMENAGEMENT CENTRE JEUNESSE INSERTION	3335,16	20		166,76
2017	2135	2017DETL1018-7	2 CLIMATISEURS OPEN SPACE DETL TPCV	948	1		948,00
2017	2135	2017DETL1018-8	2 CLIMATISEURS OPEN SPACE DETL TPCV	948	1		948,00
2017	2135	2017DCTO1014-164	INSTALLATIONS D'EXTINCTEURS CENTRE JEUNE	331,23	1		331,23
2017	2135	2017DATST819-166	ALARME STADE MUNICIPAL FCT 1640150 .	3972,77	20		198,64
2017	2135	2017DCTO821-167	POSE BANDE RIVE	712,5	1		712,50
2017	2135	2017DCTO1018-168	RENOUVELLEMENT CLIMATISEUR BUREAU DRH	1250	20		62,50
2017	2135	2017DCTO822-169	PANNEAU IMPRESSION NUMERIQUE CLUB	325,5	1		325,50
2017	2135	2017DCTO822-170	PANNEAU IMPRESSo NUMERIQUE - CLUB	423,15	1		423,15
2017	2135	2017PARETZ1014-5	REALISATION DUNE RAMPE PMR CLUB HOUSE REF 17.391	2378,91	20		118,95
2017	2135	2017DCTO1014-171	INSTALLATION GOUTTIERES CLUB HOUSE DE	908,09	1		908,09
2017	2135	2017DCTO1018-172	REMPLACEMENT CLIMATISEUR BUREAU	1035,55	20		51,78
2017	2135	2017DCTO829-173	INSTALLATION POSE DE V MENUISERIE	466,55	1		466,55
sous-total				270028,76		0,00	26780,96
2018	2138	2018DATST1029-150	PT TRANSACTIONEL RHI COCOYER	100000,00	15,00		6666,67
sous-total				100000,00		0,00	6666,67
2018	21532	2018DCTO1026-103	REPRISE DU RESEAU DES EAUX USEES SITE DE	6190,79	40		154,77
2017	21532	2017DATST250-172	REALISATION TRANCHEE POUR POSE P(REPORT)	4882,50	40		122,06
2016	21532	2016DATST2016-01	TVX ASSAINISSEMENT TERRAIN DIADO	14821,10	40	5928,44	222,32
2014	21532	90001121000334	MANDAT -510-1-2014-FACTURE DU 04/02/2014-TGCD	19 875,64	40	15900,51	99,38
2014	21532	90001121000434	MANDAT -719-1-2014-FACTURE NO DU 02/09/2013-EBDR	20 227,44	40	16181,95	101,14
2014	21532	90001121600434	MANDAT -509-1-2014-FACTURE DU 03/02/2014-TGCD	11 076,77	40	8861,41	55,39
2014	21532	90001158823134	MANDAT -1147-1-2014-FACTURE NO DU 14/01/2014-LACA	5 471,65	40	4377,32	27,36
2014	21532	90001312441334	MANDAT -2563-1-2014-REHABILITATION CIMETIERE-RECEV	13 931,94	40	11145,55	69,66
2014	21532	90001312441434	MANDAT -2561-1-2014-STATION D'EPURATION DU BOURG	7 595,00	40	6076,00	37,98
2014	21532	90001312441534	MANDAT -2562-1-2014-AVANCE SUR MARCHE PLU-RECEVE	4 860,80	40	3888,64	972,11
2014	21532	90001312642134	MANDAT -2559-1-2014-STATION D'EPURATION DU BOURG	18 455,00	40	14764,00	92,28
2014	21532	90001312841534	MANDAT -2560-1-2014-STATION D'EPURATION DU BOURG	3 255,00	40	2604,00	651,00
sous-total				130643,63		83799,38	2605,41
2018	21534	2018DATST1027-69	ECLAIRAGE PERFORMANT TRANCHE FER(REPORT)	42206,50	40		1055,16
sous-total				42206,50		0,00	1055,16
2018	21578	2017DEDD1018-6	ACQUISIT EQUIPT MOBILE PR DECHE(REPORT)	22599,15	30		753,31
2018	21578	2018DATOS1010-54	EQUIPEMENT D'ADRESSAGE	23 606,35	30		786,88
2018	21578	2018DATOS1010-95	ADRESSAGE BDC 10	33 792,33	30		1126,41
2017	21578	2017DATOS1010-40	ADRESSAGE - BON DE COMMANDE No2 MARCHE No 15MA	2 983,75	30		99,46
2017	21578	2017DATOS1010-41	ADRESSAGE - BON DE COMMANDE No2 MARCHE No 15MA	64 638,88	30		2154,63
2017	21578	2017DATOS1010-42	ADRESSAGE - BON DE COMMANDE No3 MARCHE No 15MA	13 093,00	30		436,43
2017	21578	2017DATOS1010-43	ADRESSAGE - BON DE COMMANDE No3 MARCHE No 15MA	26 289,55	30		876,31
2017	21578	2017DATOS1010-44	ADRESSAGE - BON DE COMMANDE No3 MARCHE No 15MA	30 677,60	30		1022,59
2017	21578	2017DATOS1010-45	ADRESSAGE - BON DE COMMANDE No2 MARCHE No 15MA	3 797,50	30		126,58
2017	21578	2017DATOS1010-46	ADRESSAGE - BON DE COMMANDE No3 MARCHE No 15MA	63 031,68	30		2101,06
2017	21578	2017DATOS1010-47	ADRESSAGE - BON DE COMMANDE No3 MARCHE No 15MA	43 586,32	30		1452,88
2017	21578	2017DATOS1010-48	ADRESSAGE TRANCHE No2	88 220,30	30		2940,68
2017	21578	2017DATOS1010-49	ADRESSAGE TRANCHE 2	19 129,60	30		637,65
sous-total				435446,01		0,00	14514,87
2014	2158	3034	REGUL EQUIPEMENTS SPORTIFS	20624,20	10	16499,36	412,48
2014	2158	3035	REGUL EQUIPEMENTS SPORTIFS	13488,64	10	10790,91	269,77
2014	2158	3036	REGUL EQUIPEMENTS SPORTIFS	13488,64	10	10790,91	269,77

2014	2158	3037	REGUL EQUIPEMENTS SPORTIFS	15468,15	10	12374,52	309,36
sous-total				63069,63		50455,70	1261,39
2016	2181	2016DATST2016-01	TVX TERRAINS FOOT/BASKET F12100105	18231,47	10	7292,59	3646,29
2015	2181	2015DATST2015-08	EQUIPMTS SPORTIFS F14-07-0063	17 233,91	10	10340,35	3446,78
2015	2181	2015DATST2015-06	CABLAGE BASE NAUTIQUE VX-BRG FA50010691	1 052,93	10	611,76	210,59
2015	2181	2015DATST2015-07	CABLAGE BASE NAUTIQUE FA50010728	1 660,53	10	996,32	332,11
2015	2181	2015DATST2015-09	BRANCHEMENT RESEAU VESTIAIRE DE PERRIN	1 678,13	10	1006,81	335,63
2015	2181	2015DATST2015-10	ECLAIRAGE BOURG DE M-A-L FCT 15.05.061	14 710,15	10	8826,09	2942,03
2015	2181	2015DATST2015-01	REALISATION PANNEAUX FCT 131069	9 765,00	10	5859,00	1953,00
2015	2181	2015DATST2015-03	REALISATION DIVERS PANNEAUX FCT 140618	1 998,55	10	1199,01	399,67
2015	2181	2015DATST2015-05	CONCEPTION/REALISATION SIGNALÉTIQUE	18 401,60	10	11040,96	3680,32
2015	2181	2015DATST2015-04	REALISAT* SIGNALÉTIQUES MA1506-00018	11 995,00	10	7161,00	2387,00
2015	2181	2015DATST2015-02	INSTALLATION ZONE WIFI FCT20150110	19 367,25	10	11620,35	3873,45
2014	2181	2014DATST2014-14	AIRES JEUX GENSOLIN/VX-BRG F1311/045	16 579,30	10	13263,44	3315,86
2014	2181	2014DATST2014-06	MANDAT -2555-1-2014-ETUDES POLE REVALORISAT* DECHETS	20400,17	10		2040,02
2014	2181	2014DATST2014-05	MANDAT -2556-1-2014-ETUDE OPTIMIS*COLLECTE DECHETS	1085	10		108,50
2014	2181	2014DATST2014-04	MANDAT -2558-1-2014-COLLECTE DECHETS-RECEVEUR MUR	20400,17	10		2040,02
2014	2181	2014DATST2014-03	MANDAT -2564-1-2014-REALISATION PLAN D'ADRESSAGE-P	25226,25	10		2522,63
2014	2181	2014DATST2014-02	MANDAT -2557-1-2014-OPTIMISAT*COLLECTE DECHETS-RE	2914,13	10		291,41
2014	2181	2014DATST2014-01	MANDAT -2554-1-2014-REGULARISATION POLE VALORISAT	14430,5	10		1443,05
2014	2181	2014DATST2014-15	MANDAT -2633-1-2014-COMPLEMENT DU MANDAT N°255	0,18	1		0,18
2014	2181	2014DATST2014-16	E-DIATONIS L FRAIS D'INSTALLATIONS	4 875,92	10	3900,74	975,18
2013	2181	2013DATST2013-01	MANDAT -2904-1-2013-FACTURE DU 07/10/2013-TGCD	8110,38	10		811,04
2013	2181	2013DATST2013-02	MANDAT -2908-1-2013-FACTURE NO ACPT 2 DU 19/08/2013	153468,26	10		15346,81
2013	2181	2013DATST2013-03	MANDAT -2981-1-2013-FACTURE NO 213020 DU 20/09/2013	6146,42	10		614,64
2011	2181	1033	POSE ONDULEUR + CABLAGE ACPT N	34589,8	10	13834,00	2075,58
sous-total				424280,80		96972,47	54791,80
2018	2182	2017DCTO819-11	ACQUISIT* VEH. UTILITAIRE - LOT (REPORT)	18139,99	8		2267,50
2018	2182	2017DCTO819-10	ACQUISIT* VEH. OCCASION - LOT 1(REPORT)	22480,00	8		2810,00
2016	2182	2016DCTO2016-01	VEHICULE POLICE FCT 0F0004308	20 000,00	8	8000,00	2500,00
2015	2182	2015DCTO2015-01	VEHICULE DACIA SANDERO 1.5 FC 43100354	14 080,00	8	8448,00	1760,00
2012	2182	2012DCTO2012-01	MANDAT -1317-1-2012-Facture No 68641 du 26/04/2012-CA	27400	8		3425,00
sous-total				102099,99		16448,00	12762,50
2018	2183	2018CELLIN1011-7	IMPRIMANTE PORTABLE HP OFFICEJET 200	310,38	1		310,38
2018	2183	2018CABMA1018-12	TEPCV ACTION N°16 TABLETTES NUM.(REPORT)	10 731,15	5		2146,23
2018	2183	2018/00000025	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE HP PROBOO	1 141,42	5		228,28
2018	2183	2018CELLIN1011-68	UNITE CENTRALE/ECRAN FUJITSU P556.	961,12	1		961,12
2018	2183	2018 CELLIN 1011-89	IMPRIMANTE HP ET EQUIPEMENT	628,43	1		628,43
2018	2183	2018DEDD1018-96	TEPCV ACTION N°16 LOT 3	341,78	1		341,78
2018	2183	2018CELLIN1010-114	SERVEUR LENOVO THINKSYSTEM SR650, VEEAM	16 920,85	5		3384,17
2018	2183	2018CELLIN1011-119	TV SHARP 55P, WERTERN DIGITAL 4000GO ET	883,76	1		883,76
2018	2183	2018CELLIN1011-127	2 POSTES INFORMATIQUES AVE ANTIVOL	721,44	1		721,44
2017	2183	2017CELLIN1011-166	MATERIELS INFORMATIQUES(REPORT)	4 427,50	5	737,92	737,92
2017	2183	2017CELLIN1011-167	MATERIEL INFORMATIQUE FA16053(REPORT)	1 325,00	5	220,83	220,83
2017	2183	2017CELLIN1011-166	TABLETTES ASUS ET GOOGLE CHROMECAST	2 955,62	5	492,60	492,60
2016	2183	2016CELLIN1011-02	TABLETTE FCT 21514160 - SERVICE DATST	684,00	1	273,60	410,40
2016	2183	2016CELLIN1011-01	MISE EN F° SYST.VISUALIS* DGS FA50011659	821,44	1	328,58	492,86
2016	2183	2016CELLIN1011-08	ORDINATEUR PORTABLE FCT Z0025576	1 007,84	5	403,14	201,57
2016	2183	2016CELLIN1011-05	MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z0028257	677,35	1	270,94	406,41
2016	2183	2016CELLIN1011-03	MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z0025312	304,44	1	121,78	182,66
2016	2183	2016CELLIN1011-06	MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z0023854	677,35	1	270,94	406,41
2016	2183	2016CELLIN1011-10	MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z0023855	1 354,70	5	541,88	270,94
2016	2183	2016CELLIN1011-09	MATERIELS INFORMATIQUES FCT F15G01280	652,86	1	261,14	391,72
2016	2183	2016CELLIN1011-04	MAT. INFORMATIQUE - DATST F. Z0023853	711,85	1	284,74	427,11
2016	2183	2016CELLIN1011-20	MATERIEL DE SAUVEGARDE FCT Z6013103	3 846,81	5	1538,72	769,36
2016	2183	2016CELLIN1011-13	MATERIEL INFORMATIQUE FCT Z6009844	1 141,65	5	456,66	228,33
2016	2183	2016CELLIN1011-14	MATERIELS INFORMATIQUES FAC60400	2 891,53	5	1156,61	578,31
2016	2183	2016CELLIN1011-15	CLIMATISEURS DRH +BUREAU ELUS FA9844	1 487,62	5	595,05	297,52
2016	2183	2016CELLIN1011-18	IMPRIMANTE HP D4H21B OFF.2620 FCT156945	250,01	1	100,00	150,01
2016	2183	2016CELLIN1011-19	VIDEOPROJECTEUR FCT 21601848	699,00	1	279,60	419,40
2016	2183	2016CELLIN1011-12	MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z6011174	1 394,68	5	533,87	266,94
2016	2183	2016CELLIN1011-11	MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z6009841	820,07	1	328,03	492,04
2016	2183	2016CELLIN1011-16	TV ECRAN LCD + ACCESS DE FIXATION FA0125	802,47	1	320,99	481,48
2016	2183	2016CELLIN1011-17	MATERIEL INFORMATIQUE FCT 158229	91,14	1	36,46	54,68

2016	2183	2016CELLIN1011-23	FCTXC1G05414932 IPHONE 5S32GO	599,00	1	239,60	359,40
2016	2183	2016CELLIN1011-21	ORDINATEUR PORTABLE FCT Z6017990	621,00	1	248,40	372,60
2016	2183	2016CELLIN1011-22	BOTIER D'ACCES WIFI FCT Z6021776	212,66	1	85,06	127,60
2015	2183	2015CELLIN1011-01	TELEVISEUR LCD + ACCESSOIRES FA50010720	1 619,97	5	971,98	323,99
2015	2183	2015CELLIN1011-13	LOGICIEL DE SAUVEGARDE BACK UP	1 367,25	5	820,35	273,45
2015	2183	2015CELLIN1011-03	FCTFAC40630 MAINTENANCE e-tiers	5 553,03	5	3331,82	1110,61
2015	2183	2015CELLIN1011-14	FCT FAC40342 MAINTENANCE LOGICIEL FINANC	14 219,22	5	8531,53	2843,84
2015	2183	2015CELLIN1011-05	MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z0005840	1 042,90	5	625,74	208,58
2015	2183	2015CELLIN1011-04	MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z0009889	835,88	1	334,35	501,53
2015	2183	2015CELLIN1011-02	IMPRIMANTE MULTIF RV E CLICK FC 1096007	813,75	1	325,50	488,25
2015	2183	2015CELLIN1011-15	APPAREILS INFORMATIQUES FA21402672	2 324,66	5	1394,80	464,93
2015	2183	2015CELLIN1011-10	MATERIEL INFORMATIQUE	760,15	1	456,09	304,06
2015	2183	2015CELLIN1011-06	MATERIELS INFORMATIQUES FCT 21501408	5 622,00	5	3373,20	1124,40
2015	2183	2015CELLIN1011-11	DISQUES DURS FCT Z0010204	749,76	1	299,90	449,86
2015	2183	2015CELLIN1011-12	MATERIELS INFORMATIQUES FAC50448	36 330,39	5	21798,23	7266,08
2015	2183	2015CELLIN1011-09	MATERIEL INFORMATIQUE FA14347	1 488,54	5	893,12	297,71
2015	2183	2015CELLIN1011-08	FCT2152500143126 CPT 1-F275952	1 776,16	5	1065,70	355,23
2014	2183	2014CELLIN1011-03	PORTABLE HP PROBOOK 500G6 FCT Y9831128	828,00	1	414,00	414,00
2014	2183	2014CELLIN1011-01	MAT. INFORMATI. / ACCESSOIRES FAC40241	4 340,00	5	2604,00	868,00
2014	2183	2014CELLIN1011-02	FAUTEUIL ERGONOMIQUE NOIR F DZG14070026	458,63	1	229,32	229,32
2014	2183	2014CELLIN1011-04	ONDULEUR 700VA + ACCESSOIRES F. Y9831137	1 389,62	5	833,77	277,92
2014	2183	2014CELLIN1011-05	(TERMINAUX/PO/PABX) FCT 2142500302642	914,75	1	457,38	457,38
2014	2183	2014CELLIN1011-06	TERMINAUX (PABX) FCT 2142500302643	538,80	1	269,40	269,40
2013	2183	2013CELLIN1011-06	PORTABLE N°213000624 DU 6/3/2013 BIENVIL	860,67	1	573,21	287,46
2013	2183	2013CELLIN1011-02	ONDULEUR ONLINE EATON EDX 6KVA FC2012197	2 750,00	5	2200,00	550,00
2013	2183	2013CELLIN1011-01	SCANNER FUJITSU - SERV. COURRIER FA1255	1 801,25	5	1441,00	360,25
2013	2183	2013CELLIN1011-04	MATERIELS INFORMATIQUES FCT 03527465	2 374,81	5	1899,85	474,96
2013	2183	2013CELLIN1011-05	MATERIELS INFORMATIQUES FCT Y9720039	3 158,43	5	2526,74	631,69
2013	2183	2013CELLIN1011-10	MATERIELS INFORMATIQUES	1 055,00	5	844,00	211,00
2013	2183	2013CELLIN1011-11	MAT. INFORMATI. DIV. SERV. FCT 21301343	5 067,34	5	4053,87	1013,47
2013	2183	2013CELLIN1011-12	EQUIPMENTS INTERCONNEX* SITES FCT 21301426	14 692,80	5	11754,24	2938,56
2013	2183	2013CELLIN1011-08	IPAD APPLE 32 GB NOIR + ETUI FA21205893	764,00	1	507,30	256,70
2013	2183	2013CELLIN1011-16	MATERIELS INFORMATI. 13GPPFA06040 LOT 4	8 293,72	5	5507,03	2786,69
2013	2183	2013CELLIN1011-15	MATERIELS INFORMATI. FCT 21301559 LOT 2	13 580,00	5	9017,12	4562,88
2013	2183	2013CELLIN1011-14	MATERIELS INFORMATIQUES FAC30430 LOT 1	27 780,47	5	18446,23	9334,24
2013	2183	2013CELLIN1011-17	MATERIELS INFORM. FCT 21302055 - LOT 2	8 500,00	5	5644,00	2856,00
2013	2183	2013CELLIN1011-18	MATERIELS INFORMATIQUES FCT Y9815023	803,99	1	533,85	270,14
2013	2183	2013CELLIN1011-20	MATERIEL INFORMATIQUE - FCT Y9820079	653,20	1	433,72	219,48
2013	2183	2012CELLIN2012-01	MANDAT -1321-1-2012-Facture No Y9701727 du 23/04/-N	1 047,45	5		209,49
2013	2183	2012CELLIN2012-02	MANDAT -1320-1-2012-Facture No Y9631943 du 28/03/-N	486,40	1		486,40
2009	2183	721	TOSHIBA P900 M2136/09	1910,25	1	1880,25	30,00
2008	2183	20082008-1116	migration c/2183 annee 2007	47686,64	5	39735,00	7951,64
sous-total				289277,80		124539,48	72804,28
2018	2184	2018CELACH819-14	MOBILIER DE BUREAU MARCHÉ SUB 2 (REPORT)	3 147,59	15		209,11
2018	2184	2018DETL1011-20	MARCHÉ SUBSQ 1 - LOT1 MOBILIER D(REPORT)	14 311,32	15		954,09
2018	2184	2018CELACH1011-57	FOURNITURE MOBILIER DE B. OS N°1-MS6	6 477,56	15		431,84
2018	2184	2018POLHYG1011-15	MOBILIER POLE HYGIENE	3 572,87	15		238,19
2018	2184	2018DAC1011 - 83	ACHAT DE CHARIOTS DOUBLE PLATEAU	282,10	1		282,10
2017	2184	2017DATST2017-02	RAYONNAGES ARCHIVES FCT 170035 (REPORT)	6 783,07	15	1130,51	403,73
2017	2184	2017DATST2017-04	VESTIAIRE INDUSTRIE...FA00000823(REPORT)	1 545,01	15	257,50	91,97
2017	2184	2017DATST2017-03	AMENAGT BUREAU MAIRE FA16000953(REPORT)	7 180,93	15	1196,82	427,44
2017	2184	2017DATST2017-06	FAUTEUIL ERGONOMIQUE	949,92	1	158,32	791,60
2017	2184	2017DATST2017-08	ARMOIRE POUR GILET PARE-BALLES FC0813	1 844,50	15	307,42	109,79
2017	2184	2017DATST2017-09	MOBILIER ESPACES NUMERIQUES	1 783,20	15	297,20	106,14
2017	2184	2017REFECTOIRES819-6	MOBILIER SERVICE DETL FCT FA390349	4 967,10	15	827,85	827,85
2016	2184	2016DATST2016-05	MOBILIER SCOLAIRE FA004613	37 597,42	15	15038,96	1735,27
2016	2184	2016DATST2016-01	FAUT TISSU N° DZG16020008	433,05	1	173,22	259,83
2016	2184	2016DATST2016-02	MOBILIER DCTO FCT DZG16030033	590,29	1	236,12	354,17
2016	2184	2016DATST2016-07	MOBILIER JEUNESSE & INSERTION MDG16030006	1 162,98	15	465,19	53,68
2016	2184	2016DATST2016-04	MOBILIER + FOURNIT. SCOL. MDG16010041	2 752,55	15	1101,02	127,04
2016	2184	2016DATST2016-03	MOBILIER - FA005417	410,81	1	164,32	246,49
2016	2184	2016DATST2016-08	MOBILIER DE BUREAU FCT DZG16060010	1 392,71	15	557,08	64,28
2016	2184	2016DATST2016-06	ARMOIRE SECRETARIAT DES ELUS DZG16060008	465,11	1	186,04	279,07
2016	2184	2016DATST2016-12	MOBILIER DIVERS SERVICE DETL FB41111	1 127,06	15	450,82	52,02
2016	2184	2016DATST2016-09	MOBILIER SECRETARIAT MAIRE DZG16070062	1 875,62	15	750,25	86,57

2016	2184	2016DATST2016-11	MOBILIER SECRETARIAT ELUS DZG16070061	2 615,50	15	1046,20	120,72
2016	2184	2016DATST2016-10	FAUTEUIL ALEX TISSUS NR + TETIERE	398,02	1	159,21	238,81
2016	2184	2016DATST2016-13	FAUTEUIL MANAGER ET CHAISE	614,26	1	245,70	368,56
2016	2184	2016DATST2016-15	MOBILIER SERV. CULTUREL DZG16090071/A	637,25	1	254,90	382,35
2016	2184	2016DATST2016-14	MOBILIER SERV. POLICE DZG16100038	8043,78	15	3117,51	371,29
2015	2184	2015DATST2015-01	MOBILIER SERVICES ADMIN. FAD04284	3 355,69	15	2013,41	111,80
2015	2184	2015DATST2015-02	MOBILIER DIVERSES DIRECT* DZG14050097/B	4 167,80	15	2500,68	138,93
2015	2184	2015DATST2015-06	MOBILIER	1 295,00	15	777,00	43,17
2015	2184	2015DATST2015-04	2 FAUTEUILS + 2 ARMOIRES DZG15090141	2 109,92	15	1265,95	70,33
2014	2184	2014DATST2014-03	MOBILIERS SCOLAIRES CLASSE DE 2ANS	2 912,51	15	2330,01	52,95
2014	2184	2014DATST2014-03	ACHAT DE MEUBLES	1 122,66	15	898,13	20,41
2014	2184	2014DATST2014-01	ACHAT DE MOBILIER	1 918,65	15	1534,92	34,88
2014	2184	2014DATST2014-02	ACHAT DE MEUBLE	3 834,68	15	3067,74	69,72
2014	2184	2014DATST2014-05	MOBILIER SERVICE INFORMAT. DZG14040107	414,67	1	331,74	82,93
2014	2184	2014DATST2014-06	CUISINE VX-BRG/PERRIN FCT MDG13120061	20 527,18	15	16421,74	373,27
2014	2184	2014DATST2014-07	FAUTEUIL NR + TETIERE / CHAISE BLEU	521,43	1	417,14	104,29
2014	2184	2014DATST2014-08	VITRINE D'AFFICHAGE (Serv.) FCT 2014043	3 185,35	15	2548,28	57,92
2014	2184	2014DATST2014-09	MOBILIER FCT DZG14030092 BDC 2014-06	3 825,93	15	3060,74	69,50
2014	2184	2014DATST2014-10	MOBILIER - DZG14020157 - BC 2014-06	16 254,23	15	13003,38	295,51
2013	2184	2013DATST2013-10	MOBILIER (LOMBION, BORILLA) FA003303	624,44	1	519,95	104,49
2013	2184	2013DATST2013-14	MOBILIER (LOMBION, BORILLA) FA003256	5 554,64	15	4625,16	92,94
2013	2184	2013DATST2013-17	MOBILIER (LOMBION, BORILLA) FA003393	724,69	1	603,42	121,27
2013	2184	2013DATST2013-13	MOBILIER ... 2 PORTES COULISS. FA003255	551,40	1	459,13	92,27
2013	2184	2013DATST2013-05	VESTIAIRE + CHAISE FA003182	2 046,85	15	1704,34	34,25
2013	2184	2013DATST2013-03	ENCADREMENT HL 500 - FCT DZG121120072	683,16	1	568,84	114,32
2013	2184	2013DATST2013-04	MOBILIER SERV. DEDD FCT DZG12120083	885,09	1	736,99	148,10
2013	2184	2013DATST2013-02	MOBILIER- BUREAU A. ACHILLE DZG12120015	2 525,87	15	2103,21	42,27
2013	2184	2013DATST2013-01	CAISSON A TIROIRS SERV. EDTL FCT1203004	861,49	1	717,33	144,16
2013	2184	2013DATST2013-06	CHARIO ALU SERV. EDTL FC 3704	992,30	1	826,25	166,05
2013	2184	2013DATST2013-15	MOBILIER BUREAU(STADE -W. SAHA) FA003298	2 648,55	15	2205,36	44,31
2013	2184	2013DATST2013-12	MOBILIER BUREAU(STADE -W. SAHA) FA003304	194,78	1	162,18	32,60
2013	2184	2013DATST2013-18	MOBILIER BUREAU(STADE -W. SAHA) FA003394	1 107,09	1	921,84	185,25
2013	2184	2013DATST2013-08	FAUTEUIL+TETIERE SERVICE RH DZG13020052	1 940,59	1	1615,86	324,73
2013	2184	2013DATST2013-09	MOBILIER MATERNELLE BOSREDON FA0368	3 406,26	15	2835,68	57,06
2013	2184	2013DATST2013-07	CHAISE CTO MR CORNEIL FCT DGZ13020002	367,29	1	305,84	61,45
2013	2184	2013DATST2013-20	FAUTEUILS ERGONOM. SERV CULT FCT 130441	1 910,69	15	1590,97	31,97
2013	2184	2013DATST2013-19	MOBILIERS - MAISONS DE QUARTIER	5 490,10	15	4571,43	91,87
2013	2184	2013DATST2013-16	ARMOIRE (serv. Police) FCT DZG13050074	380,44	1	316,78	63,66
2013	2184	2013DATST2013-21	MOBILIER DIRECT* GENERALE DZG13070104	2 098,70	15	1747,51	35,12
2013	2184	2013DATST2013-22	FCTDZG13080048 TABLEAU LIEGE	51,07	1	42,52	8,55
2013	2184	2013DATST2013-23	MOBILIER BUREAU PAISLEY DZG1308007	1 693,35	15	1410,00	283,35
2013	2184	2013DATST2013-25	FAUTEUIL ALEX BCTO FCT DZG13090070	431,24	1	359,08	72,16
2013	2184	2013DATST2013-24	MOBILIER SALLE DE REUNION FCT DZG13090088	3 198,30	15	2663,12	53,52
2013	2184	2013DATST2013-26	MOBILIER SCOLAIRE FA003689 - LOT 2	87 428,45	15	72798,76	1462,97
2013	2184	2013DATST2013-11	MANDAT -1300-1-2013-FACTURE NO FA003296 DU 25/03/	565,72	1		565,72
2013	2184	2013DATST2013-27	MEUBLE D'ACTIVITES KIT MURAL MDG13110036	930,07	1	774,44	155,63
sous-total				307699,90		185579,05	15730,41
2018	2188	2018DAS1014-9	HOBIE T1 COMPLE+KIT TRAPEZE + MI(REPORT)	17312,56	15		1154,17
2018	2188	2018DAS1011-5	DEBROUSSAILLEUSE FS260 C-E COUT+TET	695,20	1		695,20
2018	2188	2018DETL1011-6	PETITS MATÉRIELS D'ENTRETIEN POU(REPORT)	399,00	1		399,00
2018	2188	2018DCTO000-4	TRONCONEUSE ET SOUFFLEUR ESPACE(REPORT)	1582,15	10		158,22
2018	2188	2017DATST1018-14	TEPCV ACTION N°16 TABLETTES NUM.(REPORT)	3240,08	10		324,00
2018	2188	2018DATOS250-13	EQUIPT ADRESSAGE SITUAT*2 F0010(REPORT)	7765,35	10		776,54
2018	2188	2018DETELECOLE-22	REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS DIVERS SITE	1513,68	10		151,37
2018	2188	2018DCTO1025-22	REMPLACEMENT SIRENE ECOLE Pierre F.	3997,75	10		393,78
2018	2188	2018DCTO1025-65	SYSTEME D'OUVREMENT DE PORTAIL/ECOLE ELE	3711,65	10		371,17
2018	2188	2018CELLIN1011-63	TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG JS 2017 16GB	279,00	1		279,00
2018	2188	2016DCTO81912	DEGAUCHISSEUSE RABOTEUSE SCIE CI(REPORT)	5415,75	10		541,58
2018	2188	2018DCTO1011-66	OUTILS ET PERCEUSE TRAVAUX PLOMBERIE/REN	891,66	1		891,66
2018	2188	2018DCTO1011 - 82	INSTALLATION EXTINCTEURS ET SIGNALISATIO	838,39	1		838,39
2018	2188	2018 DCTO 1011-85	ACHAT TRONCONEUSE ECHO 50 CM	739,08	1		739,08
2018	2188	2018DEDD1011-90	DEBROUSSAILLEUSE FS260(REPORT)	671,50	1		671,50
2018	2188	2018DAS1014-99	PAIRE DE FILET DE BUT DE FOOT/COMPETTIO	590,00	1		590,00
2018	2188	2018DAC1011-100	Douchette unitech laser sur support-M	279,60	1		279,60
2018	2188	2018DAS1011-145	CANOE KAYAKS ET GILETS	5745,78	15		383,19

2018	2188	2018DETL1011-113	ACHAT DE VENTILATEURS MURAUX POUR LA MAT	269,52	1		269,52
2018	2188	2018DCTO1011-117	CLIMATISEUR 24000 BTU A++ SALLE DES ARCH	962,01	1		962,01
2018	2188	2018DCTO1011-118	REMPLACEMENT CLIM A++ 12000BTU BUREAU GU	755,41	1		755,41
2018	2188	2018DCTO1011-122	ACHAT DE TENTE 5/8 BACHE BLANCHE	2384,02	10		238,40
2018	2188	2018DETL1011-126	BAIN MARIE GN + ROBINET DE VIDANGE	1202,40	10		120,24
2018	2188	2018DAS1011-136	EQUIPEMENTS BASE NAUTIQUE	500,75	1		500,75
2018	2188	2018DAS1011-144	VHF PORTABLE/GILET RAPID	765,90	1		765,90
2018	2188	2018DCTO819-15	NETTOYEUR HAUTE PRESSION(REPORT) FACTURE No FY170	1499,00	10		149,90
2017	2188	2017DATST2017-14	MOBILIER SCOLAIRE FA005814	39 918,74	10	6653,12	2376,12
2017	2188	2017DATST2017-05	RESTAURATION TABLEAU DU CHEMIN D(REPORT)	4 340,00	10	868,00	385,78
2017	2188	2017DATST2017-08	SUPPORT & PANNEAUX SOLAIRE CIMET(REPORT)	2 007,25	10	401,45	178,42
2017	2188	2017DATST2017-06	MISSION D'ADRESSAGE F017-10-2016(REPORT)	7 039,66	10	1407,93	625,75
2017	2188	2017DATST2017-07	FOURNIT MAT. PRIORIT.SITUAT*1 F(REPORT)	93 464,76	10	18692,95	8307,98
2017	2188	2017DATST2017-17	ACHAT ECRAN VALISE 230X169	1 700,00	10	340,00	151,11
2017	2188	2017DATST2017-15	MATERIEL POUR SONORISATION MOBILE	1 153,40	10	230,68	102,52
2017	2188	2017DATST2017-18	ALARME INCENDIE TRESOR PUBLIQ FCT2017024	2 953,81	10	590,76	262,56
2017	2188	2017DATST2017-21	ACHAT DE VIDEO PROJECTEUR EPSON EB1945W	1 741,97	10	348,39	154,84
2017	2188	2017DATST2017-23	MISS* D'ASSISTANCE ADRESSAGE SIT(REPORT)	2 072,57	10	414,51	184,23
2017	2188	2017DATST2017-22	TONDEUSE ET SOUFFLEUR POLE PROPRETE	1 070,00	10	214,00	95,11
2017	2188	2017DATST2017-26	ACQUISITION DE SOND PORTATIVE	1 104,00	10	220,80	98,13
2017	2188	2017DATST2017-24	REALISATION DU BARRIERE ECOLE DE CHAZEAU	4 145,24	10	829,05	368,47
2017	2188	2017DATST2017-25	RÉALISATION REGARDS CANTINE F17/9022	2 018,10	10	403,62	179,39
2017	2188	2017DATST2017-30	ACQUISITION TONDEUSE W821 PRO POUR	1 870,00	10	374,00	166,22
2017	2188	2017DATST2017-31	3 DEBROUSSAILLEUSES ESPACES VERTS	2 014,50	10	402,90	179,07
2017	2188	2017DAS1014-4	ÉQUIPEMENT DE CUISINE SERV DETL F3889266	1 692,00	10	338,40	150,40
2017	2188	2017REFECTOIRE819-7	MATERIELS DE CUISINE FCT FA170026	6 856,49	10	1371,30	609,47
2017	2188	2017SERVEL819-8	ACHAT ISOLOIRS... FCT FAC70375	9 050,21	10	1810,04	804,46
2017	2188	2017DAS1014-1	EQUIPEMENTS SPORTIFS FCT F158455	4 514,13	15	902,83	257,95
2017	2188	2016DCTO81912	DEGAUCHISSEUSE RABOTEUSE SCIE CIRCULAIRE	5 415,75	10	1083,15	481,40
2016	2188	2016DATST2016-11	ECLAIRAGE TERRAIN VX-BRG FA150543	3 363,50	10	1345,40	252,26
2016	2188	2016DATST2016-02	FA024238 CRIC ROULEUR 3T	550,00	1	220,00	330,00
2016	2188	2016DATST2016-03	VANTAUX VITRAUX... FC-1512211	4 971,33	10	1988,53	372,85
2016	2188	2016DATST2016-04	VANTAUX VITRAGE... FC-1512212	2 293,20	10	917,28	171,99
2016	2188	2016DATST2016-09	ACHAT DE CLIMATISEUR	625,00	1	250,00	375,00
2016	2188	2016DATST2016-01	PORTE A LA FRANCAISE FC5664	1 027,97	10	411,19	77,10
2016	2188	2016DATST2016-08	CLIMATISEUR MURAL 12000BTU FA9584 - PM	635,00	1	254,00	381,00
2016	2188	2016DATST2016-05	CLIMATISEUR FC2014198	626,68	1	250,67	376,01
2016	2188	2016DATST2016-24	CHARIOTS BI-BACS FC11027	555,00	1	222,00	333,00
2016	2188	2016DATST2016-10	BAIN-MARIE N°FB37615 DU 10/5/2016	362,46	1	144,98	217,48
2016	2188	2016DATST2016-07	CLIM 9000 BTU POLICE MUNICIPALE FA9599	625,00	1	250,00	375,00
2016	2188	2016DATST2016-12	ECHAFFAUDAGE 6M EQUIPE DES PEINTRES	2 054,67	10	821,87	154,10
2016	2188	2016DATST2016-06	POSE/FOURNIT. ADRESSAGE FCT 201600100063	38 574,22	10	15429,69	2893,07
2016	2188	2016DATST2016-13	STATUT JURIDIQUE DES VOIES F20151.13005	7 582,85	10	3033,14	568,71
2016	2188	2016DATST2016-21	ELAGUEUSE ET TRONCONNEUSE	1 180,00	10	472,00	88,50
2016	2188	2016DATST2016-18	JAC1601484 DEBROUSSAILLEUSES	2 014,50	10	805,80	151,09
2016	2188	2016DATST2016-17	JAC1601483 SOUFFLEUR	722,50	1	289,00	433,50
2016	2188	2016DATST2016-22	CHAPITEAU 5X5 FCT31635094	2 789,00	10	1115,60	209,18
2016	2188	2016DATST2016-23	CLIMATISEUR SECRETARIAT RH FA9967	980,00	1	392,00	588,00
2016	2188	2016DATST2016-19	0816GIG00489 REMPLACEMENT POSTE A SOUDER	620,50	1	248,20	372,30
2016	2188	2016DATST2016-15	FABRICAT* CAISSES PR PANNEAUX FCT9711628	6 750,87	10	2700,35	506,32
2016	2188	2016DATST2016-16	FABRICAT* CAISSE PR STATUES FCT 9711629	7 304,22	10	2921,69	547,82
2016	2188	2016DATST2016-20	VENTILATEURS MURAUX POLICE MUNICIPALE	179,74	1	71,90	107,84
2016	2188	2016DATST2016-14	CANOE HOBIE CATSY COMPLET FCT 14392	14 061,00	10	5624,40	1054,58
2016	2188	2016DATST2016-26	CLIMATISEUR BUREAU MR ANDY FB0201	640,46	1	256,18	384,28
2016	2188	2016DATST2016-27	REFECT* COUR EGLISE DE BLANCHET FCT 01	8 951,25	10	3580,50	671,34
2016	2188	2017DATST2017-03	MISS* D'ASSISTANCE ADRESSAGE SITUAT* 1	4 983,95	10	1993,58	373,80
2016	2188	2016DATST2016-28	MISS* D'ASSISTANCE ADRESSAGE - SITUAT* 1	2 712,50	10	1085,00	203,44
2016	2188	2017DATST2017-02	MISS* D'ASSISTANCE ADRESSAGE - SITUAT* 2	4 330,73	10	1732,29	324,81
2016	2188	2016DATST2016-29	MISS* D'ASSISTANCE ADRESSAGE - SITUAT* 2	3 161,08	10	1264,43	237,08
2016	2188	2017DATST2017-04	MISS* D'ASSISTANCE ADRESSAGE SITUAT* 3	11 661,41	10	4664,56	874,51
2016	2188	2016DATST2016-25	CLIM. 12 000 BTU FB0230 SERV. MARCHÉ	605,46	1	242,18	363,28
2016	2188	2017DATST2017-01	MISS* D'ASSISTANCE ADRESSAGE SITUAT* 4	11 397,94	10	4559,18	854,85
2015	2188	2015DATST2015-03	ASPIRATEUR ET PRODUITS D'ENTRETIEN	759,50	1	303,80	455,70
2015	2188	2015DATST2015-02	CLIM. ECOLE KERMADEC FA50010610	1 374,54	10	824,72	78,55
2015	2188	2015DATST2015-01	PLAQUE VIBRANTE JAC1458516	2 070,00	10	1242,00	118,29

2015	2188	2015DATST2015-04	VENTILATEURS MURAUX FA50010684	993,37	1	596,02	397,35
2015	2188	2015DATST2015-09	DEBROUSSAILLEUSE JAC1454104	756,00	1	453,60	302,40
2015	2188	2015DATST2015-10	SOUFFLEUR A DOS FCT JAC1454161	738,00	1	442,80	295,20
2015	2188	2015DATST2015-08	2 DEBROUSSAILLEUSES FCT JAC1454160	1 512,00	10	907,20	86,40
2015	2188	2015DATST2015-07	CLIMATISEUR SERVICE CULTUREL - FCT N°44	1 382,00	10	829,20	78,97
2015	2188	2015DATST2015-06	PREFO-PIQUEUR + ACCESSOIRES FCT 60111	1 381,69	10	1 189,01	113,24
2015	2188	2015DATST2015-05	TELEPHONE SATELLITE FCT 1318	5 304,26	10	3 182,56	303,10
2015	2188	2015DATST2015-11	NETTOYEUR HAUTE PRESSION & SAC POUBELLE	2 898,74	10	1 739,24	165,64
2015	2188	2015DATST2015-31	SOL SOUPLE PR JEUX ENFANTS FA150010	2 148,30	10	1 288,98	122,76
2015	2188	2015DATST2015-14	REALISATION PANNEAUX FCT 201511	4 882,50	10	2 929,50	279,00
2015	2188	2015DATST2015-27	TVX INSTALLATION ALARME FC 1407729	1 862,35	10	1 117,41	106,42
2015	2188	2015DATST2015-29	CLOTURE FA140377 ECOLE PRIM. VX-BOURG	969,21	1	581,53	387,68
2015	2188	2015DATST2015-13	ACHAT SURPRESEUR F1912004	1 036,18	10	621,71	59,21
2015	2188	2015DATST2015-28	PANNEAUX RENOV° EGLISE F1405172	3 219,18	10	1 931,51	183,95
2015	2188	2015DATST2015-12	TELESCOPE 130SLT CELESTRON FCT 186	990,00	1	594,00	396,00
2015	2188	2015DATST2015-23	CLIMATISEUR SECRETARIAT CTO FA8716	580,85	1	348,51	232,34
2015	2188	2015DATST2015-19	CLIM DETL BUREAU S.CESAIRE- FA8717	580,85	1	348,51	232,34
2015	2188	2015DATST2015-25	TV LCD ELEMENTAIRE VX BRG FCT 03200777	351,80	1	211,08	140,72
2015	2188	2015DATST2015-30	USTENSILES DE CUISINE CENTRAL FA917328	9 352,70	10	5 611,62	534,44
2015	2188	2015DATST2015-34	USTENSILS DE CUISINE RENTRE SCOLAIRE	10 701,80	10	6 421,08	611,53
2015	2188	2015DATST2015-24	FA1507-4561 SUPPRESSEUR	945,00	1	567,00	378,00
2015	2188	2015DATST2015-21	CLIMATISEUR SECRETARIAT DATST FA8718	580,85	1	348,51	232,34
2015	2188	2015DATST2015-22	CLIM DATST - FA8719	580,85	1	348,51	232,34
2015	2188	2015DATST2015-20	CLIMATISEUR LOCAL SYNDICAL FA8721	626,90	1	376,14	250,76
2015	2188	2015DATST2015-16	CLIM SECRETARIAT SERV CULTUREL FA8785	976,85	1	586,11	390,74
2015	2188	2015DATST2015-17	CLIMATISEUR POLICE MUNICIPALE FA8786	899,05	1	539,43	359,62
2015	2188	2015DATST2015-15	CLIM RESSOURCES HUMAINES FA8784	868,05	1	520,83	347,22
2015	2188	2015DATST2015-32	KAYAK BASE NAUTIQUE VOIR DEVIS N°P008357	10 908,59	10	6 545,15	623,35
2015	2188	2015DATST2015-18	1 DEBROUSSAILLEUSE FS - FCT 002028677	725,00	1	435,00	290,00
2015	2188	2015DATST2015-26	ARMOIRE FROIDE GN 1/1 AGR50 - FA327222	1 616,65	10	969,99	92,38
2015	2188	2015DATST2015-35	SOUFFLEUR	629,10	1	377,46	251,64
2015	2188	2015DATST2015-38	ACHAT DE DEBROUSSAILLEUSE FS260 SERIE 179536672	700,00	1	420,00	280,00
2015	2188	2015DATST2015-39	MAT. VIDEO ET INFORMATIQ F1-2015-09-3411	2 052,00	10	1 231,20	117,20
2015	2188	2015DATST2015-33	TAMBOURS KA FCT TA10/2014-3	1 280,00	10	768,00	73,14
2015	2188	2015DATST2015-36	CLIMATISATION FA9227 - SERV. URBANISME	866,50	1	519,90	346,60
2015	2188	2015DATST2015-37	MEULEUSE ET PETIT EQUIPMT FCT 3071999	311,12	1	186,67	124,45
2014	2188	2014DATST2014-06	STORES DRAPS + CHAINETTE - FCT 14083	4 364,01	10	3 491,21	145,47
2014	2188	2014DATST2014-02	CLIM 18 000 BTU (SERV. GRH -PAIE) FCT 4	1 111,00	10	888,80	37,03
2014	2188	2014DATST2014-13	AUTRES IMMOB	13 797,00	10	11 037,60	459,90
2014	2188	2014DATST2014-05	CLOCHES EGLISE ST-ANDRE FCT 2014007086	14 777,70	10	11 822,16	492,59
2014	2188	2014DATST2014-10	GROUPE ELECTROGENE 5.2 KW	3 750,00	10	3 000,00	125,00
2014	2188	2014DATST2014-07	VELO GIANT PROPEL ADVANCED2 FCT 16/12/47	1 990,00	10	1 592,00	66,33
2014	2188	2014DATST2014-12	HP SWITCH 24 PORTS - FCT 21401569	1 005,00	10	804,00	33,50
2014	2188	2014DATST2014-08	PACK DEFIBRILATEURS FA03756	17 961,52	10	14 369,22	598,72
2013	2188	2013DATST2013-45	MANDAT -2907-1-2013-FACTURE NO ACPT 1 DU 17/07/2013	80 051,45	15		5336,75
sous-total				628 803,72		192 915,97 €	62109,35
TOTAL GENERAL				2947977,98		779767,84	302153,46

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

IV – ANNEXES	IV
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		845 406,00	819 372,42
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		839 406,00	818 572,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	839 406,00	818 572,42
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)		6 000,00	800,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	6 000,00	800,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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	819 372,42	4 996 558,04	1 210 431,91	7 026 362,37

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

IV – ANNEXES	IV
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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 701 644,58	III 629 541,89
Ressources propres externes de l'année (a)		244 000,00	327 388,43
10222	FCTVA	170 000,00	241 434,21
10223	TLE	74 000,00	52 519,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	33 435,22
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)		1 457 644,58	302 153,46
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		
2802	Frais liés à la réalisation des document	1 882,00	1 881,54
28031	Frais d'études	177 673,38	3 313,54
28033	Frais d'insertion	8 594,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 032,00	1 031,41
28051	Concessions et droits similaires	24 845,00	24 844,40
28135	Installations générales, agencements, ..	26 781,00	26 780,66
28136	Autres constructions	6 667,00	6 666,67
281531	Réseaux d'adduction d'eau	37,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	2 605,48
281533	Réseaux câblés	2 606,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	1 056,00	1 055,16
281578	Autre matériel et outillage de voirie	14 515,00	14 514,87
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 262,00	1 261,39
28181	Installations générales, aménagt divers	54 792,00	54 791,80
28182	Matériel de transport	12 763,00	12 762,50
28183	Matériel de bureau et informatique	72 805,00	72 804,28
28184	Mobilier	15 731,00	15 730,41
28188	Autres immo. corporelles	62 110,00	62 109,35
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	5 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	967 493,20	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
------------------------------------	---	--	---	-------------

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Total ressources propres disponibles	629 541,89	5 706 338,75	0,00	1 622 238,77	7 958 119,41
---	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 026 362,37
Ressources propres disponibles	IV	7 958 119,41
Solde	V = IV - II (3)	931 757,04

(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.

COURRIER ARRIVÉ LE
12 AOUT 2020
S/PREFECTURE DE POINTE-À-PITRE

IV – ANNEXES	IV
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	IV
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	IV
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	IV
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	IV
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	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2019	MIGRATION RH ET FINANCES SUR NOU(REPORT)	2 768,75	0,00	5
01/01/2019	MISE A JOUR DE COUCHE POS DU SIG(REPORT)	1 519,00	0,00	5
01/01/2019	EQUIPEMENTS BASE NAUTIQUE(REPORT)	295,92	0,00	10
03/01/2019	ISOLOIRS ELECTORAUX INITIALS, PM(REPORT)	6 638,67	0,00	10
04/01/2019	PC PORTABLE ET SACOCHE DGS	1 368,27	0,00	5
15/01/2019	CONVENTION DE MANDAT RENOV. ECL. PUBLIC	0,00	0,00	40
18/01/2019	ACHAT DE PERCEUSE ET OUTILS	702,28	0,00	10
01/02/2019	FOURNITURES DE PLOMBERIE/LAVABO/PACK U	541,89	0,00	10
22/02/2019	PUBLICATION MARCHE ACQUISITION CYCLO POU	278,81	0,00	5
22/02/2019	MOBILIERS DE BUREAU POUR DIVERS SERVICE	6 315,79	0,00	15
22/02/2019	MAQUETTE MARQUAGE DES VEHICULES ET VELOS	1 220,83	0,00	5
22/02/2019	FAUTEUIL ERGONOMIQUE DGS	542,84	0,00	15
22/02/2019	MAQUETTE MARQUAGE DES VEHICULES ET VELOS	0,00	0,00	5
22/02/2019	MAQUETTE MARQUAGE DES VEHICULES ET VELOS	1 220,83	0,00	5
25/02/2019	FOURNITURE ET POSE ADRESSAGE BC 8	78 810,32	0,00	30
25/02/2019	FOURNITURE ET POSE DADRESSAGE	1 511,82	0,00	30
12/03/2019	ORDRE DE SERVICE N°2-02-2019-MS7	168,24	0,00	15
12/03/2019	ACHAT DE SURPRESSEUR AUTOMATISE	0,00	0,00	10
12/03/2019	ACHAT DE SURPRESSEUR AUTOMATISE	540,00	0,00	10
12/03/2019	CONFECTION DES PORTES ECOLE FELI(REPORT)	1 990,95	0,00	20
13/03/2019	TRAVX REST.MAISON SPORTS AVENANT 8-2019	554,40	0,00	20
18/03/2019	ACHAT DE BETONNIERE/EQUIPE DES MACONS	2 000,00	0,00	10
18/03/2019	DIAGNOSTIC ECLAIRAGE INSTAL. SP(REPORT)	2 117,82	0,00	40
21/03/2019	UNITE CENTRALE ORDINATEUR	440,41	0,00	5
21/03/2019	DESTRUCTEUR AUTOMATIQUE/IMPRIMAN(REPORT)	888,34	0,00	5
25/03/2019	REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANIS(REPORT)	14 322,00	0,00	5
25/03/2019	3 VENTILATEURS MURAUX POLE HYGIENE ET PER	295,82	0,00	10
28/03/2019	MATERIEL DE RESTAURATION /SELF/E(REPORT)	10 110,90	0,00	15
28/03/2019	2 DÉBROUSSAILLEUSES ESPACES VERTS	1 343,00	0,00	10
27/03/2019	ADRESSAGE BDC 9(REPORT)	10 384,54	0,00	30
04/04/2019	ANNONCES LEGALES MARCHE AMO AD(REPORT)	1 059,81	0,00	5
04/04/2019	MOBILIER(REPORT)(REPORT)	1 878,81	0,00	15
04/04/2019	MOBILIER(REPORT)(REPORT)	1 878,81	0,00	15
05/04/2019	TRAVAUX SYSTEME D'ASSAINISSEMENT ET CANA	4 953,14	0,00	20
08/04/2019	PT RHI COCOYER	158 767,12	0,00	15
08/04/2019	REALISATION DE 4 PORTES METALLIQUES ACCU	1 301,25	0,00	20
12/04/2019	MISSION D'ASSISTANCE/ECOQUARTIER(REPORT)	0,00	0,00	5
12/04/2019	TRAVAUX AMELIORATION PERF. ENERG. PARC	34 752,98	0,00	20
15/04/2019	REFECTION RUE FAVROT DAVRAIN POSE DE PAN	3 335,29	0,00	30
17/04/2019	ECLAIRAGE INSTAL. SPORT. DE M/A/L.	10 987,18	0,00	40
17/04/2019	ECLAIR. INST.SPORT.(BC 2019-04-03).	17 583,11	0,00	40
29/04/2019	CONFECTION ET POSE MENUISERIE AL(REPORT)	20 500,00	0,00	20
29/04/2019	PANNEAUX ELECTORAUX DAFFICHAGE T(REPORT)	2 851,24	0,00	10
30/04/2019	MISSION D'ASSISTANCE/ECOQUARTIER(REPORT)	0,00	0,00	5
30/04/2019	ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN O(REPORT)	3 383,50	0,00	5
30/04/2019	PUBLICATION MAPA CONFECTION DU MOBILIER	282,68	0,00	5
03/05/2019	CLOISON ISOLATION BRUIT POLICE MUNICIPAL	1 611,00	0,00	20
07/05/2019	MISSION D'ASSISTANCE/ECOQUARTIER(REPORT)	0,00	0,00	5
09/05/2019	SITUATION N° 5 - MARCHE N°3 -TR3	286,22	0,00	5
09/05/2019	ACHAT DE 2 DEBROUSSAILLEUSES F8290 C E	1 343,00	0,00	10

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/05/2019	MODELISATION 3D AUX ELEMENTS FINIS	868,00	0,00	5
13/05/2019	TRAVAUX D'ELECTRICITE	12 184,61	0,00	20
14/05/2019	PANNEAU AFFICHAGE FC 2161 DU 05/05/2019	0,00	0,00	10
14/05/2019	PANNEAU AFFICHAGE FC 2161 DU 05/05/2019	705,25	0,00	10
16/06/2019	PC PORTABLE POUR LE DIRECTEUR DU CABINET	150,82	0,00	5
23/06/2019	FACTURE N° FA21900044 DU 16/01/2019	1 366,27	0,00	5
23/05/2019	ACHAT DE 2 DEBROUSSAILLEUSE FS260 C6E CD	1 343,00	0,00	10
23/05/2019	CYCLO-POUSSES A ASSISTANCE ELECTRIQUE	50 087,47	0,00	5
03/06/2019	MENUISERIE EN ALUMINIUM/ 1ER ETAGE MAISON	14 346,45	0,00	20
03/06/2019	TRAVAUX DE REFECTION DE FAUX PLAFOND EN	7 679,28	0,00	20
03/06/2019	TRAVAUX AMELIORATION PERF. ENERG. PARC	1 366,65	0,00	20
03/06/2019	TRAVAUX AMELIORATION PERF. ENERG. PARC	2 737,30	0,00	20
24/06/2019	PUBLICATION TRAVAUX DE REFECTION DES ROU	290,82	0,00	5
25/06/2019	AMO INGENIERIE PAPI A6 PARTICIPATION	2 993,28	0,00	5
27/06/2019	OPERATION EXPERTISE AMIANTE/REPERAGE PAP	4 340,00	0,00	5
02/07/2019	ACHAT +TRAVAUX RACCORDEMENT CITERNE/ECOL	918,84	0,00	10
04/07/2019	15 PANNEAUX DE SIGNALISATION DU BOURG	2 571,86	0,00	30
10/07/2019	FOURNITURE ET POSE RAMPES LUMINEUSES M	5 094,08	0,00	10
15/07/2019	ECLAIRAGE INSTALL. SPORTIVES M(REPORT)	14 797,23	0,00	40
16/07/2019	TRAVX AMEN. INTER. ELECT. MAISON SPORTS	11 916,55	0,00	20
16/07/2019	M. SUBS.9 MOB. BUR. ET REST SCOL. M/A/L	14 781,43	0,00	15
16/07/2019	PANNEAUX AFFICHAGE POLICE	960,00	0,00	10
17/07/2019	ECRAN/DISQUE DUR/ACCESSOIRES	617,80	0,00	5
17/07/2019	FOURNITURE PANNEAUX POUR ELECTIONS	4 712,00	0,00	10
18/07/2019	CONTENUS NUMERIQUES MC2A (LOGICIELS) POU	840,00	0,00	5
18/07/2019	CONTENUS NUMERIQUES MC2A (LOGICIELS) POU	840,00	0,00	5
22/07/2019	ACHAT DE TENTES RECEP 3X4 ARMAT + BA	1 790,01	0,00	10
23/07/2019	FOURNITURES DE BUREAU BC 2019-07-04	0,00	0,00	5
25/07/2019	PORTAGE PARCELLE AB368 AFFAIRE SILVESTRE	23 736,46	0,00	1
28/07/2019	PORTAGE PARCELLE AC3 AFFAIRE ROMILIEN	5 296,64	0,00	0
30/07/2019	TRAV.ELECTR. M.SPORTS AVENANT-2019-07-01	688,46	0,00	20
30/07/2019	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE APPLE MAC	2 136,88	0,00	5
30/07/2019	MIS. ASS. A M.O ADRESSAGE BC N°8	4 565,04	0,00	5
30/07/2019	MIS. ASS. A M.O ADRESSAGE BC 9	3 783,08	0,00	5
30/07/2019	AVIS DE PUBLICITE TRAVAUX DE RENOVATION	233,85	0,00	5
30/07/2019	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUES	14 548,00	0,00	5
31/07/2019	NOTE DHONORAIRES N3(REPORT)	997,65	0,00	1
31/07/2019	AVIS DE PUBLICITE :MISSION ASSISTANCE A	241,99	0,00	5
31/07/2019	CLASSES MOBILES	0,00	0,00	5
31/07/2019	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUES	1 788,00	0,00	5
01/08/2019	ACHAT APPAREIL PHOTO COOLPIX P1000 NIKO	1 307,00	0,00	10
01/08/2019	TV LED 65" 4K UHD SMART TV	677,22	0,00	10
02/08/2019	ACQUISITION VEHICULE UTILITAIRE NEUF	20 990,00	0,00	5
05/08/2019	TABLEAU DE CHANGEMENT DE JOUEURS + DE LIM	2 398,89	0,00	10
18/08/2019	MISSIONS G6 RECONNAISSANCE ET ESSAIS GEO	1 963,00	0,00	5
20/08/2019	ANNONCE RENOVATION MOBILIER8 ET BANCS EG	246,06	0,00	5
20/08/2019	PT TRAVAUX MENUISERIE ECOLE FELIX DUPOIN	5 246,40	0,00	20
23/08/2019	9 URNES, 10 ISOLOIRS, MATERIEL ELECTORAL	6 526,22	0,00	10
26/08/2019	AVENANT N°2019-08-01	0,00	0,00	5
26/08/2019	Acquieit. matrér.inform. BC 2019-08-01	12 425,00	0,00	5
26/08/2019	PUBLICATION ACQUISITION DE VALISES NUM	266,40	0,00	5
27/08/2019	INSTALLATION DES EXTINCTEURS SITE MAISON	559,64	0,00	20
27/08/2019	ACHAT D'EXTINCTEURS/MAIRIE	1 126,58	0,00	10
29/08/2019	ANNONCE ACQUISITION VALISES NUMERIQUEE	250,13	0,00	5
02/09/2019	TRAVAUX CLOTURE ECOLE BC2019-08-02	10 207,88	0,00	20
02/09/2019	GEO VERBALISATION ELECTRONIQUE(REPORT)	10 403,00	0,00	10
02/09/2019	PARUTION AMG ECO-QUARTIER COEUR GRIPPON	1 276,46	0,00	5
03/09/2019	PROGR. INNOVANT " PLI BEL GRIPPON"	5 400,00	0,00	5
03/09/2019	PARUTION AC M O REHA PARASISMIQUE ECOLES	976,50	0,00	5
04/09/2019	PCS GEST* RISQUES	46 570,00	0,00	5
	HYDROMETEOROLO(REPORT)			
05/09/2019	MOBILIER DE BUREAU OS1 MS10	368,90	0,00	15

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/08/2019	ACQUISITION PARCELLE AC 257 ZENON	16 485,61	0,00	1
10/08/2019	ACHAT DE PERFORATEUR GBH4/BURIN CARRELAG	740,88	0,00	10
10/08/2019	MACHINE A COUDRE + ACCESSOIRES	287,50	0,00	10
11/08/2019	ACHAT DE BARRIERES METALLIQUES	0,00	0,00	10
11/08/2019	ACHAT DE BARRIERES METALLIQUES	2 422,50	0,00	10
16/08/2019	FRAIS ETUDE PLATEAU COUVERT RICHEVAL	1 588,13	0,00	5
19/08/2019	ENSEIGNE LUMINEUSE POSTE DE POLICE MUNICIPALE	2 376,15	0,00	20
23/08/2019	CYCLO-POUSSES A ASSISTANCE ELECTRIQUE	4 950,00	0,00	5
25/08/2019	TRAVAUX DE MENUISERIE DANS L'ECOLE PIEP	18 378,10	0,00	10
27/08/2019	APPAREIL PHOTO RELFEX D850 FX NIKON + MI	4 080,00	0,00	10
01/10/2019	AVIS DE PUBLICITE - PUBLICATION ACCORD-C	241,99	0,00	5
08/10/2019	COMMISSION DE SÉCURITÉ (MAISON DES SPORTS)	2 655,01	0,00	5
08/10/2019	VERIFICATION REGLEMENTAIRES DES INSTALL	378,87	0,00	5
08/10/2019	AVIS DE PUBLICATION ET AVIS D'ATTRIB	97,85	0,00	5
09/10/2019	ACHAT DE PERFORATEUR + FOURNITURES	874,08	0,00	10
10/10/2019	TRAV. AMENINT. ET ELEC. MAISON SPORTS	11 874,41	0,00	20
14/10/2019	PANNEAUX A0(JOURNEE DE L'ARCHITECTURE OC	985,88	0,00	10
21/10/2019	MISSION D'ASSISTANCE/ ECOQUARTIE(REPOR	7 291,20	0,00	5
21/10/2019	PORTAGE ACQUISITION GAREL	7 534,34	0,00	1
28/10/2019	FACTURE N° 2018 11.301 du 15/11/2018.	5 728,50	0,00	5
28/10/2019	INSTALLATION CLIMATISEUR SERVICE MS DES	864,89	0,00	20
04/11/2019	TRAVAUX REFECTION ROUTES OS N°2019-10-0	38 333,05	0,00	30
04/11/2019	TRAV. DE REFECT. ROUTES OS N°2019-10-02	19 259,75	0,00	30
04/11/2019	REFECT. TRAVX ROUTES OS N° 2019-10-03	14 871,71	0,00	30
04/11/2019	TRAVX REFECTION ROUTES OS N° 2019-10-04	23 248,77	0,00	30
04/11/2019	TRAVX REFECTION ROUTES OS N° 2019-10-05	16 411,49	0,00	30
04/11/2019	PISTOLET A PEINTURE AVEC RALLONGE	1 800,00	0,00	10
04/11/2019	PERFORATEUR (PERCEUSE) - EQUIPE MENUIS	259,00	0,00	10
06/11/2019	VENTILLATEURS	368,52	0,00	10
07/11/2019	TONDEUSE +BAC DE RAMASSAGE	590,75	0,00	10
07/11/2019	DÉBROUSSAILLEUSE + SOUFFLEUR ET AUTRES	23,83	0,00	10
07/11/2019	DÉBROUSSAILLEUSE + SOUFFLEUR ET AUTRES	1 343,00	0,00	10
07/11/2019	DÉBROUSSAILLEUSE + SOUFFLEUR ET AUTRES	714,00	0,00	10
13/11/2019	GROUPE ELECTROGENE AVEC PISTOLET	973,75	0,00	10
18/11/2019	ACHEMINEMENT DE TUFF ET TERRASSEMENT	2 224,25	0,00	5
18/11/2019	MIGRATION BASE DES DONNEES POLICEACCES V	1 302,00	0,00	5
27/11/2019	ACHAT TRONCONNUEUSE 30 CM plan orsec	372,58	0,00	10
27/11/2019	BALISES OBSTACLE GAUCHE ET DROIT + SUPP	471,87	0,00	30
03/12/2019	LOT 1 TRAVX TOITURE BC2019-11-03	19 245,85	0,00	20
10/12/2019	NETTOYEUR HAUTE PRESSION PORTATIF	277,88	0,00	10
16/12/2019	MATÉRIAUX CONSTRUCTION DU PLATEAUX SPORT	2 871,00	0,00	5
17/12/2019	FORFAIT MINI PELLE/ DIVERS TRAVAUX (PLA	760,00	0,00	5
17/12/2019	CLIMATISATION/LOCAL UNSA	2 288,50	0,00	20
17/12/2019	RIDEAUX POUR CHAPITEAUX	1 998,22	0,00	10
23/12/2019	POSE EXTINCTEUR SANS FIXATION	508,32	0,00	10
23/12/2019	FACTURE N° 19040 DU 19/09/2019	0,00	0,00	10
23/12/2019	LOCATION CAMION NACELLE.CHANTIER EGLI	707,87	0,00	5
28/12/2019	ACQUISITION CHAPITEAU BLANCAMÉNAGEMENT J	3 415,50	0,00	10
27/12/2019	AMELIORATION PERF CLIM TO	0,00	0,00	20
31/12/2019	ACQUIS. LICENCES LOGICIELLES	0,00	0,00	5
31/12/2019	CENTRALES PHOTOV. AVENANT 2019-10-01	0,00	0,00	20
31/12/2019	AVENANT EQUIP. RE8T. SCOL. 2019-11-01	0,00	0,00	10
31/12/2019	EQUIP. ADRESSAGE TR2 BC11	0,00	0,00	30
31/12/2019	AMELIOR. PERFORM. CLIM OS 2019-05-09	0,00	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		1 006 015,22	0,00	

COURRIER ARRIVÉ LE
12 AOUT 2020
 S/PREFECTURE DE POINTE-À-PITRE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
19/12/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE EGLISE F2017/2236	1 773,98	5	0,00	1 773,98	1 773,98	0,00
19/12/2019	ANNONCE LEGALE OP TEPCV FCT H-09060	426,16	5	0,00	426,16	426,16	0,00
19/12/2019	PARUTION MISS* ECOQUARTIER COEUR GRIPPON	289,43	5	0,00	289,43	289,43	0,00
19/12/2019	ECOQUARTIER VX-BRG ANALYSE URBAINE	235,81	5	0,00	235,81	235,81	0,00
19/12/2019	PARUTION MARCHE ACQUISIT* VEHICULES	228,15	5	0,00	228,15	228,15	0,00
19/12/2019	TEPCV VOLET 2 ACTIONS 2-4-5-15	308,29	5	0,00	308,29	308,29	0,00
19/12/2019	MODELISAT* 3D EGLISE BRG FCT 97117100183	20 723,50	5	0,00	20 723,50	20 723,50	0,00
19/12/2019	MISS* ASSIST. CITY MOBIL NET FCT 24/2017	2 000,00	5	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
19/12/2019	PARUTION ANNONCE LEGALE EN LIGNE	411,28	0	0,00	411,28	411,28	0,00
19/12/2019	ASSISTANCE JURIDIQUE COEUR DE GRIPPON	2 942,06	0	0,00	2 942,06	2 942,06	0,00
19/12/2019	ASSIST. JURIDIQUE AMENAG. VIEUX BOURG	5 886,12	0	0,00	5 886,12	5 886,12	0,00
19/12/2019	MISS* ASSIST RESEAU MOBILNET FCT 08/2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2019	PARUTION MOBILIER BUR/REST FCT 2112888	274,11	0	0,00	274,11	274,11	0,00
19/12/2019	ANNONCE MISSION ASSISTANCE FCT 2112747	286,98	5	0,00	286,98	286,98	0,00
23/12/2019	TEPCV BIODIVERSITE V.3 ACTIONS 3,6-7	298,17	5	0,00	298,17	298,17	0,00
31/12/2019	MISS* ASSIST RESEAU MOBILNET FCT 08/2017	2 920,00	5	0,00	5 920,00	5 920,00	0,00
TOTAL GENERAL		39 042,02					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	5 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

COURRIER ARRIVÉ LE
12 AOUT 2020
S/PREFECTURE DE POINTE-À-PITRE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	35 485,11	
60632	FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT	24 993,74	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	515,00	
615221	BATIMENTS PUBLICS	9 956,37	
012	Charges de personnel, frais assimilés	47 746,08	
64111	CHARGE DE PERSONNEL	47 746,08	
72	Travaux en régie		83 211,19
722	PRODUCTION D IMMOBILISATION CORPORELLE		83 211,19
TOTAL GENERAL		83 211,19	I 83 211,19

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	83 211,19
2313	CONSTRUCTION	83 211,19
TOTAL GENERAL		83 211,19

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	83 211,19
Recettes réelles de fonctionnement	22 665 878,28
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,37 %

REGION DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE
VILLE DE MORNE A L'EAU
2019

TRAVAUX EN REGIE

TRAVAUX DANS LES ECOLES				
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE
SOPSAG	1 026,10	258	1172	17/06/2019
SOPSAG	1 638,20	346	1554	05/08/2019
PLOMBERIE DOM SARL	1 668,56	484	2172	21/10/2019
PLOMBERIE DOM SARL	71,01	350	1576	08/08/2019
PLOMBERIE DOM SARL	35,48	350	1577	08/08/2019
AMBIANCE PLOMBERIE	369,02	499	2277	06/11/2019
AMBIANCE PLOMBERIE	475,56	499	2275	06/11/2019
SOGUADIME	758,99	263	1184	18/06/2019
AUDEBERT (CHANTIERS)	847,14	420	1834	10/09/2019
AUDEBERT (CHANTIERS)	259,56	499	2293	06/11/2019
AUDEBERT (CHANTIERS)	227,61	464	2048	08/10/2019
BOULOGNE	898,70	388	1733	27/08/2019
RICHEVAL BRICOLAGE	95,40	499	2288	06/11/2019
SOGUADIME	1 940,71	66	219	13/03/2019
SOGUADIME	183,83	610	2847	31/12/2019
POMPES PROTOLEC	616,00	234	1053	24/05/2019
RICHEVAL BRICOLAGE	242,50	610	2848	31/12/2019
AMBIANCE PLOMBERIE	18,10	499	2276	06/11/2019
AUDEBERT (CHANTIERS)	742,00	193	845	07/05/2019
SOUS-TOTAL 60632	12 114,47			

GAUTHIER PEINTURE	4 919,73	463	2044	08/10/2019
SOUS-TOTAL 615221	4 919,73			

dix sept adjoints techniques à 35 heures par semaine	
coût: Jours (1435h)	28657,66
SOUS-TOTAL	28657,66
TOTAL	45691,86

TRAVAUX LOCAL PDC				
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE
SOGUADIME	70,25	288	1292	04/07/2019
SOUS-TOTAL 60632	70,25			

GAUTHIER PEINTURE	649,27	420	1832	10/09/2019
SOUS-TOTAL 615221	649,27			

sept adjoints techniques à 35 heures par semaine	
coût: 5 jours (176h)	3678,07
SOUS-TOTAL	3678,07
TOTAL	4397,59

TRAVAUX AU STADE				
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE
GAUTHIER PEINTURE	1 302,08	144	606	09/04/2019
SOUS-TOTAL 60632	1 302,08			

quatre adjoints techniques à 35 heures par semaine	
coût: 2 jours (52h)	1044,42
SOUS-TOTAL	1044,42
TOTAL	2346,50

TRAVAUX DIRECTION CULTURELLE				
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE
ELECTRIC ANTILLES PLUS	1 521,72	329	1503	31/07/2019
SOUS-TOTAL 615221	1 521,72			

six adjoints techniques à 35 heures par semaine	
coût: 1 jours (9h)	210,74
SOUS-TOTAL	210,74
TOTAL	1732,46

TRAVAUX BASE NAUTIQUE DE VX BOURG				
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE
SASERQ	1490,22	469	2079	09/10/2019
PLOMBERIE DOM	650,79	350	1575	08/08/2019
SOUS-TOTAL 60632	2 141,01			

six adjoints techniques à 35 heures par semaine	
coût: 5 jours (32h30)	486,34
SOUS-TOTAL	486,34
TOTAL	2627,35

TRAVAUX ELECTRICITE LOCAL DE BERLETTE				
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE
SOGUADIME	641,91	288	1293	04/07/2019
SOUS-TOTAL 60632	641,91			

six adjoints techniques à 35 heures par semaine	
coût: 5 jours (132h)	2937,44
SOUS-TOTAL	2937,44
TOTAL	3579,35

TRAVAUX VOIRIES COMMUNALES					
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE	
SOCOMECO	153,06	235	1061		29/05/2019
SOPIMAT	1 038,35	445	1960		27/09/2019
SOPIMAT	259,40	445	1959		27/09/2019
SASERQ	786,42	469	2078		09/10/2019
SASERQ	1 775,80	306	1400		17/07/2019
SAD	304,84	119	483		03/04/2019
SOUS-TOTAL 60632	4 317,87				

ESPACE METAL	391,00	484	2171		21/10/2019
SOUS-TOTAL 60638	391,00				

dix adjoints techniques à 35 heures par semaine	
coût: 8 jours (86h)	1847,02
SOUS-TOTAL	1847,02
TOTAL	6555,89

TRAVAUX MAIRIE					
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE	
AUDEBERT (CHANTIERS)	2 197,98	306	1401		17/07/2019
AMBIANCE PLOMBERIE	81,42	226	1032		23/05/2019
SACI	72,09	350	1570		08/08/2019
AUDEBERT (CHANTIERS)	234,36	234	1052		24/05/2019
PLOMBERIE DOM	53,33	81	267		18/03/2019
AMBIANCE PLOMBERIE	202,36	226	1034		23/05/2019
RICHEVAL BRICOLAGE	22,60	610	2849		31/12/2019
SOCOMECO	97,00	181	813		02/05/2019
SOCOMECO	119,33	346	1553		05/08/2019
AMBIANCE PLOMBERIE	95,05	51	174		11/03/2019
SOCOMECO	738,92	345	1546		05/08/2019
SOUS-TOTAL 60632	3 914,44				

GAUTHIER PEINTURE	1 770,80	181	815		02/05/2019
GAUTHIER PEINTURE	1 094,85	144	605		09/04/2019
SOUS-TOTAL 615221	2 865,65				

SOCOMECO	124,00	562	2616		17/12/2019
SOUS-TOTAL 60638	124,00				

<u>vingt adjoints techniques à 35 heures par semaine</u>	
coût: jours (181h)	3646,20
SOUS-TOTAL	3646,20
TOTAL	10550,29

TRAVAUX MAISON DES SPORTS				
FOURNISSEUR		BORD	MDT	DATE
AUDEBERT (CHANTIERS)	433,41	234	1051	24/05/2019
AMBIANCE PLOMBERIE	58,30	226	1033	23/05/2019
SOUS-TOTAL 60632	491,71			

<u>sept adjoints techniques à 35 heures par semaine</u>	
coût: jours (290h)	5238,19
SOUS-TOTAL	5238,19
TOTAL	5729,90

La réalisation des travaux a nécessité l'intervention globale de 23 agents sur douze mois

Total salaire brut + Total charges patronales = 47 746,08€

Total général: 35 465,11 + 47 746,08 = 83 211,19 €

Arrêté le présent état à la somme de : QUATRE-VINGT TROIS MILLE DEUX CENT ONZE euros et DIX-NEUF centimes. (83 211,19€)

TOTAL GENERAL	83211,19
----------------------	-----------------

MORNE-A-L'EAU,
Le Maire

Philipson FRANCFORT

Philipson
10/02/2020
Secrétariat du Maire

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée réelle effective	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constatés sur l'emprunt (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riels (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (6)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					44 681 854,00	40 360 023,02										956 500,47	822 148,88	
SEMAG	2016	X	112 LLS LASSERRE CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 888 686,00	5 834 004,08	38,00	A	1,600		1,350					80 455,09	125 632,12	
SEMAG	2016	X	112 LLS LASSERRE FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 506 252,00	2 450 989,57	48,00	A	1,600		1,350					33 627,23	38 916,57	
SEMSAMAR	2007	X	COCOVER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 623 729,00	2 188 706,28	31,00	A	3,750		3,000					67 324,24	55 435,09	
SEMSAMAR	2007	X	COCOVER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	580 686,00	478 993,84	31,00	A	3,250		2,500					12 288,25	12 935,87	
SEMSAMAR	2007	X	BRION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 155 414,00	4 270 572,39	31,00	A	3,750		3,000					108 154,16	131 362,10	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux moyen constatés sur l'exercice (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Indice (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Indice (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SEMSAMAR	2007	X	CORBIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 351 607,00	3 647 650,41	31,00	A			3,750						112 199,04	92 384,40	
SEMSAMAR	2007	X	BRION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	336 572,00	273 571,96	31,00	A			2,750						5 629,06	7 661,12	
SEMSAMAR	2007	X	CORBIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	653 009,00	691 395,76	31,00	A			2,750						14 226,27	19 917,91	
SEMSAMAR	2009	X	60 LLS BRION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 635 638,00	2 606 682,69	32,00	A			2,350						69 016,15	47 784,52	
SEMSAMAR	2011	X	12 LLS ESPERANCE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	768 336,00	713 630,57	34,00	A			2,600						17 117,03	14 753,54	
SEMSAMAR	2011	X	4 LLS ESPERANCE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	302 156,00	275 676,65	34,00	A			1,600						4 374,34	6 537,02	
SEMSAMAR	2011	X	7 LLS ROUSSEAU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	441 520,00	402 627,78	34,00	A			1,600						6 391,39	9 552,03	
SEMSAMAR	2011	X	28 LLS BEGUETTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 782 381,00	1 639 170,03	34,00	A			2,600						39 316,67	33 669,06	
SEMSAMAR	2011	X	11 LLS BEGUETTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	650 631,00	772 655,61	34,00	A			1,600						12 263,32	18 326,30	
SIG	2008	X	18 LLS COCOYER 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 022 397,00	860 420,11	30,00	A			2,350						22 825,04	17 466,04	
SIG	2008	X	7 LLS COCOYER 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	302 694,00	247 015,39	30,00	A			1,550						4 650,82	5 807,75	
SIG	2010	X	153 LLS ESPERANCE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 894 304,00	11 017 627,17	32,00	A			1,650						318 026,49	141 267,33	
SIG	2011	X	PRÊT COMPLEMENTAIRE 153 LLS ESPERANCE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	509 020,00	451 900,35	32,00	A			2,600						13 103,49	7 671,21	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIG	2015	X	18 LLS ET 7 LLTS COCOYER 2 LIGNE 5088178	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 164 137,00	1 096 614,32	37,00	A	1,350		1,350		1,350	-		15 114,02	22 742,48	
SIG	2015	X	18 LLS ET 7 LLTS COCOYER 2 LIGNE 5089177	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 503,00	439 616,16	37,00	A	0,550		0,550		0,550	-		2 476,67	10 687,30	
TOTAL GENERAL					44 681 854,00	40 369 023,02										958 500,47	822 148,88	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantie de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2014	Mobilier : Photocopieur	1 288,98	ETICA (LIXXBAIL)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

- (1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
- (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ASSOCIATION ETOILE FOOTBALL	9 000,00	
ASSOCIATION INDOMPTABLE	8 000,00	
ASSOCIATION L OLYMPIC CLUB	3 500,00	
ASSOCIATION PEDALE DU CENTRE	8 728,00	
ASSOCIATION TONIC CLUB	2 500,00	
ASSOCIATION ZAYEN'LA	6 000,00	
ASSOCIATION ZENITH	5 000,00	
CAUE	10 000,00	
COS DE MORNE A LEAU	140 800,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
MEZINO OPHELIE	1 500,00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CAISSE DES ECOLES	707 000,00	
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	410 000,00	
LYCEE DES DROITS DE LHOMME	500,00	
LYCEE FAUSTIN FLERET	1 800,00	
SDIS GUADELOUPE	410 222,85	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 720 551,85	

IV – ANNEXES	IV
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	IV
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	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses
		0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		92,00	0,00	92,00	91,00	1,00	92,00
Adjt adm	C	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
Adjt adm Pal 1CI	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjt adm Pal 2CI	C	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
Attaché	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Attaché Pal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur Pal 2CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		113,00	39,71	152,71	150,77	1,94	152,71
Adjt tech	C	25,00	14,85	39,85	37,91	1,94	39,85
Adjt tech Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt tech Pal 2CI	C	61,00	17,77	78,77	78,77	0,00	78,77
Agent maîtrise	C	17,00	7,09	24,09	24,09	0,00	24,09
DST 10 à 20 mille hab	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Agent Pal ATSEM 2CI	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt ter patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (I)		18,00	0,80	18,80	18,80	0,00	18,80
Adjt ter anim Pal 2Ci	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjt ter animation	C	13,80	0,80	13,80	13,80	0,00	13,80
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur Pal 2Ci	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (I)		13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Brigadier-chef Pal	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Chef service PM	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef service PM Pal 2Ci	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Adjoint au Maire		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Conseiller		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Etudiant en Entreprise		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Maire		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		278,00	40,51	318,51	315,57	2,94	318,51

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT88600102C du 23 mars 1985. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT (0,8 * 6 / 12).

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Indice (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjft tech	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Adjft tech	C	TECH	696	0,00	3-1	CDD
Attaché Pal	A	ADM	985	0,00	47	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjft tech	C	TECH	1044	0,00	3-a°	CDD
Adjft tech	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
Adjft tech	C	TECH	2088	0,00	3-b	CDD
Animateur	B	ANIM	538	0,00	A CDDI-Contrat : CDDI	CDI
Attaché	A	ADM	441	0,00	3-a°	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	887	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	513	0,00	3-b	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PMI : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Références à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

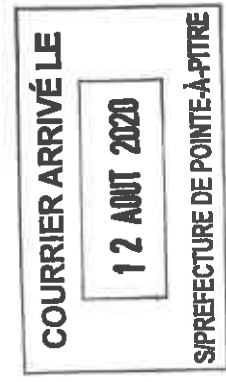
(4) CONTRAT : Meff du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-c : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-d : vacances temporaire d'un emploi.
3-e-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-e-2 : emploi de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-f : emploi de secrétaire ou maître des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-g : emploi à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-h : emploi des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de statut ou d'ajournement d'un service public.
3-i : article 21 de la loi n° 2012-947 : supprime à ces communes et à ces établissements obligatoirement proposés à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'états.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupant un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-947.

(7) Occupant un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
- GARANTIE DEMPRUNT	SEMSAMAR	SEMSAMAR	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	50 473,04
- GARANTIE DEMPRUNT	SEMSAMAR	SEMSAMAR	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	28 927,68
- GARANTIE DEMPRUNT	SEMSAMAR	SEMSAMAR	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	73 109,72
- GARANTIE DEMPRUNT	SEMSAMAR	SEMSAMAR	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	229 882,97
- GARANTIE DEMPRUNT	SEMSAMAR	SEMSAMAR	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	448 544,36
- GARANTIE DEMPRUNT	SEMSAMAR	SEMSAMAR	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	363 107,47
27/03/2007 - GARANTIE DEMPRUNT	SEMSAMAR	SEMSAMAR	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	520 648,82
30/12/2008 - GARANTIE DEMPRUNT	SIG	SIG	SOCIETE ANONYME	894 813,90
30/12/2008 - GARANTIE DEMPRUNT	SIG	SIG	SOCIETE ANONYME	258 503,21
30/12/2008 - GARANTIE DEMPRUNT	SIG	SIG	SOCIETE ANONYME	11 281 905,33
22/12/2009 - GARANTIE DEMPRUNT	SEMSAMAR	SEMSAMAR	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	210 912,36
22/12/2009 - GARANTIE DEMPRUNT	SEMSAMAR	SEMSAMAR	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	853 171,40
22/12/2009 - GARANTIE DEMPRUNT	SEMSAMAR	SEMSAMAR	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	404 651,42
22/12/2009 - GARANTIE DEMPRUNT	SEMSAMAR	SEMSAMAR	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	144 339,68
22/12/2009 - GARANTIE DEMPRUNT	SEMSAMAR	SEMSAMAR	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	371 437,48
29/08/2010 - GARANTIE DEMPRUNT	SIG	SIG	SOCIETE ANONYME	487 376,09
17/07/2014 - GARANTIE DEMPRUNT	SEMAG	SEMAG	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	1 253 126,00
17/07/2014 - GARANTIE DEMPRUNT	SEMAG	SEMAG	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	2 999 348,00
17/06/2015 - GARANTIE DEMPRUNT	SIG	SIG	SOCIETE ANONYME	570 998,17
17/06/2015 - GARANTIE DEMPRUNT	SIG	SIG	SOCIETE ANONYME	230 466,15
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'Agglomération du Nord Grande Terre	01/01/2014	FPU + FA	0,00
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CE	CAISSE DES ECOLES	01/01/1975	-	SPA	Non
CCAS	Centre communal action sociale	23/06/1981	-	SPA	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
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	14 386 477,70	4 000 861,31	5 048 659,06	5 336 957,33
RECETTES	13 641 192,44	6 044 036,44	3 211 703,86	4 385 452,14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	22 468 725,24	20 798 864,15	266 475,71	1 403 385,38
RECETTES	22 466 975,24	22 654 211,43	600 796,00	-788 032,19

(1) Y compris les rattachements.

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

(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 AGREGÉE 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	14 386 477,70	4 000 861,31	5 048 659,06	5 336 957,33
RECETTES	13 641 192,44	6 044 036,44	3 211 703,86	4 385 452,14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	22 468 725,24	20 798 864,15	266 475,71	1 403 385,38
RECETTES	22 466 975,24	22 654 211,43	600 796,00	-788 032,19
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	36 855 202,94	24 799 725,46	5 315 134,77	6 740 342,71
TOTAL GENERAL DES RECETTES	36 108 167,68	28 698 247,87	3 812 499,86	3 597 419,95

(1) Y compris les rattachements.



IV – ANNEXES	IV
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	14 386 477,70	4 000 861,31	5 048 659,06	5 336 857,33
RECETTES	13 641 192,44	6 044 036,44	3 211 703,86	4 385 452,14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	22 468 725,24	20 798 864,15	266 475,71	1 403 385,38
RECETTES	22 466 975,24	22 654 211,43	600 796,00	-788 032,19
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	36 855 202,94	24 799 725,46	5 315 134,77	6 740 342,71
TOTAL GENERAL DES RECETTES	36 108 167,68	28 698 247,87	3 812 499,86	3 597 419,95

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

(2) Y compris les rattachements.



IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	12 128 000,00	0,07	20,97	0,00	2 542 822,20	0,02
TFPB	11 592 000,00	0,08	37,27	0,00	4 320 338,40	0,11
TFPNB	123 800,00	0,02	99,10	0,00	122 487,80	-0,02
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			6 985 648,20	0,00



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2







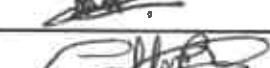








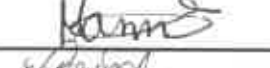
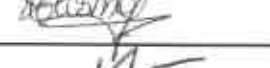


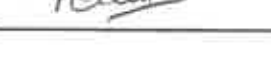
Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 26
 Nombre de suffrages exprimés : 27
 VOTES :
 Pour : 24
 Contre : 0
 Abstentions : 03

Date de convocation : 30/07/2020


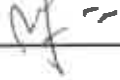
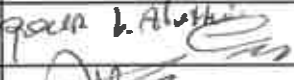

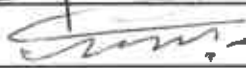
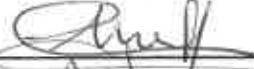

Présenté par (1) le maire Jean BARDAIL.
 A Réfectoire Pierre Foucan, le 30/07/2020
 le maire Jean BARDAIL

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
 A Réfectoire Pierre Foucan, le 30/07/2020
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

COURRIER ARRIVÉ LE
12 AOUT 2020
 S/PREFECTURE DE POINTE-À-PITRE

A1 BARDAIL Jean	
A2 MANETTE Sandra	
A3 LUCE Joubert	
A4 RHINAN Sylvie	
A5 DARTRON Jean	
A6 NEGRIT Nadia	
A7 BLANCHE MARIE Klebert	
A8 CARDOVILLE Prisca	
A9 BLOMBOU Jacques	
B1 DELMESTRE Charlee	
B2 JASARON Fabrice	
B3 GAZON Béatrix	
B4 GEOFFROY Jimmy	
B5 VITALIS Annette	
B6 BONTE Jean-Louis	
B7 EMMANUEL Anais	
B8 MANNE Eric	
B9 LUSINE Jacqueline	
C1 FOUCAN Xavier	
C2 DANQUIN Alberte	
C3 MARIE Francius	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

C4 JASMIN Mady	
C5 COLOMBO Christian	
C6 HERMIN Georges	
C7 JASMIN Victoire	
C8 LABUTHIE Ketty	
C9 MAKAI A ZENON Michelle	
D1 ALEXIS André	
D2 FRANCFORT Philipson	
D3 UBALD Maryse	
D4 JERUL Léonard	
D5 LORMEL ARPHEXAD Marcienne	
D6 CORNELIE Jean-René	

12 AOUT 2020

Certifié exécutoire par (1) le maire Jean BARDAIL, 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 : le conseil municipal.

COURRIER ARRIVÉ LE

12 AOUT 2020

S/PREFECTURE DE POINTE-À-PITRE