

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 2018

(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)	52
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	63
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	64
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	69
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	71
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	72
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	74
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	75
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	76
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	77
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	78
A4 - Etat des provisions	79
A5 - Etalement des provisions	80
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	81
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	82
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	84
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	85
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	86
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	87
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	88
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	89
A8 - Etat des charges transférées	90
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	91
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	92
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	96
A10.3 - Opérations liées aux cessions	100
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	101
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	102
A11 - Etat des travaux en régie	103
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	105

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	106
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	107
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	108
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	109
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	110
B1.6 - Etat des engagements reçus	111
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	112
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	113

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	114
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	115
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	116
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	117
C3.2 - Liste des établissements publics créés	118
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	119
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	120
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	121
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	123
D2 - Arrêté et signatures	124

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE	COMMUNE DE MORNE A L'EAU BUDGET PRINCIPAL	CA 2018
-------------------	--	--------------------

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>) :	1250
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		
0	0	0	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1120.28	1002
2	Produit des impositions directes/population	371.51	510
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1302.63	1172
4	Dépenses d'équipement brut/population	89.19	263
5	Encours de dette/population	417.61	962
6	DGF/population	205.99	185
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	71.83 %	54.50%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	89.36 %	93.40%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	06.85 %	22.50%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	32.06%	82.10%

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	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	20 310 584,54	G	22 961 008,43
	Section d'investissement	B	3 018 207,16	H	2 835 268,08

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	428 185,12 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 027 492,83 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	24 784 469,65	= G+H+I+J	25 796 276,51
---------------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	49 782,66	K	82 645,24
	Section d'investissement	F	2 031 737,71	L	4 898 162,20
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 081 520,37	= K+L	4 980 807,44

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	20 788 552,32	= G+I+K	23 043 653,67
	Section d'investissement	= B+D+F	6 077 437,70	= H+J+L	7 733 430,28
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	26 865 990,02	= G+H+I+J+K+L	30 777 083,95

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	49 782,66	K	82 645,24
011	Charges à caractère général	49 782,66			
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			82 645,24	
75	Autres produits de gestion courante			0,00	
013	Atténuations de charges			0,00	
76	Produits financiers			0,00	
77	Produits exceptionnels			0,00	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 031 737,71	L	4 898 162,20
010	Stocks (4)	0,00		0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations			0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		3 398 162,20	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		1 500 000,00	

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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	17 877,70	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	864,11	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	829 959,71	
1011	Opération d'équipement n° 1011	151 470,48	
1012	Opération d'équipement n° 1012	99 174,62	
1014	Opération d'équipement n° 1014	20 672,77	
1015	Opération d'équipement n° 1015	125 559,26	
1016	Opération d'équipement n° 1016	71 691,38	
1017	Opération d'équipement n° 1017	121 005,64	
1018	Opération d'équipement n° 1018	164 357,64	
1019	Opération d'équipement n° 1019	4 835,00	
1020	Opération d'équipement n° 1020	111 104,00	
1021	Opération d'équipement n° 1021	23 797,83	
1025	Opération d'équipement n° 1025	24 420,12	
1026	Opération d'équipement n° 1026	12 891,54	
1027	Opération d'équipement n° 1027	160 641,85	
1028	Opération d'équipement n° 1028	19 524,03	
250	Opération d'équipement n° 250	12 713,18	
819	Opération d'équipement n° 819	17 552,61	
822	Opération d'équipement n° 822	13 542,32	
824	Opération d'équipement n° 824	2 387,00	
829	Opération d'équipement n° 829	21 550,22	
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	2 812 498,94	2 221 433,08	434 995,52	49 782,66	106 287,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 554 793,00	14 077 981,01	2 827,08	0,00	473 984,91
014	Atténuations de produits	952 330,00	952 330,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 845 824,89	1 535 068,66	310 160,00	0,00	596,23
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		20 165 446,83	18 786 812,75	747 982,60	49 782,66	580 868,82
66	Charges financières	237 319,00	217 760,01	6 522,00	0,00	13 036,99
67	Charges exceptionnelles	20 500,00	11 088,17	0,00	0,00	9 411,83
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		20 423 265,83	19 015 660,93	754 504,60	49 782,66	603 317,64
023	Virement à la section d'investissement (2)	90 003,20				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	550 092,11	540 419,01			9 673,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		640 095,31	540 419,01			99 676,30
TOTAL		21 063 361,14	19 556 079,94	754 504,60	49 782,66	702 993,94
Pour information		(3) 428 185,12				
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	152 184,00	160 517,56	0,00	0,00	-8 333,56
70	Produits services, domaine et ventes div	251 526,00	151 071,34	0,00	0,00	100 454,66
73	Impôts et taxes	15 832 432,00	17 750 229,64	0,00	0,00	-1 917 797,64
74	Dotations et participations	4 618 067,26	4 443 317,40	796,00	82 645,24	91 308,62
75	Autres produits de gestion courante	240 337,00	135 350,94	0,00	0,00	104 986,06
Total des recettes de gestion courante		21 094 546,26	22 640 486,88	796,00	82 645,24	-1 629 381,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	31 000,00	153 385,23	0,00	0,00	-122 385,23
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		21 125 546,26	22 793 872,11	796,00	82 645,24	-1 751 767,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	366 000,00	166 340,32			199 659,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		366 000,00	166 340,32			199 659,68
TOTAL		21 491 546,26	22 960 212,43	796,00	82 645,24	-1 552 107,41
Pour information		(3) 0,00				
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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	88 861,79	64 726,51	17 877,70	6 257,58
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	864,11	-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	6 278 554,59	1 329 664,31	2 012 995,90	2 935 894,38
	Total des dépenses d'équipement	6 367 416,38	1 394 390,82	2 031 737,71	2 941 287,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 208 582,00	927 991,48	0,00	280 590,52
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	1 209 082,00	927 991,48	0,00	281 090,52
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 576 498,38	2 322 382,30	2 031 737,71	3 222 378,37
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (1)</i>	366 000,00	166 340,32		199 659,68
041	<i>Opérations patrimoniales (1)</i>	529 484,54	529 484,54		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	895 484,54	695 824,86		199 659,68
	TOTAL	8 471 982,92	3 018 207,16	2 031 737,71	3 422 038,05
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 1 027 492,83			

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	4 327 855,70	831 351,98	3 398 162,20	98 341,52
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 519 040,20	518 522,17	1 500 000,00	1 500 518,03
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	7 846 895,90	1 349 874,15	4 898 162,20	1 598 859,55
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	483 000,00	415 490,38	0,00	67 509,62
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	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	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	483 000,00	415 490,38	0,00	67 509,62
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 329 895,90	1 765 364,53	4 898 162,20	1 666 369,17
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement (1)</i>	90 003,20			
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (1)</i>	550 092,11	540 419,01		9 673,10

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	529 484,54	529 484,54		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 169 579,85	1 069 903,55		99 676,30
TOTAL		9 499 475,75	2 835 268,08	4 898 162,20	1 766 045,47
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	2 656 428,60		2 656 428,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 080 808,09		14 080 808,09
014	Atténuations de produits	952 330,00		952 330,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 845 228,66		1 845 228,66
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	224 282,01	0,00	224 282,01
67	Charges exceptionnelles	11 088,17	0,00	11 088,17
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	540 419,01	540 419,01
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		19 770 165,53	540 419,01	20 310 584,54
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				428 185,12

	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	6 000,00	6 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	927 991,48	0,00	927 991,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 329 664,31		1 329 664,31
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	64 726,51	0,00	64 726,51
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	316 653,31	316 653,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	373 171,55	373 171,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 322 382,30	695 824,86	3 018 207,16
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				1 027 492,83

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	160 517,56		160 517,56
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	151 071,34		151 071,34
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		160 340,32	160 340,32
73	Impôts et taxes	17 750 229,64		17 750 229,64
74	Dotations et participations	4 444 113,40		4 444 113,40
75	Autres produits de gestion courante	135 350,94	0,00	135 350,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	153 385,23	6 000,00	159 385,23
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		22 794 668,11	166 340,32	22 961 008,43
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	415 490,38	0,00	415 490,38
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	831 351,98	0,00	831 351,98
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	518 522,17	0,00	518 522,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	529 484,54	529 484,54
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		540 419,01	540 419,01
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 765 364,53	1 069 903,55	2 835 268,08
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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	2 812 498,94	2 221 433,08	434 995,52	49 782,66	106 287,68
60611	Eau et assainissement	120 000,00	76 591,24	0,00	0,00	43 408,76
60612	Energie - Electricité	520 000,00	482 442,16	0,00	0,00	37 557,84
60622	Carburants	39 136,78	32 095,91	0,00	0,00	7 040,87
60623	Alimentation	2 000,00	1 230,99	65,57	0,00	703,44
60624	Produits de traitement	17 700,00	7 822,21	119,85	0,00	9 757,94
60631	Fournitures d'entretien	40 075,81	23 105,08	5 896,63	1 508,56	9 565,54
60632	Fournitures de petit équipement	51 461,10	52 687,68	4 851,71	0,00	-6 078,29
60636	Vêtements de travail	59 861,61	26 344,63	20 874,29	0,00	12 642,69
6064	Fournitures administratives	26 362,30	11 279,65	10 469,47	0,00	4 613,18
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	2 045,25	223,82	0,00	-2 269,07
6067	Fournitures scolaires	42 256,79	13 647,78	14 251,19	12 212,47	2 145,35
6068	Autres matières et fournitures	6 081,00	13 710,94	513,00	0,00	-8 142,94
611	Contrats de prestations de services	538 654,35	420 989,30	193 874,33	16 313,35	-92 522,63
6122	Crédit-bail mobilier	17 098,91	6 401,86	0,00	0,00	10 697,05
6132	Locations immobilières	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	45 030,00	67 701,29	8 927,61	18 404,16	-50 003,06
61521	Entretien terrains	88 400,00	30 755,42	6 250,00	0,00	51 394,58
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	70 000,00	26 575,32	2 752,94	0,00	40 671,74
615231	Entretien, réparations voiries	105 642,00	96 530,67	1 627,50	0,00	7 483,83
615232	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	6 542,55	0,00	0,00	-1 542,55
61551	Entretien matériel roulant	21 216,82	22 858,64	10 231,89	0,00	-11 873,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 650,00	3 259,98	3 477,20	0,00	912,82
6156	Maintenance	141 154,76	144 161,73	11 957,64	1 344,12	-16 308,73
6161	Multirisques	45 000,00	14 395,01	0,00	0,00	30 604,99
617	Etudes et recherches	10 000,00	28 248,79	19 530,00	0,00	-37 778,79
6182	Documentation générale et technique	13 220,63	5 355,82	0,00	0,00	7 864,81
6184	Versements à des organismes de formation	37 875,00	21 485,01	6 408,00	0,00	9 981,99
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 000,00	21 390,39	0,00	0,00	-19 390,39
6188	Autres frais divers	21 901,00	18 013,43	2 277,32	0,00	1 610,25
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 000,00	2 463,65	0,00	0,00	536,35
6226	Honoraires	25 000,00	31 519,67	10 871,70	0,00	-17 391,37
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	4 167,05	0,00	0,00	-2 667,05
6228	Divers	29 000,00	5 704,69	0,00	0,00	23 295,31
6231	Annonces et insertions	12 300,25	9 498,00	1 897,90	0,00	904,35
6232	Fêtes et cérémonies	20 000,00	31 137,71	842,40	0,00	-11 980,11
6233	Foires et expositions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 050,00	84,66	1 304,44	0,00	2 660,90
6237	Publications	78 310,81	22 943,25	3 830,53	0,00	51 537,03
6238	Divers	141 575,00	20 925,23	7 965,57	0,00	112 684,20
6247	Transports collectifs	23 000,00	19 741,11	0,00	0,00	3 258,89
6248	Divers	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	6 547,02	0,00	0,00	-4 547,02
6256	Missions	3 967,00	513,10	2 822,83	0,00	631,07
6257	Réceptions	15 400,00	26 138,88	5 581,77	0,00	-16 320,65
6261	Frais d'affranchissement	14 000,02	20 378,27	877,45	0,00	-7 255,70
6262	Frais de télécommunications	126 000,00	118 999,67	785,81	0,00	6 214,52
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	33,25	0,00	0,00	29 966,75
6281	Concours divers (cotisations)	18 917,00	19 561,27	0,00	0,00	-644,27
6283	Frais de nettoyage des locaux	120 000,00	104 167,33	73 635,16	0,00	-57 802,49
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	62 649,51	0,00	0,00	-62 649,51
62878	Remb. frais à d'autres organismes	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	975,03	0,00	0,00	-975,03
63512	Taxes foncières	21 000,00	20 976,00	0,00	0,00	24,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 554 793,00	14 077 981,01	2 827,08	0,00	473 984,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	144 194,00	126 042,68	0,00	0,00	18 151,32
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	8 076 156,00	8 539 003,05	0,00	0,00	-462 847,05

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	71 305,00	46 013,32	0,00	0,00	25 291,68
64118	Autres indemnités titulaires	755 560,00	776 130,54	0,00	0,00	-20 570,54
64131	Rémunérations non tit.	892 812,00	828 388,37	0,00	0,00	64 423,63
64168	Autres emplois d'insertion	749 930,00	168 803,33	0,00	0,00	581 126,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 009 826,00	848 960,43	0,00	0,00	160 865,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 806 038,00	1 871 297,68	0,00	0,00	-65 259,68
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	90 213,00	46 669,75	0,00	0,00	43 543,25
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	91 318,00	0,00	0,00	0,00	91 318,00
6472	Prestations familiales directes	329 441,00	382 869,97	0,00	0,00	-53 428,97
6475	Médecine du travail, pharmacie	45 000,00	4 641,53	1 357,08	0,00	39 001,39
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	123 603,44	1 470,00	0,00	-125 073,44
6488	Autres charges	410 000,00	315 556,92	0,00	0,00	94 443,08
014	Atténuations de produits	952 330,00	952 330,00	0,00	0,00	0,00
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	22 161,00	22 161,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	930 169,00	930 169,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 845 824,89	1 535 068,66	310 160,00	0,00	596,23
6531	Indemnités	154 105,89	151 808,94	0,00	0,00	2 296,95
6532	Frais de mission	4 000,00	3 364,58	9 048,00	0,00	-8 412,58
6533	Cotisations de retraite	5 707,00	5 992,31	0,00	0,00	-285,31
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	189,00	151,00	0,00	0,00	38,00
6535	Formation	26 821,00	12 350,19	7 812,00	0,00	6 658,81
6553	Service d'incendie	406 162,00	406 161,24	0,00	0,00	0,76
65548	Autres contributions	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 240,00	5 007,07	0,00	0,00	-2 767,07
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	570 000,00	500 000,00	293 300,00	0,00	-223 300,00
657362	Subv. fonct. CCAS	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	194 600,00	40 233,33	0,00	0,00	154 366,67
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)		20 165 446,83	18 786 812,75	747 982,60	49 782,66	580 868,82
66	Charges financières (b)	237 319,00	217 760,01	6 522,00	0,00	13 036,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	207 264,00	215 229,60	0,00	0,00	-7 965,60
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 537,00	0,00	6 522,00	0,00	14 015,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	9 518,00	2 530,41	0,00	0,00	6 987,59
67	Charges exceptionnelles (c)	20 500,00	11 088,17	0,00	0,00	9 411,83
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	16 500,00	11 088,17	0,00	0,00	5 411,83
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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		20 423 265,83	19 015 660,93	754 504,60	49 782,66	603 317,64
023	Virement à la section d'investissement	90 003,20	0,00			90 003,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	550 092,11	540 419,01			9 673,10
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	550 092,11	540 419,01			9 673,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		640 095,31	540 419,01			99 676,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		640 095,31	540 419,01			99 676,30
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 063 361,14	19 556 079,94	754 504,60	49 782,66	702 993,94
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		428 185,12				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	6 522,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

= Différence ICNE N – ICNE N-1	6 522,00
--------------------------------	----------

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

III – VOTE DU BUDGET	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	152 184,00	160 517,56	0,00	0,00	-8 333,56
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	1 270,44	0,00	0,00	-1 270,44
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	606,75	0,00	0,00	-606,75
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	128 184,00	92 090,98	0,00	0,00	36 093,02
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	20 000,00	21 504,39	0,00	0,00	-1 504,39
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	45 045,00	0,00	0,00	-45 045,00
70	Produits services, domaine et ventes div	251 526,00	151 071,34	0,00	0,00	100 454,66
70311	Concessions cimetières (produit net)	55 000,00	38 392,96	0,00	0,00	16 607,04
70312	Redevances funéraires	33 000,00	44 774,00	0,00	0,00	-11 774,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	7 000,00	7 189,04	0,00	0,00	-189,04
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	5 429,14	0,00	0,00	-5 429,14
7062	Redevances services à caractère culturel	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	53 550,00	38 749,20	0,00	0,00	14 800,80
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	1 334,00	0,00	0,00	-1 334,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	43 000,00	6 593,00	0,00	0,00	36 407,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	15 622,00	1 522,50	0,00	0,00	14 099,50
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	42 354,00	7 087,50	0,00	0,00	35 266,50
73	Impôts et taxes	15 832 432,00	17 750 229,64	0,00	0,00	-1 917 797,64
73111	Taxes foncières et d'habitation	6 458 905,00	6 501 051,00	0,00	0,00	-42 146,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	9 822,00	0,00	0,00	-9 822,00
73211	Attribution de compensation	538 152,00	538 156,00	0,00	0,00	-4,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	359 375,00	437 413,00	0,00	0,00	-78 038,00
7336	Droits de place	14 000,00	8 120,00	0,00	0,00	5 880,00
7338	Autres taxes	0,00	59,76	0,00	0,00	-59,76
7351	Taxe consommation finale d'électricité	123 000,00	121 777,84	0,00	0,00	1 222,16
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	2 000,00	1 976,00	0,00	0,00	24,00
7372	Taxes sur les carburants	1 300 000,00	899 765,55	0,00	0,00	400 234,45
7373	Octroi de mer	7 000 000,00	9 149 255,00	0,00	0,00	-2 149 255,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	37 000,00	82 833,49	0,00	0,00	-45 833,49
74	Dotations et participations	4 618 067,26	4 443 317,40	796,00	82 645,24	91 308,62
7411	Dotation forfaitaire	2 075 795,00	2 075 795,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	1 516 470,00	1 528 911,00	0,00	0,00	-12 441,00
74718	Autres participations Etat	149 740,00	104 380,00	0,00	40 973,07	4 386,93
7473	Participat° Départements	12 000,00	16 226,00	796,00	3 750,00	-8 772,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	53 327,26	16 028,09	0,00	29 300,27	7 998,90
7478	Participat° Autres organismes	216 535,00	96 360,36	0,00	8 621,90	111 552,74
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	1 160,95	0,00	0,00	-1 160,95
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	265 000,00	15 770,00	0,00	0,00	249 230,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	320 000,00	572 373,00	0,00	0,00	-252 373,00
748388	Autres	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00
7484	Dotation de recensement	4 200,00	4 158,00	0,00	0,00	42,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	5 000,00	12 130,00	0,00	0,00	-7 130,00
75	Autres produits de gestion courante	240 337,00	135 350,94	0,00	0,00	104 986,06
752	Revenus des immeubles	17 337,00	3 708,28	0,00	0,00	13 628,72
7588	Autres produits div. de gestion courante	223 000,00	131 642,66	0,00	0,00	91 357,34
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		21 094 546,26	22 640 486,88	796,00	82 645,24	-1 629 381,86
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	31 000,00	153 385,23	0,00	0,00	-122 385,23
7713	Libéralités reçues	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	25 000,00	142 377,07	0,00	0,00	-117 377,07
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 000,00	209,57	0,00	0,00	5 790,43
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	10 598,59	0,00	0,00	-10 598,59
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		21 125 546,26	22 793 872,11	796,00	82 645,24	-1 751 767,09

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	366 000,00	166 340,32			199 659,68
722	Immobilisations corporelles	360 000,00	160 340,32			199 659,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 000,00	6 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		366 000,00	166 340,32			199 659,68
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		21 491 546,26	22 960 212,43	796,00	82 645,24	-1 552 107,41
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

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)	88 861,79	64 726,51	17 877,70	6 257,58
202	Frais réalisat° documents urbanisme	21 080,59	239,59	17 877,70	2 963,30
2031	Frais d'études	67 000,00	63 705,72	0,00	3 294,28
2033	Frais d'insertion	781,20	781,20	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	864,11	-864,11
2116	Cimetières	0,00	0,00	864,11	-864,11
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)	1 077 110,88	219 112,45	829 959,71	28 038,72
1011	Opération d'équipement n° 1011 (2)	263 373,00	73 124,06	151 470,48	38 778,46
1012	Opération d'équipement n° 1012 (2)	419 469,09	240 292,04	99 174,62	80 002,43
1013	Opération d'équipement n° 1013 (2)	196 510,00	7 063,35	0,00	189 446,65
1014	Opération d'équipement n° 1014 (2)	141 070,18	17 902,56	20 672,77	102 494,85
1015	Opération d'équipement n° 1015 (2)	1 178 240,58	94 700,74	125 559,26	957 980,58
1016	Opération d'équipement n° 1016 (2)	154 913,88	9 222,50	71 691,38	74 000,00
1017	Opération d'équipement n° 1017 (2)	301 568,89	37 707,07	121 005,64	142 856,18
1018	Opération d'équipement n° 1018 (2)	1 101 795,95	121 434,02	164 357,64	816 004,29
1019	Opération d'équipement n° 1019 (2)	12 095,00	7 260,00	4 835,00	0,00
1020	Opération d'équipement n° 1020 (2)	180 513,00	0,00	111 104,00	69 409,00
1021	Opération d'équipement n° 1021 (2)	171 000,00	31 904,58	23 797,83	115 297,59
1022	Opération d'équipement n° 1022 (2)	28 600,00	28 525,34	0,00	74,66
1023	Opération d'équipement n° 1023 (2)	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1024	Opération d'équipement n° 1024 (2)	95 961,48	37 010,97	0,00	58 950,51
1025	Opération d'équipement n° 1025 (2)	73 683,00	34 170,84	24 420,12	15 092,04
1026	Opération d'équipement n° 1026 (2)	137 000,00	14 783,53	12 891,54	109 324,93
1027	Opération d'équipement n° 1027 (2)	180 000,00	1 641,44	160 641,85	17 716,71
1028	Opération d'équipement n° 1028 (2)	20 000,00	0,00	19 524,03	475,97
1029	Opération d'équipement n° 1029 (2)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
120	Opération d'équipement n° 120 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Opération d'équipement n° 250 (2)	102 104,35	77 197,94	12 713,18	12 193,23
819	Opération d'équipement n° 819 (2)	89 126,16	68 153,30	17 552,61	3 420,25
821	Opération d'équipement n° 821 (2)	53 063,90	48 136,45	0,00	4 927,45
822	Opération d'équipement n° 822 (2)	13 542,32	0,00	13 542,32	0,00
824	Opération d'équipement n° 824 (2)	2 387,00	0,00	2 387,00	0,00
829	Opération d'équipement n° 829 (2)	66 281,23	29 378,97	21 550,22	15 352,04
832	Opération d'équipement n° 832 (2)	44 144,70	30 942,16	4 144,70	9 057,84
836	Opération d'équipement n° 836 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 367 416,38	1 394 390,82	2 031 737,71	2 941 287,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 208 582,00	927 991,48	0,00	280 590,52
1641	Emprunts en euros	927 992,00	927 991,48	0,00	0,52
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	280 590,00	0,00	0,00	280 590,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	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		1 209 082,00	927 991,48	0,00	281 090,52
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 576 498,38	2 322 382,30	2 031 737,71	3 222 378,37

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	366 000,00	166 340,32		199 659,68
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	6 000,00	6 000,00		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	6 000,00	6 000,00		0,00
	Charges transférées (6)	360 000,00	160 340,32		199 659,68
2313	Constructions	360 000,00	160 340,32		199 659,68
041	Opérations patrimoniales (7)	529 484,54	529 484,54		0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	57 525,06	57 525,06		0,00
2128	Autres agencements et aménagements	40 101,60	40 101,60		0,00
21311	Hôtel de ville	12 308,48	12 308,48		0,00
21312	Bâtiments scolaires	2 449,14	2 163,04		286,10
21318	Autres bâtiments publics	48 524,52	48 524,52		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	286,10		-286,10
21578	Autre matériel et outillage de voirie	122 384,05	122 384,05		0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	3 797,50	3 797,50		0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	27 767,32	27 767,32		0,00
2184	Mobilier	1 038,07	1 038,07		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	757,57	757,57		0,00
2313	Constructions	212 831,23	212 831,23		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		895 484,54	695 824,86		199 659,68
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 471 982,92	3 018 207,16	2 031 737,71	3 422 038,05
Pour information		1 027 492,83			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET	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	4 327 855,70	831 351,98	3 398 162,20	98 341,52
1312	Subv. transf. Régions	14 057,00	0,00	14 057,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 544 894,00	363 026,48	2 463 404,00	-281 536,48
1322	Subv. non transf. Régions	617 306,00	109 770,00	296 000,00	211 536,00
1323	Subv. non transf. Départements	518 108,00	60 000,00	281 250,00	176 858,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	75 000,00	0,00	70 000,00	5 000,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	62 000,00	45 200,00	0,00	16 800,00
1341	D.E.T.R. non transférable	496 490,70	223 039,50	273 451,20	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	30 316,00	0,00	-30 316,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 519 040,20	518 522,17	1 500 000,00	1 500 518,03
1641	Emprunts en euros	3 519 040,20	518 522,17	1 500 000,00	1 500 518,03
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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 846 895,90	1 349 874,15	4 898 162,20	1 598 859,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	483 000,00	415 490,38	0,00	67 509,62
10222	FCTVA	400 000,00	340 722,63	0,00	59 277,37
10223	TLE	83 000,00	74 767,75	0,00	8 232,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		483 000,00	415 490,38	0,00	67 509,62
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 329 895,90	1 765 364,53	4 898 162,20	1 666 369,17
021	Virement de la sect° de fonctionnement	90 003,20	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	550 092,11	540 419,01	0,00	9 673,10
28031	Frais d'études	210 121,75	210 121,75	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	4 268,81	3 063,72	0,00	1 205,09
28051	Concessions et droits similaires	15 062,41	15 062,41	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	27 497,91	27 497,91	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	49 088,00	40 619,99	0,00	8 468,01
28183	Matériel de bureau et informatique	56 824,29	56 824,29	0,00	0,00
28184	Mobilier	67 106,42	67 106,42	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	120 122,52	120 122,52	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		640 095,31	540 419,01	0,00	99 676,30
041	Opérations patrimoniales (5)	529 484,54	529 484,54	0,00	0,00
2031	Frais d'études	519 360,83	519 360,83	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	10 123,71	10 123,71	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 169 579,85	1 069 903,55	0,00	99 676,30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 499 475,75	2 835 268,08	4 898 162,20	1 766 045,47

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

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		1 077 110,88	A 219 112,45	829 959,71	28 038,72	B 219 112,45
20	Immobilisations incorporelles	205 710,74	25 526,62	60 015,28	120 168,84	25 526,62
2031	Frais d'études	205 710,74	24 936,85	59 246,29	121 527,60	24 936,85
2033	Frais d'insertion	0,00	589,77	768,99	-1 358,76	589,77
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	871 400,14	193 585,83	769 944,43	-92 130,12	193 585,83
2151	Réseaux de voirie	112 868,42	136 187,15	56 119,89	-79 438,62	136 187,15
21578	Autre matériel et outillage de voirie	758 531,72	57 398,68	713 824,54	-12 691,50	57 398,68
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

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		410 791,55	C 176 539,50	234 252,05	0,00	D 176 539,50
13	Subventions d'investissement	410 791,55	176 539,50	234 252,05	0,00	176 539,50
1323	Subv. non transf. Départements	201 100,85	0,00	201 100,85	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	209 690,70	176 539,50	33 151,20	0,00	176 539,50
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	-42 572,95	D - B	-42 572,95

(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°: 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		263 373,00	A 73 124,06	151 470,48	38 778,46	B 73 124,06
20	Immobilisations incorporelles	58 704,00	16 661,01	11 962,13	30 080,86	16 661,01
2033	Frais d'insertion	0,00	298,95	0,00	-298,95	298,95
2051	Concessions, droits similaires	58 704,00	16 362,06	11 962,13	30 379,81	16 362,06
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	204 669,00	56 463,05	139 508,35	8 697,60	56 463,05
2135	Installations générales, agencements	0,00	5 944,32	994,36	-6 938,68	5 944,32
2182	Matériel de transport	48 968,00	0,00	0,00	48 968,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	42 200,00	21 567,40	989,34	19 643,26	21 567,40
2184	Mobilier	31 161,00	10 332,53	19 879,16	949,31	10 332,53
2188	Autres immobilisations corporelles	82 340,00	18 618,80	117 645,49	-53 924,29	18 618,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	14 057,00	C 0,00	14 057,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	14 057,00	0,00	14 057,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	14 057,00	0,00	14 057,00	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	-73 124,06	D - B	-73 124,06

- (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°: 1012 (1)
LIBELLE : REINTEGRATION ECOLO DECHARGE

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		419 469,09	A 240 292,04	99 174,62	80 002,43	B 1 996 297,47
20	Immobilisations incorporelles	0,00	4 407,57	0,00	-4 407,57	4 407,57
2031	Frais d'études	0,00	4 407,57	0,00	-4 407,57	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	419 469,09	235 884,47	99 174,62	84 410,00	1 991 889,90
2312	Agencements et aménagements de terrains	335 059,09	235 884,47	99 174,62	0,00	531 145,83
2313	Constructions	84 410,00	0,00	0,00	84 410,00	1 460 744,07

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	25 000,00	C 25 000,00	0,00	0,00	D 1 409 835,02	
13	Subventions d'investissement	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 409 835,02
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 409 835,02
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	-215 292,04	D - B	-586 462,45

- (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		196 510,00	A 7 063,35	0,00	189 446,65	B 7 063,35
20	Immobilisations incorporelles	6 510,00	7 063,35	0,00	-553,35	7 063,35
2031	Frais d'études	6 510,00	7 063,35	0,00	-553,35	7 063,35
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
2138	Autres constructions	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	-7 063,35	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		141 070,18	A 17 902,56	20 672,77	102 494,85	B 132 206,95
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	21 070,18	17 902,56	20 672,77	-17 505,15	32 308,99
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	0,00	0,00	16 915,15	-16 915,15	0,00
2184	Mobilier	3 757,62	0,00	3 757,62	0,00	333,00
2188	Autres immobilisations corporelles	17 312,56	17 902,56	0,00	-590,00	24 887,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	99 897,96
2313	Constructions	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	162 000,00	C 45 200,00	0,00	116 800,00	D 45 200,00	
13	Subventions d'investissement	162 000,00	45 200,00	0,00	116 800,00	45 200,00
1323	Subv. non transf. Départements	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	62 000,00	45 200,00	0,00	16 800,00	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	27 297,44	D - B	-87 006,95

- (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°: 1015 (1)
LIBELLE : RENOVATION DE L'EGLISE ET DE SON CLOCHER

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		1 178 240,58	A 94 700,74	125 559,26	957 980,58	B 138 875,48
20	Immobilisations incorporelles	130 000,00	12 148,52	24 955,00	92 896,48	35 057,26
2031	Frais d'études	130 000,00	11 853,63	24 955,00	93 191,37	34 762,37
2033	Frais d'insertion	0,00	294,89	0,00	-294,89	294,89
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 346,51	24 346,51	997,65	-997,65	25 811,26
2135	Installations générales, agencements	24 346,51	24 346,51	997,65	-997,65	25 811,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 023 894,07	58 205,71	99 606,61	866 081,75	78 006,96
2313	Constructions	1 023 894,07	54 287,46	99 606,61	870 000,00	74 088,71
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	3 918,25	0,00	-3 918,25	3 918,25

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	921 800,00	C 46 500,00	875 300,00	0,00	D 46 500,00	
13	Subventions d'investissement	921 800,00	46 500,00	875 300,00	0,00	46 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	286 800,00	46 500,00	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	-48 200,74	D - B	-92 375,48

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1016 (1)
LIBELLE : RHI VIEUX-BOURG**

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		154 913,88	A	9 222,50	71 691,38	74 000,00	B	15 108,62
20	Immobilisations incorporelles	154 913,88		9 222,50	71 691,38	74 000,00		15 108,62
2031	Frais d'études	154 913,88		9 222,50	71 691,38	74 000,00		15 108,62
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	-9 222,50	D - B	-15 108,62

(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		301 568,89	A 37 707,07	121 005,64	142 856,18	B 44 117,43
20	Immobilisations incorporelles	201 568,89	37 707,07	121 005,64	42 856,18	44 117,43
2031	Frais d'études	201 568,89	35 401,38	121 005,64	45 161,87	41 286,50
2033	Frais d'insertion	0,00	2 305,69	0,00	-2 305,69	2 830,93
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2313	Constructions	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	340 266,00	C 319 526,48	50 000,00	-29 260,48	D 319 526,48	
13	Subventions d'investissement	340 266,00	319 526,48	50 000,00	-29 260,48	319 526,48
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	319 526,48	0,00	-319 526,48	319 526,48
1322	Subv. non transf. Régions	290 266,00	0,00	0,00	290 266,00	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	281 819,41	D - B	275 409,05

- (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		1 101 795,95	A 121 434,02	164 357,64	816 004,29	B 128 219,97
20	Immobilisations incorporelles	129 342,86	41 631,80	126 463,37	-38 752,31	42 960,59
2031	Frais d'études	129 342,86	39 921,39	125 389,22	-35 967,75	39 921,39
2033	Frais d'insertion	0,00	1 710,41	1 074,15	-2 784,56	3 039,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	84 026,09	79 802,22	37 894,27	-33 670,40	85 259,38
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	34 530,13	-34 530,13	0,00
2135	Installations générales, agencements	3 328,33	683,61	3 328,33	-683,61	6 140,77
21534	Réseaux d'électrification	42 206,50	42 206,50	0,00	0,00	42 206,50
21578	Autre matériel et outillage de voirie	24 520,08	22 599,15	0,00	1 920,93	22 599,15
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 072,93	35,81	-11 108,74	11 072,93
2188	Autres immobilisations corporelles	13 971,18	3 240,03	0,00	10 731,15	3 240,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	888 427,00	0,00	0,00	888 427,00	0,00
2313	Constructions	888 427,00	0,00	0,00	888 427,00	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	1 900 000,00	0,00	D 100 000,00
13	Subventions d'investissement	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	100 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	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	-121 434,02	D - B	-28 219,97

- (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)	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		12 095,00	A	7 260,00	4 835,00	0,00	B	20 015,00
20	Immobilisations incorporelles	12 095,00		7 260,00	4 835,00	0,00		20 015,00
2031	Frais d'études	12 095,00		7 260,00	4 835,00	0,00		20 015,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-7 260,00	D - B	-20 015,00

(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		180 513,00	A 0,00	111 104,00	69 409,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	180 513,00	0,00	111 104,00	69 409,00	0,00
2031	Frais d'études	180 513,00	0,00	111 104,00	69 409,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		81 000,00	C 0,00	76 000,00	5 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	81 000,00	0,00	76 000,00	5 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	75 000,00	0,00	70 000,00	5 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	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)	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		171 000,00	A 31 904,58	23 797,83	115 297,59	B 31 904,58
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	221,65	0,00	39 778,35	221,65
2031	Frais d'études	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	221,65	0,00	-221,65	221,65
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	31 682,93	23 797,83	-55 480,76	31 682,93
2116	Cimetières	0,00	3 890,00	0,00	-3 890,00	3 890,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	27 792,93	23 797,83	-51 590,76	27 792,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00
2313	Constructions	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	123 708,00	C 60 000,00	0,00	63 708,00	D 60 000,00	
13	Subventions d'investissement	123 708,00	60 000,00	0,00	63 708,00	60 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	123 708,00	60 000,00	0,00	63 708,00	60 000,00
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	28 095,42	D - B	28 095,42

- (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		28 600,00	A	28 525,34	0,00	74,66	B	28 525,34
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		28 525,34	0,00	-28 525,34		28 525,34
2135	Installations générales, agencements	0,00		28 525,34	0,00	-28 525,34		28 525,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	28 600,00		0,00	0,00	28 600,00		0,00
2313	Constructions	28 600,00		0,00	0,00	28 600,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-28 525,34	D - B	-28 525,34

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	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		75 000,00	A	0,00	75 000,00	B
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2313	Constructions	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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		13 150,00	C	0,00	13 150,00	D
13	Subventions d'investissement	13 150,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	13 150,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	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		95 961,48	A	37 010,97	0,00	58 950,51	B	37 010,97
20	Immobilisations incorporelles	22 257,00		298,95	0,00	21 958,05		298,95
2031	Frais d'études	22 257,00		0,00	0,00	22 257,00		0,00
2033	Frais d'insertion	0,00		298,95	0,00	-298,95		298,95
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	73 704,48		36 712,02	0,00	36 992,46		36 712,02
2111	Terrains nus	73 704,48		36 712,02	0,00	36 992,46		36 712,02
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	-37 010,97	D - B	-37 010,97

(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		73 683,00	A 34 170,84	24 420,12	15 092,04	B 34 170,84
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	34 170,84	24 420,12	-58 590,96	34 170,84
2135	Installations générales, agencements	0,00	26 521,44	24 420,12	-50 941,56	26 521,44
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 649,40	0,00	-7 649,40	7 649,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	73 683,00	0,00	0,00	73 683,00	0,00
2313	Constructions	73 683,00	0,00	0,00	73 683,00	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 18 500,00	0,00	-18 500,00	D 18 500,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	18 500,00	0,00	-18 500,00	18 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	18 500,00	0,00	-18 500,00	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	-15 670,84	D - B	-15 670,84

- (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)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		137 000,00	A 14 783,53	12 891,54	109 324,93	B 14 783,53
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	137 000,00	14 783,53	12 891,54	109 324,93	14 783,53
2151	Réseaux de voirie	137 000,00	8 592,74	12 891,54	115 515,72	8 592,74
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	6 190,79	0,00	-6 190,79	6 190,79
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	-14 783,53	D - B	-14 783,53

(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)	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		180 000,00	A 1 641,44	160 641,85	17 716,71	B 1 641,44
20	Immobilisations incorporelles	180 000,00	1 641,44	160 641,85	17 716,71	1 641,44
2031	Frais d'études	180 000,00	0,00	160 641,85	19 358,15	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 641,44	0,00	-1 641,44	1 641,44
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	238 270,00	C 109 770,00	1 680 000,00	-1 551 500,00	D 109 770,00	
13	Subventions d'investissement	238 270,00	109 770,00	180 000,00	-51 500,00	109 770,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	207 230,00	0,00	180 000,00	27 230,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	31 040,00	109 770,00	0,00	-78 730,00	109 770,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	1 500 000,00	-1 500 000,00	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	108 128,56	D - B	108 128,56

(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°: 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		20 000,00	A	0,00	19 524,03	475,97	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		0,00	19 524,03	475,97		0,00
2031	Frais d'études	20 000,00		0,00	19 524,03	475,97		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	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)	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	100 000,00	0,00	B	100 000,00
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	100 000,00		100 000,00	0,00		100 000,00
2138	Autres constructions	100 000,00		100 000,00	0,00		100 000,00
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	-100 000,00	D - B	-100 000,00

(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°: 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 495 584,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,78
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,78
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	453 134,39
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	76 360,55
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	26 277,25
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272,19
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	26 801,38
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	237 616,32
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	82 806,70
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	39 721,35
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,55

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		10 000,00	C	0,00	10 000,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	42 524,78
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,71
1323	Subv. non transf. Départements	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	D - B	-453 059,74

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	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)	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		102 104,35	A 77 197,94	12 713,18	12 193,23	B 3 671 611,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	102 104,35	77 197,94	12 713,18	12 193,23	3 671 611,81
2135	Installations générales, agencements	2 829,68	0,00	0,00	2 829,68	0,00
2151	Réseaux de voirie	91 509,32	69 432,59	12 713,18	9 363,55	2 917 001,39
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	75 005,24
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	346 694,76
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	53 031,52
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	72 003,38
2188	Autres immobilisations corporelles	7 765,35	7 765,35	0,00	0,00	207 875,52
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	20 149,15	C 0,00	20 149,15	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	20 149,15	0,00	20 149,15	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	20 149,15	0,00	20 149,15	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	-77 197,94	D - B	-3 671 611,81

- (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°: 819 (1)
LIBELLE : ACQUISITIONS DE BIENS RENOUVELABLES

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		89 126,16	A	68 153,30	17 552,61	3 420,25	B	3 438 229,32
20	Immobilisations incorporelles	461,13	0,00	461,13	0,00	0,00		163 222,94
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 997,56
2051	Concessions, droits similaires	461,13	0,00	461,13	0,00	0,00		160 225,38
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	88 665,03	68 153,30	17 091,48	3 420,25	3 420,25		3 275 006,38
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79 329,49
2135	Installations générales, agencements	1 303,40	1 303,40	0,00	0,00	0,00		89 200,27
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 220,01
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 410,91
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 450,70
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 647,50
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34 020,83
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		169 406,84
2182	Matériel de transport	42 657,57	40 619,99	0,00	2 037,58	590 944,06		590 944,06
2183	Matériel de bureau et informatique	4 539,46	0,00	4 539,46	0,00	480 964,96		480 964,96
2184	Mobilier	17 902,07	17 458,91	443,16	0,00	571 055,10		571 055,10
2188	Autres immobilisations corporelles	22 262,53	8 771,00	12 108,86	1 382,67	1 208 355,71		1 208 355,71
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

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	451 362,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		451 362,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	451 362,00		451 362,00
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	-68 153,30	D - B	-2 986 867,32

- (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°: 821 (1)
LIBELLE : TRAVAUX ECOLES**

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		53 063,90	A 48 136,45	0,00	4 927,45	B 7 527 406,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,16
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,16
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	53 063,90	48 136,45	0,00	4 927,45	6 498 559,63
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	16 613,04
2131	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	112 214,98
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	72 830,70
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361,87
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125,95
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	74 624,70
2135	Installations générales, agencements	53 063,90	48 136,45	0,00	4 927,45	2 009 345,45
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	129 416,02
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 210,45
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	170 826,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	679 314,34
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	444 709,30
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	410 024,36
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520,28
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	45 152,52
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	930,07
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	85 339,60
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	1 027 653,89
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	104 052,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	659 404,14
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	264 197,50

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 2 834 240,22
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	2 570 042,72
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	105 772,19
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	1 219 509,72
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	21 043,81
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	75 717,00
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	264 197,50

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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)
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	264 197,50

Solde du financement (5)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	-48 136,45	D - B	-4 693 166,46

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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)	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		13 542,32	A	0,00	13 542,32	0,00	B 1 871 143,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 938,84	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479,58	
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	13 542,32	0,00	502 455,16	
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	25 452,39	
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	2 692,32	0,00	356 185,27	
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,85	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,16	
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139,79	
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	1 351 749,92	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	440 536,85	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	282 105,94	
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	629 107,13	

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		38 404,00	C	0,00	38 404,00	0,00	D 900 453,54
13	Subventions d'investissement	38 404,00	0,00	38 404,00	0,00	700 453,54	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	38 404,00	0,00	38 404,00	0,00	105 000,00	
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	595 453,54	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
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	-970 690,38

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	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 1 586 260,98
20	Immobilisations incorporelles	2 387,00		0,00	2 387,00	0,00	1 586 260,98
202	Frais réalisat° 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	1 576 819,89
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00	7 032,39
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		29 260,00	C	0,00	0,00	29 260,00	D 178 409,50
13	Subventions d'investissement	29 260,00		0,00	0,00	29 260,00	178 409,50
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	29 260,00		0,00	29 260,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00		0,00	0,00	0,00	170 025,55
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00		0,00	0,00	0,00	8 383,95
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-1 407 851,48

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	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)	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		66 281,23	A 29 378,97	21 550,22	15 352,04	B 624 148,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	582,04
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	582,04
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	64 641,23	29 378,97	21 550,22	13 712,04	617 902,03
2135	Installations générales, agencements	64 641,23	29 378,97	21 550,22	13 712,04	571 094,96
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	41 660,61
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00	5 663,94
2313	Constructions	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00	5 663,94

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-29 378,97	D - B	-624 148,01

(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°: 832 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT DE SITES(CANAL ROTOURS-BABIN)

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		44 144,70	A 30 942,16	4 144,70	9 057,84	B 1 051 899,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	34 136,88
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	33 821,99
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	314,89
204	Subventions d'équipement versées	40 000,00	30 942,16	0,00	9 057,84	30 942,16
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	40 000,00	30 942,16	0,00	9 057,84	30 942,16
21	Immobilisations corporelles	4 144,70	0,00	4 144,70	0,00	461 821,39
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	457 656,49
2128	Autres agencements et aménagements	4 144,70	0,00	4 144,70	0,00	0,00
2138	Autres constructions	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	524 998,81
2312	Agencements et aménagements de terrains	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	170 483,78
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	346 507,73

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 20 400,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-30 942,16	D - B	-1 031 499,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 836 (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		0,00	A	0,00	0,00	B	392 497,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		286,98
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		286,98
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		392 210,47
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		36 762,29
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		355 448,18
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	176 010,30
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		176 010,30
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		135 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00		41 010,30
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	-216 487,15

(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	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

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

INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	931 846	151 431	1 191	91 121	99 955	30 779	1 621	0	0	1 014 439	0	2 322 382
- Equipements municipaux (2)		151 431	1 191	91 121	99 955	30 779	1 621	0	0	983 497	0	1 363 449
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	30 942	0	30 942
- Opérations financières	931 846											931 846
Dépenses d'ordre	695 825											695 825
Solde d'exécution reporté de N-1	1 027 493											1 027 493
Total dépenses	2 655 164	151 431	1 191	91 121	99 955	30 779	1 621	0	0	1 014 439	0	4 045 700
Total recettes	2 210 772	0	0	18 500	106 500	45 200	0	0	0	454 296	0	2 835 268
Solde d'investissement	-444 392	-151 431	-1 191	-72 621	6 545	14 421	-1 621	0	0	-560 143	0	-1 210 432
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	1 161	47 609	11 055	33 014	111 454	71 181	0	0	0	1 756 263	0	2 031 738
Total RAR recettes	1 828 458	0	0	0	913 704	0	0	0	0	2 156 000	0	4 898 162
SOLDE RAR investissement	1 827 297	-47 609	-11 055	-33 014	802 250	-71 181	0	0	0	399 737	0	2 866 424

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	2 150 295	8 194 451	1 298 175	4 308 063	637 675	97 104	410 000	0	0	3 643 007	0	20 738 770
Total recettes	22 357 731	279 171	0	222 462	10 899	52 999	1 523	0	0	36 223	0	22 961 008
Solde de fonctionnement	20 207 435	-7 915 280	-1 298 175	-4 085 600	-626 776	-44 105	-408 477	0	0	-3 606 783	0	2 222 239
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	37 570	0	12 212	0	0	0	0	0	0	0	49 783
Total RAR recettes	51 595	0	0	0	0	1 750	0	0	0	29 300	0	82 645
SOLDE RAR fonctionnement	51 595	-37 570	0	-12 212	0	1 750	0	0	0	29 300	0	32 863

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		2 656 325	199 040	12 246	124 135	211 409	101 960	1 621	0	0	2 770 702	0	6 077 438
Dépenses réelles		933 007	199 040	12 246	124 135	211 409	101 960	1 621	0	0	2 770 702	0	4 354 120
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	927 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927 991
1641	Emprunts en euros	927 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927 991
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	82 604	0	82 604
202	Frais réalisat* documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 117	0	18 117
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 706	0	63 706
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781	0	781
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864
2116	Cimetières	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864
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 d'équipement		5 016	198 176	12 246	124 135	211 409	101 960	1 621	0	0	2 688 098	0	3 342 660
1010	PANNEAUTAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 072	0	1 049 072
1011	ACQUISITION DIVERS DE BIENS RENOUVELABLE	614	69 350	11 594	22 793	1 283	16 559	1 621	0	0	100 781	0	224 595
1012	REINTEGRATION ECOLO DECHARGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 467	0	339 467
1013	AMENAGEMENT ESPERANCE	0	7 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 063

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
1014	EQUIPEMENTS SPORTIFS	0	0	0	0	0	21 660	0	0	0	16 915	0	38 575
1015	RENOVATION DE L'EGLISE ET DE SON CLOCHER	0	0	0	0	195 010	0	0	0	0	25 250	0	220 260
1016	RHI VIEUX-BOURG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 914	0	80 914
1017	ECOQUARTIER COEUR DE GRIPPON	0	0	0	0	2 306	0	0	0	0	156 407	0	158 713
1018	TEPCV	3 240	14 119	0	0	0	1 001	0	0	0	267 431	0	285 792
1019	CITY MOBIL NET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 095	0	12 095
1020	PLAN D'ACT° (PAPI)+ CX SAUVEGARDE (PCS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 104	0	111 104
1021	AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX	0	15 087	0	3 022	0	23 798	0	0	0	13 795	0	55 702
1022	BATIMENTS AMINISTRATIFS	0	25 537	0	0	0	2 988	0	0	0	0	0	28 525
1024	ACQUISITION DE TERRAINS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 011	0	37 011
1025	TRAVAUX ECOLES	0	0	0	38 450	0	16 429	0	0	0	3 712	0	58 591
1026	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX DIVERS	0	0	0	6 191	0	0	0	0	0	21 484	0	27 675
1027	AAP ECLAIRAGE PUBLIC PERFORMANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 283	0	162 283
1028	PLATEAU COUVERT ERIC VATI	0	0	0	0	0	19 524	0	0	0	0	0	19 524
1029	AMENAGEMENT RHI COCOYER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
250	VOIRIE COMMUNALE ET RESEAUX DIVERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 911	0	89 911
819	ACQUISITIONS DE BIENS RENOUVELABLES	1 161	20 802	652	2 500	0	0	0	0	0	60 591	0	85 706
821	TRAVAUX ECOLES	0	0	0	48 136	0	0	0	0	0	0	0	48 136
822	AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX	0	291	0	0	10 850	0	0	0	0	2 401	0	13 542
824	AUTRES ETUDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387	0	2 387
829	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0	45 926	0	3 043	1 960	0	0	0	0	0	0	50 929
832	AMENAGEMENT DE SITES(CANAL ROTOURS-BABIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 087	0	35 087
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>695 825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>695 825</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>166 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>166 340</i>
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
2313	<i>Constructions</i>	<i>160 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160 340</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>529 485</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>529 485</i>

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
2113	Terrains aménagés autres que voirie	57 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 525
2128	Autres agencements et aménagements	40 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 102
21311	Hôtel de ville	12 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 308
21312	Bâtiments scolaires	2 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163
21318	Autres bâtiments publics	48 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 525
21532	Réseaux d'assainissement	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286
21578	Autre matériel et outillage de voirie	122 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 384
2161	Oeuvres et objets d'art	3 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798
2183	Matériel de bureau et informatique	27 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 767
2184	Mobilier	1 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038
2188	Autres immobilisations corporelles	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758
2313	Constructions	212 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 831
001	Solde d'exécution reporté de N-1	1 027 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 493

RECETTES													
Total recettes d'investissement		4 039 230	0	0	18 500	1 020 204	45 200	0	0	0	2 610 296	0	7 733 430
Recettes réelles		2 969 326	0	0	18 500	1 020 204	45 200	0	0	0	2 610 296	0	6 663 527
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	415 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 490
10222	FCTVA	340 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 723
10223	TLE	74 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 768
13	Subventions d'investissement	535 314	0	0	18 500	1 020 204	45 200	0	0	0	2 610 296	0	4 229 514
1312	Subv. transf. Régions	14 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 057
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	18 500	383 404	0	0	0	0	2 424 526	0	2 826 430
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	115 770	0	405 770
1323	Subv. non transf. Départements	281 250	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	341 250
13248	Subv. non transf. Autres communes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	45 200	0	0	0	0	0	45 200
1341	D.E.T.R. non transférable	209 691	0	0	0	286 800	0	0	0	0	0	0	496 491
1342	Amendes de police non transférable	30 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 316
16	Emprunts et dettes assimilées	2 018 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 018 522

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
1641	Emprunts en euros	2 018 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 018 522
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		1 069 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069 904
040	Opérat° ordre transfert entre sections	540 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 419
28031	Frais d'études	210 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 122
28033	Frais d'insertion	3 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 064
28051	Concessions et droits similaires	15 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 062
28181	Installations générales, aménagt divers	27 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 498
28182	Matériel de transport	40 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 620
28183	Matériel de bureau et informatique	56 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 824
28184	Mobilier	67 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 106
28188	Autres immo. corporelles	120 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 123
041	Opérations patrimoniales	529 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 485
2031	Frais d'études	519 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 361
2033	Frais d'insertion	10 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 124
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		2 150 295	8 232 022	1 298 175	4 320 275	637 675	97 104	410 000	0	0	3 643 007	0	20 788 552
Dépenses réelles		1 181 691	8 232 022	1 298 175	4 320 275	637 675	97 104	410 000	0	0	3 643 007	0	19 819 948
011	Charges à caractère général	33	764 375	21 234	983 879	38 118	88 704	0	0	0	809 868	0	2 706 211
60611	Eau et assainissement	0	749	961	34 259	3 014	4 837	0	0	0	32 771	0	76 591

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
60612	Energie - Electricité	0	21 963	0	19 792	0	17 955	0	0	0	422 733	0	482 442
60622	Carburants	0	27 697	0	0	0	0	0	0	0	4 399	0	32 096
60623	Alimentation	0	195	0	892	28	181	0	0	0	0	0	1 297
60624	Produits de traitement	0	0	0	6 016	0	0	0	0	0	1 926	0	7 942
60631	Fournitures d'entretien	0	28 184	0	2 327	0	0	0	0	0	0	0	30 510
60632	Fournitures de petit équipement	0	10 817	344	16 981	543	10 161	0	0	0	18 694	0	57 539
60636	Vêtements de travail	0	1 567	8 450	9 285	0	7 165	0	0	0	20 752	0	47 219
6064	Fournitures administratives	0	18 519	0	565	352	98	0	0	0	2 216	0	21 749
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	40 058	53	0	0	0	0	0	0	40 111
6068	Autres matières et fournitures	0	3 928	463	4 000	998	1 880	0	0	0	2 955	0	14 224
611	Contrats de prestations de services	0	36 169	0	567 712	0	649	0	0	0	26 648	0	631 177
6122	Crédit-bail mobilier	0	6 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 402
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0	14 400
6135	Locations mobilières	0	41 200	0	16 326	5 305	3 028	0	0	0	29 174	0	95 033
61521	Entretien terrains	0	0	0	10 660	0	3 066	0	0	0	23 280	0	37 005
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	7 010	425	19 231	0	1 641	0	0	0	1 022	0	29 328
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	884	0	0	0	0	0	97 274	0	98 158
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	2 441	0	0	0	4 101	0	6 543
61551	Entretien matériel roulant	0	-159	1 163	477	661	0	0	0	0	30 948	0	33 091
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	912	0	1 655	0	1 337	0	0	0	2 834	0	6 737
6156	Maintenance	0	130 016	2 453	18 031	0	130	0	0	0	6 833	0	157 463
6161	Multirisques	0	14 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 395
617	Etudes et recherches	0	47 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 779
6182	Documentation générale et technique	0	5 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 356
6184	Versements à des organismes de formation	0	18 768	6 875	0	1 200	1 050	0	0	0	0	0	27 893
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 390	0	21 390
6188	Autres frais divers	0	15 480	100	92	1 880	1 632	0	0	0	1 106	0	20 291
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	2 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 464
6226	Honoraires	0	24 370	0	0	0	0	0	0	0	18 022	0	42 391
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	4 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 167
6228	Divers	0	5 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 705
6231	Annonces et insertions	0	9 653	0	936	0	0	0	0	0	808	0	11 396

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^o publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6232	Fêtes et cérémonies	0	31 102	0	0	878	0	0	0	0	0	0	31 980
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	1 017	372	0	0	0	0	0	0	1 389
6237	Publications	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 774	0	26 774
6238	Divers	0	4 446	0	10 745	1 506	9 231	0	0	0	2 964	0	28 891
6247	Transports collectifs	0	0	0	19 537	0	0	0	0	0	204	0	19 741
6248	Divers	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240
6251	Voyages et déplacements	0	5 397	0	0	0	290	0	0	0	860	0	6 547
6256	Missions	0	1 956	0	0	0	0	0	0	0	1 380	0	3 336
6257	Réceptions	0	4 832	0	545	16 816	7 532	0	0	0	1 996	0	31 721
6261	Frais d'affranchissement	0	21 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 256
6262	Frais de télécommunications	0	112 717	0	5 801	1 267	0	0	0	0	0	0	119 785
627	Services bancaires et assimilés	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
6281	Concours divers (cotisations)	0	19 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 561
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	175 817	0	0	0	0	0	1 986	0	177 802
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	62 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 650
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	975	0	0	0	0	0	0	975
63512	Taxes foncières	0	17 155	0	0	0	0	0	0	0	3 821	0	20 976
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	7 278 094	866 657	2 540 471	577 724	0	0	0	0	2 817 863	0	14 080 808
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	96 228	3 647	11 269	2 524	0	0	0	0	12 375	0	126 043
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 574 419	655 921	1 851 105	415 861	0	0	0	0	2 041 697	0	8 539 003
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	23 289	1 476	9 576	3 116	0	0	0	0	8 556	0	46 013
64118	Autres indemnités titulaires	0	416 138	31 913	128 118	36 422	0	0	0	0	163 540	0	776 131
64131	Rémunérations non tit.	0	828 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 388
64168	Autres emplois d'insertion	0	168 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 803
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	494 609	43 343	133 914	29 992	0	0	0	0	147 103	0	848 960
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	802 569	129 831	404 496	89 810	0	0	0	0	444 593	0	1 871 298
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	46 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 670
6472	Prestations familiales directes	0	382 344	526	0	0	0	0	0	0	0	0	382 870
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	4 005	0	1 993	0	0	0	0	0	0	0	5 999
6478	Autres charges sociales diverses	0	125 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 073
6488	Autres charges	0	315 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 557
014	Atténuations de produits	952 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 330
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	22 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 161
739221	FNGIR	930 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 169

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
65	Autres charges de gestion courante	0	189 553	410 284	794 184	21 833	8 400	410 000	0	0	10 975	0	1 845 229
6531	Indemnités	0	151 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 809
6532	Frais de mission	0	11 438	0	0	0	0	0	0	0	975	0	12 413
6533	Cotisations de retraite	0	5 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 992
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151
6535	Formation	0	20 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 162
6553	Service d'incendie	0	0	406 161	0	0	0	0	0	0	0	0	406 161
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	4 123	884	0	0	0	0	0	0	0	5 007
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	793 300	0	0	0	0	0	0	0	793 300
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	410 000	0	0	0	0	410 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	0	0	0	21 833	8 400	0	0	0	10 000	0	40 233
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	224 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 282
66111	Intérêts réglés à l'échéance	215 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 230
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 522
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 530
67	Charges exceptionnelles	5 046	0	0	1 741	0	0	0	0	0	4 301	0	11 088
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 046	0	0	1 741	0	0	0	0	0	4 301	0	11 088
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>540 419</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540 419</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>540 419</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540 419</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>540 419</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540 419</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Déficit de fonctionnement reporté	428 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 185

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		22 409 326	279 171	0	222 462	10 899	54 749	1 523	0	0	65 524	0	23 043 654
Recettes réelles		22 242 985	279 171	0	222 462	10 899	54 749	1 523	0	0	65 524	0	22 877 313

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
013	Atténuations de charges	36 485	124 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 518
6091	RRR obtenus sur matières premières	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607
6419	Remboursements rémunérations personnel	34 608	57 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 091
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	21 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 504
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	45 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 045
70	Produits des services, du domaine, vente	42 073	57 177	0	11 251	299	38 749	1 523	0	0	0	0	151 071
70311	Concessions cimetières (produit net)	25 990	12 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 393
70312	Redevances funéraires	0	44 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 774
70323	Redev. occupat° domaine public communal	7 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 189
70388	Autres redevances et recettes diverses	5 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 429
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	38 749	0	0	0	0	0	38 749
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	1 035	299	0	0	0	0	0	0	1 334
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	6 593	0	0	0	0	0	0	0	6 593
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	0	0	0	0	0	1 523	0	0	0	0	1 523
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	3 465	0	0	3 623	0	0	0	0	0	0	0	7 088
73	Impôts et taxes	17 750 170	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	17 750 230
73111	Taxes foncières et d'habitation	6 501 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 501 051
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	9 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 822
73211	Attribution de compensation	538 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 156
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	437 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 413
7336	Droits de place	8 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 120
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
7351	Taxe consommation finale d'électricité	121 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 778

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	1 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 976
7372	Taxes sur les carburants	899 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899 766
7373	Octroi de mer	9 149 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 149 255
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	82 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 833
74	Dotations et participations	4 263 618	0	0	182 140	10 600	16 000	0	0	0	54 400	0	4 526 759
7411	Dotation forfaitaire	2 075 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 075 795
74121	Dotation de solidarité rurale	1 528 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528 911
74718	Autres participations Etat	40 973	0	0	94 980	6 600	0	0	0	0	2 800	0	145 353
7473	Participat° Départements	2 000	0	0	0	4 000	10 000	0	0	0	4 772	0	20 772
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 328	0	45 328
7478	Participat° Autres organismes	10 322	0	0	87 160	0	6 000	0	0	0	1 500	0	104 982
74832	Attribution du fonds départemental TP	1 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	15 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 770
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	572 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 373
748388	Autres	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
7484	Dotation de recensement	4 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 158
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 130
75	Autres produits de gestion courante	37 329	97 962	0	0	0	0	0	0	0	60	0	135 351
752	Revenus des immeubles	3 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 708
7588	Autres produits div. de gestion courante	33 621	97 962	0	0	0	0	0	0	0	60	0	131 643
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	113 310	0	0	29 072	0	0	0	0	0	11 004	0	153 385
7713	Libéralités reçues	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
7718	Autres produits except. opérat° gestion	102 302	0	0	29 072	0	0	0	0	0	11 004	0	142 377
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210
7788	Produits exceptionnels divers	10 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 599

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		166 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 340
042	Opérat° ordre transfert entre sections	166 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 340
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	160 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 340
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 contrat)	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	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)	Emprunts et dettes à l'origine du 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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					12 881 103,00									
1641 Emprunts en euros (total)					12 881 103,00									
00026152517	CREDIT AGRICOLE GUADELOUPE	10/12/2009	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	3,750		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
1096683	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
1096685	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		X	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	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 4.09 %	4,090	4,130		S	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
CGP149301Y	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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 881 103,00									

(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.

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

(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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		7 307 797,36					765 991,48	213 369,61	0,00	6 521,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 307 797,36					765 991,48	213 369,61	0,00	6 521,12
00026152517	N	0,00	A-1	715 141,15	5,96	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	102 594,34	35 126,63	0,00	1 172,08
00028010735	N	0,00	A-1	2 055 819,09	11,96	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	133 776,46	82 109,83	0,00	2 736,99
1096683	N	0,00	A-1	486 916,16	3,92	V	LEP + 0.2	1,450	117 410,74	8 762,74	0,00	292,09
1096685	N	0,00	A-1	385 374,47	3,92	V	Livret A + 0.65	1,400	93 041,27	6 697,82	0,00	223,26
5104285	N	0,00	A-1	981 103,00	35,33	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	0,000	0,00	6 188,66	0,00	0,00
CGP138901C	N	0,00	A-1	492 708,30	3,91	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	111 205,49	23 574,51	0,00	785,80
CGP149301Y	N	0,00	A-1	1 278 992,13	9,00	F	Taux fixe à 2.23 %	2,220	126 946,36	30 295,76	0,00	623,79
CGP151301R	N	0,00	A-1	911 743,06	9,91	F	Taux fixe à 2.12 %	2,110	81 016,82	20 613,66	0,00	687,11
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) (9)		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
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

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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		7 307 797,36					765 991,48	213 369,61	0,00	6 521,12

(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.

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 bonifiées	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 plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière 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 courir 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 : Indice 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'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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 (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 307 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace 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									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel 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 éventuelles	
												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 (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

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

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) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
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 IOCB1015077C 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 réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	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 quitté.

(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 quitté.

(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° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												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 pourcentage).

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

(5) Nominal 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 PRÊTEUR	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
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	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 66111 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	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 2018

ANNEE	COMPTE BUD	N° INVENTAIRE	LIBELLE	MONTANT BRUT	Durée A	AMT ANTE	AMT 2018
2017	2031		P L U - FCT 2017.03.036 (REPORT)	11 392,50	5		2278,5
2017	2031		PARUTION ANNONCE LEGALE EN LIGNE	411,26	1		411,26
2017	2031		ASSISTANCE JURIDIQUE COEUR DE GRIPPON	2 942,06	5		588,412
2017	2031		MISS° ASSIST RESEAU MOBILNET FCT 06/2017	2 960,00	5		592
2017	2031		MISS° ASSIST. CITY MOBIL NET FCT 24/2017	2 000,00	5		400
2017	2031		MISS° ASSIST. CITY MOBIL NET FCT 25/2017	2 960,00	5		592
2017	2031		MISS° ASSIST. CITY MOBIL NET FCT 29/2017	1 725,00	5		345
2017	2031		MISS° ASSIST. CITY MOBIL NET FCT 32/2017	150,00	1		150,00
2017	2031		ASSIST JURIDIQUE AMENAG.VIEUX BOURG	5 886,12	5		1177,224
2017	2031		MISS° ASSIST. RESEAU CITY MOBIL NET	2 960,00	5		592
2017	2031		ETUDE GEOTECHNIQUE EGLISE F2017/2236	1 773,98	5		354,796
2017	2031		MODELISAT° 3D EGLISE BRG FCT 97117100183	20 723,50	5		4144,7
2017	2031		ASSIST JURIDIQUE COEUR DE GRIPPON 031017	2 943,06	5		588,612
2016	2031		BORNES CIMETIERE FA150024	27 125,00	5	5425,00	5425,00
2016	2031		REVITALISATION BRG FCT27111 -MEMOIRE N°4	18 987,50	5	3797,50	3797,50
2016	2031		PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°1	4 038,01	5	807,60	807,60
2016	2031		PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°1	3 321,91	5	664,38	664,38
2016	2031		PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°1	4 634,76	5	926,95	926,95
2016	2031		PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°2	4 913,24	5	982,65	982,65
2016	2031		PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°2	4 435,84	5	887,17	887,17
2016	2031		PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°2	5 509,99	5	1102,00	1102,00
2016	2031		ETUDE PROG SISM FCT132680 MEMOIRE N°3	49 886,91	5	9977,38	9977,38
2016	2031		EVALUAT° ENVIRONN. PLU FCT 0-3252FR2015	4 036,20	5	807,24	807,24
2016	2031		PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°3	3 670,01	5	734,00	734,00
2016	2031		PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°3	3 670,01	5	734,00	734,00
2016	2031		RELEVÉ CABINET DU MAIRE FCT 18-180716	1 736,00	5	347,20	347,20
2016	2031		ASSIST. ADRESSAG SITUAT 2 /GDP012-2016	9 741,21	5	1948,24	1948,24
2016	2031		EVALUAT° ENVIRONN. F 2016002704-3252FR	16 144,80	5	3228,96	3228,96
2016	2031		REVISION P L U FCT 2016.08.966	15 357,09	5	3071,42	3071,42
2016	2031		ANNONCE LEGALES PLU FCT 40878337	547,69	5	109,54	109,54
2016	2031		PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°4	4 386,11	5	877,22	877,22
2016	2031		PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°4	4 386,11	5	877,22	877,22
2016	2031		PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°5	5 800,41	5	1160,08	1160,08
2016	2031		PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°5	2 988,09	5	597,62	597,62
2016	2031		PROGRAMME ESQUISSE CRECHE 60 PLACES	8 680,00	5	1736,00	1736,00
2016	2031		REVISION P L U FCT 2016.11.997	26 415,41	5	5283,08	5283,08
2015	2031		ETUDE PREV COUT FONCTIONNEMENT CRECHE	3 000,00	5	1200,00	600,00
2015	2031		ETUDE TRAME VERTE & BLEUE FCT 01-2014/11	3 255,00	5	1302,00	651,00
2015	2031		ETUDE VITRAUX EGLISE ST-ANDRE FCT 041014	3 370,00	5	1348,00	674,00
2015	2031		ETUDE REVISION PLU FC 2014.03.502	36 913,60	5	14765,44	7382,72
2015	2031		ETUDE SITE DE BABIN FA0005	13 779,50	5	5511,80	2755,90
2015	2031		ETUDE AGENDA 21 MAL-15/01-03	9 331,00	5	3732,40	1866,20
2015	2031		AGENDA 21 PHASE 3-5 - FCT 04-05-15	3 092,25	5	1236,90	618,45
2015	2031		ETUDE AGENDA 21 FCT 2014-1258	2 170,00	5	868,00	434,00
2015	2031		DIAGNOSTIC EGLISE BRG M-A-L CG01.E.0012	16 039,56	5	6415,82	3207,91
2015	2031		PREPARATION ITI	21 700,00	5	8680,00	4340,00
2015	2031		AGENDA 21 - PHASE 2 - FCT 14-11-13	4 719,75	5	1887,90	943,95
2015	2031		REALISAT° PLAN ADRESSAGE FCT 2014.03.520	7 052,50	5	2821,00	1410,50
2015	2031		ETUDE CENTRE MULTI ACCUEIL M/FP/141218-3	3 645,60	5	1458,24	729,12
2015	2031		MISS° MAITRISE D'OEUVRE HONOR 2-2015/21	2 061,50	5	824,60	412,30
2015	2031		EVALUAT° ENVIRONN. DU PLU - SITUAT° N°1	6 727,00	5	2690,80	1345,40
2015	2031		PHASE 3 ELABORATION DU PLU	30 597,00	5	12238,80	6119,40
2014	2031		PLAN D'ADRESSAGE	6 618,50	5	3971,10	1323,70
2014	2031		PLAN D'ADRESSAGE	1 953,00	5	1171,80	390,60
2014	2031		REVITALISATION BOURG FCT24676 MEMOIRE 2	29 442,66	5	17665,60	5888,53
2014	2031		PROJET MULTI ACCUEIL ESPER. F2014/0123	2 669,10	5	1601,46	533,82
2014	2031		ADRESSAGE - FCT GDP005-2014 - SITUAT° 1	57 699,49	5	34619,69	11539,90
2014	2031		DIAGNOSTIC SISMIQUE BIBLIOTHEQUE M-A-L	9 656,50	5	5793,90	1931,30
2014	2031		DIAGNOSTIC MEDIATHEQUE FCT F-2014-05-1	7 595,00	5	4557,00	1519,00
2013	2031		INVENTAIRE BIODIVERSITE CANAUX FCT121119	7 802,30	5	6241,84	1560,46
2013	2031		INVENTAIRE BIODIVERSITE CANAUX FCT121019	7 802,30	5	6241,84	1560,46

2013	2031		ETUDE CREAT° NOUVEAU CIMETIERE FA130001	8 463,00	5	6770,40	1692,60
2013	2031		ETUDE CREAT° NVEAU CIMETIERE FA130002	89 244,59	5	71395,67	17848,92
2013	2031		PHASE 2 - GESTION DE PROJET FA130003	1 519,00	5	1215,20	303,80
2013	2031		ETUDE CENTRE M/ACCUEIL FCT M/FP/130207-1	7 812,00	5	6249,60	1562,40
2013	2031		PLAN D'ADRESSAGE ACPT4 FCT 2013.04.335	16 139,38	5	12911,50	3227,88
2013	2031		ETUDE TRAME VERTE/BLEUE FCT 01-2013/06	3 255,00	5	2604,00	651,00
2013	2031		CONSTRUCT° COMPLEXE SPORTIF PHASE 1	7 378,00	5	5902,40	1475,60
2013	2031		CONSTRUCT° COMPLEXE SPORTIF PHASE 2	8 300,25	5	6640,20	1660,05
2013	2031		ETUDE REVITALIS° DU BOURG FCT 22002	9 391,12	5	7512,90	1878,22
2013	2031		ETUDE CONSTRUCC° BASE NAUTIQUE FCT2013-10	8 354,50	5	6683,60	1670,90
2013	2031		MISE A JOUR BASES EXISTANTES 03GE130267	12 745,28	5	10196,22	2549,06
2013	2031		ETUDE CIMETIERE - FA130012 FIN PHASE 1	32 007,63	5	25606,10	6401,53
2013	2031		ETUDE INSTALL° SOLAIRE F13-1-076	1 980,13	5	1584,10	396,03
2013	2031		ETUDE INSTALL° SOLAIRE F13-1-076	7 920,50	5	6336,40	1584,10
2013	2031		REALIS° PLAN D'ADRESSAGE FCT 2013.06.369	16 139,38	5	12911,50	3227,88
2013	2031		INFORMATISATION - PHASE 3 FA13005	3 255,00	5	2604,00	651,00
2013	2031	381	AMENAGEMENT CANAL ROTOURS FCT 2013.10.447	5 946,89	5	4757,51	1189,38
2013	2031	3369	PREPARATION (I.T.I) - PROVIS°/HONORAIRES	21 700,00	5	17360,00	4340,00
2013	2031	3234	PREPARATION (I.T.I) - HONORAIRES N°2	21 700,00	5	17360,00	4340,00
2013	2031	3225	ETUDE... AGENDA 21 - PHASE 1 FCT 2013/08	11 609,50	5	9287,60	2321,90
2013	2031	3368	ETUDE AGENDA 21 / PHASE 1 FCT 2013-06123	8 300,25	5	6640,20	1660,05
2013	2031	3222	ETUDE AGENDA 21 / PHASE 2/ FCT 2013-1022	7 052,50	5	5642,00	1410,50
2013	2031	3223	ETUDE AGENDA 21- PHASE 3 - FCT 2013-1024	1 519,00	5	1215,20	303,80
2013	2031	3224	ETUDE AGENDA 21- PHASE 4 - FCT 2013-1025	6 564,25	5	5251,40	1312,85
2013	2031	3195	ASSISTANCE CREAT° CTO - FCT 97F1/JB/JPHB	21 135,80	5	16908,64	4227,16
2013	2031	3370	REVISION PLU FCT 2013.10.442 - SITUAT° 2	18 985,60	5	15188,48	3797,12
2013	2031	3546	ELABORAT° STRATEG. DVT DURABLE PHASE 3	1 573,25	5	1258,60	314,65
2013	2031	3682	ETUDE ESPACE CINERAIRE FA130031	15 190,00	5	12152,00	3038,00
2013	2031	68	ETUDE CONSTRUCT° BASE NAUTIQ FCT2013-22	6 184,50	5	4947,60	1236,90
	2031	1125	Gestion du cimetière	13931,94	5	11145,56	2786,38
	2031	1126	Plan d'adressage	25226,25	5	20181,00	5045,25
	2031	1232	PCS/DICRIM	10502,80	5	8402,24	2100,56
	2031	1304	PCS/DICRIM	13253,28	5	10602,62	2650,66
	2031	1369	PCS/DICRIM	16150,21	5	12920,17	3230,04
sous-total				1048363,67		563273,01	210121,75
2017	2033		PARUTION MOBILIER BUR/REST FCT 2112888	274,11	1,00		274,11
2017	2033		ANNONCE MISSION ASSISTANCE FCT 2112747	286,98	1,00		286,98
2017	2033		ANNONCE LEGALE OP TEPCV FCT H-09050	426,16	1,00		426,16
2017	2033		PARUTION ECOQUARTIER GRIPPON FCT2113687	289,43	1,00		289,43
2017	2033		ECOQUARTIER VX-BRG FCT2113698	235,81	1,00		235,81
2017	2033		PARUT° MARCHÉ ACQUISIT° VEH. FCT2113699	228,15	1,00		228,15
2017	2033		TEPCV BIODIVERSITE V.3 ACTIONS 3,6-7	298,17	1,00		298,17
2017	2033		TEPCV VOL.2 ACT° 10-11-13-14 FCT2114085	298,17	1,00		298,17
2017	2033		TEPCV VOL.2 ACTIONS 2-4-5-15 FCT 2114083	306,29	1,00		306,29
2013	2033		ANNONCES LEGALES FCT 2101528	757,57	5	606,04	151,53
2013	2033		PARUTION 'OPERAT° ADRESSAGE' FCT 2101465	913,81	5	731,04	182,77
	2033	1291	Annonce Constr.Centre Opérationnel	1061,36	5	849,08	212,28
	2033	Divers	Frais d'insertion	5394,80	5	4315,84	1078,96
sous-total				10770,81		6502,00	4268,81
2017	2051		LOGICIEL - PACK WEB 2 FAC50471-1(REPORT)	26 566,23	5		5313,25
2017	2051		LOGICIEL SEDIT GF WEB 2	21 347,38	5		4269,48
2014	2051		LOGICIEL - FA00079	10 180,00	5	6108,00	2036,00
2015	2051		INSTALLAT° LOGICIELS... FCT 06/02/2015	12 878,43	5	5151,37	2575,69
2015	2051		ACHAT MODULE GED FA00089	4 340,00	5	1736,00	868,00
sous-total				75312,04		12995,37	15062,41
2014	2181	1033	AIRES JEUX GENSOLIN/VX-BRG F1311/045	16 579,30	5	9947,58	3315,86
2014	2181	1033	E-DIATONIS L FRAIS D'INSTALLATIONS	4 875,92	5	2925,55	975,18
2015	2181		EQUIPMENTS SPORTIFS F14-07-0063	17 233,91	5	6893,56	3446,78
2015	2181		CABLAGE BASE NAUTIQUE VX-BRG FA50010691	1 052,93	5	421,17	210,59
2015	2181		CABLAGE BASE NAUTIQUE FA50010728	1 660,53	5	664,21	332,11
2015	2181		BRANCHEMENT RESEAU VESTIAIRE DE PERRIN	1 678,13	5	671,25	335,63
2015	2181		ECLAIRAGE BOURG DE M-A-L FCT 15.05.061	14 710,15	5	5884,06	2942,03
2015	2181		REALISATION PANNEAUX FCT 131069	9 765,00	5	3906,00	1953,00
2015	2181		REALISATION DIVERS PANNEAUX FCT 140618	1 998,35	5	799,34	399,67
2015	2181		CONCEPTION/REALSATION SIGNALÉTIQUE	18 401,60	5	7360,64	3680,32

2015	2181		REALISAT° SIGNALETIQUES MA1506-00018	11 935,00	5	4774,00	2387,00
2015	2181		INSTALLATION ZONE WIFI FCT20150110	19 367,25	5	7746,90	3873,45
2016	2181		TVX TERRAINS FOOT/BASKET F12100105	18 231,47	5	3646,29	3646,29
sous-total				137489,54		55640,57	27497,91
2016	2182		VEHICULE POLICE FCT OF0004308	20 000,00	5,00	4000,00	4000,00
2015	2182		VEHICULE DACIA SANDERO 1.5 FC 43100354	14 080,00	5	5632,00	2816,00
2014	2182		DACIA SANDERO 1.5 DCI 75CH FCT 71820	14 080,00	5	8448,00	2816,00
2013	2182		VEH. CONFORT MAXI CABINE 1.5 DCI 90	18 650,00	5	14920,00	3730,00
2013	2182		RENAULT DOUBL CABINE L3P3 125 CH F70108	31 400,00	5	25120,00	6280,00
2013	2182		VEH. DACIA SANDERO STEPWAY 1.5 DCI 69683	15 650,00	5	12520,00	3130,00
2013	2182		VEH. DACIA SANDERO STEPWAY 1.5 DCI 69684	15 650,00	5	12520,00	3130,00
2013	2182		VEH.CONFORT MAXI CABINE 1.5 DCI F 69624	18 650,00	5	14920,00	3730,00
2013	2182		RENAULT DOUBL CABINE L3P3 125 CH F70045	31 400,00	5	25120,00	6280,00
2013	2182		CONSTRUCTION CANOT N°31 DU 15/05/2013	23 000,00	5	18400,00	4600,00
2013	2182		RENAULT 9 PLACES FCT 70323	28 800,00	5	23040,00	5760,00
2015	2182		VEHICULE DACIA SANDERO 1.5 FC 43100354	14 080,00	5	5632,00	2816,00
sous-total				245440,00		170272,00	49088,00
2017	2183		IMPRIMANTE POUR REGIE CENTRALE(REPORT)	197,14	1		197,14
2017	2183		ORDINATEUR RESPONSABLE COMMANDE (REPORT)	15,19	1		15,19
2017	2183		MATERIELS INFORMATIQUES(REPORT)	4 427,50	6		737,92
2017	2183		MATERIEL INFORMATIQUE FA16053(REPORT)	1 325,00	6		220,83
2017	2183		EXTENT° ALARME INCENDIE FA0276 (REPORT)	696,96	1		696,96
2017	2183		PC PORTABLE PLUS ACCESSOIRES Z6023730	821,82	1		821,82
2017	2183		MATERIELS DE BUREAU DZG16120018 (REPORT)	450,45	1		450,45
2017	2183		PC PORTABLE FUJITSU LIFEBOOK A5555	648,84	1		648,84
2017	2183		PC COMPLET ESPACES NUMÉRIQUES	989,32	1		989,32
2017	2183		TABLETTES ASUS ET GOOGLE CHROMECAST	2 955,62	5		2955,62
2016	2183		ACQUISITION MAT. INFORMATIQUES F21502473	25 276,59	5	5055,32	5055,32
2016	2183		TABLETTE FCT 21514160 - SERVICE DATST	684,00	5	136,80	136,80
2016	2183		MISE EN F° SYST.VISUALIS° DGS FA50011659	821,44	5	164,29	164,29
2016	2183		ORDINATEUR PORTABLE FCT Z0025576	1 007,84	5	201,57	201,57
2016	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z0028257	677,35	5	135,47	135,47
2016	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z0025312	304,44	5	60,89	60,89
2016	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z0023854	677,35	5	135,47	135,47
2016	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z0023855	1 354,70	5	270,94	270,94
2016	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FCT F15G01280	652,86	5	130,57	130,57
2016	2183		MAT. INFORMATIQUE - DATST F. Z0023853	711,85	5	142,37	142,37
2016	2183		MATERIEL DE SAUVEGARDE FCT Z6013103	3 846,81	5	769,36	769,36
2016	2183		MATERIEL INFORMATIQUE FCT Z6009844	1 141,65	5	228,33	228,33
2016	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FAC60400	2 891,53	5	578,31	578,31
2016	2183		CLIMATISEURS DRH +BUREAU ELUS FA9844	1 487,62	5	297,52	297,52
2016	2183		IMPRIMANTE HP D4H21B OFF.2620 FCT156945	250,01	5	50,00	50,00
2016	2183		VIDEOPROJECTEUR FCT 21601848	699,00	5	139,80	139,80
2016	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z6011174	1 334,68	5	266,94	266,94
2016	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z6009841	820,07	5	164,01	164,01
2016	2183		TV ECRAN LCD + ACCESS DE FIXATION FA0125	802,47	5	160,49	160,49
2016	2183		MATERIEL INFORMATIQUE FCT 158229	91,14	5	18,23	18,23
2016	2183		FCTXC1G05414932 IPHONE 5S32GO	599,00	5	119,80	119,80
2016	2183		ORDINATEUR PORTABLE FCT Z6017990	621,00	5	124,20	124,20
2016	2183		BOITIER D'ACCES WIFI FCT Z6021776	212,66	5	42,53	42,53
2015	2183		TELEVISEUR LCD + ACCESSOIRES FA50010720	1 619,97	5	647,99	323,99
2015	2183		LOGICIEL DE SAUVEGARDE BACK UP	1 367,25	5	546,90	273,45
2015	2183		FCTFAC40630 MAINTENANCE e-tiers	5 553,03	5	2221,21	1110,61
2015	2183		FCT FAC40342 MAINTENANCE LOGICIEL FINANC	14 219,22	5	5687,69	2843,84
2015	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z0005840	1 042,90	5	417,16	208,58
2015	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FCT Z0009889	835,88	5	334,35	167,18
2015	2183		IMPRIMANTE MULTIF RV E CLICK FC 1096007	813,75	5	325,50	162,75
2015	2183		APPAREILS INFORMATIQUES FA21402672	2 324,66	5	929,86	464,93
2015	2183		MATERIEL INFORMATIQUE	760,15	5	304,06	152,03
2015	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FCT 21501408	5 622,00	5	2248,80	1124,40
2015	2183		DISQUES DURS FCT Z0010204	749,76	5	299,90	149,95
2015	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FCT 21501880	25 276,59	5	10110,64	5055,32
2015	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FAC50448	36 330,39	5	14532,16	7266,08
2015	2183		MATERIEL INFORMATIQUE FA14347	1 488,54	5	595,42	297,71
2015	2183		FCT2152500143126 CPT 1-F275952	1 776,16	5	710,46	355,23

2014	2183		PORTABLE HP PROBOOK 500Go FCT Y9831128	828,00	6	414,00	138,00
2014	2183		MAT. INFORMATI. / ACCESSOIRES FAC40241	4 340,00	6	2170,00	723,33
2014	2183		FAUTEUIL ERGONOMIQUE NOIR F DZG14070026	458,63	6	229,32	76,44
2014	2183		ONDULEUR 700VA + ACCESSOIRES F. Y9831137	1 389,62	6	694,81	231,60
2014	2183		(TERMINAUX/PO/PABX) FCT 2142500302642	914,75	6	457,38	152,46
2014	2183		TERMINAUX (PABX) FCT 2142500302643	538,80	6	269,40	89,80
2013	2183		PORTABLE N°213000624 DU 6/3/2013 BIENVIL	860,67	6	573,21	143,45
2013	2183		MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 239,70	6	825,64	206,62
2013	2183		ONDULEUR ONLINE EATON EDX 6KVA FC2012197	2 750,00	6	1826,00	456,50
2013	2183		SCANNER FUJITSU - SERV. COURRIER FA1255	1 801,25	6	1196,03	299,01
2013	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FCT 03527465	2 374,81	6	1576,87	394,22
2013	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FCT Y9720039	3 158,43	6	2097,20	524,30
2013	2183		MATERIELS INFORMATIQUES	1 055,00	6	700,52	175,13
2013	2183		MAT. INFORMATIQ DIV. SERV. FCT 21301343	5 067,34	6	3364,71	841,18
2013	2183		EQUIPMTS INTERCONNEX° SITES FCT 21301426	14 692,80	6	9756,02	2439,00
2013	2183		IPAD APPLE 32 GB NOIR + ETUI FA21205893	764,00	6	507,30	126,82
2013	2183		MATERIELS INFORMATIQ 13GPPA06040 LOT 4	8 293,72	6	5507,03	1376,76
2013	2183		MATERIELS INFORMATIQ FCT 21301559 LOT 2	13 580,00	6	9017,12	2254,28
2013	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FAC30430 LOT 1	27 780,47	6	18446,23	4611,56
2013	2183		MATERIELS INFORM. FCT 21302055 - LOT 2	8 500,00	6	5644,00	1411,00
2013	2183		MATERIELS INFORMATIQUES FCT Y9815023	803,99	6	533,85	133,46
2013	2183		MATERIEL INFORMATIQUE FA1347	730,00	6	484,72	121,18
2013	2183		MATERIEL INFORMATIQUE - FCT Y9820079	653,20	6	433,72	108,43
	2183	1182	remplct cartes transmission fa	1292,63	6	1116,83	175,80
	2183	1186	armoires de brassage FA001	3168,19	6	2737,31	430,88
	2183	1192	Matériels Informatiques FCT 21103448	3 700,80	6	3197,49	503,31
	2183	1197	meublier service drh FCT 123	1 976,00	6	1707,26	268,74
	2183	1212	matériel informatique + souri	1 534,68	6	1325,96	208,72
	2183	1214	matériel informatique (E.T.L) FCT	1 980,46	6	1711,12	269,34
	2183	1233	matériel informatique/video FCT 212005	2 714,83	6	2345,61	369,22
	2183	1246	ordinateurs portables FCT Y970	1 382,30	6	1194,31	187,99
	2183	1266	FCT2122500190736 P.01/05 au 31/1	1 210,28	6	1045,68	164,60
	2183	1381	HP PORT PROBOOK 320 GO W 7 FC	940,02	6	812,21	127,81
sous-total				281749,52		133224,16	56824,29
2017	2184		BUREAU EN CHENE CLAIR FCT DZG161(REPORT)	282,17	1		282,17
2017	2184		RAYONNAGES ARCHIVES FCT 170035 (REPORT)	6 783,07	6		1130,51
2017	2184		VESTIAIRE INDUSTRIE...FA00000823(REPORT)	1 545,01	6		257,50
2017	2184		AMENAGT BUREAU MAIRE FA16000953(REPORT)	7 180,93	6		1196,82
2017	2184		MOBILIER SCOLAIRE FA005814	39 918,74	6		6653,12
2017	2184		FAUTEUIL ALEX + TETIERE DZG17020033	866,42	1		866,42
2017	2184		FAUTEUIL ERGONOMIQUE DAF - DZG17030059	445,12	1		445,12
2017	2184		FAUTEUIL ERGONOMIQUE	949,92	6		158,32
2017	2184		ARMOIRE POUR GILET PARE-BALLES FC0813	1 844,50	6		307,42
2017	2184		MOBILIERS ESPACES NUMERIQUES	1 783,20	6		297,20
2017	2184		TABLE AD PIED ROND FA389265	333,00	1		333,00
2017	2184		CHAISE VISIT TISSU NOIR FCT DZG17080044	63,51	1		63,51
2017	2184		MOBILIER SERVICE DETL FCT FA390349	4 967,10	6		827,85
2016	2184		MOBILIER SCOLAIRE FA004613	37 597,42	5	7519,48	7519,48
2016	2184		FAUT TISSU N° DZG16020008	433,05	5	86,61	86,61
2016	2184		MOBILIER DCTO FCT DZG16030033	590,29	5	118,06	118,06
2016	2184		MOBILIER JEUNESSE & INSERTION MDG16030006	1 162,98	5	232,60	232,60
2016	2184		MOBILIER + FOURNIT. SCOL. MDG16010041	2 752,55	5	550,51	550,51
2016	2184		MOBILIER - FA005417	410,81	5	82,16	82,16
2016	2184		MOBILIERS DE BUREAU FCT DZG16060010	1 392,71	5	278,54	278,54
2016	2184		ARMOIRE SECRETARIAT DES ELUS DZG16060008	465,11	5	93,02	93,02
2016	2184		MOBILIERS DIVERS SERVICE DETL FB41111	1 127,06	5	225,41	225,41
2016	2184		MOBILIER SECRETARIAT MAIRE DZG16070062	1 875,62	5	375,12	375,12
2016	2184		MOBILIER SECRETARIAT ELUS DZG16070061	2 615,50	5	523,10	523,10
2016	2184		FAUTEUIL ALEX TISSUS NR + TETIERE	398,02	5	79,60	79,60
2016	2184		FAUTEUIL MANAGER ET CHAISE	614,26	5	122,85	122,85
2016	2184		MOBILIER SERV. CULTUREL DZG16090071/A	637,25	5	127,45	127,45
2016	2184		MOBILIER SERV. POLICE DZG16100038	8 043,78	5	1608,76	1608,76
2015	2184		MOBILIER SERVICES ADMIN. FA004284	3 355,69	5	1342,28	671,14
2015	2184		MOBILIER DIVERSES DIRECT° DZG14050097/B	4 167,80	5	1667,12	833,56
2015	2184		MOBILIER	1 295,00	5	518,00	259,00

2015	2184		2 FAUTEUILS + 2 ARMOIRES DZG15090141	2 109,92	5	843,97	421,98
2014	2184		MOBILIERS SCOLAIRES CLASSE DE 2ANS	2 912,51	6	1549,91	485,42
2014	2184		ACHAT DE MEUBLES	1 122,66	6	655,99	187,11
2014	2184		ACHAT DE MOBILIER	1 918,65	6	1054,98	319,78
2014	2184		ACHAT DE MEUBLE	3 834,68	6	2014,00	639,11
2014	2184		MOBILIER SERVICE INFORMAT. DZG14040107	414,67	6	304,99	69,11
2014	2184		CUISINE VX-BRG/PERRIN FCT MDG13120061	20 527,18	6	10362,25	3421,20
2014	2184		FAUTEUIL NR + TETIERE / CHAISE BLEU	521,43	6	360,37	86,91
2014	2184		VITRINE D'AFFICHAGE (ServJ) FCT 2014043	3 185,35	6	1693,33	530,89
2014	2184		MOBILIER FCT DZG14030092 BDC 2014-06	3 825,93	6	2014,62	637,66
2014	2184		MOBILIER - DZG14020137 - BC 2014-06	16 254,23	6	8229,77	2709,04
2013	2184		MOBILIER (LOMBION, BORILLA) FA003303	624,44	6	415,88	104,07
2013	2184		MOBILIER (LOMBION, BORILLA) FA003256	5 554,64	6	3699,39	925,77
2013	2184		MOBILIER (LOMBION, BORILLA) FA003393	724,69	6	482,64	120,78
2013	2184		MOBILIER ... 2 PORTES COULISS. FA003255	551,40	6	367,23	91,90
2013	2184		VESTIAIRE + CHAISE FA003182	2 046,85	6	1363,20	341,14
2013	2184		ENCADREMENT HL 500 - FCT DZG121120072	683,16	6	454,98	113,86
2013	2184		MOBILIER SERV. DEDD FCT DZG12120083	885,09	6	589,47	147,52
2013	2184		MOBILIER- BUREAU A. ACHILLE DZG12120015	2 525,87	6	1682,23	420,98
2013	2184		CAISSON A TIROIRS SERV. EDTL FCT1203004	861,49	6	573,75	143,58
2013	2184		CHARIO ALU SERV. EDTL FC 3704	992,30	6	660,87	165,38
2013	2184		MOBILIER BUREAU(STADE -W. SAHA) FA003298	2 648,55	6	1763,93	441,43
2013	2184		MOBILIER BUREAU(STADE -W. SAHA) FA003304	194,78	6	129,72	32,46
2013	2184		MOBILIER BUREAU(STADE -W. SAHA) FA003394	1 107,09	6	737,32	184,52
2013	2184		FAUTEUIL DIR. (STADE) G.LOMBION FA003296	565,72	6	376,77	94,29
2013	2184		FAUTEUIL+TETIERE SERVICE RH DZG13020052	1 940,59	6	1292,43	323,43
2013	2184		MOBILIER MATERNELLE BOSREDON FA0368	3 406,26	6	2268,57	567,71
2013	2184		CHAISE CTO MR CORNEIL FCT DGZ13020002	367,29	6	244,62	61,22
2013	2184		FAUTEUILS ERGONOM. SERV CULT FCT 130441	1 910,69	6	1272,52	318,45
2013	2184		MOBILIERS - MAISONS DE QUARTIER	5 490,10	6	3656,41	915,02
2013	2184		ARMOIRE (serv. Police) FCT DZG13050074	380,44	6	253,37	63,41
2013	2184		MOBILIER DIRECT° GENERALE DZG13070104	2 098,70	6	1397,73	349,78
2013	2184		FCTDZG13080048 TABLEAU LIEGE	51,07	6	34,01	8,51
2013	2184		MOBILIER BUREAU PAISLEY DZG1308007	1 693,35	6	1127,77	282,23
2013	2184		FAUTEUIL ALEX BCTO FCT DZG13090070	431,24	6	287,21	71,87
2013	2184		MOBILIER SALLE DE REUNION FCT DZG13090088	3 198,30	6	2130,07	533,05
2013	2184		MOBILIER SCOLAIRE FA003689 - LOT 2	87 428,45	6	58227,35	14571,41
2013	2184		MEUBLE D'ACTIVITES KIT MURAL MDG13110036	930,07	6	619,43	155,01
	2184	1195	meublier sce technique CORNEIL	1472,2	6	1274,93	197,27
	2184	1275	HP PROBOOK4530S 15 613 FCT Y	1492,7	6	1292,68	200,02
	2184	1298	meublier salle des delibération	2534,7	6	2195,05	339,65
	2184	1299	meublier bureau des élus FCT	1452,26	6	1257,66	194,60
	2184	1342	meublier bureau (service des s)	829,42	6	718,27	111,15
	2184	1348	Mobiliers DZG12090098 DU 28/9/1	613,98	6	531,70	82,28
	2184	1349	meublier	1948,29	6	1687,21	261,08
	2184	1361	meubliers etablissmts scolaire	54397,02	6	47107,82	7289,20
	2184	1362	grilles expositions laquees noires	3004,23	6	2601,66	402,57
	2184	1389	meublier 12100166 du 30/10/201	758,28	6	656,66	101,62
	2184	1397	meublier svce communication FCT	1970,67	6	1706,60	264,07
sous-total				392291,17		191773,97	67106,42
2017	2188		RESTAURATION TABLEAU DU CHEMIN D(REPORT)	4 340,00	5		868,00
2017	2188		DEBROUSSAILLEUSE 48CC MITSU VF50(REPORT)	492,15	1		492,15
2017	2188		CLIMATISEUR BUREAU DIRECTION DET(REPORT)	547,45	1		547,45
2017	2188		SUPPORT & PANNEAUX SOLAIRE CIMET(REPORT)	2 007,25	5		401,45
2017	2188		POMPE DE SURFACE + IDROMAT POUR (REPORT)	575,00	1		575,00
2017	2188		MACHINE A RELIER ELEC. FA2160389(REPORT)	647,99	1		647,99
2017	2188		CLIM BUREAU DEBARCADERE FA00079(REPORT)	725,50	1		725,50
2017	2188		MISSION D'ADRESSAGE F017-10-2016(REPORT)	7 039,66	5		1407,93
2017	2188		FOURNIT MAT. PRIORIT.SITUAT°1 F(REPORT)	93 464,76	5		18692,95
2017	2188		ACHAT ECRAN VALISE 230X169	1 700,00	5		340,00
2017	2188		MATERIEL POUR SONORISATION MOBILE	1 153,40	5		230,68
2017	2188		ENCEINTE AMPLIFIEE AVEC BATTERIE & 2 MIC	650,00	1		650,00
2017	2188		IPHONE 6S FCT XC1G07215285	267,80	1		267,80
2017	2188		ALARME INCENDIE TRESOR PUBLIQ FCT2017024	2 953,81	5		590,76
2017	2188		ACHAT DE VIDEO PROJECTEUR EPSON EB1945W	1 741,97	5		348,39

2017	2188		MISS° D'ASSISTANCE ADRESSAGE SIT(REPORT)	2 072,57	5		414,51
2017	2188		IPHONE 16S 16 Go	471,90	1		471,90
2017	2188		IPHONE 16S 32 Go	267,80	1		267,80
2017	2188		TONDEUSE ET SOUFFLEUR POLE PROPRETE	1 070,00	5		214,00
2017	2188		ACQUISITION DE SONO PORTATIVE	1 104,00	5		220,80
2017	2188		DEBROUSSAILLEUSE FS260	671,50	1		671,50
2017	2188		REALISATION DU BARRIERE ECOLE DE CHAZEAU	4 145,24	5		829,05
2017	2188		RÉALISATION REGARDS CANTINE F17/9022	2 018,10	5		403,62
2017	2188		REALISATION PANNEAUX POUR ECOLE DE	347,20	1		347,20
2017	2188		ACQUISITION TONDEUSE W821 PRO POUR	1 870,00	5		374,00
2017	2188		3 DEBROUSSAILLEUSES ESPACES VERTS	2 014,50	5		402,90
2017	2188		DEBROUSSAILLEUSE FS260 C-E COUT+TET	671,50	1		671,50
2017	2188		DEBROUSSAILLEUSE FS260 C-E COUT+TET	671,50	1		671,50
2017	2188		PLONGE BAC + ROBINET. MÉLANGEUR FB51213	778,52	1		778,52
2017	2188		BAIN MARIE POUR LES REFECTOIRES FA390844	324,00	1		324,00
2017	2188		GSM HTC 20 GO FCT XC1G07A15429	249,00	1		249,00
2017	2188		ÉQUIPEMENT DE CUISINE SERV DETL FA389266	1 692,00	5		338,40
2017	2188		MATERIELS DE CUISINE FCT FA170026	6 856,49	5		1371,30
2017	2188		ACHAT ISOLOIRS... FCT FAC70375	9 050,21	5		1810,04
2017	2188		EQUIPEMENTS SPORTIFS FCT F158455	4 514,13	5		902,83
2016	2188		ECLAIRAGE TERRAIN VX-BRG FA150543	3 363,50	5	672,70	672,70
2016	2188		FA024238 CRIC ROULEUR 3T	550,00	5	110,00	110,00
2016	2188		VANTAUX VITRAUX... FC-1512211	4 971,33	5	994,27	994,27
2016	2188		VANTAUX VITRAGE... FC-1512212	2 293,20	5	458,64	458,64
2016	2188		ACHAT DE CLIMATISEUR	625,00	5	125,00	125,00
2016	2188		PORTE A LA FRANCAISE FC5664	1 027,97	5	205,59	205,59
2016	2188		CLIMATISEUR MURAL 12000BTU FA9584 - PM	635,00	5	127,00	127,00
2016	2188		CLIMATISEUR FC2014198	626,68	5	125,34	125,34
2016	2188		CHARIOTS BI-BACS FC11027	555,00	5	111,00	111,00
2016	2188		BAIN-MARIE N°FB37615 DU 10/5/2016	362,46	5	72,49	72,49
2016	2188		CLIM 9000 BTU POLICE MUNICIPALE FA9599	625,00	5	125,00	125,00
2016	2188		ECHAFFAUDAGE 6M EQUIPE DES PEINTRES	2 054,67	5	410,93	410,93
2016	2188		POSE/FOURNIT. ADRESSAGE FCT 201600100063	38 574,22	5	7714,84	7714,84
2016	2188		STATUT JURIDIQUE DES VOIES F2015113005	7 582,85	5	1516,57	1516,57
2016	2188		ELAGUEUSE ET TRONCONNEUSE	1 180,00	5	236,00	236,00
2016	2188		JAC1601484 DEBROUSSAILLEUSES	2 014,50	5	402,90	402,90
2016	2188		JAC1601483 SOUFFLEUR	722,50	5	144,50	144,50
2016	2188		CHAPITEAU 5X5 FCT31635094	2 789,00	5	557,80	557,80
2016	2188		CLIMATISEUR SECRETARIAT RH FA9967	980,00	5	196,00	196,00
2016	2188		0816GIG00489 REMPLACEMENT POSTE A SOUDER	620,50	5	124,10	124,10
2016	2188		FABRICAT° CAISSES PR PANNEAUX FCT9711628	6 750,87	5	1350,17	1350,17
2016	2188		FABRICAT° CAISSE PR STATUES FCT 9711629	7 304,22	5	1460,84	1460,84
2016	2188		VENTILATEURS MURAUX POLICE MUNICIPALE	179,74	5	35,95	35,95
2016	2188		CANOE HOBIE CATSY COMPLET FCT 14392	14 061,00	5	2812,20	2812,20
2016	2188		MATERIELS DE PHOTOGRAPHIES	728,00	5	145,60	145,60
2016	2188		CLIMATISEUR BUREAU MR ANDY FB0201	640,46	5	128,09	128,09
2016	2188		REFECT° COUR EGLISE DE BLANCHET FCT 01	8 951,25	5	1790,25	1790,25
2016	2188		MISS° D'ASSISTANCE ADRESSAGE SITUAT° 1	4 983,95	5	996,79	996,79
2016	2188		MISS° D'ASSISTANCE ADRESSAGE - SITUAT° 1	2 712,50	5	542,50	542,50
2016	2188		MISS° D'ASSISTANCE ADRESSAGE - SITUAT° 2	4 330,73	5	866,15	866,15
2016	2188		MISS° D'ASSISTANCE ADRESSAGE - SITUAT° 2	3 161,08	5	632,22	632,22
2016	2188		MISS° D'ASSISTANCE ADRESSAGE SITUAT° 3	11 661,41	5	2332,28	2332,28
2016	2188		CLIM. 12 000 BTU FB0230 SERV. MARCHE	605,46	5	121,09	121,09
2016	2188		MISS° D'ASSISTANCE ADRESSAGE SITUAT° 4	11 397,94	5	2279,59	2279,59
2015	2188		ASPIRATEUR ET PRODUITS D'ENTRETIEN	759,50	5	303,80	151,90
2015	2188		CLIM. ECOLE KERMADEC FA50010610	1 374,54	5	549,82	274,91
2015	2188		PLAQUE VIBRANTE JAC1458516	2 070,00	5	828,00	414,00
2015	2188		VENTILATEURS MURAUX FA50010684	993,37	5	397,35	198,67
2015	2188		DEBROUSSAILLEUSE JAC1454104	756,00	5	302,40	151,20
2015	2188		SOUFFLEUR A DOS FCT JAC1454161	738,00	5	295,20	147,60
2015	2188		2 DEBROUSSAILLEUSES FCT JAC1454160	1 512,00	5	604,80	302,40
2015	2188		CLIMATISEUR SERVICE CULTUREL - FCT N°44	1 382,00	5	552,80	276,40
2015	2188		PREFO-PIQUEUR + ACCESSOIRES FCT 60111	1 981,69	5	792,68	396,34
2015	2188		TELEPHONE SATELLITE FCT 1318	5 304,26	5	2121,70	1060,85
2015	2188		NETTOYEUR HAUTE PRESSION & SAC POUBELLE	2 898,74	5	1159,50	579,75

2015	2188		FOURNITURES ELECTRIQUES ECLAIRAGE PUBLIC	897,47	5	358,99	179,49
2015	2188		SOL SOUPLE PR JEUX ENFANTS FA150010	2 148,30	5	859,32	429,66
2015	2188		REALISATION PANNEAUX FCT 201511	4 882,50	5	1953,00	976,50
2015	2188		TVX INSTALLATION ALARME FC 1407729	1 862,35	5	744,94	372,47
2015	2188		CLOTURE FA140377 ECOLE PRIM. VX-BOURG	969,21	5	387,68	193,84
2015	2188		ACHAT SURPRESEUR F1312004	1 036,18	5	414,47	207,24
2015	2188		PANNEAUX RENOV* EGLISE F1405172	3 219,18	5	1287,67	643,84
2015	2188		TELESCOPE 130SLT CELESTRON FCT 186	990,00	5	396,00	198,00
2015	2188		CLIMATISEUR SECRETARIAT CTO FA8716	580,85	5	232,34	116,17
2015	2188		CLIM DETL BUREAU S.CESAIRE- FA8717	580,85	5	232,34	116,17
2015	2188		TV LCD ELEMENTAIRE VX BRG FCT 03200777	351,80	5	140,72	70,36
2015	2188		USTENSILES DE CUISINE CENTRAL FA317328	9 352,70	5	3741,08	1870,54
2015	2188		USTENSILS DE CUISINE RENTRE SCOLAIRE	10 701,80	5	4280,72	2140,36
2015	2188		FA1507-4561 SUPPRESSEUR	945,00	5	378,00	189,00
2015	2188		CLIMATISEUR SECRETARIAT DATST FA8718	580,85	5	232,34	116,17
2015	2188		CLIM DATST - FA8719	580,85	5	232,34	116,17
2015	2188		CLIMATISEUR LOCAL SYNDICAL FA8721	626,90	5	250,76	125,38
2015	2188		CLIM SECRETARIAT SERV CULTUREL FA8785	976,85	5	390,74	195,37
2015	2188		CLIMATISEUR POLICE MUNICIPALE FA8786	899,05	5	359,62	179,81
2015	2188		CLIM RESSOURCES HUMAINES FA8784	868,05	5	347,22	173,61
2015	2188		KAYAK BASE NAUTIQUE VOIR DEVIS N°P008357	10 908,59	5	4363,44	2181,72
2015	2188		1 DEBROUSSAILLEUSE FS - FCT 002028677	725,00	5	290,00	145,00
2015	2188		ARMOIRE FROIDE GN 1/1 AGR50 - FA327222	1 616,65	5	646,66	323,33
2015	2188		SOUFFLEUR	629,10	5	251,64	125,82
2015	2188		autres immob	700,00	5	280,00	140,00
2015	2188		MAT. VIDEO ET INFORMATIQ F1-2015-09-3411	2 052,00	5	820,80	410,40
2015	2188		TAMBOURS KA FCT TA10/2014-3	1 280,00	5	512,00	256,00
2015	2188		CLIMATISATION FA9227 - SERV. URBANISME	866,50	5	346,60	173,30
2015	2188		MEULEUSE ET PETIT EQUIPMT FCT 3071999	311,12	5	124,45	62,22
2014	2188		STORES DRAPS + CHAINETTE - FCT 14083	4 364,01	5	2618,41	872,80
2014	2188		CLIM 18 000 BTU (SERV. GRH -PAIE) FCT 4	1 111,00	5	666,60	222,20
2014	2188		AUTRES IMMOB	13 797,00	5	8278,20	2759,40
2014	2188		CLOCHES EGLISE ST-ANDRE FCT 2014007086	14 777,70	5	8866,62	2955,54
2014	2188		GROUPE ELECTROGENE 5.2 KW	3 750,00	5	2250,00	750,00
2014	2188		VELO GIANT PROPEL ADVANCED2 FCT 16/12/47	1 990,00	5	1194,00	398,00
2014	2188		HP SWITCH 24 PORTS - FCT 21401569	1 005,00	5	603,00	201,00
2014	2188		PACK DEFIBRILATEURS FA03756	17 961,52	5	10776,91	3592,30
2013	2188		POSE CLIMATISEUR ECOLE P-A-RETZ FCT 068	1 055,00	5	844,00	211,00
2013	2188		MATERIEL GARDE DU LITTORAL FCT 7787	1 065,00	5	852,00	213,00
2013	2188		MATERIELS HI-FI SERV. SPOP FCT 378310	1 078,97	5	863,16	215,81
2013	2188		NAVIRE VERSION PLAISANCE FA13/05/M013	10 072,50	5	8058,00	2014,50
2013	2188		ACHAT KAYAK DIVERS + ACCESSOIRES	15 102,00	5	12081,60	3020,40
2013	2188		FOURNIT. POSE STORES A BANDES VERTICALES	960,98	5	768,78	192,20
2013	2188		POSE CLIM 9000 BTU A LA D.E.T.L FCT 002	600,00	5	480,00	120,00
2013	2188		POSE CLIM 18000 BTU STADE MUNIC FCT 003	975,00	5	780,00	195,00
2013	2188		POSE CLIM 12000 BTU SERVICE EDTL FCT 005	705,00	5	564,00	141,00
2013	2188		POSE CLIM 12000 BTU AU STADE FCT 004	705,00	5	564,00	141,00
2013	2188		PAK A MORNALO N° FA303202 DU 28/3/2013	967,00	5	773,60	193,40
2013	2188		TABLEAU TRIPTYQUE (DETL) FCT MDG13040061	1 187,42	5	949,94	237,48
2013	2188		FABRICAT° PANNEAUX D'AFFICHAGE	1 360,00	5	1088,00	272,00
2013	2188		ARMOIRES INFORMATIQUES FA50010187	3 282,13	5	2625,70	656,43
2013	2188		PANNEAU RUE A.R. BOISNEUF F A-13-9057-1	618,45	5	494,76	123,69
2013	2188		MOBILIER POUR ARCHIVAGE FCT 130070	5 198,80	5	4159,04	1039,76
2013	2188		CLIM 18000 BTU FCT 001 ECOLE J. BENIN	834,00	5	667,20	166,80
2013	2188		FABRICAT° BUSTE DELGRES FCT 20130105	2 473,80	5	1979,04	494,76
2013	2188		TABLE CHOPIN 180 X 75 FCT MDG13060006	1 118,58	5	894,86	223,72
2013	2188		MATERIELS EQUIPMT STADE FCT MDG13070037	600,94	5	480,75	120,19
2013	2188		MATERIELS SONO (Serv. Sport) FCT 1641	3 791,00	5	3032,80	758,20
2013	2188		MATERIELS SPORTIFS FCT46559	3 524,15	5	2819,32	704,83
2013	2188		EQUIPEMENTS SPORTIFS FCT 44479	2 755,25	5	2204,20	551,05
2013	2188		SCIE A RUBAN + SUPPORT FCT 31334305	526,15	5	420,92	105,23
2013	2188		PANNEAUX IMPRESS° NUMERIQUE JUI-13-10101	1 220,63	5	976,50	244,13
2013	2188		2 DEBROUSSAILLEUSES CTO JAC1341484	1 512,00	5	1209,60	302,40
2013	2188		ASPIRATEUR N°54032 DU 24/06/2013	697,00	5	557,60	139,40
2013	2188		CLIMATISEUR SERVICE URBANISME FCT 079	623,00	5	498,40	124,60

2013	2188		SUPPORT DE NUMEROTAT* TOMBE FA130013	3 580,50	5	2864,40	716,10
2013	2188		AMENAGEMT STELE DELGRES PLATE FORME TUFF	1 085,00	5	868,00	217,00
2013	2188		MACHINE METALLERIE - ETAU FCT 31332554	1 088,02	5	870,42	217,60
2013	2188		EQUIPEMENTS DE RESTAURATION FA298309	3 748,60	5	2998,88	749,72
2013	2188		PLATEAUX A COMPARTIMENTS FA299590	612,27	5	489,82	122,45
2013	2188		DEBROUSSAILLEUSE FS260 JAC1343459	660,00	5	528,00	132,00
2013	2188		TONDEUSE SNAPPER AUTOT 21 FC441558	926,50	5	741,20	185,30
2013	2188		INSTALL/PARAMETR INTERFACE BE1D FAC30386	6 293,00	5	5034,40	1258,60
2013	2188		CHARIOT PUMA BLEU + PRESSE JAUNE FC7318	1 427,86	5	1142,29	285,57
2013	2188		MATERIELS ELECTRONIQUES FCT 1914	1 458,00	5	1166,40	291,60
2013	2188		CLIM. 24000 BTU SERV. CULT. FCT 117	1 160,00	5	928,00	232,00
2013	2188		CLIMATISEURS FCT 110	2 958,00	5	2366,40	591,60
2013	2188		REMPLEMT CLOTURE ECOLE J.BENNIN FA131223	4 289,01	5	3431,21	857,80
2013	2188		DRAPEAUX TRICOLORES FCT 053-0713	1 305,26	5	1044,21	261,05
2013	2188		FACT DU 150313 N°2141	5 208,00	5	4166,40	1041,60
2013	2188		FACT DU 150313 N°2141	5 045,25	5	4036,20	1009,05
2013	2188		CLIMATISEUR 9000 BTU CTO - FCT 118	626,00	5	500,80	125,20
2013	2188		DEMOLITION LOCAL CIMETIERE FCT N° 25	4 665,50	5	3732,40	933,10
2013	2188		USTENSILES DE CUISINE SCOLAIRE FA295509	2 930,02	5	2344,02	586,00
2013	2188		2 CLIM 18000 BTU SVCE FINANCIER FCT 132	1 610,00	5	1288,00	322,00
2013	2188		PLATEAU 6 COMPARTIMENTS FA299591	2 435,83	5	1948,66	487,17
sous-total				567 177,29 €		192 119,94 €	120 122,52 €
TOTAL GENERAL				2 758 594,04 €		1 325 801,02 €	550 092,11 €

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		933 992,00	933 991,48
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		927 992,00	927 991,48
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	927 992,00	927 991,48
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	6 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	6 000,00	6 000,00
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	933 991,48	2 031 737,71	1 027 492,83	3 993 222,02

(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		1 123 095,31	III 955 909,39
Ressources propres externes de l'année (a)		483 000,00	415 490,38
10222	FCTVA	400 000,00	340 722,63
10223	TLE	83 000,00	74 767,75
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		640 095,31	540 419,01
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	210 121,75	210 121,75
28033	Frais d'insertion	4 268,81	3 063,72
28051	Concessions et droits similaires	15 062,41	15 062,41
28181	Installations générales, aménagt divers	27 497,91	27 497,91
28182	Matériel de transport	49 088,00	40 619,99
28183	Matériel de bureau et informatique	56 824,29	56 824,29
28184	Mobilier	67 106,42	67 106,42
28188	Autres immo. corporelles	120 122,52	120 122,52
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	90 003,20	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
Total ressources propres disponibles	955 909,39	4 898 162,20	0,00	0,00	5 854 071,59

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 993 222,02
Ressources propres disponibles	IV 5 854 071,59
Solde	V = IV – II (3) 1 860 849,57

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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'éta- lement (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'éta- lement (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				
01/01/2018	DEBROUSSAILEUSE FS260(REPORT)	671,50	0,00	5
23/01/2018	TRONCONNEUSE ET SOUFFLEUR ESPACE(REPORT)	785,75	0,00	5
24/01/2018	REPLACEMENT DES EXTINCTEURS DIVERS SITE	1 513,68	0,00	5
25/01/2018	REFECTION SANITAIRES MAIRIE	25 537,08	0,00	5
01/02/2018	SOUFFLEUR A DOS BR 700	796,40	0,00	5
01/02/2018	DEBROUSSAILEUSE FS260 C-E COUT+TET	695,20	0,00	5
06/02/2018	IMPRIMANTE PORTABLE HP OFFICEJET 200	310,38	0,00	1
16/02/2018	ASSIS.CLOTURE OPERATION SEMAG E(REPORT)	7 063,35	0,00	5
05/03/2018	CLIMATISEUR 9000 BTU A++ SECRETARIAT CAE	0,00	0,00	5
05/03/2018	AVENANT LOT N°1 CHARPENTE COUVERTURE	2 988,26	0,00	5
13/03/2018	HONORAIRE ARCHITECTE POUR ETUDE(REPORT)	8 629,01	0,00	5
16/03/2018	ECLAIRAGE PERFORMANT TRANCHE FER(REPORT)	42 206,50	0,00	5
20/03/2018	EQUIPEMENT D'ADRESSAGE	23 606,35	0,00	5
23/03/2018	ANNONCE LEGALE MARCHE CONSTRUCTION HQE M	1 719,79	0,00	5
29/03/2018	HOBIE T1 COMPLE+KIT TRAPEZE + MI(REPORT)	17 312,56	0,00	5
03/04/2018	TVX REVETEMENT SOL AMENAGEMENT CONTENEUR	1 088,25	0,00	20
16/04/2018	PARUTION ANNONCES LEGALES MARCHE INTIT	1 059,81	0,00	5
17/04/2018	PUBLICATION PAPI FCT 3523188(REPORT)	781,20	0,00	5
17/04/2018	TRAVAUX FAUX PLAFOND ANTI-INTRUS(REPORT)	1 960,70	0,00	20
17/04/2018	CLIMATISEUR 9000 BTU A++ SECRETARIAT CAE	683,61	0,00	20
23/04/2018	ACHAT DE VENTILATEURS MURAUX POUR LA MAT	269,52	0,00	5
26/04/2018	TEPCV ACTION N°16 TABLETTES NUM.(REPORT)	10 731,15	0,00	6
30/04/2018	EQUIPT ADRESSAGE SITUAT*2 F0010(REPORT)	7 765,35	0,00	5
03/05/2018	MOBILIER POLE HYGIENE	3 572,87	0,00	6
07/05/2018	ENROBES - BOUCHAGE DE TROUS(REPORT)	29 694,28	0,00	5
07/05/2018	CERTIFICAT RGS	303,80	0,00	5
11/05/2018	TRAVAUX CONCIERGERIE ÉCOLE PIERR(REPORT)	24 929,25	0,00	20
14/05/2018	PORTE ET MODIFICATION A LANCIENNE CONCIE	1 531,50	0,00	5
14/05/2018	SYSTEME D'OUVERTURE DE PORTAIL/ÉCOLE ELE	3 711,65	0,00	5
15/05/2018	ANNONCE LEGALE OPERATION FONCIERE	298,95	0,00	5
25/05/2018	UNITE CENTRALE/ÉCRAN FUJITSU P556.	961,12	0,00	6
31/05/2018	REPLACEMENT SIRENE ÉCOLE Pierre F.	3 937,75	0,00	5
07/06/2018	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE HP PROBO	1 141,42	0,00	6
07/06/2018	ENROBE A FROID EN VRAC(REPORT)(REPORT)	0,00	0,00	5
08/06/2018	ENROBE A FROID EN VRAC(REPORT)(REPORT)	10 950,00	0,00	5
20/06/2018	PORTE VITREE VERRE	1 100,00	0,00	5
22/06/2018	EQUIP. ADRESSAGE . TR2 BC N°11	0,00	0,00	5
28/06/2018	ACHAT DE TENTE 5/8 BACHE BLANCHE	2 384,02	0,00	5
29/06/2018	ACHAT ET INSTALLATION DE CLIMATISEUR A++	550,00	0,00	5
29/06/2018	SUBVENTION D'EQUIPEMENT EN NATUR(REPORT)	30 942,16	0,00	30
02/07/2018	ANNONCE LEGALE ACQUISITION MATERIELS ROU	298,95	0,00	5
03/07/2018	ANNONCE LEGALE FOURNITURE ET POSE ADRESS	298,95	0,00	5
04/07/2018	MISSION ASSIST. A M.O PLAN D'ADRESSAGE	0,00	0,00	5
04/07/2018	PUBLICATION MARCHE GLOBALE DE PERFORMANC	298,95	0,00	5
05/07/2018	ANNONCES LEGALES MARCHE AMO ADRESSAGE	290,82	0,00	5
05/07/2018	MISSION A. A M.O PLAN D'ADRESSAGE	0,00	0,00	5
05/07/2018	EXPLOITATION-MAINTENANCE ET RECONSTRUCTI	292,95	0,00	5
09/07/2018	ANNONCE LEGALE RESTAURATION MOBILIER EGLI	294,89	0,00	5
18/07/2018	LICENCE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2 CORE	2 936,00	0,00	5

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/07/2018	SERVEUR LENOVO THINKSYSTEM SR650, VEEAM	16 920,85	0,00	6
18/07/2018	TV SHARP 55P, WERTERN DIGITAL 4000GO ET	883,76	0,00	6
23/07/2018	TVX CLOTURE RENTREE SCOLAIRE ECOLE LUDGE	7 936,78	0,00	5
24/07/2018	TVX CLOTURE COTE ROUTE RENTREE SCOLAIRE	6 015,24	0,00	5
03/08/2018	ACHAT TRONCONNUEUSE ECHO 50 CM	739,08	0,00	5
03/08/2018	Fact. N°FAC80500 06/07/2018	0,00	0,00	6
08/08/2018	OUTILS ET PERCEUSE TRAVAUX PLOMBERIE/REN	891,66	0,00	5
08/08/2018	REPRISE DU RESEAU DES EAUX USEES SITE DE	6 190,79	0,00	5
14/08/2018	Mission assist. à maîtrise d'ouvrage et	0,00	0,00	5
14/08/2018	ACHAT D'UNITE de PUBLIC. EUROPEEN	488,25	0,00	5
14/08/2018	ADRESSAGE BDC 10	33 792,33	0,00	5
14/08/2018	PUBLICATION TRAVAUX DE RENOVATION DES IN	331,50	0,00	5
14/08/2018	TRAITEMENT Aji	290,82	0,00	5
14/08/2018	FOURNITURE MOBILIER DE B. OS N°1-MS6	6 477,56	0,00	6
14/08/2018	MOBILIER DE RESTAURATION SCOLAIRE	0,00	0,00	6
21/08/2018	INSTALLATION DE CLIMATISEU BUREAU	654,36	0,00	5
21/08/2018	ACHAT CLIMATISATEUR 9000 BTU A++/POLE HY	708,61	0,00	5
21/08/2018	REALISATION DE CLOISONS PLATRE + OSSAT	7 979,00	0,00	5
21/08/2018	FABRICATION ET POSE PORTE TOILETTES MAI	3 780,00	0,00	5
21/08/2018	RENTREE SCOLAIRE 2018-2019 (ECOLE POINT	3 022,16	0,00	5
22/08/2018	TRAVAUX ELECTRIQUES AMENAGEMENT WC MAIRI	3 088,31	0,00	5
24/08/2018	ACHAT DIVERS PORTES VITREES + ACCESSOIRE	3 328,46	0,00	5
31/08/2018	TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS	0,00	0,00	5
31/08/2018	TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS	781,20	0,00	5
31/08/2018	LOGICIEL GESTION POST OFFICE INTRANET	11 277,76	0,00	5
03/09/2018	BAIN MARIE GN + ROBINET DE VIDANGE	1 202,40	0,00	5
06/09/2018	CESSION DES DROITS USAGE COMEDEC	1 844,50	0,00	5
06/09/2018	MISE EN PLACE D'UN CLIMATISEUR/BUREAU RD	628,61	0,00	5
06/09/2018	MISE EN PLACE CLIMATISEUR/RDC CCAS/24000	992,01	0,00	5
06/09/2018	CLIMATISEUR 24000 BTU A++ SALLE DES ARCH	962,01	0,00	5
07/09/2018	CLIM 9000BTU A++ MOBILHOME DEBARCADERE	614,36	0,00	5
11/09/2018	INSTALLATION EXTINCTEURS ET SIGNALISATIO	838,39	0,00	5
11/09/2018	ACHAT DE CHARIOTS DOUBLE PLATEAU	282,10	0,00	6
11/09/2018	RECONNAISSANCE ET ESSAIS GEOTECHNIQUESDE	11 853,63	0,00	5
18/09/2018	SYSTEME DOUVERTURE A DISTANCE DU PORTAIL	2 066,63	0,00	5
20/09/2018	EQUIPEMENTS BASE NAUTIQUE	500,75	0,00	5
28/09/2018	IMPRIMANTE HP ET EQUIPEMENT	628,43	0,00	6
01/10/2018	REMPLACEMENT CLIM A++ 12000BTU BUREAU BU	755,41	0,00	5
02/10/2018	CONVENTION EVALUATION QUALITE DE L'AIR	4 407,57	0,00	5
11/10/2018	MISSION D'ASS. A MAITRISE D'OUVRAGE	0,00	0,00	5
11/10/2018	MISSION D'ASSISTANCE	0,00	0,00	5
11/10/2018	MISSION D'ASSISTANCE	0,00	0,00	5
11/10/2018	MISSION D'ASSISTANCE	0,00	0,00	5
15/10/2018	TEPCV ACTION N°16 LOT 3	341,78	0,00	6
15/10/2018	PUBLICATION MARCHE TEPCV. MAINTENANCE	286,75	0,00	5
15/10/2018	PUBLICATION MARCHE MAITRISE D'OEUVRE	270,47	0,00	5
22/10/2018	Mission assistance à maîtrise o.	0,00	0,00	5
22/10/2018	PAIRE DE FILET DE BUT DE FOOT/COMPETITIO	590,00	0,00	5
22/10/2018	Douchette unitech laser sur support-M	279,60	0,00	5
23/10/2018	DIAGNOSTIC ECLAIRAGE INSTAL. SPORTIVES	0,00	0,00	5
23/10/2018	MISSION D'ASS. A MAITRISE D'OUVRAGE	3 926,04	0,00	5
23/10/2018	MISSION D'ASSISTANCE	2 733,10	0,00	5
23/10/2018	MISSION D'ASSISTANCE	1 793,51	0,00	5
23/10/2018	MISSION D'ASSISTANCE	1 977,67	0,00	5
23/10/2018	MISSION AMO PANNEAUTAGE BON N°3	4 079,68	0,00	5
23/10/2018	MISSION AMO PANNEAUTAGE BON N°3	4 047,05	0,00	5
24/10/2018	REMPLACEMENT CLIMATISEUR 9000BTU A++/SAL	550,00	0,00	5
25/10/2018	REALISATION RAMPE D'ACCES RENTREE SCOLAI	5 330,06	0,00	5
07/11/2018	PUBLICATION AVIS DAPPEL A PROJET BAIL A	221,65	0,00	5
09/11/2018	TRAVAUX DE TERRASSEMENT/CHANTIER DE PIER	8 347,99	0,00	5
12/11/2018	PROTOCOLE TRANSACTIONEL CHEIK ANTA DICP	63 705,72	0,00	5

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/11/2018	CONFECTION PEINTURE ET POSE RAMPE DE SEC	3 890,00	0,00	1
19/11/2018	VHF PORTABLE/GILET RAPID	765,90	0,00	5
20/11/2018	REALISATION DE 10 PORTES METALLIQUE/RENT	5 172,73	0,00	5
21/11/2018	2 POSTES INFORMATIQUES AVE ANTIVOL	721,44	0,00	6
21/11/2018	PANNEAUX SIGNALISATION AILES DE BUSES A	244,75	0,00	5
21/11/2018	PUBLICATION MARCHÉ TVX REA DEUX CENTRALE	270,47	0,00	5
22/11/2018	INSTALLATION CLIMATISEUR SERVICE COURRIE	632,01	0,00	5
26/11/2018	PUBLICATION MARCHÉ ECLAIRAGE PERFORMANT	258,27	0,00	5
26/11/2018	PUBLICATION MARCHÉ TEPCV. AMELIORATION	270,47	0,00	5
06/12/2018	INSTALLATION CLIMATISEUR/SALLE DU COS	614,36	0,00	5
11/12/2018	MATERIELS	5 745,78	0,00	5
18/12/2018	PETITS MATÉRIELS D'ENTRETIEN POU(REPORT)	399,00	0,00	1
18/12/2018	ECLAIRAGE INSTALL. SPORTIVES M/A/L	0,00	0,00	40
27/12/2018	PT RHI COCOYER	100 000,00	0,00	5
31/12/2018	PARUTION REHABILITATION DECHARGE	314,89	0,00	20
31/12/2018	TERRASSE ECOLE POINTE-A-RETZ	286,10	0,00	5
31/12/2018	DIAGNOSTIC INTERNE AGENDA 21	1 302,00	0,00	20
31/12/2018	ETUDE CONCEPTION STELE DELGRES	0,00	0,00	5
31/12/2018	PARUTION RESTAURATION EGLISE	270,00	0,00	5
31/12/2018	REALISATION D'UN PLAN D'ADRESSAGE	1 953,00	0,00	30
31/12/2018	DIAGNOSTIC SOL FONDATION EGLISE DE M/A/L	4 041,63	0,00	5
31/12/2018	ETUDE PROJET VESTIAIRE DE PERRIN	0,00	0,00	5
31/12/2018	ETUDE PROJET MULTI ACCUEIL PLAINE	2 669,10	0,00	5
31/12/2018	ETUDE REVITALISATION CENTRE BOURG	29 442,66	0,00	5
31/12/2018	MISE EN OEUVRE ADRESSAGE	57 699,49	0,00	30
31/12/2018	AMENAGEMENT MAIRIE	0,00	0,00	5
31/12/2018	TERRASSE ECOLE PTE A RETZ	0,00	0,00	5
31/12/2018	PARUTION MOBILIER SCOLAIRE	523,21	0,00	15
31/12/2018	PARUTION ACQUISITION PACK DEFIBRILATEUR	757,57	0,00	10
31/12/2018	ANALYSE ECHANTILLON EGLISE	235,30	0,00	5
31/12/2018	TX TOITURE ECOLE PRIMAIRE P A RETZ	377,58	0,00	5
31/12/2018	ETUDE ACCOMPAGNEMENT AGENDA 21	2 170,00	0,00	1
31/12/2018	ETUDE SITE DE BABIN	13 779,50	0,00	5
31/12/2018	TRAVAUX TOITURE ECOLE FOUCAN	286,10	0,00	5
31/12/2018	PARUTION TOITURE P A RETZ	529,48	0,00	5
31/12/2018	ETUDE ACCOMPAGNEMENT AGENDA 21	0,00	0,00	10
31/12/2018	PARUTION TRAITEMENT EAUX USEES PRIMAIRES	286,10	0,00	40
31/12/2018	DIAGNOSTIC EGLISE BOURG DE M/A/L	16 039,56	0,00	5
31/12/2018	DIAGNOSTIC VITRAUX EGLISE DE ST-ANDRE	3 370,00	0,00	5
31/12/2018	REALISATION PLAN D'ADRESSAGE	16 139,38	0,00	30
31/12/2018	MAITRISE D'OEUVRE SENTIER DECOUVERTE	2 061,50	0,00	5
31/12/2018	ETUDE CONSTRUCTION CENTRE MULTI ACCUEIL	5 810,17	0,00	5
31/12/2018	AGENDA 21 PHASE 3-6	0,00	0,00	10
31/12/2018	AGENDA 21 PHASE 2	4 719,75	0,00	1
31/12/2018	MISES A JOUR BASES EXISTANTES ADRESSAGE	25 490,56	0,00	30
31/12/2018	ETUDE CONSTRUCTION CENTRE MULTI ACCUEIL	0,00	0,00	5
31/12/2018	ETUDE CENTRE MULTI ACCUEIL	1 855,35	0,00	5
31/12/2018	ANNONCE LEGALE TRAVAUX PERRIN	184,28	0,00	5
31/12/2018	REALISATION PLAN D'ADRESSAGE	14 105,00	0,00	30
31/12/2018	ETUDE MISSION EGLISE SAINT-ANDRE	3 151,93	0,00	5
31/12/2018	ETUDE RENOVATION EGLISE ST-ANDRE	11 718,00	0,00	5
31/12/2018	PARUTION OPERATION ADRESSAGE	913,81	0,00	30
31/12/2018	ETUDE AMENAGEMENT SENTIER DECOUVERTE	24 260,60	0,00	5
31/12/2018	ASSISTANCE CONSTRUCTION CTO	21 135,80	0,00	5
31/12/2018	ETUDE AGENDA 21	7 052,50	0,00	1
31/12/2018	ETUDE AGENDA 21	8 300,25	0,00	1
31/12/2018	ETUDE ACCOMPAGNEMENT AGENDA 21	10 850,00	0,00	1
31/12/2018	ETUDE AGENDA 21 PHASE 4	6 564,25	0,00	1
31/12/2018	PHASE 1 DIAGNOSTIC INTERNE ET FORMATION	11 609,50	0,00	1
31/12/2018	RENOVATION EGLISE SAINT ANDRE	102,82	0,00	5
31/12/2018	RENOVATION EGLISE SAINT ANDRE	107,20	0,00	5
31/12/2018	RENOVATION EGLISE SANIT ANDRE	0,00	0,00	5
31/12/2018	PARUTION MISSION CONTROLE EGLISE SAINT	305,80	0,00	5

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2018	ETUDE PROGRAMME GYMNASSE PHASE 1	7 378,00	0,00	5
31/12/2018	OPERATION EGLISE SAINT ANDRE	327,50	0,00	5
31/12/2018	ETUDE PROGRAMME GYMNASSE PHASE 2	8 300,25	0,00	5
31/12/2018	ANNONCE ETUDE POUR CENTRE MULTI ACCUEIL	303,80	0,00	5
31/12/2018	ANNONCE TRAVAUX MATERNELLE DE BOSREDON	683,78	0,00	5
31/12/2018	ANNONCE CONSTRUCTION CENTRE OPERATIONNEL	1 061,36	0,00	5
31/12/2018	EGLISE SAINT ANDRE	318,82	0,00	5
31/12/2018	MOBILIER SCOLAIRE	514,86	0,00	15
31/12/2018	ELABORATION STRATEGIE DEVT DURABLE	1 573,25	0,00	1
31/12/2018	ANNONCE MATERIEL INFORMATIQUE	642,32	0,00	5
31/12/2018	ETUDE RESTRUCTURATION MAIRIE	1 822,80	0,00	5
31/12/2018	ANNONCE AMGT MAISON DES SPORTS	349,61	0,00	5
31/12/2018	RAPPORT MISSION G5 RECONSTRUCTION	4 632,95	0,00	5
31/12/2018	ETUDE PLAN D'ADRESSAGE	16 139,38	0,00	30
31/12/2018	ETUDE FAISABILITE CENTRE MULTI ACCUEIL	3 141,08	0,00	5
31/12/2018	ETUDE CENTRE MULTI ACCEUIL	7 812,00	0,00	5
31/12/2018	BORNE MULTIMEDIA	27 125,00	0,00	5
31/12/2018	PROGRAMMATION RENOVATION URBAINE	5 800,41	0,00	5
31/12/2018	PROGRAMMATION RENOVATION URBAINE	4 386,11	0,00	5
31/12/2018	PROGRAMMATION RENOVATION URBAINE	3 670,01	0,00	5
31/12/2018	PROGRAMMATION RENOVATION URBAINE	3 670,01	0,00	5
31/12/2018	PROGRAMMATION RENOVATION URBAINE	4 435,84	0,00	5
31/12/2018	PROGRAMMATION RENOVATION URBAINE QUARTIE	4 913,24	0,00	5
31/12/2018	PROGRAMMATION RENOVATION URBAINE	5 509,99	0,00	5
31/12/2018	PROGRAMMATION RENOVATION URBAINE	4 038,01	0,00	5
31/12/2018	PROGRAMMATION RENOVATION URBAINE	4 634,76	0,00	5
31/12/2018	PROGRAMMATION RENOVATION URBAINE	3 321,91	0,00	5
31/12/2018	MISSION ASSISTANCE ADRESSAGE	0,00	0,00	30
31/12/2018	REVITALISATION BOURG	28 728,71	0,00	30
31/12/2018	ETUDE PROGRAMME SISMIQUE	49 886,91	0,00	5
31/12/2018	PROGRAMMA ESQUISSE CRECHE 60 PLACES	8 680,00	0,00	5
31/12/2018	PARUTION TRAVAUX AMGT SERVICE POPULATION	232,43	0,00	5
31/12/2018	OPERATION SPS EGLISE SAINT-ANDRE	607,26	0,00	5
31/12/2018	MARCHE ACQUISITION PLANTATION ARBUSTES	582,62	0,00	5
31/12/2018	AGENDA 21 PHASE 3-5 - FCT 04-05-15	0,00	0,00	10
31/12/2018	AGENDA 21 PHASE 3-5 - FCT 04-05-15	3 092,25	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 170 606,16	0,00	

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							
31/12/2018	ANNONCE 'MAT. INFORM'. FCT20349-42012/AL	642,32	5	0,00	642,32	642,32	0,00
31/12/2018	ANNONCE 'ETUDE PR CENTRE MULTI ACCUEIL'	303,80	5	0,00	303,80	303,80	0,00
31/12/2018	ANNONCE 'TVX MAT. BOSRED.' F2012/ANL/472	683,78	5	0,00	683,78	683,78	0,00
31/12/2018	ANNONCE 'CONSTR° CENTRE OPERAT.' ANL/473	1 061,36	5	0,00	1 061,36	1 061,36	0,00
31/12/2018	AMENAGMT MAIRIE HONOR. N°1 (sce Pop.)	12 076,05	5	0,00	12 076,05	12 076,05	0,00
31/12/2018	PARUT° RESTAURAT° EGLISE BOURG F2240815	270,00	5	54,00	540,00	270,00	-270,00
31/12/2018	ETUDE RENOVAT° EGLISE ST-ANDRE FCT 13.02	11 718,00	5	2 343,00	23 436,00	11 718,00	-11 718,00
31/12/2018	ETUDE MISS° EGLISE ST-ANDRE FCT 13.01	3 151,93	5	630,00	6 303,86	3 151,93	-3 151,93
31/12/2018	PARUT° REHABILIT° DECHARGE FCT 2100466	314,89	5	0,00	314,89	314,89	0,00
31/12/2018	BORNES CIMETIERE FA150024	27 125,00	5	0,00	27 125,00	27 125,00	0,00
31/12/2018	REVITALISATION BRG FCT27111 -MEMOIRE N°4	18 987,50	5	3 797,00	37 975,00	18 987,50	-18 987,50
31/12/2018	PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°1	4 038,01	5	0,00	4 038,01	4 038,01	0,00
31/12/2018	PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°1	3 321,91	5	0,00	3 321,91	3 321,91	0,00
31/12/2018	PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°1	4 634,76	5	926,00	9 269,52	4 634,76	-4 634,76
31/12/2018	PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°2	4 913,24	5	0,00	4 913,24	4 913,24	0,00
31/12/2018	PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°2	4 435,84	5	0,00	4 435,84	4 435,84	0,00
31/12/2018	PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°2	5 509,99	5	0,00	5 509,99	5 509,99	0,00
31/12/2018	ETUDE PROG SISM FCT132680 MEMOIRE N°3	49 886,91	5	0,00	49 886,91	49 886,91	0,00
31/12/2018	PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°3	0,00	5	0,00	3 670,01	3 670,01	0,00
31/12/2018	PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°3	3 670,01	5	0,00	3 670,01	3 670,01	0,00
31/12/2018	ASSIST. ADRESSAG SITUAT 2 /GDP012-2016	0,00	5	0,00	0,00	9 741,21	9 741,21
31/12/2018	PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°4	4 386,11	5	0,00	4 386,11	4 386,11	0,00
31/12/2018	PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°5	5 800,41	5	0,00	5 800,41	5 800,41	0,00

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
31/12/2018	PROGRAMME ESQUISSE CRECHE 60 PLACES	8 680,00	5	1 736,00	17 360,00	8 680,00	-8 680,00
31/12/2018	PARUT° TOITURE P-A-RET FCT20619-62012/AL	529,48	5	105,00	529,48	529,48	0,00
31/12/2018	RENOVATION EGLISE ST-ANDRE FA-AJL0227	102,82	5	0,00	102,82	102,82	0,00
31/12/2018	OP RENOV EGLISE ST-ANDRE FA-AJL0180	655,00	5	65,00	655,00	327,50	-327,50
31/12/2018	MISS° CONTROLE TECHN EGLISE FA-AJL0173	611,60	5	61,00	611,60	305,80	-305,80
31/12/2018	MARCHE OP. EGLISE ST-ANDRE FA-AJL0175	594,24	5	59,00	594,24	297,12	-297,12
31/12/2018	OP SPS EGLISE ST-ANDRE FA-AJL 174	620,28	5	62,00	620,28	310,14	-310,14
31/12/2018	ANNONCES LEGALES 24584-52014/AL	318,82	5	63,00	637,64	318,82	-318,82
31/12/2018	DIAGNOSTIC PHASE 1 - FCT 19-9-13	1 302,00	5	260,00	2 604,00	1 302,00	-1 302,00
31/12/2018	REALIS° PLAN D'ADRESSAGE FCT 2013.06.369	16 139,38	5	3 227,00	32 278,76	16 139,38	-16 139,38
31/12/2018	DIAGNOTIC SOLS FONDAT° EGLISE F2013/0477	4 041,63	5	808,00	8 083,26	4 041,63	-4 041,63
31/12/2018	ETUDE PROJET VESTIAIRE PERRIN F2013/1212	2 728,78	5	545,00	5 457,56	2 728,78	-2 728,78
31/12/2018	ETUDE CONSTRUCT° CENTRE MULTI ACCUEIL	2 164,57	5	432,00	4 329,14	2 164,57	-2 164,57
31/12/2018	ETUDE CENTRE MULTI ACCUEIL F. 2013-05-23	1 855,35	5	371,00	3 710,70	1 855,35	-1 855,35
31/12/2018	ETUDE AMENAGT SENTIERS... FCT 1333	24 260,60	5	4 852,00	48 520,60	24 260,60	-24 260,00
31/12/2018	ASSISTANCE CREAT° CTO - FCT 97F1/JB/JPHB	21 135,80	5	4 227,00	42 271,60	21 135,80	-21 135,80
31/12/2018	ETUDE AGENDA 21 / PHASE 1 FCT 2013-06123	8 300,25	5	1 660,00	16 600,50	8 300,25	-8 300,25
31/12/2018	ETUDE AGENDA 21 / PHASE 2/ FCT 2013-1022	7 052,50	5	1 410,00	14 105,00	7 052,50	-7 052,50
31/12/2018	ETUDE AGENDA 21- PHASE 3 - FCT 2013-1024	1 519,00	5	303,00	3 038,00	1 519,00	-1 519,00
31/12/2018	ETUDE... AGENDA 21 - PHASE 1 FCT 2013/08	11 609,50	5	2 321,00	23 219,00	11 609,50	-11 609,50
31/12/2018	CONSTRUCT° COMPLEXE SPORTIF PHASE 1	7 378,00	5	1 475,00	14 756,00	7 378,00	-7 378,00
31/12/2018	CONSTRUCT° COMPLEXE SPORTIF PHASE 2	8 300,25	5	1 660,00	16 600,50	8 300,25	-8 300,25
31/12/2018	ELABORAT° STRATEG. DVT DURABLE PHASE 3	1 573,25	5	314,00	3 146,50	1 573,25	-1 573,25
31/12/2018	RESTRUCTURATION MAIRIE HONORAIRE N°2	1 822,80	5	364,00	3 645,60	1 822,80	-1 822,80
31/12/2018	MISS° G5 RECONSTR° BAT. F2013/0851	4 632,95	5	926,00	9 265,90	4 632,95	-4 632,95
31/12/2018	PLAN D'ADRESSAGE ACPT4 FCT 2013.04.335	16 139,38	5	3 227,00	32 278,76	16 139,38	-16 139,38
31/12/2018	ETUDE CENTRE M/ACCUEIL F M/FP/20130516-2	3 141,08	5	628,00	6 282,16	3 141,08	-3 141,08
31/12/2018	ETUDE CENTRE M/ACCUEIL FCT M/FP/130207-1	25 600,57	5	1 562,00	15 624,00	7 812,00	-7 812,00
31/12/2018	PROJET MULTI ACCUEIL ESPER. F2014/0123	2 669,10	5	533,00	5 338,20	2 669,10	-2 669,10
31/12/2018	REVITALISATION BOURG FCT24676 MEMOIRE 2	117 770,64	5	5 888,00	58 885,32	29 442,66	-29 442,66

COMMUNE DE MORNE A L'EAU - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2018

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
31/12/2018	ADRESSAGE - FCT GDP005-2014 - SITUAT° 1	57 699,49	5	11 539,00	115 398,98	57 699,49	-57 699,49
31/12/2018	annonces	184,28	5	36,00	368,56	184,28	-184,28
31/12/2018	PLAN D'ADRESSAGE	1 953,00	5	390,00	3 906,00	1 953,00	-1 953,00
31/12/2018	RENOVATION EGLISE ST-ANDRE FA-AJL0226	107,20	5	21,00	214,40	107,20	-107,20
31/12/2018	ETUDE/CONCEPT° CHANTIER STELE DELGRES	3 797,50	5	759,00	7 595,00	3 797,50	-3 797,50
31/12/2018	ETUDE AGENDA 21-PHASE 4 - FCT 2013-1025	6 564,25	5	1 312,00	13 128,50	6 564,25	-6 564,25
31/12/2018	ECHANTILLON EGLISE FAC140701455	0,00	5	0,00	117,65	117,65	0,00
31/12/2018	ETUDE AGENDA 21 FCT 2014-1258	2 170,00	5	434,00	4 340,00	2 170,00	-2 170,00
31/12/2018	ETUDE SITE DE BABIN FA0005	13 779,50	5	2 755,00	27 559,00	13 779,50	-13 779,50
31/12/2018	ETUDE AGENDA 21 MAL-15/01-03	0,00	5	0,00	9 331,00	9 331,00	0,00
31/12/2018	DIAGNOSTIC EGLISE BRG M-A-L CG01.E.0012	16 039,56	5	3 207,00	32 079,12	16 039,56	-16 039,56
31/12/2018	ETUDE VITRAUX EGLISE ST-ANDRE FCT 041014	3 370,00	5	674,00	6 740,00	3 370,00	-3 370,00
31/12/2018	REALISAT° PLAN ADRESSAGE FCT 2014.03.520	0,00	5	0,00	7 052,50	7 052,50	0,00
31/12/2018	MISS° MAITRISE D'OEUVRE HONOR 2-2015/21	2 061,50	5	412,00	4 123,00	2 061,50	-2 061,50
31/12/2018	ETUDE CENTRE MULTI ACCUEIL M/FP/141218-3	3 645,60	5	729,00	7 291,20	3 645,60	-3 645,60
31/12/2018	AGENDA 21 - PHASE 2 - FCT 14-11-13	4 719,75	5	943,00	9 439,50	4 719,75	-4 719,75
31/12/2018	ECHANTILLON EGLISE FAC140701455	0,00	5	0,00	0,00	117,65	117,65
31/12/2018	REALISAT° PLAN ADRESSAGE FCT 2014.03.520	0,00	5	0,00	0,00	7 052,50	7 052,50
31/12/2018	PARUTION MOBILIER SCOLAIRE F2014801	514,86	5	0,00	514,86	514,86	0,00
31/12/2018	TERRASSE ECOLE P-A-RETZ F22482-62013/AL	286,10	5	0,00	286,10	286,10	0,00
31/12/2018	ANNONCES LEG. 'MOBILIER SCOL.' F 2101748	523,21	5	0,00	523,21	523,21	0,00
31/12/2018	ANNONCES LEGALES FCT 2101528	757,57	5	0,00	757,57	757,57	0,00
31/12/2018	PARUT° TOITURE PRIM.P-A-RETZ 20719-62012	377,58	5	0,00	377,58	377,58	0,00
31/12/2018	TVX TOITURE ECOLE FOUCAN F22483-62013/AL	286,10	5	0,00	286,10	286,10	0,00
31/12/2018	PARUT° TRAITEMNT EAUX PERRIN 22671-72013	286,10	5	0,00	286,10	286,10	0,00
31/12/2018	PARUT° TVX AMENAGT SERV. POP° FCT2100229	232,43	5	0,00	232,43	232,43	0,00
31/12/2018	PARUTION 'OPERAT° ADRESSAGE' FCT 2101465	913,81	5	0,00	913,81	913,81	0,00
31/12/2018	ANNONCE AMENAGT MAIS° SPORTS/ANIMAT°	349,61	5	0,00	349,61	349,61	0,00
31/12/2018	MISE A JOUR BASES EXISTANTES 03GE130267	12 745,28	5	0,00	12 745,28	12 745,28	0,00
31/12/2018	PROGRAMM RENOV URBAINE SITUAT° N°1	4 634,76	5	0,00	4 634,76	4 634,76	0,00
31/12/2018	ASSIST. ADRESSAG SITUAT 2 /GDP012-2016	9 741,21	5	0,00	9 741,21	9 741,21	0,00

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
31/12/2018	REVITALISATION BRG FCT27111 -MEMOIRE N°4	18 987,50	5	0,00	18 987,50	18 987,50	0,00
31/12/2018	PARUTION FCT 2104482	291,31	5	0,00	291,31	291,31	0,00
31/12/2018	AGENDA 21 PHASE 3-5 - FCT 04-05-15	12 369,00	5	0,00	3 092,25	3 092,25	0,00
TOTAL GENERAL		649 569,50					-333 202,07

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	0,00

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

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	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

(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)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

REGION DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE
VILLE DE MORNE A L'EAU
2018

TRAVAUX EN REGIE

TRAVAUX DANS LES ECOLES					
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE	
SOPSAG	1 227,83	104	396		17/04/2018
SOPSAG	1 202,78	311	1478		27/08/2018
PLOMBERIE DOM SARL	2 486,27	414	1867		15/10/2018
PLOMBERIE DOM SARL	764,15	414	1868		15/10/2018
SOGUADIME	125,06	473	2087		09/11/2018
AUDEBERT (CHANTIERS)	3 780,00	477	2121		12/11/2018
SASERQ 5 (STE ANTILLAISE SERF	1 572,34	482	2133		12/11/2018
AUDEBERT (CHANTIERS)	267,72	482	2131		12/11/2018
AUDEBERT (CHANTIERS)	195,00	482	2132		12/11/2018
BOULOGNE	664,07	240	1016		09/07/2018
SOCOMEKO	456,26	289	1373		16/08/2018
BOULOGNE	1 015,05	311	1477		27/08/2018
BAMY BRICOLAGE	564,60	348	1636		11/09/2018
SOUS-TOTAL 60632	14 321,13				

CHANTIERS AUDEBERT	800,30	479	2127		12/11/2018
SOUS-TOTAL 6068	800,30				

SIAPOC	6 952,57	360	1672		12/09/2018
GAUTHIER PEINTURE	365,22	184	760		31/05/2018
SOUS-TOTAL 615221	7 317,79				

<u>vingt-un adjoints techniques à 35 heures par semaine</u>	
coût: 232 jours (1619h)	35291,50
SOUS-TOTAL	35291,50
TOTAL	57730,72

TRAVAUX AU MARCHÉ DE VX BOURG					
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE	
AUDEBERT (CHANTIERS)	1 887,56	252	1063		12/07/2018
CHANTIERS AUDEBERT	931,20	288	1354		16/08/2018
AUDEBERT (CHANTIERS)	1 570,00	113	446		24/04/2018
BOULOGNE	118,00	240	1015		09/07/2018
SOUS-TOTAL 60632	4 506,76				

deux adjoints techniques à 35 heures par semaine	
coût : 35 jours (244h)	5371,80
SOUS-TOTAL	5371,80
TOTAL	9878,56

TRAVAUX POLE HYGIENE ET PROPRETE				
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE
SOPIMAT	3 670,58	165	703	25/05/2018
SOPIMAT	268,92	163	694	25/05/2018
SOCOMEKO	88,24	311	1475	27/08/2018
JARDICASH GPE SARL AVALON	356,32	479	2123	12/11/2018
SASERQ 5 (STE ANTILLAISE SERP	1 077,07	200	836	06/06/2018
PLOMBERIE DOM SARL	996,28	83	334	03/04/2018
SOUS-TOTAL 60632	6 457,41			

GAUTHIER PEINTURE	52,80	184	759	31/05/2018
GAUTHIER PEINTURE	1 789,19	227	977	20/06/2018
SOUS-TOTAL 615221	1 841,99			

douze adjoints techniques à 35 heures par semaine	
coût: 84 jours (586h)	12585,36
SOUS-TOTAL	12585,36
TOTAL	20884,76

TRAVAUX AU STADE				
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE
AUDEBERT (CHANTIERS)	3 718,60	55	229	13/03/2018
ELECTRIC PLUS ANTILLES	625,00	385	1745	28/09/2018
SAPRO	304,80	81	321	03/04/2018
PLOMBERIE DOM SARL	100,00	103	389	100,00
ELECTRIC ANTILLES PLUS	565,20	364	1679	12/09/2018
ELECTRIC PLUS ANTILLES	745,05	385	1744	28/09/2018
SOUS-TOTAL 60632	6 058,65			

AGRO SYSTEME	1 172,02	423	1914	22/10/2018
SOUS-TOTAL 6068	1 172,02			

dix-huit adjoints techniques à 35 heures par semaine	
coût: 78 jours (544h)	9754,14
SOUS-TOTAL	9754,14
TOTAL	16984,81

TRAVAUX DOUCHE BASE NAUTIQUE DE VX BOURG				
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE
SOPSAG	454,06	82	324	03/04/2018
SOUS-TOTAL 60632	454,06			

<u>quatre adjoints techniques à 35 heures par semaine</u>	
<u>coût: 2 jours (10h30)</u>	217,86
SOUS-TOTAL	217,86
TOTAL	671,92

TRAVAUX DOUCHE LOCAL DE BERLETTE				
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE
PLOMBERIE DOM SARL	1 640,51	298	1425	21/08/2018
SOUS-TOTAL 615221	1 640,51			

<u>deux adjoints techniques à 35 heures par semaine</u>	
<u>coût: 15 jours (104h)</u>	2154,88
SOUS-TOTAL	2154,88
TOTAL	3795,39

TRAVAUX VOIRIES COMMUNALES				
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE
ELECTRIC PLUS ANTILLES	208,44	364	1677	12/09/2018
ELECTRIC ANTILLES PLUS	122,66	364	1678	12/09/2018
ELECTRIC PLUS ANTILLES	208,44	364	1677	12/09/2018
ELECTRIC ANTILLES PLUS	122,66	364	1678	12/09/2018
AUDEBERT (CHANTIERS)	699,44	113	448	24/04/2018
CHANTIERS AUDEBERT	195,00	252	1065	12/07/2018
ELECTRIC PLUS ANTILLES	175,25	364	1683	12/09/2018
SOCOMECO	117,54	200	840	06/06/2018
SOUS-TOTAL 60632	1 849,43			

SOCOMECO	202,31	227	980	20/06/2018
SOUS-TOTAL 615221	202,31			

SOGUADIME	1 607,58	104	397	17/04/2018
SOUS-TOTAL 6068	1 607,58			

<u>dix-huit adjoints techniques à 35 heures par semaine</u>	
<u>coût: 138 jours (965h)</u>	18856,00
SOUS-TOTAL	18856,00
TOTAL	22515,32

TRAVAUX MAIRIE				
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE
AUDEBERT (CHANTIERS)	472,85	113	447	24/04/2018
PLOMBERIE DOM SARL	83,54	348	1627	11/09/2018
RICHEVAL BRICOLAGE	337,60	447	1998	05/11/2018
NOVE.FR	73,45	591	2689	31/12/2018
NOVE.FR	478,59	240	1018	09/07/2018
NOVE.FR	767,19	240	1019	09/07/2018
AUDEBERT (CHANTIERS)	478,44	54	226	13/03/2018
AUDEBERT (CHANTIERS)	393,00	54	227	13/03/2018
AUDEBERT (CHANTIERS)	210,33	54	228	13/03/2018
SODM	1 056,74	554	2540	11/12/2018
SOGUADIME	995,43	163	696	25/05/2018
SOPIMAT	650,70	270	1234	02/08/2018
ELECTRIC PLUS ANTILLES	38,52	364	1680	12/09/2018
ELECTRIC ANTILLES PLUS	619,88	364	1681	12/09/2018
ELECTRIC PLUS ANTILLES	250,00	364	1682	12/09/2018
SOGUADIME	441,31	473	2086	09/11/2018
SOUS-TOTAL 60632	7 347,57			

GAUTHIER PEINTURE	860,37	252	1062	12/07/2018
COLORLAND	359,40	270	1237	02/08/2018
GAUTHIER PEINTURE	208,93	288	1352	16/08/2018
SIAPOC	545,16	424	1922	22/10/2018
GAUTHIER PEINTURE	1 017,57	479	2124	12/11/2018
GAUTHIER PEINTURE	55,01	252	1061	12/07/2018
SOUS-TOTAL 615221	3 046,44			

COLORLAND	130,00	392	1753	02/10/2018
SOUS-TOTAL 6068	130,00			

vingt adjoints techniques à 35 heures par semaine	
coût: 98 jours (687h)	13785,00
SOUS-TOTAL	13785,00
TOTAL	24309,01

TRAVAUX MAISON DES SPORTS				
FOURNISSEUR	TTC	BORD	MDT	DATE
CHANTIERS AUDEBERT	201,24	288	1357	16/08/2018
CHANTIERS AUDEBERT	246,51	288	1356	16/08/2018
CHANTIERS AUDEBERT	632,28	288	1355	16/08/2018
CHANTIERS AUDEBERT	318,80	252	1064	12/07/2018
SOUS-TOTAL 60632	1 398,83			

<u>quinze adjoints techniques à 35 heures par semaine</u>	
<u>coût : 17 jours (115h)</u>	2171,00
SOUS-TOTAL	2171,00
TOTAL	3569,83

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

Total salaire brut + Total charges patronales = 100 187,54€

Total général: 60 152,78 +100 187,54€ = 160 340,32 €

Arrêté le présent état à la somme de : CENT SOIXANTE MILLE TOIS CENT QUARANTE euros et TRENTE DEUX centimes. (160 340,32€)

TOTAL GENERAL	160340,32
----------------------	------------------

MORNE-A-L'EAU,

Le Maire

Philipson FRANCFORT



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 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 actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	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					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(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 IOCB1015077C 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 garantis 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)
2013	Mobilier : Photocopieur	1 100,20	ETICA (LIXXBAIL)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Mobilier : Photocopieur	1 562,40	ETICA (LIXXBAIL)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Mobilier : Photocopieur	2 577,96	ETICA (LIXXBAIL)	5	1 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,98

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

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

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 ZAYEN'LA	4 200,00	
BRAS OUVERTS	13 333,33	
CAUE	10 000,00	
ETOILE HAND BALL	4 200,00	
PARADI A TI MOUN	7 000,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
GARIME FABRICE NA-T ART	500,00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCL, EPA, EPIC,...)</u>		
CAISSE DES ECOLES	793 300,00	
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	410 000,00	
COLLEGE CHARLES DE GAULLE	400,00	
LYCEE FAUSTIN FLERET	600,00	
SDIS GUADELOUPE	406 161,24	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 649 694,57	

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 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	73 108,72
- 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	383 107,47
27/03/2007 - GARANTIE DEMPRUNT	SEMSAMAR	SEMSAMAR	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	520 646,82
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	11 291 905,33
22/12/2009 - GARANTIE DEMPRUNT	SEMSAMAR	SEMSAMAR	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	210 912,35
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
29/06/2010 - GARANTIE DEMPRUNT	SIG	SIG	SOCIETE ANONYME	467 375,09
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	9 499 475,75	301 820 716,00	203 173 771,00	-495 495 011,25
RECETTES	9 499 475,75	283 526 808,00	489 816 220,00	-763 843 552,25
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	21 491 546,26	2 031 058 454,00	4 978 266,00	-2 014 545 173,74
RECETTES	21 491 546,26	2 296 100 843,00	8 264 524,00	-2 282 873 820,74

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 499 475,75	301 820 716,00	203 173 771,00	-495 495 011,25
RECETTES	9 499 475,75	283 526 808,00	489 816 220,00	-763 843 552,25
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	21 491 546,26	2 031 058 454,00	4 978 266,00	-2 014 545 173,74
RECETTES	21 491 546,26	2 296 100 843,00	8 264 524,00	-2 282 873 820,74
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	30 991 022,01	2 332 879 170,00	208 152 037,00	-2 510 040 184,99
TOTAL GENERAL DES RECETTES	30 991 022,01	2 579 627 651,00	498 080 744,00	-3 046 717 372,99

(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	9 499 475,75	301 820 716,00	203 173 771,00	-495 495 011,25
RECETTES	9 499 475,75	283 526 808,00	489 816 220,00	-763 843 552,25
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	21 491 546,26	2 031 058 454,00	4 978 266,00	-2 014 545 173,74
RECETTES	21 491 546,26	2 296 100 843,00	8 264 524,00	-2 282 873 820,74
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	30 991 022,01	2 332 879 170,00	208 152 037,00	-2 510 040 184,99
TOTAL GENERAL DES RECETTES	30 991 022,01	2 579 627 651,00	498 080 744,00	-3 046 717 372,99

(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	11 926 807,00	0,06	20,97	0,00	2 501 051,43	0,39
TFPB	10 397 115,00	0,01	37,27	0,00	3 875 004,76	0,01
TFPNB	126 130,00	0,05	99,10	0,00	124 994,83	0,05
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			6 501 051,02	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

A1 FRANCFORT Philipson	
A2 LABUTHIE Ketty	
A3 LORMEL ARPHEXAD Marcienne	
A4 FRANCIETTA Edouard	
A5 FOUCAN Marie	
A6 MARCEL Edmond	
A7 MANETTE Sandra	
A8 RESEDEDANT Patrice	
A9 MAKAIYA ZENON Michelle	
B1 CARDOVILLE Prisca	
B2 DAVRAIN Favrot	
B3 LACLOSSE Judex	
B4 DELOUMEAUX Saint Hilaire	
B5 BLANCHE MARIE Klebert	
B6 PRESSE Annette	
B7 CANVOT Florise	
B8 BELAIR Dolores	
B9 JASMIN Victoire	
C1 PHAETON Laure	
C2 SAINT-SAUVEUR Marie Chantale	
C3 HERMIN Georges	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

C4 CORNELIE Patrick	
C5 MIRRE Aurel	
C6 GARES Sabrina	
C7 NANNETTE Marie Christine	
C8 ADELAIDE Jose	
C9 DUPORT Suzette	
D1 DELMESTRE Monique	
D2 BARDAIL Jean	
D3 LUCE Joubert	
D4 DARTRON Jean	
D5 JERUL Léonard	
D6 NEGRIT Nadia	

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .