

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE D'ANSE BERTRAND

Numéro SIRET : 21971102500011

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE PORT LOUIS

M.14

COMpte ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2015



SOMMAIRE

pages			
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.3/5	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.9	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.10/12	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.13/14	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.15/16	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.17	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.18/45	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>	Jointes	Sans objet
	<u>A - Eléments du bilan</u>		
p.46/57	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
p.58	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.59/62	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.63/64	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.65	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.66/68	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.69/70	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*	
p.71/72	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
p.73	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*	
p.74	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.75	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.76	A4 - Etat des provisions	*	
p.77	A5 - Etatlement des provisions	*	
p.78	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.79	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Invest. (2)		*
p.80	A8 - Etat des charges transférées	*	
p.81	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
p.82	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.83	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
p.84	A10.3 - Opérations liées aux cessions	*	
p.85	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées	*	
p.86	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties	*	
p.87	A11 - Etat des travaux en régie	*	
p.88	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	*	
	<u>B - Engagement hors bilan</u>		
p.89/90	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	*	
p.91	B1.2 - Calcul du ratio dendettement	*	
p.92/93	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.94	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.95	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.96	B1.6 - Etat des engagernement reçus	*	
p.97	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	*	
p.98	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.99	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de paiement afférents	*	
p.100	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	*	
	<u>C - Autres éléments d'informations</u>		
p.101/102	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.103	C1.2 - Actions de formation des élus	*	
p.104	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	*	
p.105	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	*	
p.106	C3.2 - Liste des établissements publics créés	*	
p.107	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.108	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	*	
p.109	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	*	
p.110	C3.6 - Identification des flux croisés	*	
	<u>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</u>		
p.111	D1 - décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.112/113	D2 - Arrêté et signatures	*	

Code INSEE	VILLE D ANSE BERTRAND Budget principal	CA 2015
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	5131
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 1	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
2 670 683,00		520,49	

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 466,74	
2	Produit des impositions directes/population	529,27	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 620,53	
4	Dépenses d'équipement brut/population	196,00	
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population	211,28	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,58	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,93	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,12	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

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



I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans 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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	G	8 411 971,73
	Section d'investissement	B	H	1 049 009,81
+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	3 747 081,10	I
	Report en section d'investissement (001)	D	J	1 453 106,38
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		13 127 547,80 $=A+B+C+D$	10 914 087,92 $=G+H+I+J$	

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	$= E+F$	$= K+L$

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	$= A+C+E$	11 859 403,97	$= G+I+K$	8 411 971,73
	Section d'investissement	$= B+D+F$	4 324 402,95	$= H+J+L$	5 034 148,20
	TOTAL CUMULE	$= A+B+C+D+E+F$	16 183 806,92	$= G+H+I+J+K+L$	13 446 119,93

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Ch. 13	Subventions d'investissement		2 227 133,98
1311	État et établissements nationaux		35 000,00
1312	Régions		5 808,77
1312	Régions		3 290,00
1313	Départements		40 508,63
1318	Autres		9 870,00
1321	État et établissements nationaux		20 332,00
1321	État et établissements nationaux		23 295,76
1321	État et établissements nationaux		15 000,00
1321	État et établissements nationaux		1 350 000,00
1322	Régions		3 345,85
1323	Départements		22 500,00
1327	Budget communautaire et fonds structurels		148 978,29
1328	Autres		503 908,48
1331	D.g.e.		35 296,20
1341	D.g.e.		10 000,00
Ch. 16	Emprunts et dettes assimilées		304 898,03
1641	Emprunts en euros		304 898,03
Ch. 20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	9 211,65	
2031	Frais d'études	9 211,65	
Op. 17	AUTRES IMMO CORP MOBILIER	16 159,36	
2182	Matériel de transport	15 800,00	
2184	Mobilier	359,36	
Op. 20	BATIMENTS COMMUNAUX	6 934,99	
2188	Autres immobilisations corporelles	651,32	
2313	Constructions	6 283,67	
Op. 22	GROUPE SCOLAIRE DE MACAILLE	1 347 253,63	
2313	Constructions	1 347 253,63	
Op. 26	VOIES & RESEAUX VOIR COMM	66 012,86	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	66 012,86	
Op. 31	TR DIV AMENAGEMENT URBAIN	64 974,83	
2313	Constructions	13 296,27	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	51 678,56	
Op. 32	TR DIVERS ASSAINISSEMENT	3 667,30	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	3 667,30	
Op. 52	REVISION POS ET COMPLEMEN	29 414,35	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	29 414,35	
Op. 56	EGLISE DU BOURG	15 144,23	
2188	Autres immobilisations corporelles	356,90	
2313	Constructions	14 787,33	
Op. 59	EXTENSION ET RENOVATION MAIRIE	1 415 947,22	
2313	Constructions	1 415 947,22	
Op. 63	HOTEL DE VILLE	6 602,46	
2313	Constructions	6 602,46	
Op. 64	RECONVERSION DU MARCHE EN ESPACE PUBLIC POLYVALENT	10 782,67	
2313	Constructions	10 782,67	
Op. 66	COMPLEXE SPORTIF ET SOCIO CULTUREL DE MACAILLE	1 344,02	
2313	Constructions	1 344,02	
Op. 83	NTIC	16 990,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence	3 689,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	13 301,00	
Op. 88	REHABILITATION DE L'ANCIENNE DECHARGE	45 819,55	
2031	Frais d'études	45 819,55	

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	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 218 397,31	1 158 385,06	59 622,16		390,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 385 656,00	4 381 811,78			3 844,22
014	Atténuations de produits	242 846,00	242 846,00			
65	Autres charges de gestion courante	1 608 268,00	1 605 576,44			2 691,56
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		7 455 167,31	7 388 619,28	59 622,16		6 925,87
66	Charges financières	29 389,00	20 286,91	8 499,66		602,43
67	Charges exceptionnelles	188 403,00	48 458,74	338,00		139 606,26
68	Dotations provisions semi-budgétaires	5 875,00				5 875,00
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 678 834,31	7 457 364,93	68 459,82		153 009,56
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	311 851,00	586 498,12			-274 647,12
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		311 851,00	586 498,12			-274 647,12
TOTAL		7 990 685,31	8 043 863,05	68 459,82		-121 637,56
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		3 747 081,10				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges		390,72			-390,72
70	Produits des services, du domaine et ventes...	69 800,00	372 585,89			-302 785,89
73	Impôts et taxes	5 823 585,00	5 711 968,24	196 811,00		-85 194,24
74	Dotations et participations	1 444 595,00	1 647 689,71			-203 094,71
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00	76 240,24			3 759,76
Total des recettes de gestion courante		7 417 980,00	7 808 874,80	196 811,00		-587 705,80
76	Produits financiers		63,12			-63,12
77	Produits exceptionnels	648 218,19	309 191,05			339 027,14
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonctionnement		8 066 198,19	8 118 128,97	196 811,00		-248 741,78
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	87 067,00	97 031,76			-9 964,76
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		87 067,00	97 031,76			-9 964,76
TOTAL		8 153 265,19	8 215 160,73	196 811,00		-258 706,54
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	48 278,60	23 975,14	9 211,65	15 091,81
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	600,00	599,00		1,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	864,00	864,00		
	Total des opérations d'équipement	4 440 170,15	935 253,78	3 047 047,47	457 868,90
	Total des dépenses d'équipement	4 489 912,75	960 691,92	3 056 259,12	472 961,71
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	187 122,00	187 076,37		45,63
18	Compte de liaison, affectation (BA, règle)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	187 122,00	187 076,37		45,63
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 677 034,75	1 147 768,29	3 056 259,12	473 007,34
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	145 415,00	120 375,54		25 039,46
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	145 415,00	120 375,54		25 039,46
	TOTAL	4 822 449,75	1 268 143,83	3 056 259,12	498 046,80
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	2 614 305,72	333 960,52	2 227 133,98	53 211,22
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	2 614 305,72	333 960,52	2 227 133,98	53 211,22
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	114 939,00	104 512,15		10 426,85
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subv. d'invest. non transf				
165	Dépôts et cautionnements reçus	304 898,03	15,24		304 882,79
18	Compte de liaison : affectat* (BA, règle)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières	419 837,03	104 527,39		315 309,64
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	3 034 142,75	438 487,91	2 227 133,98	368 520,86
021	virement de la section de fonctionnement				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	335 200,00	609 841,90		-274 641,90
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	335 200,00	609 841,90		-274 641,90
	TOTAL	3 369 342,75	1 048 329,81	2 227 133,98	93 878,96
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 453 106,38			

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	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 218 007,22		1 218 007,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 381 811,78		4 381 811,78
014	Atténuations de produits	242 846,00		242 846,00
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante	1 605 576,44		1 605 576,44
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	28 786,57		28 786,57
67	Charges exceptionnelles	48 796,74	274 647,64	323 444,38
68	Dotations aux amortissements et provisions		311 850,48	311 850,48
71	Production stockée (ou déstockage)			
Dépenses de fonctionnement - Total		7 525 824,75	586 498,12	8 112 322,87
Pour information				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				3 747 081,10

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		52 066,76	52 066,76
15	Provisions pour risques et charges			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	187 076,37		187 076,37
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	935 253,78		935 253,78
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	23 975,14		23 975,14
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	599,00	36 249,41	36 848,41
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	864,00	32 059,37	32 923,37
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		1 147 768,29	120 375,54	1 268 143,83
Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	390,72		390,72
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	372 585,89		372 585,89
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie		44 965,00	44 965,00
73	Impôts et taxes	5 908 779,24		5 908 779,24
74	Dotations et participations	1 647 689,71		1 647 689,71
75	Autres produits de gestion courante	76 240,24		76 240,24
76	Produits financiers	63,12		63,12
77	Produits exceptionnels	309 191,05	52 066,76	361 257,81
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		8 314 939,97	97 031,76	8 411 971,73
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	104 512,15		104 512,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement	333 960,52		333 960,52
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	695,24		695,24
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		252 483,28	252 483,28
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		23 343,78	23 343,78
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles		22 164,36	22 164,36
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		311 850,48	311 850,48
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		439 167,91	609 841,90	1 049 009,81
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				1 453 106,38

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 218 397,31	1 158 385,06	59 622,16		390,09
60611	Eau et assainissement	20 000,00	41 952,28			-21 952,28
60612	Énergie - électricité	157 000,00	177 548,44	2 449,36		-22 997,80
60622	Carburants	20 000,00	26 462,99	900,00		-7 362,99
60623	Alimentation	100,00				100,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 500,00	1 310,30			1 189,70
60631	Fournitures d'entretien	18 000,00	29 992,89			-11 992,89
60632	Fournitures de petit équipement	42 412,70	45 173,11	777,79		-3 538,20
60636	Vêtements de travail	17 000,00	1 521,32	9 808,68		5 670,00
6064	Fournitures administratives	20 890,21	26 018,03	341,30		-5 469,12
6065	Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et mèd	100,00				100,00
6067	Fournitures scolaires	23 500,00	25 034,60			-1 534,60
6068	Autres matières et fournitures		154,32			-154,32
611	Contrats de prestations de services avec des entre	25 000,00	20 711,44	434,00		3 854,56
6135	Locations mobilières	140 758,46	124 121,73	3 922,67		12 714,06
61521	Terrains	80 000,00	80 001,46			-1,46
61522	Bâtiments	15 692,26	16 858,28	367,70		-1 533,72
61523	Voies et réseaux	5 000,00				5 000,00
61551	Matériel roulant	30 000,00	24 430,71	440,49		5 128,80
61558	Autres biens mobiliers	1 000,00	3 587,75			-2 587,75
6156	Maintenance	65 000,00	61 406,96	3 172,58		420,46
616	Primes d'assurance	110 000,00	111 324,85			-1 324,85
617	Études et recherches	4 000,00	7 097,79	1 458,45		-4 556,24
6182	Documentation générale et technique	14 999,94	9 822,66			5 177,28
6184	Versements à des organismes de formation	13 000,00	14 299,84			-1 299,84
6188	Autres frais divers	25 000,00	16 903,23	15 915,32		-7 818,55
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 500,00	2 020,03			1 479,97
6226	Honoraires	13 000,00	15 593,32			-2 593,32
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 000,00				12 000,00
6228	Divers	5 000,00				5 000,00
6231	Annonces et insertions	12 000,00	12 943,77	132,00		-1 075,77
6232	Fêtes et cérémonies	135 409,80	138 306,24	3 640,61		-6 537,05
6237	Publications	100,00				100,00
6238	Divers	800,00	1 494,76			-694,76
6248	Divers	60 133,94	29 011,23	11 304,29		19 818,42
6251	Voyages et déplacements	4 000,00				4 000,00
6256	Missions	1 000,00				1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	3 917,55	325,23		757,22
6262	Frais de télécommunications	63 000,00	63 509,36	4 231,69		-4 711,05
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS		680,00			-680,00
6281	Concours divers (cotisations...)	8 000,00	3 744,38			4 255,62
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois comm	1 000,00				1 000,00
6288	Autres services extérieurs	1 500,00	1 787,44			-287,44
63512	Taxes foncières	40 000,00	18 965,00			21 035,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00				1 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr	1 000,00	677,00			323,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 385 656,00	4 381 811,78			3 844,22
8336	Cotisations au centre national et aux centres de g	38 400,00	60 073,81			-21 673,81
64111	Rémunération principale	2 951 000,00	2 816 829,50			134 170,50
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité	50 000,00	58 482,75			-8 482,75
64131	Rémunerations	200 000,00	198 450,19			1 549,81

III - VOTE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES****III****A1**

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
64168	Autres emplois d'insertion	204 301,00	172 137,41			32 163,59
6451	Colisations à l.u.r.s.s.a.f.	318 770,00	371 215,00			-52 445,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	522 565,00	490 915,12			31 649,88
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	9 897,00	10 997,00			-1 100,00
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	43 020,00	34 707,00			8 313,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		75 236,00			-75 236,00
6471	Prestations versées pour le compte du f.n.a.l.	11 733,00	11 254,00			479,00
6472	Prestations familiales directes	35 970,00	28 790,00			7 180,00
6474	Versements aux autres œuvres sociales		52 724,00			-52 724,00
014	Atténuations de produits	242 846,00	242 846,00			
73921	Attribution de compensation	242 846,00	242 846,00			2 691,56
65	Autres charges de gestion courante	1 608 268,00	1 605 576,44			3 321,81
6531	Indemnités	124 105,00	120 783,19			4 000,00
6532	Frais de mission	4 000,00				583,00
6533	Colisations de retraite	5 000,00	4 417,00			-14,00
6534	Colisations de sécurité sociale - part patronale	2 004,00	2 018,00			5 000,00
6535	Formation	5 000,00				0,79
6553	Service d'incendie	107 672,00	107 671,21			554,00
6554	Contributions aux organismes de regroupement	3 500,00	2 946,00			3 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	3 000,00				
657361	Caisse des écoles	1 039 228,00	1 039 228,00			
657362	Ccas	132 759,00	132 759,00			-33 873,04
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et Subv.fonct. autres organ. privés		33 873,04			20 119,00
65748		182 000,00	161 881,00			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		7 455 167,31	7 388 619,28	59 622,16		6 925,87
66	Charges financières (b)	29 389,00	20 286,91	8 499,66		602,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 322,00	29 942,63			379,37
66112	Intérêts - rattachement des icne	-933,00	-9 655,72	8 499,66		223,06
67	Charges exceptionnelles (c)	188 403,00	48 458,74	338,00		139 606,26
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	16 853,00				16 853,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	16 590,00	16 500,00	338,00		-248,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		5 274,74			-5 274,74
678	Autres charges exceptionnelles	154 960,00	26 684,00			128 276,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires) (d)	5 875,00				5 875,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges !	5 875,00				5 875,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		7 678 334,31	7 457 364,93	68 459,82		153 009,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	311 851,00	586 498,12			-274 647,12
675	Valeurs compt. immob. fin		22 164,36			-22 164,36
676	Differences sur réalisations positives transférées		252 483,28			-252 483,28
6811	Dotations amort. immobilisations	311 851,00	311 850,48			0,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		311 851,00	586 498,12			-274 647,12
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		311 851,00	586 498,12			-274 647,12

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 990 685,31	8 043 863,05	68 459,82		-121 637,56
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		3 747 081,10				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	8 499,66
Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 655,72
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 156,06

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges		390,72			-390,72
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		390,72			-390,72
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de service	69 800,00	372 585,89			-302 785,89
70311	CONCESSION CIMETIERE	5 000,00	8 660,00			-3 660,00
70312	Redevances & taxes funéraires	2 500,00	1 488,00			1 012,00
70610	Redevances d'enlèvement des ordures et des déchets	300,00				300,00
7062	Redevances à caractère culturel	2 000,00	1 336,70			663,30
7067	REDEVANCES PERI-SCOLAIRES	60 000,00	38 655,00			21 345,00
7078	AUTRES MARCHANDISES			1 700,00		-1 700,00
70876	Remboursement de frais par le GFP de rattachement			320 746,19		-320 746,19
73	Impôts et taxes	5 823 585,00	5 711 968,24	196 811,00		-85 194,24
73111	Contributions directes	2 672 280,00	2 715 707,00			-43 427,00
7336	Droits de place	1 000,00	820,00			180,00
7351	Taxe sur l'électricité	30 000,00	31 946,60			-1 946,60
7372	Taxes sur les carburants	543 669,00	497 850,00	21 815,00		24 004,00
7373	Octroi de mer	2 566 636,00	2 441 588,00	174 996,00		-49 948,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la	10 000,00	24 056,64			-14 056,64
74	Dotations, subventions et participations	1 444 595,00	1 647 689,71			-203 094,71
7411	Dotation forfaitaire	579 363,00	579 363,00			
74121	Dotation de solidarité rurale 1ère fraction	369 708,00	369 708,00			
74127	Dotation nationale de péréquation	100 000,00	135 027,88			-35 027,88
746	Dotation générale de décentralisation	15 000,00	15 000,00			
74718	Autres	50 000,00	146 877,28			-96 877,28
7478	Autres organismes	7 750,00	78 692,95			-70 942,95
74833	État - compensation au titre de la taxe profession	79,00	79,00			
74834	État - compensation au titre des exonérations des	262 298,00	317 612,00			-55 314,00
74835	État - compensation au titre des exonérations de l'	55 367,00				55 367,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	5 030,00	5 030,00			
7488	Autres attributions et participations		299,60			-299,60
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00	76 240,24			3 759,76
752	Revenus des immeubles	80 000,00	76 240,24			3 759,76
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75)		7 417 980,00	7 808 874,80	196 811,00		-587 705,80
76	Produits financiers (b)		63,12			-63,12
761	Produits de participations		63,12			-63,12
77	Produits exceptionnels (c)	648 218,19	309 191,05			339 027,14
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de g	648 218,19	33 896,93			614 321,26
775	Produits des cessions d'immobilisations		274 647,64			-274 647,64
7788	Produits exceptionnels divers		646,48			-646,48
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		8 066 198,19	8 118 128,97	196 811,00		-248 741,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 067,00	97 031,76			-9 964,76
722	Immobilisations corporelles	35 000,00	44 965,00			-9 965,00
777	Quota-part des subventions d'investissement transf	52 067,00	52 066,76			0,24
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		87 067,00	97 031,76			-9 964,76

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	RAR au 31/12	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 153 265,19	8 215 160,73	196 811,00		-258 706,54
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	48 278,60	23 975,14	9 211,65	15 091,81
2031	Frais d'études	48 278,60	23 975,14	9 211,65	15 091,81
21	Immobilisations corporelles	600,00	599,00		1,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	600,00	599,00		1,00
23	Immobilisations en cours	864,00	864,00		
2313	Constructions	864,00	864,00		
	Op. équ : 11 - LOTISSEMENT LTS LA CROIX	450,00	379,75		70,25
	Op. équ : 14 - SECURITE ROUTIERE	20 332,00			20 332,00
	Op. équ : 17 - AUTRES IMMO CORP MOBILIER	66 281,47	49 927,82	16 159,36	194,29
	Op. équ : 20 - BATIMENTS COMMUNAUX	20 000,00	4 944,56	6 934,99	8 120,45
	Op. équ : 21 - TRIBUNE STADE MUNICIPAL	25 000,00	4 784,36		20 215,64
	Op. équ : 22 - GROUPE SCOLAIRE DE MACAILLE	1 403 442,99	40 540,19	1 347 253,63	15 649,17
	Op. équ : 26 - VOIES & RESEAUX VOIR COMM	91 162,55	23 024,80	66 012,86	2 124,89
	Op. équ : 27 - TERRAIN DE BASKET	36 056,00	26 602,96		9 453,04
	Op. équ : 31 - TR DIV AMENAGEMENT URBAIN	215 021,06	31 799,18	64 974,83	118 247,05
	Op. équ : 32 - TR DIVERS ASSAINISSEMENT	3 667,30		3 667,30	
	Op. équ : 41 - ECLAIRAGE PUBLIC	21 588,04	7 366,61		14 221,43
	Op. équ : 44 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	4 294,85	2 854,51		1 440,34
	Op. équ : 47 - GROSSES REPAR ECOLE PRIMAIRE	42 668,15	42 763,73		-95,58
	Op. équ : 49 - AUTRES ACQUISITIONS FONC.	501 386,00	501 386,00		
	Op. équ : 50 - TERRAIN MULTISPORT MACAILLE	38 346,00			38 346,00
	Op. équ : 51 - ASSISTANCE TECHNIQUE GENE	15 558,09	15 558,09		
	Op. équ : 52 - REVISION POS ET COMPLEMEN	31 041,85	1 627,50	29 414,35	
	Op. équ : 56 - EGLISE DU BOURG	168 531,93	116 147,41	15 144,23	37 240,29
	Op. équ : 59 - EXTENSION ET RENOVATION MAIRIE	1 415 947,22		1 415 947,22	
	Op. équ : 63 - HOTEL DE VILLE	8 444,73	1 842,27	6 602,46	
	Op. équ : 64 - RECONVERSION DU MARCHE EN ESPACE PU	17 292,67	6 510,00	10 782,67	
	Op. équ : 66 - COMPLEXE SPORTIF ET SOCIO CULTUREL	71 000,00	8 005,13	1 344,02	61 650,85
	Op. équ : 83 - N T I C	81 807,25	49 188,91	16 990,00	15 628,34
	Op. équ : 88 - REHABILITATION DE L"ANCIENNE DECHA	100 000,00		45 819,55	54 180,45
	Op. équ : 900000009 - LOTISSEMENT DE GUERY	40 850,00			40 850,00
	Total des dépenses d'équipement	4 489 912,75	960 691,92	3 056 259,12	472 961,71
16	Emprunts et dettes assimilées	187 122,00	187 076,37		45,63
1641	Emprunts en euros	187 122,00	187 076,37		45,63
	Total des dépenses financières	187 122,00	187 076,37		45,63
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 677 034,75	1 147 758,29	3 056 259,12	473 007,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	145 415,00	120 375,54		25 039,46
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	52 069,00	52 066,76		2,24
13911	<i>Subventions d'investissement</i>	3 477,00	3 476,27		0,73
13912	<i>Subventions d'investissement</i>	6 090,00	6 089,71		0,29
13913	<i>Subventions d'investissement</i>	37 442,00	37 441,23		0,77
13918	<i>Subventions d'investissement</i>	2 552,00	2 551,89		0,11
13931	D.g.e.	2 508,00	2 507,66		0,34
	<i>Charges transférées</i>	93 346,00	68 308,73		25 037,22
2113	<i>Terrains aménagés autre que voirie</i>	7 514,00	7 513,63		0,37
21312	<i>Bâtiments scolaires</i>	37 000,00	12 905,63		24 094,37
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	2 040,00	2 039,80		0,20
2135	<i>Instal. générales, agencements, aménagements const</i>	9 614,00	9 613,10		0,90
21534	<i>Réseaux d'électrification</i>	4 178,00	4 177,25		0,75
2313	<i>Constructions</i>	5 000,00	12 837,94		-7 837,94

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
2315	<i>Instal, mat. outillage techniques</i>	25 000,00	19 221,43		5 778,57
2318	<i>Autres immob corp en cours</i>	3 000,00			3 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	145 415,00	120 375,54		25 039,46
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	4 822 449,75	1 268 143,83	3 056 259,12	498 046,80
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 614 305,72	333 960,52	2 227 133,98	53 211,22
1311	Etat et établissements nationaux	35 000,00		35 000,00	
1312	Régions	20 790,00	11 691,23	9 098,77	
1313	Départements	25 000,00		40 508,63	-15 508,63
1318	Autres	9 870,00		9 870,00	
1321	Etat et établissements nationaux	1 517 007,76	102 079,02	1 408 627,76	6 300,98
1322	Régions	87 869,43	32 864,15	3 345,85	51 659,43
1323	Départements	180 000,00	116 991,37	22 500,00	40 508,63
1327	Budget communautaire et fonds structurels	148 978,29	49 773,80	148 978,29	-49 773,80
1328	Autres	15 483,04	4 434,15	503 908,48	-492 859,59
1331	D.g.e.	508 307,20	15 127,00	35 296,20	457 884,00
1341	D.g.e.	66 000,00		10 000,00	56 000,00
1342	Amendes de police		1 000,00		-1 000,00
Total des recettes d'équipement		2 614 305,72	333 960,52	2 227 133,98	53 211,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	114 939,00	104 512,15		10 426,85
10222	F.c.t.v.a.	103 939,00	99 513,15		4 425,85
10223	T.l.e.	11 000,00	4 999,00		6 001,00
Total des recettes financières		114 939,00	104 512,15		10 426,85
TOTAL RECETTES REELLES		2 729 244,72	438 472,67	2 227 133,98	63 638,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	335 200,00	609 841,90		-274 641,90
192	<i>Réalisations postérieures au 01/01/97</i>		252 483,28		-252 483,28
2031	<i>Frais d'études</i>	23 344,00	23 343,78		0,22
2115	<i>Terrains Bâlis</i>		22 164,36		-22 164,36
28031	<i>Amortissement des frais d'études</i>	137 774,00	137 773,48		0,52
28138	<i>AUTRES BATIMENTS PUBLICS</i>		96 550,43		-96 550,43
28158	<i>Autres installation matériel et outillage</i>	531,00	530,20		0,80
28181	<i>Installation Générale</i>	131,00	130,01		0,99
28182	<i>Matériel de transport</i>	365,00	364,52		0,48
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	14 055,00	14 054,25		0,75
28184	<i>Mobilier</i>	46 067,00	46 066,36		0,64
28188	<i>Autres immob corporelles</i>	16 382,00	16 381,23		0,77
28231	<i>Batiments publics</i>	96 551,00			96 551,00
Total des prélevements provenant de la section de fonctionnement		335 200,00	609 841,90		-274 641,90
TOTAL RECETTES D'ORDRE		335 200,00	609 841,90		-274 641,90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 064 444,72	1 048 314,57	2 227 133,98	-211 003,83
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 453 106,38			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14
LIBELLE : SECURITE ROUTIERE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	20 332,00	A		20 332,00	B 19 149,41
21	Immobilisations corporelles	20 332,00			20 332,00	19 149,41
2188	Autres immobilisations corporelles	20 332,00			20 332,00	19 149,41
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		20 332,00	C	20 332,00		D 9 668,00
13	Subventions d'investissement	20 332,00		20 332,00		9 668,00
1321	État et établissements nationaux	20 332,00		20 332,00		9 668,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -9 481,41

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17
LIBELLE : AUTRES IMMO CORP MOBILIER

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	66 281,47	A 49 927,82	16 159,36	194,29	B 257 631,26
21	Immobilisations corporelles	66 281,47	49 927,82	16 159,36	194,29	257 631,26
2158	Autres installations, matériel et outillage techni	14 990,19	14 569,69		420,50	16 711,69
2161	Oeuvres et objets d'art	20 000,00	25 000,00		-5 000,00	25 000,00
2182	Matériel de transport	16 300,00		15 800,00	500,00	2 551,62
2184	Mobilier	14 991,28	10 358,13	359,36	4 273,79	158 937,76
2188	Autres immobilisations corporelles					54 430,19
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		2 000,00	C		2 000,00	D 2 000,00
13	Subventions d'investissement	2 000,00			2 000,00	2 000,00
1322	Régions	2 000,00			2 000,00	2 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -49 927,82	D-B -255 631,26

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20
LIBELLE : BATIMENTS COMMUNAUX

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	20 000,00	A 4 944,56	6 934,99	8 120,45	B 109 742,13
21	Immobilisations corporelles		1 118,55	651,32	-1 769,87	32 324,31
2184	Mobilier		1 118,55		-1 118,55	14 690,46
2188	Autres immobilisations corporelles			651,32	-651,32	17 633,85
23	Immobilisations en cours	20 000,00	3 826,01	6 283,67	9 890,32	77 417,82
2313	Constructions	20 000,00	3 826,01	6 283,67	9 890,32	77 417,82

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -4 944,56	D-B -109 742,13

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21
LIBELLE : TRIBUNE STADE MUNICIPAL

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	25 000,00	A	4 784,36		20 215,64 B 69 040,79
23	Immobilisations en cours	25 000,00		4 784,36		20 215,64 69 040,79
2313	Constructions	10 000,00		267,50		9 732,50 57 181,19
2315	Installations, matériel et outillage techniques	15 000,00		2 384,83		12 615,17 9 727,57
2318	Autres immobilisations corporelles en cours			2 132,03		-2 132,03 2 132,03
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	25 000,00	C			25 000,00 D 75 000,00
13	Subventions d'investissement	25 000,00				25 000,00 75 000,00
1313	Départements	25 000,00				25 000,00 75 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -4 784,36 D-B	5 959,21

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22
LIBELLE : GROUPE SCOLAIRE DE MACAILLE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	1 403 442,99	A	40 540,19	1 347 253,63	15 649,17 B 279 948,26
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 20)					5 129,34
2031	Frais d'études					5 129,34
21	Immobilisations corporelles	1 403 442,99		40 540,19		1 362 902,80 264 663,32
21312	Bâtiments scolaires	1 403 442,99		40 540,19		1 362 902,80 264 663,32
23	Immobilisations en cours				1 347 253,63	-1 347 253,63 10 155,60
2313	Constructions				1 347 253,63	-1 347 253,63 10 155,60
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 350 000,00	C	33 750,00	1 372 500,00	-56 250,00 D 483 750,00
13	Subventions d'investissement	1 350 000,00		33 750,00	1 372 500,00	-56 250,00 483 750,00
1321	État et établissements nationaux	1 350 000,00			1 350 000,00	450 000,00
1323	Départements			33 750,00	22 500,00	-56 250,00 33 750,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -6 790,19	D-B 203 801,74

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 26
LIBELLE : VOIES & RESEAUX VOIR COMM

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	91 162,55	A	23 024,80	66 012,86	2 124,89 B 958 587,96
23	Immobilisations en cours	91 162,55		23 024,80	66 012,86	2 124,89 958 587,96
2313	Constructions			5 484,68		-5 484,68 5 484,68
2315	Installations, matériel et outillage techniques	91 162,55		17 540,12	66 012,86	7 609,57 953 103,28
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	55 951,76	C	32 656,00	23 295,76	D 68 204,24
13	Subventions d'investissement	55 951,76		32 656,00	23 295,76	
1321	État et établissements nationaux	55 951,76		32 656,00	23 295,76	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A 9 631,20	D-B -890 383,72

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 27
LIBELLE : TERRAIN DE BASKET

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	36 056,00	A 26 602,96		9 453,04	B 28 015,63
23	Immobilisations en cours	36 056,00	26 602,96		9 453,04	28 015,63
2313	Constructions	1 893,00	1 893,33		-0,33	1 306,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	34 163,00	24 709,63		9 453,37	24 709,63
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	15 000,00	C	15 000,00		D
13	Subventions d'investissement	15 000,00		15 000,00		
1321	État et établissements nationaux	15 000,00		15 000,00		
	Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé		
	Recettes - Dépenses	C-A	-26 602,96	D-B	-28 015,63	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 31
LIBELLE : TR DIV AMENAGEMENT URBAIN

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	215 021,06	A 31 799,18	64 974,83	118 247,05	B 170 028,86
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 20)	27 839,13			27 839,13	15 352,75
2031	Frais d'études	27 839,13			27 839,13	15 352,75
23	Immobilisations en cours	187 181,93	31 799,18	64 974,83	90 407,92	154 676,11
2313	Constructions	14 216,76	13 502,83	13 296,27	-12 582,34	136 379,76
2315	Installations, matériel et outillage techniques	169 059,17	14 390,35	51 678,56	102 990,26	14 390,35
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	3 906,00	3 906,00			3 906,00
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		198 637,72	C 49 773,60	148 978,29	-114,17	D 49 773,60
13	Subventions d'investissement	198 637,72	49 773,60	148 978,29	-114,17	49 773,60
1322	Régions	49 659,43			49 659,43	
1327	Budget communautaire et fonds structurels	148 978,29	49 773,60	148 978,29	-49 773,60	49 773,60

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A 17 974,42	D-B -120 255,26

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32
LIBELLE : TR DIVERS ASSAINISSEMENT

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		3 667,30	A	3 667,30		B 61 751,70
23	Immobilisations en cours	3 667,30		3 667,30		61 751,70
2315	Installations, matériel et outillage techniques	3 667,30		3 667,30		61 751,70

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -61 751,70

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 41
LIBELLE : ECLAIRAGE PUBLIC

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	21 588,04	A 7 366,61		14 221,43	B 353 000,67
23	Immobilisations en cours	21 588,04	7 366,61		14 221,43	353 000,67
2315	Installations, matériel et outillage techniques	21 588,04	7 366,61		14 221,43	353 000,67

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -7 366,61	D-B -353 000,67

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 44
LIBELLE : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	4 294,85	A	2 854,51		1 440,34 B 7 844,56
21	Immobilisations corporelles	4 294,85		2 854,51		1 440,34 7 844,56
2183	Matiériel de bureau et matériel informatique			2 167,70		-2 167,70 3 962,45
2184	Mobilier	4 294,85		686,81		3 608,04 3 882,11

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -2 854,51	-7 844,56

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 47
LIBELLE : GROSSES REPAR ECOLE PRIMAIRE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	42 668,15	A 42 763,73		-95,58	B 364 701,44
21	Immobilisations corporelles	42 559,65	42 655,23		-95,58	360 963,69
21312	Bâtiments scolaires	42 272,55	42 655,23		-382,68	325 909,15
2183	Matériel de bureau et matériel informatique					9 879,38
2184	Mobilier	287,10			287,10	25 175,16
23	Immobilisations en cours	108,50	108,50			3 737,75
2313	Constructions	108,50	108,50			3 737,75
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		67 923,20	C 26 818,23	41 104,97		D 42 153,96
13	Subventions d'investissement	67 923,20	26 818,23	41 104,97		42 153,96
1312	Régions	17 500,00	11 691,23	5 808,77		11 691,23
1331	D.g.e.	50 423,20	15 127,00	35 296,20		30 462,73

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -15 945,50	D-B -322 547,48

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 49
LIBELLE : AUTRES ACQUISITIONS FONC.

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	501 386,00	A 501 386,00			B 570 488,51
21	Immobilisations corporelles	501 386,00	501 386,00			570 488,51
2115	Terrains bâlis	501 386,00	501 386,00			570 488,51

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -501 386,00	D-B -570 488,51

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 50
LIBELLE : TERRAIN MULTISPORT MACAILLE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	38 346,00	A			38 346,00 B
23	Immobilisations en cours	38 346,00				38 346,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	38 346,00				38 346,00
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		35 000,00	C	49 491,37	75 508,63	-90 000,00 D 49 491,37
13	Subventions d'investissement	35 000,00		75 508,63	-90 000,00	49 491,37
1311	Etat et établissements nationaux	35 000,00		35 000,00		
1313	Départements			40 508,63	-40 508,63	
1321	Etat et établissements nationaux					
1323	Départements		49 491,37		-49 491,37	49 491,37

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A 49 491,37 D-B	49 491,37

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 51
LIBELLE : ASSISTANCE TECHNIQUE GENE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	15 558,09	A 15 558,09			B 32 371,19
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 20)	15 558,09	15 558,09			32 371,19
2031	Frais d'études	15 558,09	15 558,09			32 371,19

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -15 558,09 D-B	-32 371,19

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 52
LIBELLE : REVISION POS ET COMPLEMEN

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	31 041,85	A 1 627,50	29 414,35		B 148 195,51
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 20)	31 041,85	1 627,50	29 414,35		148 195,51
202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	31 041,85	1 627,50	29 414,35		148 195,51

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -1 627,50	D-B -148 195,51

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 56
LIBELLE : EGLISE DU BOURG

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	168 531,93	A 116 147,41	15 144,23	37 240,29	B 655 470,35
21	Immobilisations corporelles		1 191,58	356,90	-1 548,48	1 191,58
2188	Autres immobilisations corporelles		1 191,58	356,90	-1 548,48	1 191,58
23	Immobilisations en cours	168 531,93	114 955,83	14 787,33	38 788,77	654 278,77
2313	Constructions	168 531,93	114 955,83	14 787,33	38 788,77	654 278,77
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		161 210,00	C 32 864,15	3 345,85	125 000,00	D 256 654,15
13	Subventions d'investissement	161 210,00	32 864,15	3 345,85	125 000,00	256 654,15
1322	Régions	36 210,00	32 864,15	3 345,85		166 654,15
1323	Départements	125 000,00			125 000,00	90 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -83 283,26	-398 816,20

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 59
LIBELLE : EXTENSION ET RENOVATION MAIRIE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	1 415 947,22	A	1 415 947,22		B 286 342,51
23	Immobilisations en cours	1 415 947,22		1 415 947,22		286 342,51
2313	Constructions	1 415 947,22		1 415 947,22		286 342,51
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	457 884,00	C		457 884,00	D
13	Subventions d'investissement	457 884,00			457 884,00	
1331	D.g.e.	457 884,00			457 884,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -286 342,51

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 63
LIBELLE : HOTEL DE VILLE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	8 444,73	A 1 842,27	6 602,46		B 71 969,37
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 20)					11 589,97
2031	Frais d'études					11 589,97
23	Immobilisations en cours	8 444,73	1 842,27	6 602,46		60 379,40
2313	Constructions	8 444,73	1 842,27	6 602,46		60 379,40

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -1 842,27	D-B -71 969,37

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 64
LIBELLE : RECONVERSION DU MARCHE EN ESPACE PUBLIC POLYVALENT

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	17 292,67	A 6 510,00	10 782,67		B 35 422,26
23	Immobilisations en cours	17 292,67	6 510,00	10 782,67		35 422,26
2313	Constructions	17 292,67	6 510,00	10 782,67		35 422,26
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		13 160,00	C	13 160,00		D
13	Subventions d'investissement	13 160,00		13 160,00		
1312	Régions	3 290,00		3 290,00		
1318	Autres	9 870,00		9 870,00		

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -6 510,00	-35 422,26

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 66
LIBELLE : COMPLEXE SPORTIF ET SOCIO CULTUREL DE MACAILLE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	71 000,00	A 8 005,13	1 344,02	61 650,85	B 224 313,78
21	Immobilisations corporelles	16 000,00			16 000,00	1 739,36
2184	Mobilier	16 000,00			16 000,00	1 739,36
23	Immobilisations en cours	55 000,00	8 005,13	1 344,02	45 650,85	222 574,42
2313	Constructions	55 000,00	8 005,13	1 344,02	45 650,85	222 574,42
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	70 483,04	C		70 483,04	D 39 267,00
13	Subventions d'investissement	70 483,04			70 483,04	39 267,00
1323	Départements	55 000,00			55 000,00	
1328	Autres	15 483,04			15 483,04	39 267,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	G-A -8 005,13	D-B -185 046,78

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 75
LIBELLE : PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

POUR INFORMATION

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	7 000,00	A		7 000,00	B 6 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 20)	7 000,00			7 000,00	6 000,00
2031	Frais d'études	7 000,00			7 000,00	6 000,00
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	6 300,00	C		6 300,00	D 2 700,00
13	Subventions d'investissement	6 300,00			6 300,00	2 700,00
1321	État et établissements nationaux	6 300,00			6 300,00	2 700,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -3 300,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 81
LIBELLE : CANTINE SCOLAIRE

POUR INFORMATION

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	864,00	A	864,00		B 1 729,00
23	Immobilisations en cours	864,00		864,00		1 729,00
2313	Constructions	864,00		864,00		1 729,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -864,00 D-B	-1 729,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 83
LIBELLE : N T I C

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	81 807,25	A 49 188,91	16 990,00	15 628,34	B 274 484,97
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 20)	30 199,80	9 374,40	3 689,00	17 136,40	70 054,67
2032	Frais de recherche et de développement	26 510,80			26 510,80	4 123,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence	3 689,00	9 374,40	3 689,00	-9 374,40	65 931,67
21	Immobilisations corporelles	51 607,45	39 814,51	13 301,00	-1 508,06	204 430,30
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	51 607,45	39 814,51	13 301,00	-1 508,06	204 430,30
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	10 000,00	C 33 750,00	10 000,00	-33 750,00	D 33 750,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	33 750,00	10 000,00	-33 750,00	33 750,00
1323	Départements		33 750,00		-33 750,00	33 750,00
1341	D.g.e	10 000,00		10 000,00		

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -15 438,91	D-B -240 734,97

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 88
LIBELLE : REHABILITATION DE L'"ANCIENNE DECHARGE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	100 000,00	A	45 819,55	54 180,45	B
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 20)	100 000,00		45 819,55	54 180,45	
2031	Frais d'études	100 000,00		45 819,55	54 180,45	
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C	4 434,15	503 908,48	-508 342,63	D 11 837,51
13	Subventions d'investissement		4 434,15	503 908,48	-508 342,63	11 837,51
1328	Autres		4 434,15	503 908,48	-508 342,63	11 837,51

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A 4 434,15	D-B 11 837,51

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9000000006
LIBELLE : LOTISSEMENT MACAILLE SUD

POUR INFORMATION

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	14 278,60	A	14 278,60		B 32 747,50
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 20)	14 278,60		14 278,60		32 747,50
2031	Frais d'études	14 278,60		14 278,60		32 747,50

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -14 278,60	D-B -32 747,50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9000000009

LIBELLE : LOTISSEMENT DE GUERY

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	40 850,00	A		40 850,00	B 115 002,69
23	Immobilisations en cours	40 850,00			40 850,00	115 002,69
2315	Installations, matériel et outillage techniques	40 850,00			40 850,00	115 002,69
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	56 000,00	C		56 000,00	D
13	Subventions d'investissement	56 000,00			56 000,00	
1341	D.g.e.	56 000,00			56 000,00	
	Solde du financement	Pour l'exercice			En cumulé	
	Recettes - Dépenses	C-A			D-B	-115 002,69

IV - ANNEXES						IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE						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
---------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	--------------	------------------------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles						
- Equipements municipaux		392 033,50	3 906,00	34 167,92	28 983,12	2 399,53
- Equip. non municipaux (c/204)		294 957,13	3 906,00	34 167,92	28 983,12	2 399,53
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		512 409,04	3 906,00	34 167,92	28 983,12	2 399,53
Total recettes		2 299 193,84	1 000,00	60 568,23		49 491,37
Solde d'investissement		1 786 784,80	-2 906,00	-23 599,59	-28 983,12	47 091,34
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		1 489 904,95		1 347 253,63		
Total RAR recettes		318 243,88	20 332,00	1 413 604,97		90 508,63
SOLDE RAR investissement		-1 171 661,07	20 332,00	66 351,34		90 508,63

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		7 251 257,72	301 428,01	1 095 229,66	14 340,91	32 839,32
Total recettes		8 369 814,92		38 655,00		
Solde de fonctionnement		1 118 557,20	-301 428,01	-1 057 574,66	-14 340,91	-32 839,32
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
SOLDE RAR fonctionnement						

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains	9 Action économique	TOTAL
---------	---	--------------	---------------	---	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles				629 768,22	6 510,00	1 147 768,29
- Equipements municipaux				629 768,22	6 510,00	960 691,92
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses				629 768,22	6 510,00	1 268 143,83
Total recettes			4 999,00	86 863,75		2 502 116,19
Solde d'investissement			4 999,00	-542 904,47	-6 510,00	1 233 972,36
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses				219 100,54		3 056 259,12
Total RAR recettes				676 182,53	13 160,00	2 532 032,01
SOLDE RAR investissement				457 081,99	13 160,00	-524 227,11

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	134 332,99			2 884 772,36	143 703,00	11 859 403,97
Total recettes			2 511,49	690,32		8 411 371,73
Solde de fonctionnement	-134 332,99		2 811,49	-2 884 082,04	-143 703,00	-3 447 432,24

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
SOLDE RAR fonctionnement						

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

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^e publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement- Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
------	---------	-------------------------------------	---	---	---------------------------------	--------------	------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses investissement		512 409,04	3 906,00	84 167,92		28 983,12	2 399,53
Dépenses réelles		188 106,01		864,00			
16 Emprunts et dettes assimilées		187 076,37					
1641 Emprunts en euros		187 076,37					
20 Immobilisations incorporelles(sauf le 204)		430,64					
2031 Frais d'études		430,64					
21 Immobilisations corporelles		599,00					
2183 Matériel de bureau et matériel informatique		599,00					
23 Immobilisations en cours				864,00			
2313 Constructions				864,00			
Opérations d'équipement		203 927,49	3 906,00	83 303,92		28 983,12	2 399,53
20 Immobilisations incorporelles(sauf le 204)		9 374,40					
202 Frais, documents urbanisme, numérisation cadastrale							
2031 Frais d'études							
205 Concessions et droits similaires, brevets, licence		9 374,40					
21 Immobilisations corporelles		65 923,85		83 195,42		28 983,12	
2115 Terrains bâlis							
21312 Bâtiments scolaires				83 195,42			
2153 Autres installations, matériel et outillage techni		14 569,69					
2161 Oeuvres et objets d'art						25 000,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique		37 999,09				3 983,12	
2184 Mobilier		12 183,49					
2188 Autres immobilisations corporelles		1 191,58					
23 Immobilisations en cours		128 629,24	3 906,00	108,50			2 399,53
2313 Constructions		128 629,24		108,50			267,50
2315 Installations, matériel et outillage techniques							
2318 Autres immobilisations corporelles en cours			3 906,00				2 132,03
Dépenses d'ordre		120 375,54					
040 Opérations d'ordre de transfert entre section		120 375,54					
13911 Subventions d'investissement		3 476,27					
13912 Subventions d'investissement		6 039,71					
13913 Subventions d'investissement		37 441,23					
13918 Subventions d'investissement		2 551,89					
13931 D.g.e.		2 507,66					
2113 Terrains aménagés autre que voirie		7 513,63					
21312 Bâtiments scolaires		12 905,83					
21318 Autres bâtiments publics		2 039,30					
2135 Instal. générales, agencements, aménagements const		9 613,10					
21534 Réseaux d'électrification		4 177,25					
2313 Constructions		12 437,94					

IV - ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A1
Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
2315	Instal. mat. outillage techniques		19 221,43				

RECETTES						
Total recettes investissement		2 299 193,84	1 000,00	60 568,23		49 491,37
Recettes réelles		169 631,41	1 000,00			
10 Dolations, fonds divers et réserves		99 513,15				
10222 F.c.t.v.a.		99 513,15				
10223 T.l.e.						
13 Subventions d'investissement		69 423,02	1 000,00			
1321 État et établissements nationaux		69 423,02				
1342 Amendes de police			1 000,00			
16 Emprunts et dettes assimilées		695,24				
1641 Emprunts en euros		680,00				
165 Dépôts et cautionnements reçus		15,24				
Opérations d'équipement		66 614,15		60 568,23		49 491,37
13 Subventions d'investissement		66 614,15		60 568,23		49 491,37
1312 Régions				11 631,23		
1321 État et établissements nationaux						
1322 Régions		32 864,15				
1323 Départements		33 750,00		33 750,00		49 491,37
1327 Budget communautaire et fonds structurels						
1328 Autres						
1331 D.g.e.				15 127,00		
Recettes d'ordre		609 841,90				
040 Opérations d'ordre de transfert entre section		609 841,90				
192 Réalisations postérieures au 01/01/97		252 483,28				
2031 Frais d'études		23 343,78				
2115 Terrains Bâlis		22 164,38				
28031 Amortissement des frais d'études		137 773,48				
281318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS		96 550,43				
28158 Autres installation matériel et outillage		530,20				
28181 Installation Générale		130,01				
28182 Matériel de transport		384,52				
28183 Matériel de bureau et informatique		14 054,25				
28184 Mobilier		46 066,36				
28188 Autres immobilisations corporelles		16 381,23				
001 Solde d'exécution reporté de N-1	1 453 106,35					

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses fonctionnement		7 251 257,72	301 428,01	1 096 229,56	14 340,91	32 839,32
Dépenses réelles		2 917 678,50	301 428,01	1 096 229,56	14 340,91	32 839,32

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

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
011	Charges à caractère général		811 248,39	9 581,15	57 001,66	14 846,91	32 839,32
60611	Eau et assainissement						
60612	Énergie - électricité		8 689,42		1 922,45		25 682,93
60622	Carburants		27 362,99				
60628	Autres fournitures non stockées		1 310,30				
60631	Fournitures d'entretien		27 366,55		2 626,34		
60632	Fournitures de petit équipement		30 852,30	45,00	227,12	2 730,70	774,87
60636	Vêtements de travail		8 139,87	3 190,13			
6064	Fournitures administratives		24 724,70	847,86		786,77	
6067	Fournitures scolaires				25 034,60		
6068	Autres matières et fournitures						
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises		21 145,44				
6135	Locations mobilières		118 841,87	795,80			
61521	Terrains						5 883,13
61522	Bâtiments		6 527,80		10 598,18		
61551	Matériel roulant		22 932,67	1 938,53			
61558	Autres biens mobiliers		3 244,89		342,86		
6156	Maintenance		55 237,46	1 947,38	3 637,75	3 258,56	498,39
616	Primes d'assurance		111 324,85				
617	Études et recherches						
6182	Documentation générale et technique		2 646,33	316,45		6 659,88	
6184	Versements à des organismes de formation		13 799,34	500,00			
6188	Autres frais divers		31 608,78				
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		2 020,03				
6226	Honoraires		15 593,32				
6231	Annonces et insertions		13 075,77				
6232	Fêtes et cérémonies		139 241,85			1 205,00	
6238	Divers		1 494,76				
6248	Divers		26 229,17		12 512,36		
6261	Frais d'affranchissement		4 242,78				
6262	Frais de télécommunications		67 741,05				
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS		680,00				
6281	Concours divers (cotisations...)		3 744,38				
6288	Autres services extérieurs		1 787,44				
63512	Taxes foncières		18 365,00				
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres)		677,00				
012	Charges de personnel et frais assimilés		1 463 028,57	164 175,85			
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g		44 201,85	773,20			
64111	Rémunération principale		986 053,78	147 503,77			
64112	Nbri. supplément familial de traitement et indemnité		25 506,47	1 709,80			
64131	Rémunérations						
64168	Autres emplois d'insertion						

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^{ifs} publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et Jeunesse
6451	Cotisations à l.u.r.s.s.a.f.		78 518,00	9 126,00			
6453	Cotisations aux caisses de retraites		192 393,87	24 674,80			
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c						
6456	Versement au f.n.c du supplément familial		928,00				
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		75 235,00				
6471	Prestations versées pour le compte du f.n.a.l.		3 309,00	388,00			
6472	Prestations familiales directes		2 157,60				
6474	Versements aux autres œuvres sociales		52 724,00				
014	Atténuations de produits		242 846,00				
73921	attribution de compensation		242 846,00				
65	Autres charges de gestion courante		322 972,23	107 671,21	1 039 228,00		
6531	Indemnités		120 783,19				
6533	Cotisations de retraite		4 417,00				
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		2 018,00				
6553	Service d'incendie			107 671,21			
6554	Contributions aux organismes de regroupement				1 039 228,00		
657361	Caisse des écoles						
657362	Ccas						
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et		33 373,04				
65748	Subv.fonct. autres organ. privés		161 381,00				
66	Charges financières		28 786,57				
66111	Intérêts réglés à l'échéance		29 942,63				
66112	Intérêts - rattachement des icne		-1 156,06				
67	Charges exceptionnelles		48 795,74				
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g		16 338,00				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		5 274,74				
678	Autres charges exceptionnelles		26 681,00				
<i>Dépenses d'ordre</i>			586 498,12				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		586 498,12				
675	Valeurs compt. immob. fin		22 164,36				
676	differences sur réalisations positives transférées		252 483,28				
6811	Dotations amort. immobilisations		311 350,48				
002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1	3 747 081,10					

RECETTES

Total recettes fonctionnement		8 369 314,92	38 655,00	
Recettes réelles		8 272 783,16	38 655,00	
013	Atténuations de charges			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	333 330,89	38 655,00	
70311	CONCESSION CIMETIERE	8 660,00		
70312	Redevances & taxes funéra	1 188,00		

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

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^e publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
7062	Redevances Ó caractère culturel		1 336,70				
7067	REDEVANCES PERI-SCOLAIRES				38 655,00		
7078	AUTRES MARCHANDISES		1 700,00				
70876	Ramboulement de frais par le GFP de rattachement		320 746,19				
73	Impôts et taxes		5 908 779,24				
73111	contributions directes		2 715 707,00				
7336	Droits de place		820,00				
7351	Taxe sur l'électricité		31 946,60				
7372	Taxes sur les carburants		519 665,00				
7373	Octroi de mer		2 616 584,00				
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la		24 056,64				
74	Dotations, subventions et participations		1 644 578,62				
7411	Dotation forfaitaire		579 363,00				
74121	Dotation de solidarité rurale 1 ^{ère} fraction		369 708,00				
74127	Dotation nationale de péréquation		135 027,88				
746	Dotation générale de décentralisation		15 000,00				
74718	Autres		146 877,28				
7478	Autres organismes		75 881,46				
74833	État - compensation au titre de la taxe profession		79,00				
74834	État - compensation au titre des exonérations des		317 612,00				
7485	Dotation pour les titres sécurisés		5 030,00				
7488	Autres attributions et participations						
75	Autres produits de gestion courante		76 240,24				
752	Revenus des immeubles		76 240,24				
76	Produits financiers		63,12				
761	Produits de participations		63,12				
77	Produits exceptionnels		309 191,05				
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge		33 898,93				
775	Produits des cessions d'immobilisations		274 647,64				
778	Produits exceptionnels divers		846,48				
<i>Recettes d'ordre</i>			97 031,75				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		97 031,75				
722	Immobilisations corporelles		44 965,00				
777	Quota-part des subventions d'investissement transf.		52 066,75				

IV-ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A.1
Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménag et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses réelles investissement							
Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménag et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées				629 768,22	6 510,00	1 268 143,83
1641	Emprunts en euros				23 544,50		212 514,51
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)				23 544,50		187 076,37
2031	Frais d'études				23 544,50		187 076,37
21	Immobilisations corporelles						599,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique						599,00
23	Immobilisations en cours						864,00
2313	Constructions						864,00
Opérations d'équipement							
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)				17 565,34		26 939,74
202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastrale				1 627,50		1 627,50
2031	Frais d'études				15 937,84		15 937,84
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence						9 374,40
21	Immobilisations corporelles				501 386,00		679 488,39
2115	Terrains bâties				501 386,00		501 386,00
21312	Bâtiments scolaires						83 195,42
2158	Autres installations, matériel et outillage techni						14 569,69
2161	Oeuvres et objets d'art						25 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique						41 982,21
2184	Mobilier						12 163,49
2188	Autres immobilisations corporelles						1 191,58
23	Immobilisations en cours				87 272,38	6 510,00	228 825,65
2313	Constructions				20 880,84	6 510,00	156 396,08
2315	Installations, matériel et outillage techniques				41 681,91		41 681,91
2318	Autres immobilisations corporelles en cours				24 709,83		30 747,68
Dépenses d'ordre							
040	Opérations d'ordre de transfert entre section						120 375,54
13911	Subventions d'investissement						3 476,27
13912	Subventions d'investissement						6 089,71
13913	Subventions d'investissement						37 441,23
13918	Subventions d'investissement						2 551,89
13931	D.g.e.						2 507,66
2113	Terrains aménagés autre que voirie						7 513,63
21312	Bâtiments scolaires						12 905,63
21318	Autres bâtiments publics						2 039,80
2135	Instal. générales, agencements, aménagements consl						9 613,10
21534	Réseaux d'électrification						4 177,25
2313	Constructions						12 837,94

IV-ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménag. et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
2315	Instal. mat. outillage techniques						19 221,43
RECETTES							
	Total recettes réelles investissement			4 999,00	86 863,75		2 502 116,19
	Recettes réelles			4 999,00			175 630,41
10	Dotation, fonds divers et réserves			4 999,00			104 512,15
10222	F.c.l.v.a.						99 513,15
10223	T.I.e.			4 999,00			4 999,00
13	Subventions d'investissement						70 423,02
1321	État et établissements nationaux						69 423,02
1342	Amendes de police						1 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées						695,24
1641	Emprunts en euros						680,00
165	Dépôts et cautionnements reçus						15,24
	Opérations d'équipement				86 863,75		263 537,50
13	Subventions d'investissement				86 863,75		263 537,50
1312	Régions						11 691,23
1321	État et établissements nationaux				32 656,00		32 656,00
1322	Régions						32 884,15
1323	Départements						116 991,37
1327	Budget communal et fonds structurels				49 773,60		49 773,60
1328	Autres				4 434,15		4 434,15
1331	D.g.e.						15 127,00
	Recettes d'ordre						509 841,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre section						509 841,90
192	Réalisations postérieures au 01/01/97						252 483,28
2031	Frais d'études						23 343,73
2115	Terrains Bâties						22 164,36
28031	Amortissement des frais d'études						137 773,48
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS						95 550,43
28158	Autres installation matériel et outillage						530,20
28181	Installation Générale						130,01
28182	Matériel de transport						364,52
28183	Matériel de bureau et informatique						14 054,25
28184	Mobilier						46 066,36
28188	Autres immob. corporelles						16 381,23
001	Solde d'exécution reporté de N-1						1 453 105,38

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses réelles fonctionnement	134 332,99			2 824 772,36	143 703,00	11 359 403,97
Dépenses réelles	134 332,99			2 824 772,36	143 703,00	7 525 824,75
011	Charges à caractère général	1 573,99		147 218,80	143 703,00	1 218 007,22
60611	Eau et assainissement			11 952,28		41 952,28

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménag et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
60612	Énergie - électricité					143 703,00	179 997,80
60622	Carburants						27 362,99
60628	Autres fournitures non stockées						1 310,30
60631	Fournitures d'enrelien						29 992,89
60632	Fournitures de petit équipement				11 320,91		45 950,90
60636	Vêtements de travail						11 330,00
6064	Fournitures administratives						26 359,33
6067	Fournitures scolaires						25 034,60
6068	Autres matières et fournitures				154,32		154,32
611	Contrats de prestations de services avec des entre						21 145,44
6135	Locations mobilières				8 406,93		128 044,40
61521	Terrains				74 118,33		80 001,46
61522	Bâtiments						17 225,98
61551	Matériel roulant						24 871,20
61558	Autres biens mobiliers						3 587,75
6156	Maintenance						64 579,54
616	Primes d'assurance						111 324,85
617	Études et recherches				8 556,24		8 556,24
6182	Documentation générale et technique						9 822,56
6184	Versements à des organismes de formation						14 299,84
6188	Autres frais divers				1 209,79		32 818,55
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs						2 020,03
6226	Honoraires						15 593,32
6231	Annonces et insertions						13 075,77
6232	Fêtes et cérémonies				1 500,00		141 946,85
6238	Divers						1 494,76
6248	Divers	1 573,99					40 315,52
6261	Frais d'affranchissement						4 242,78
6262	Frais de télécommunications						67 741,05
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES						680,00
6281	Concours divers (cotisations...)						3 744,38
6288	Autres services extérieurs						1 787,44
63512	Taxes foncières						18 965,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr)						677,00
012	Charges de personnel et frais assimilés				2 734 607,56		4 381 811,75
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g				15 098,76		60 073,91
64111	Rémunération principale				1 681 271,95		2 816 829,50
64112	Nbi. supplément familial de traitement et indemnité				31 266,40		58 482,75
64131	Rémunérations				198 450,19		198 450,19
64168	Autres emplois d'insertion				172 137,41		172 137,41
6451	Cotisations à l.u.t.s.s.a.f.				283 571,00		371 215,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites				273 846,45		490 915,12

IV-ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménag et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c				10 997,00		10 997,00
6456	Versement au f.n.c du supplément familial				33 779,00		34 707,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux						75 236,00
6471	Prestations versées pour le compte du f.n.a.l.				7 557,00		11 254,00
6472	Prestations familiales directes				26 832,40		28 790,00
6474	Versements aux autres œuvres sociales						52 724,00
014	Atténuations de produits						242 846,00
73921	Attribution de compensation						242 846,00
65	Autres charges de gestion courante	132 759,00			2 946,00		1 605 578,44
6531	Indemnités						120 783,19
6533	Cotisations de retraite						4 417,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale						2 018,00
6553	Service d'incendie						107 671,21
6554	Contributions aux organismes de regroupement				2 946,00		2 946,00
657361	Caisse des écoles						1 039 228,00
657362	Ccas	132 759,00					132 759,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et						33 873,04
65748	Subv.fonct. autres organ. privés						161 881,00
66	Charges financières						28 786,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance						29 942,63
66112	Intérêts - rattachement des icne						-1 156,06
67	Charges exceptionnelles						48 796,74
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g						16 838,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)						5 274,74
678	Autres charges exceptionnelles						26 584,00
<i>Dépenses d'ordre</i>							586 498,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections						586 498,12
675	Valeurs compt. immob. fin						22 164,36
676	differences sur réalisations positives transférées						252 483,28
6811	Dolations amort. immobilisations						311 850,48
002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1						3 747 081,10
RECETTES							
Total recettes réelles fonctionnement				2 311,19	690,32		8 411 971,73
Recettes réelles				2 311,19	690,32		8 314 939,97
013	Atténuations de charges				390,72		390,72
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel				390,72		390,72
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi						372 585,89
70311	CONCESSION CIMETIERE						8 460,00
70312	Redevances & taxes funéraires						1 488,00
7062	Redevances à caractère culturel						1 336,70
7067	REDEVANCES PERISCOLAIRES						38 655,00
7078	AUTRES MARCHANDISES						1 700,00

IV-ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A.1
Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
70876	Remboursement de frais par le GFP de rattachement						320 746,19
73	Impôts et taxes						5 908 779,24
73111	Contributions directes						2 715 707,00
7336	Droits de place						820,00
7351	Taxe sur l'électricité						31 946,60
7372	Taxes sur les carburants						519 665,00
7373	Octroi de mer						2 616 584,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la						24 056,64
74	Dotations, subventions et participations			2 811,49	299,60		1 647 689,71
7411	Dotation lofiaire						579 363,00
74121	Dotation de solidarité rurale 1ère fraction						369 708,00
74127	Dotation nationale de péréquation						135 027,88
746	Dotation générale de décentralisation						15 000,00
74718	Autres						146 877,28
7478	Autres organismes			2 811,49			78 692,95
74833	Etat - compensation au titre de la taxe profession						79,00
74834	Etat - compensation au titre des exonérations des						317 512,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						5 030,00
7488	Autres attributions et participations				299,60		299,60
75	Autres produits de gestion courante						78 240,24
752	Revenus des immeubles						76 240,24
76	Produits financiers						83,12
761	Produits de participations						63,12
77	Produits exceptionnels						309 191,05
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge						33 896,93
775	Produits des cessions d'immobilisations						274 647,64
7788	Produits exceptionnels divers						546,48
<i>Recettes d'ordre</i>							97 031,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections						97 031,76
722	Immobilisations corporelles						44 965,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transf						52 066,76

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant du au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

NEADH

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	Date du premier remb	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
~ article inattendu ~							
Total général							

YEAH MY

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 à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amortissement	Possibilité de remb't anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
~ article inattendu ~							
Total général							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

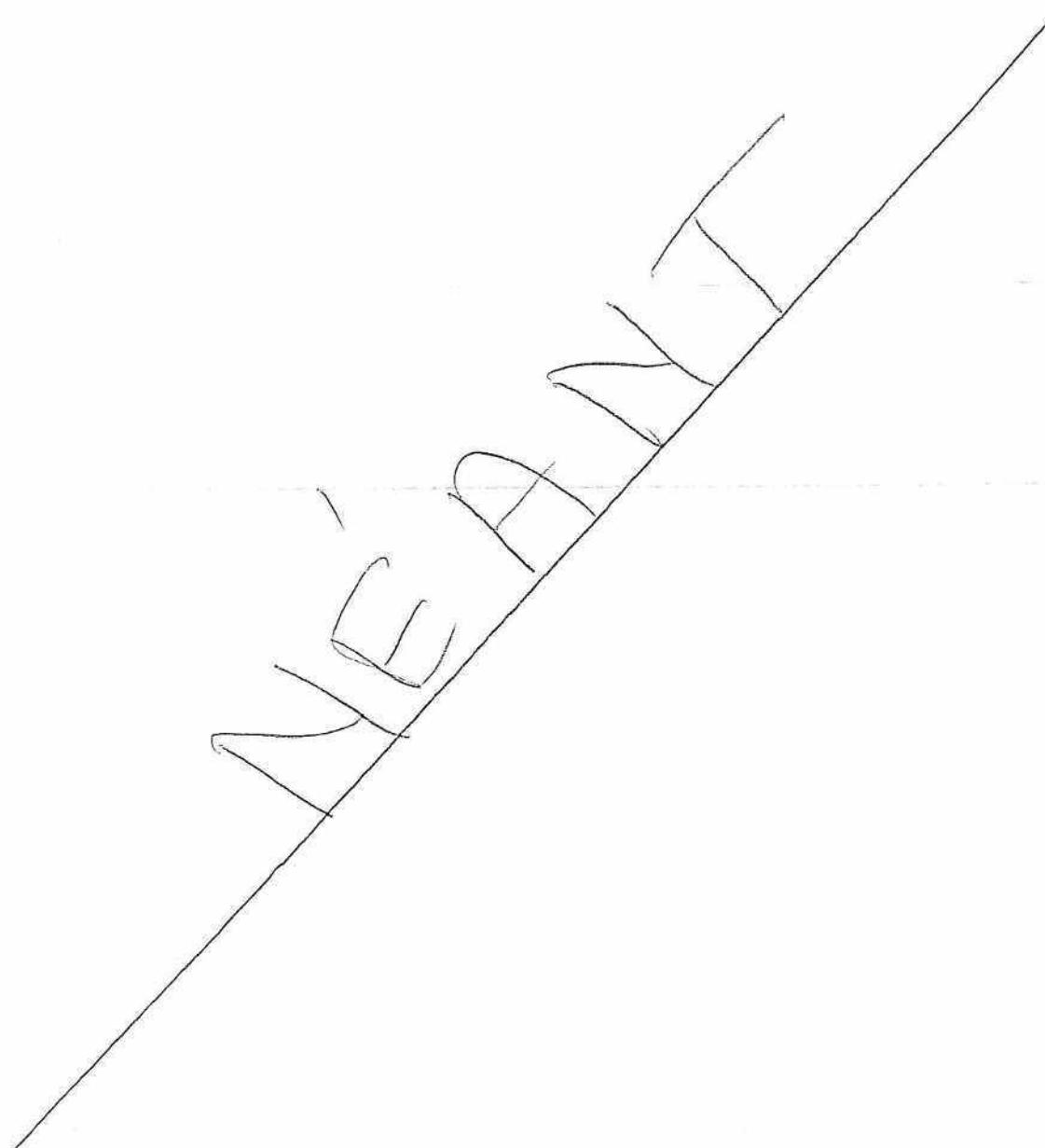
A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N						Taux d'intérêt		
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N	
~ article inattendu ~									
Total général									

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)

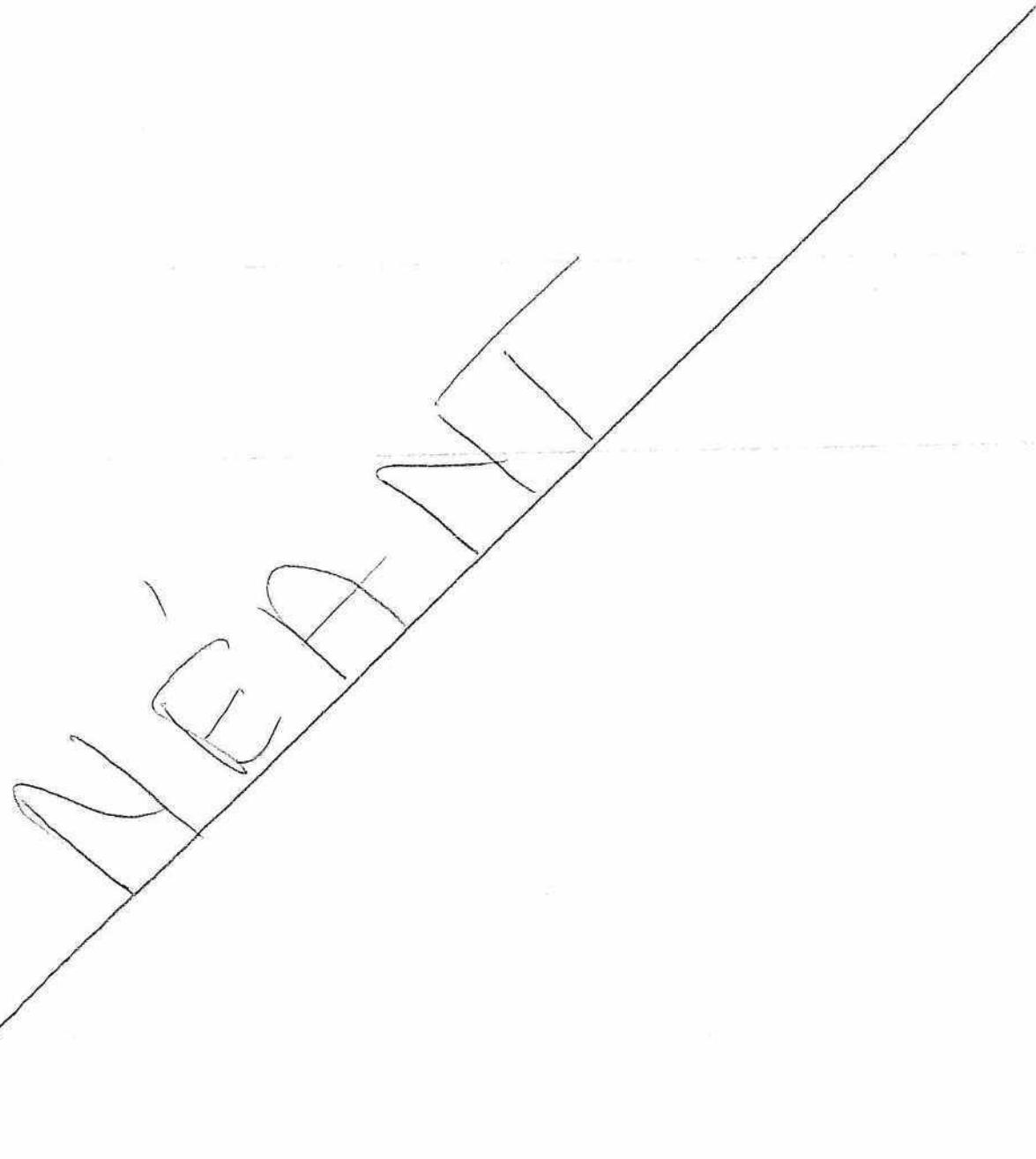
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
- article inattendu -				
Total général				



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)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal
Autres type de structures F								
TOTAL F								
TOTAL GENERAL								



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 (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						

The image shows a large, faint, handwritten mark or signature that spans across the bottom of the page. It consists of several loops and strokes that resemble the letters 'J' and 'F' stacked vertically, followed by the letters 'P.A.N.' written horizontally to the right.

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)						A2.4

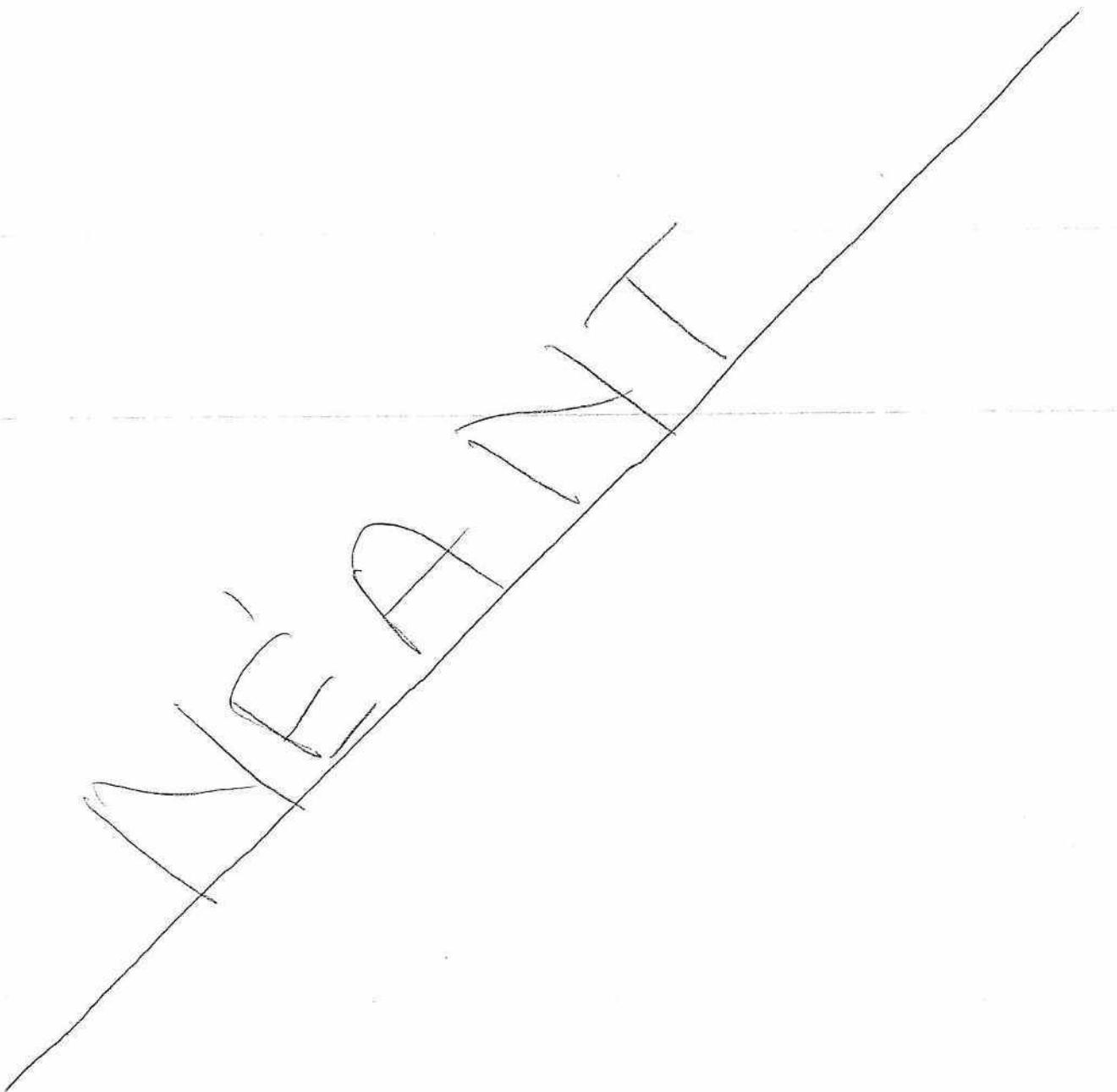
A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(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)	4,00					
	100,00					
	1 448 097,89					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

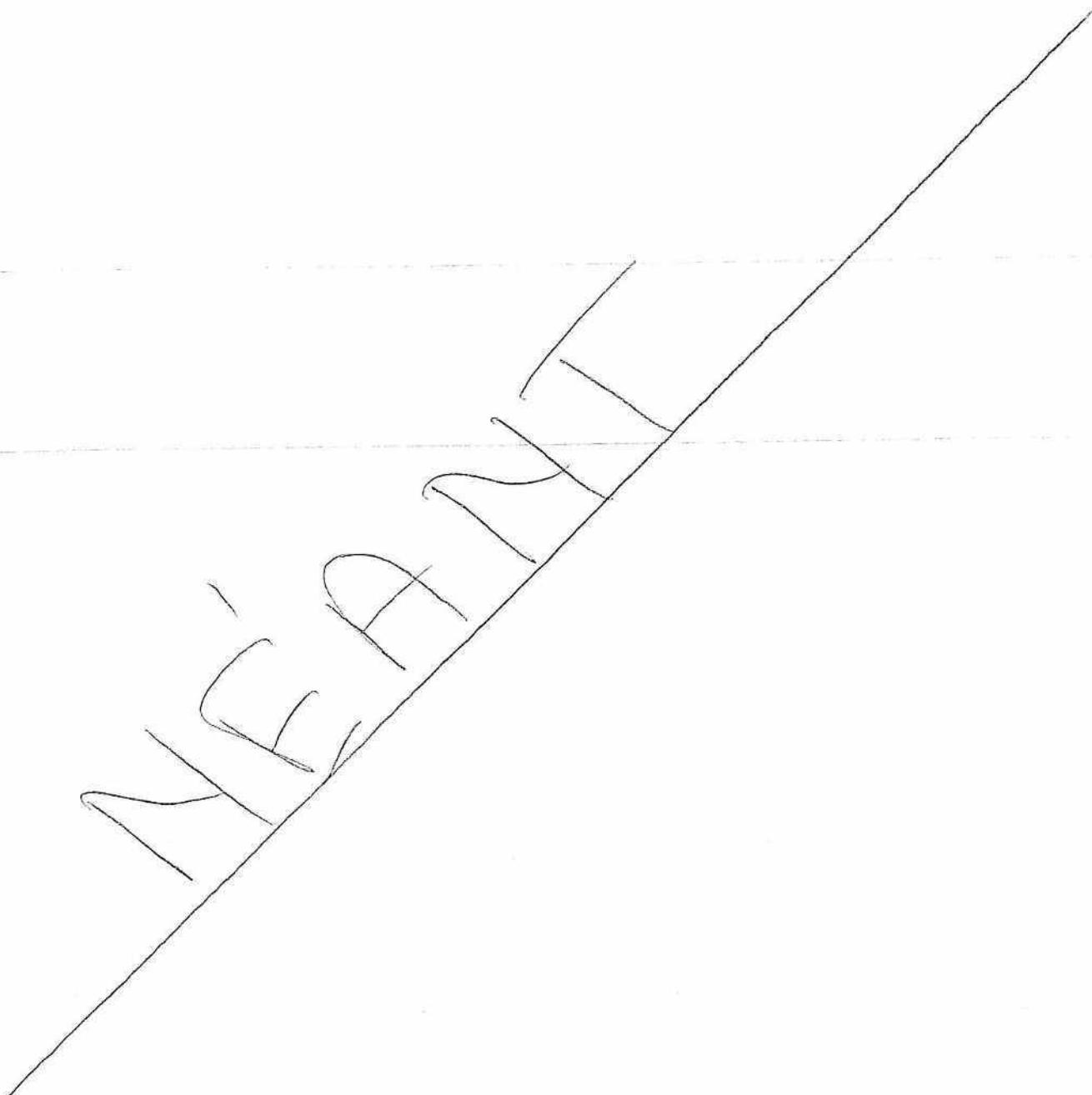
Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

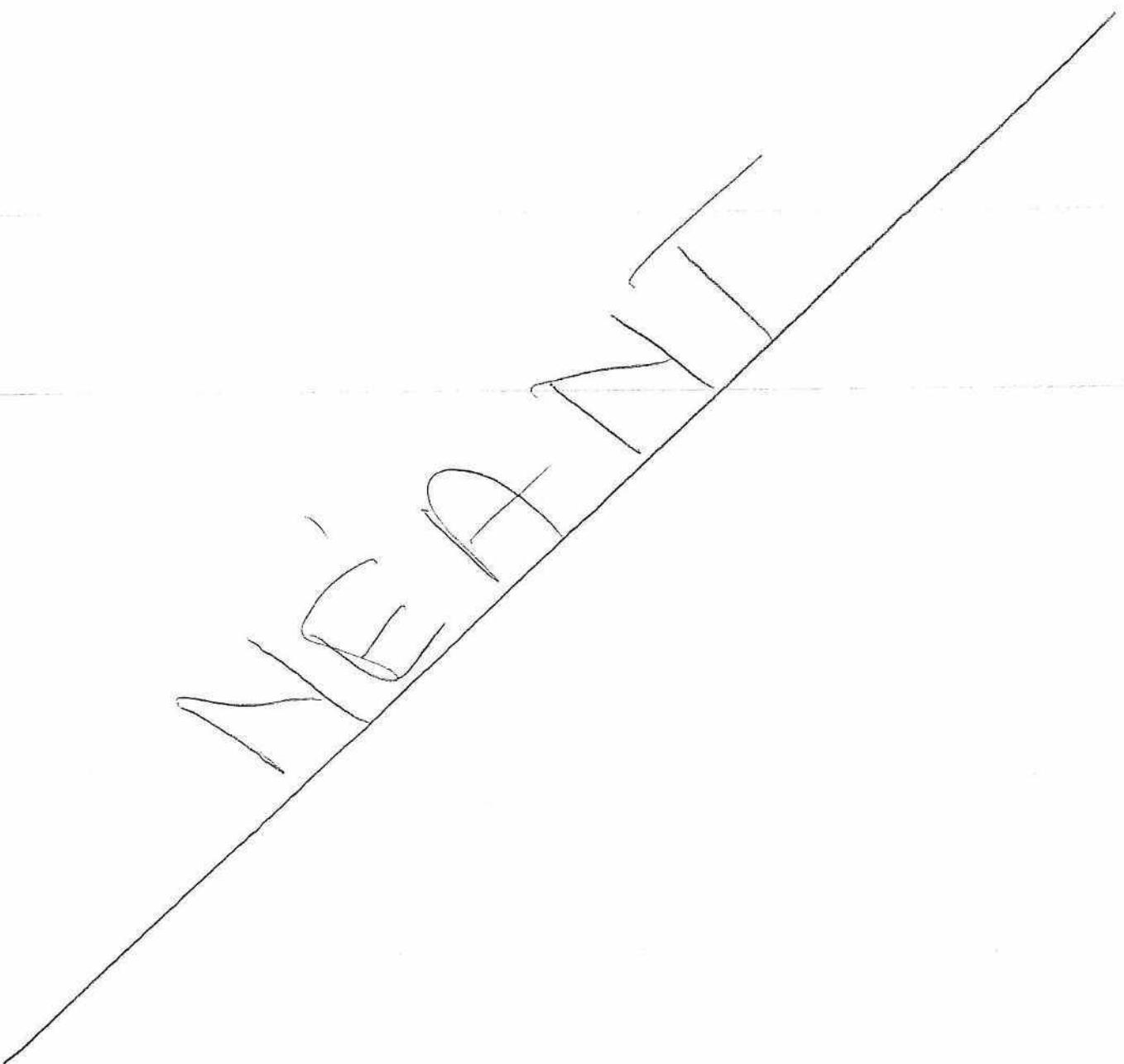
Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					Primes éventuelles
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	
Taux fixe (total)						
Total général						



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

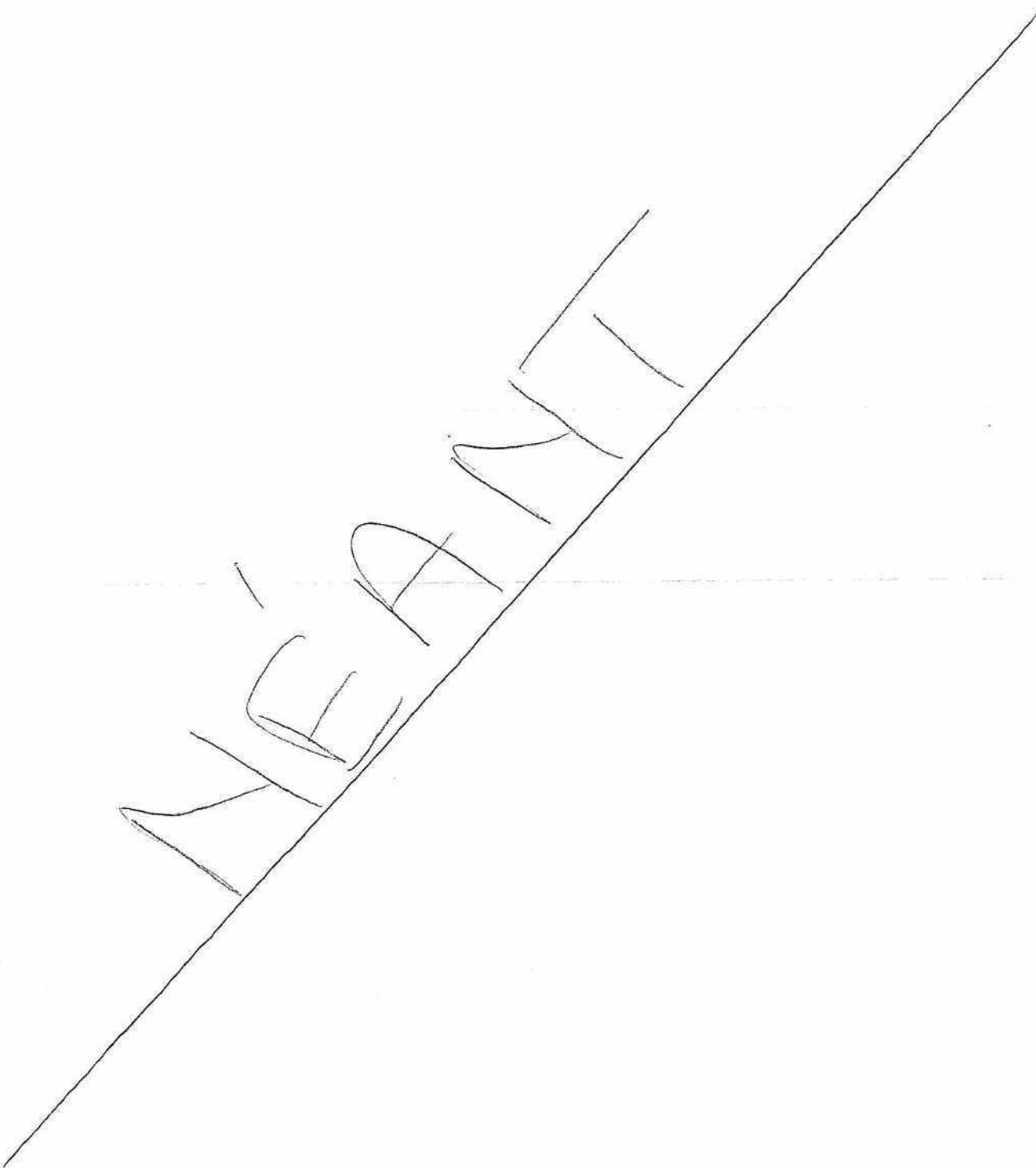
A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme préteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembour- sements
	Année	Profil						
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette								

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 (suite)

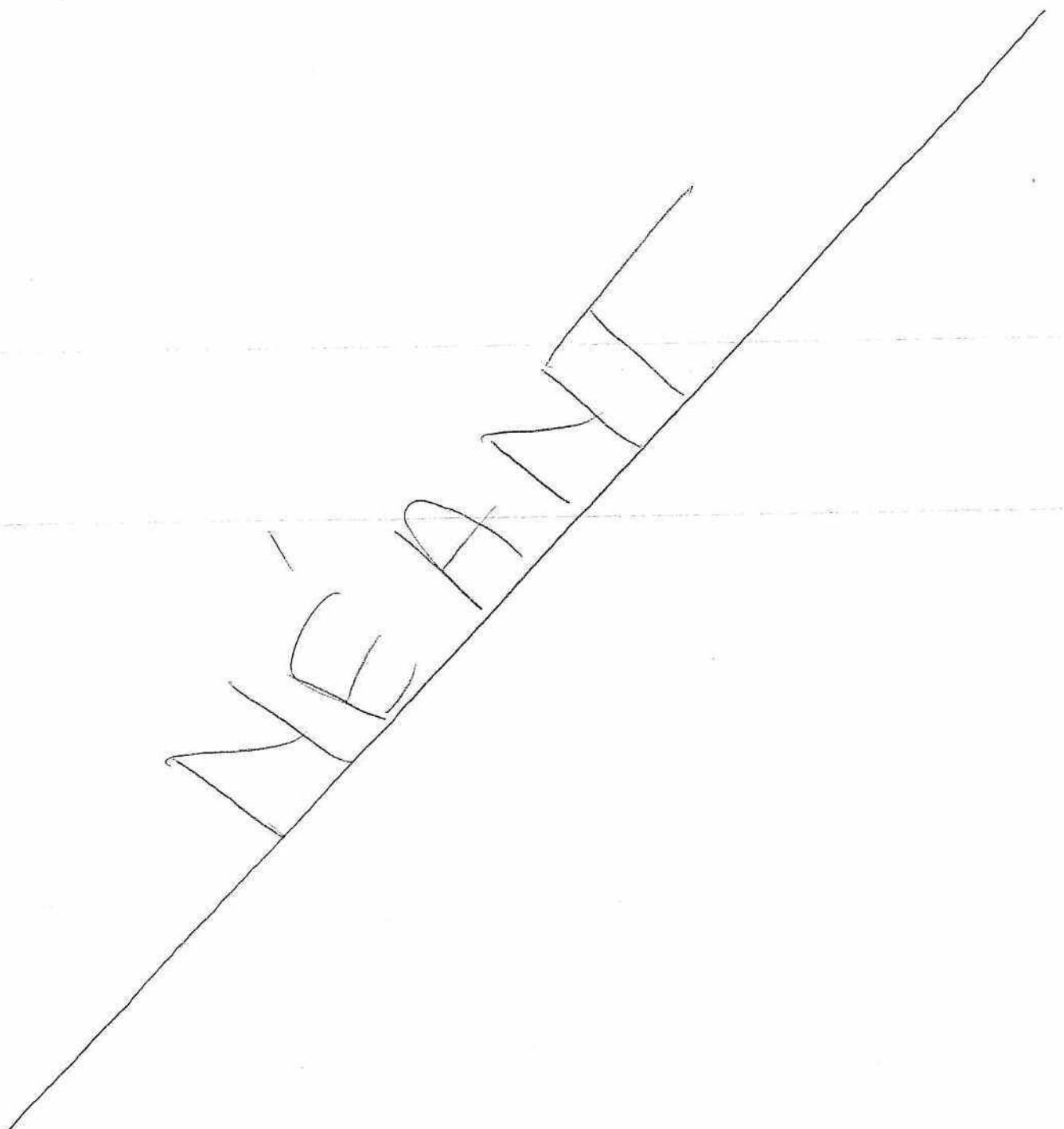
Emprunts couverts (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Type de taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	intérêts	en capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette								



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 - EMMRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

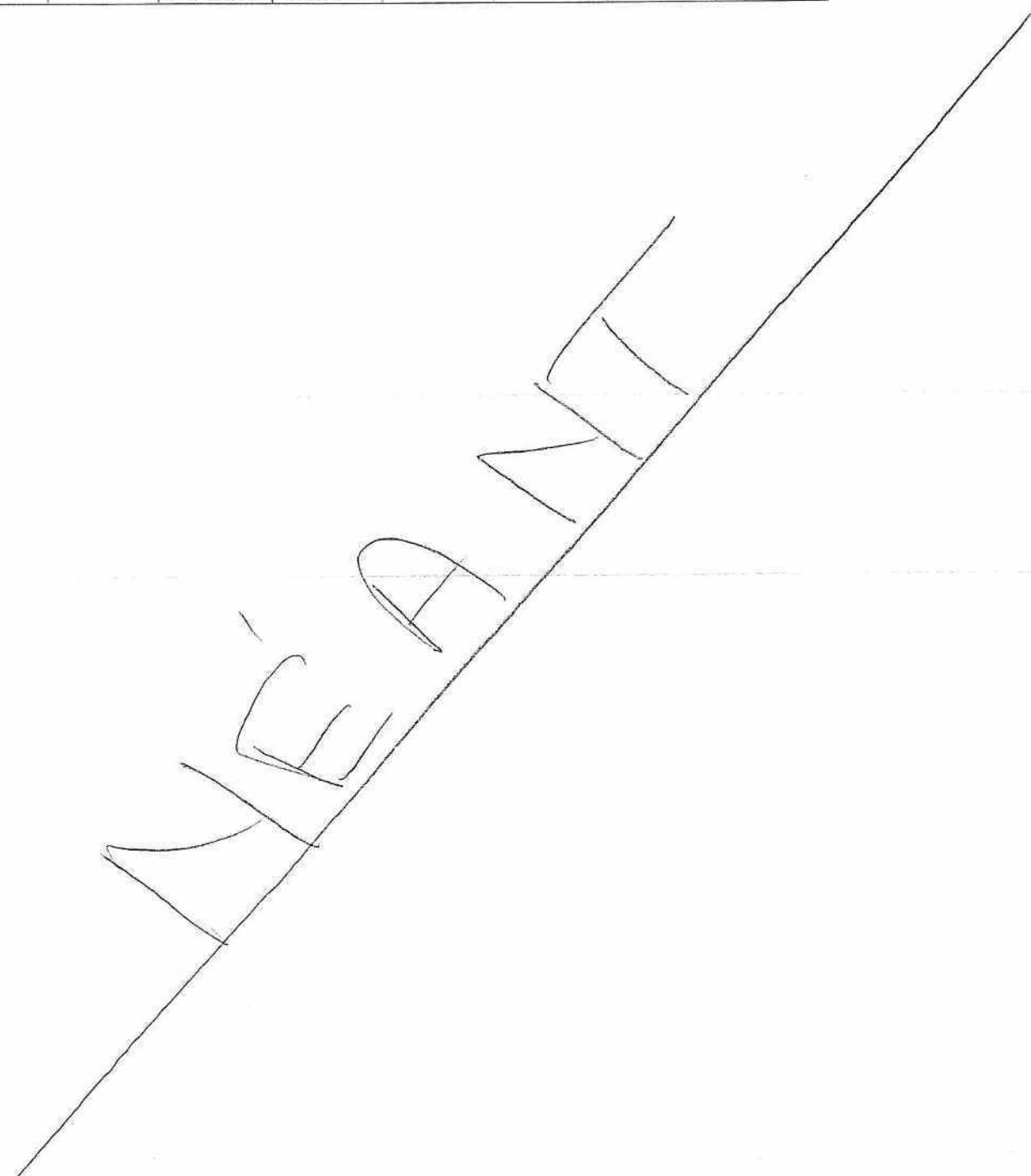
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégo.	Organisme préteur	Durée résiduelle en années	Taux					
					Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié
							type de taux	Index	Taux actuar.	type de taux
TOTAL										



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

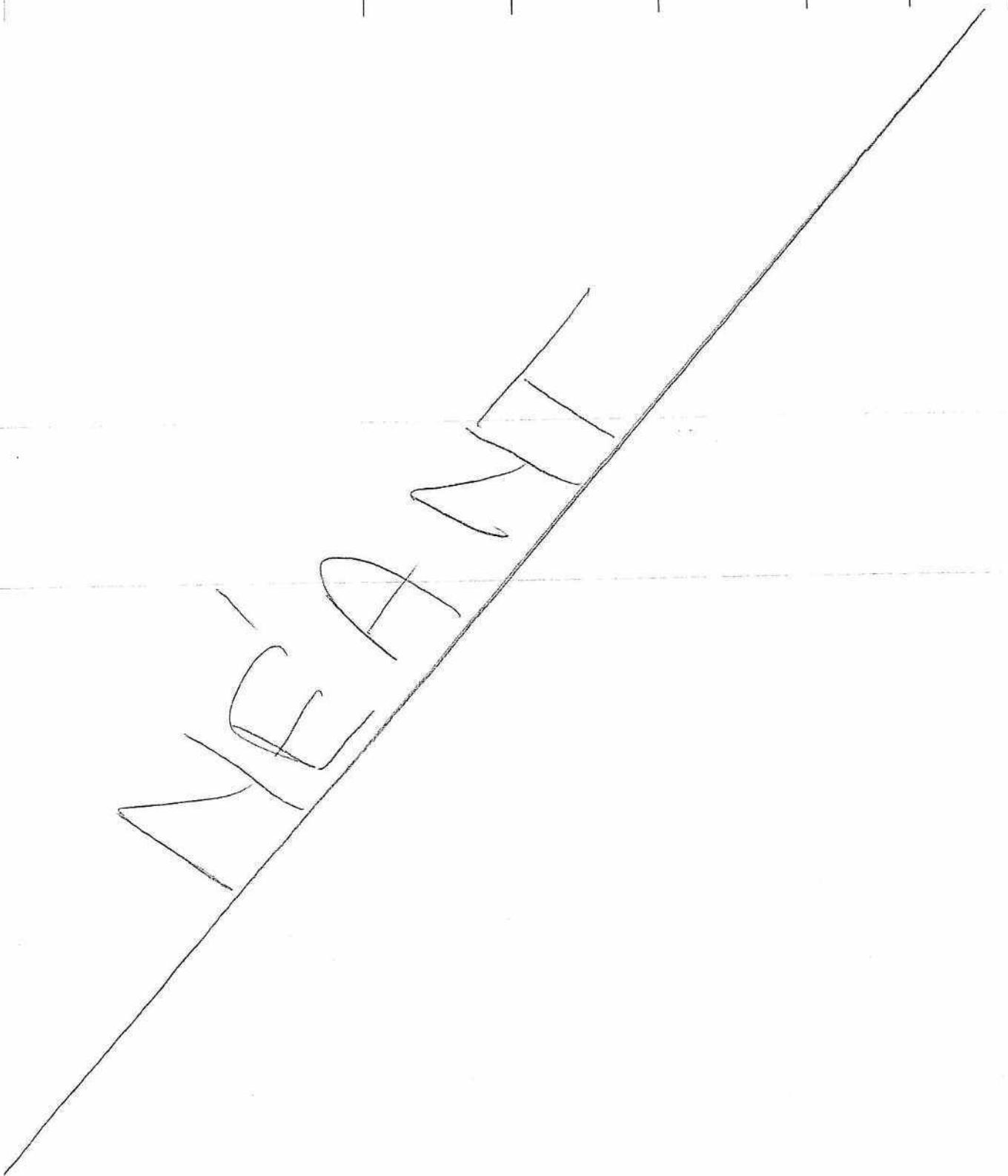
Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement		Dette en capital au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital



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

REPARTITION PAR PRÉTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					

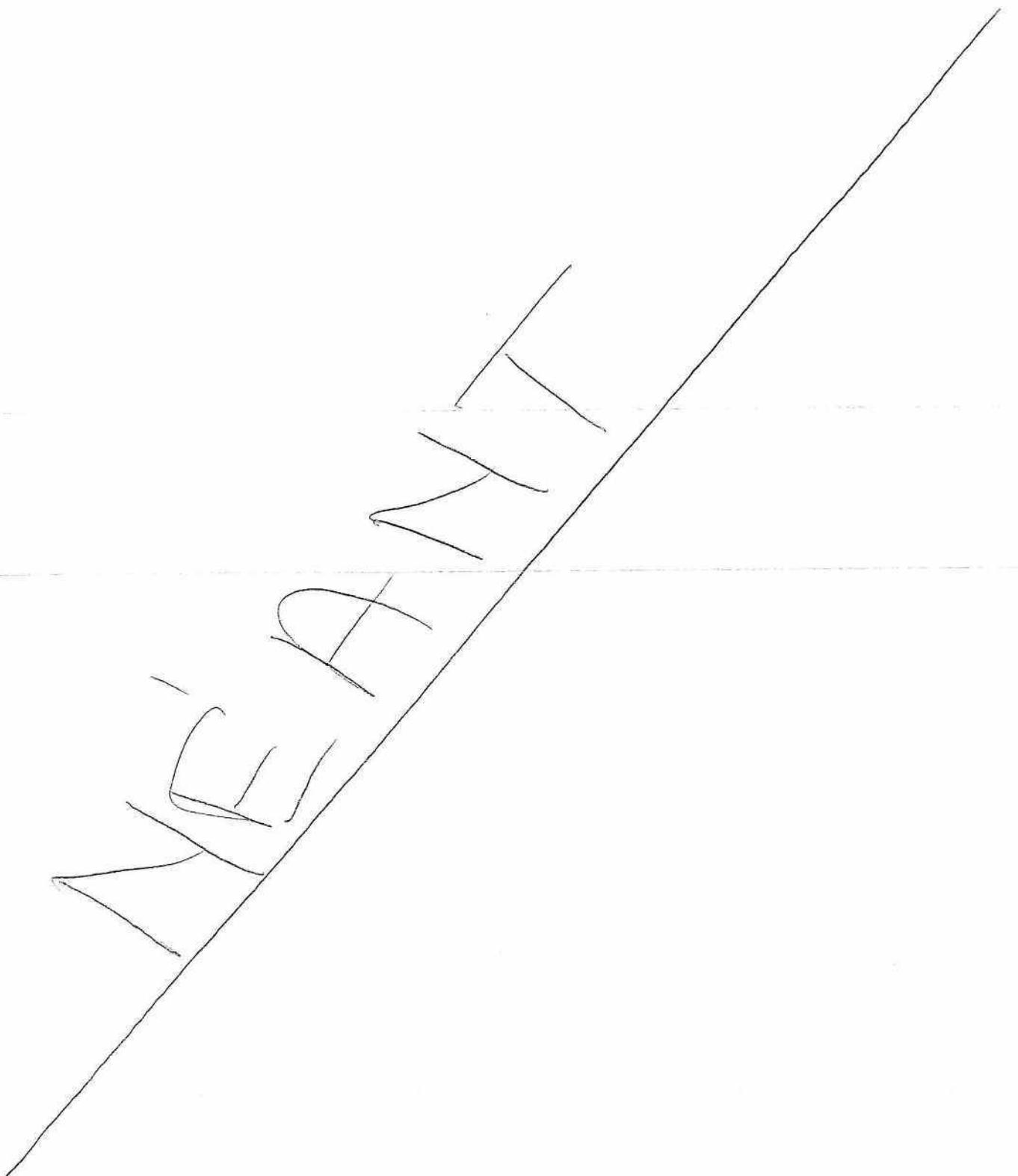


IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dette restante



IV - ANNEXES	IV
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) : 0		10/04/2012
Procédure d'amortissement (linéaire, dégréssif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	204 subventions d'équipement versées	15 ans
Linéaire	205 licence, logiciel, droits et valeur similaire	2 ans
Linéaire	213 constructions	17 ans
Linéaire	2156 matériels & outillages d'incendie & déf civil	10 ans
Linéaire	2157 matériel et outillage de voirie	10 ans
Linéaire	2182 matériel de transport	7 ans
Linéaire	2183 matériel informatique	3 ans
Linéaire	2183 matériel de bureau électrique	7 ans
Linéaire	2183 autre matériel de bureau	12 ans
Linéaire	2184 mobilier	10 ans
Linéaire	2188 autres immobilisations corporelles	10 ans

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

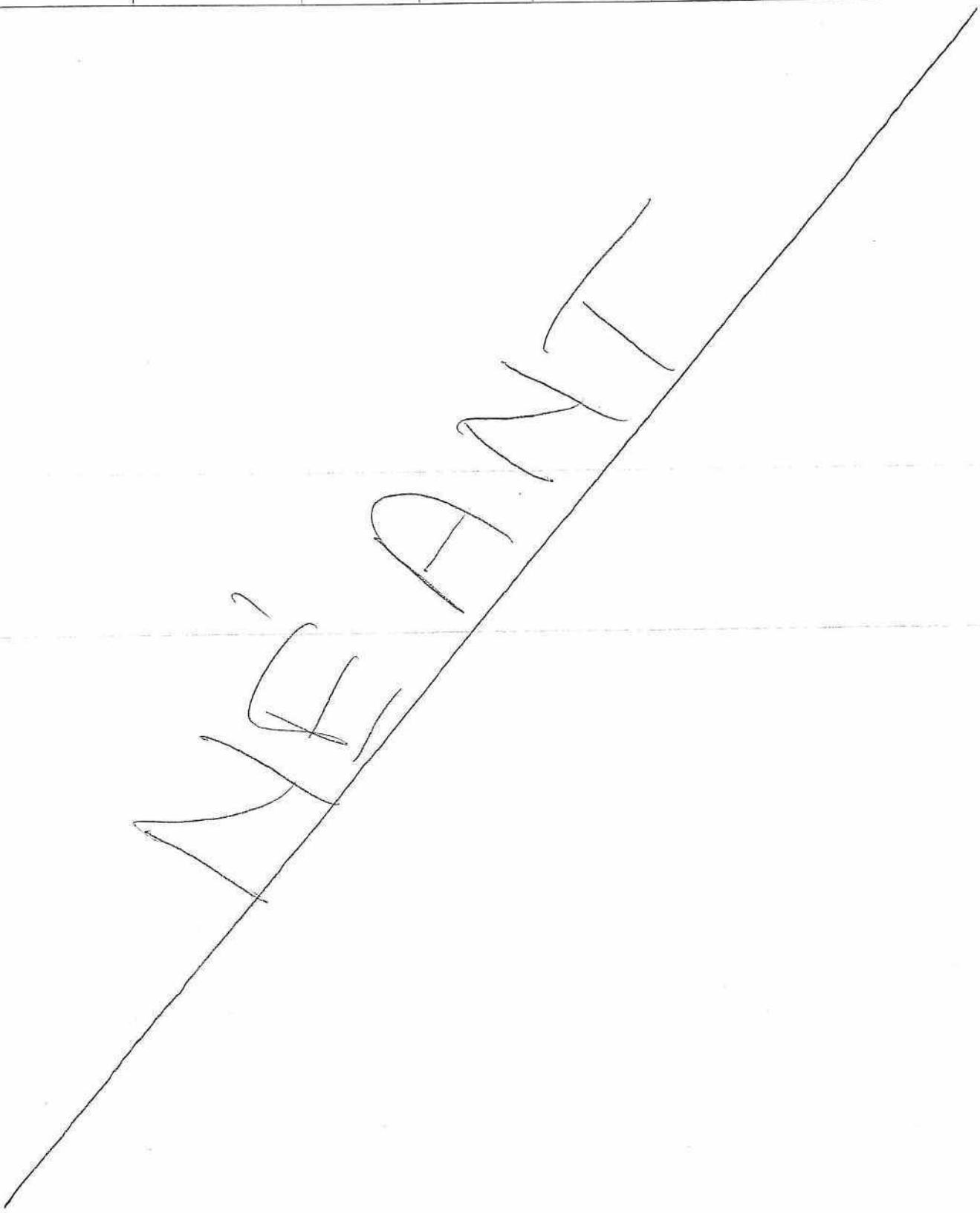
A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)	123 000,00		123 000,00			123 000,00
pénalités sur cotisations CGSS	123 000,00		123 000,00			123 000,00
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	123 000,00		123 000,00			123 000,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS		A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner



CA2015 VILLE D'ANSE BERTRAND VILLE D'ANSE BERTRAND

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B	187 122,00	I 187 076,37
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	187 122,00	187 076,37
16-11	Emprunts en euros	187 122,00	187 076,37

	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	187 076,37	3 056 259,12		3 243 335,49

CA2015 VILLE D'ANSE BERTRAND VILLE D'ANSE BERTRAND

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES****A6.2****RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	192 339,00	III 181 908,71
	Ressources propres externes de l'année (a)	114 939,00	104 512,15
10222	F.c.t.v.a.	103 939,00	99 513,15
10223	T.l.e.	11 000,00	4 999,00
	Ressources propres internes de l'année (b)	77 400,00	77 396,56
28 ...	Amortissement des immobilisations	77 400,00	77 396,56
28158	Autres installation matériel et outillage	531,00	530,20
28182	Matériel de transport	365,00	364,52
28183	Matériel de bureau et informatique	14 055,00	14 054,25
28184	Mobilier	46 067,00	46 066,36
28188	Autres immob corporelles	16 382,00	16 381,23

	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	181 908,71	2 532 032,01	1 453 106,38		4 167 047,10

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 243 335,49
Ressources propres disponibles	IV 4 167 047,10
Solde	V = IV - II 923 711,61

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

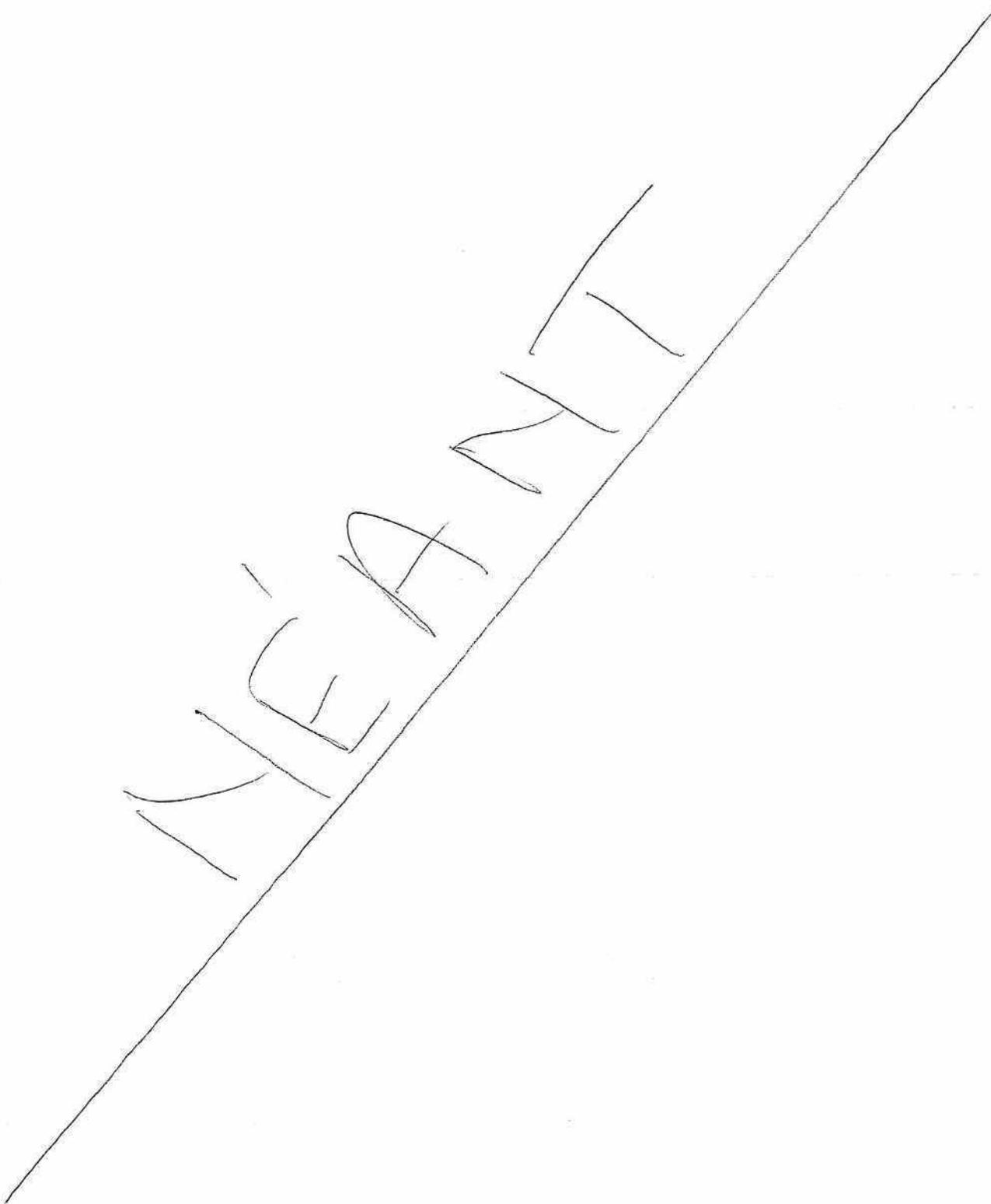
A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	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
	TOTAL			242 846,00			242 846,00
2015	COLLECTE ORDURES M		26/06/2014	242 846,00			242 846,00

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

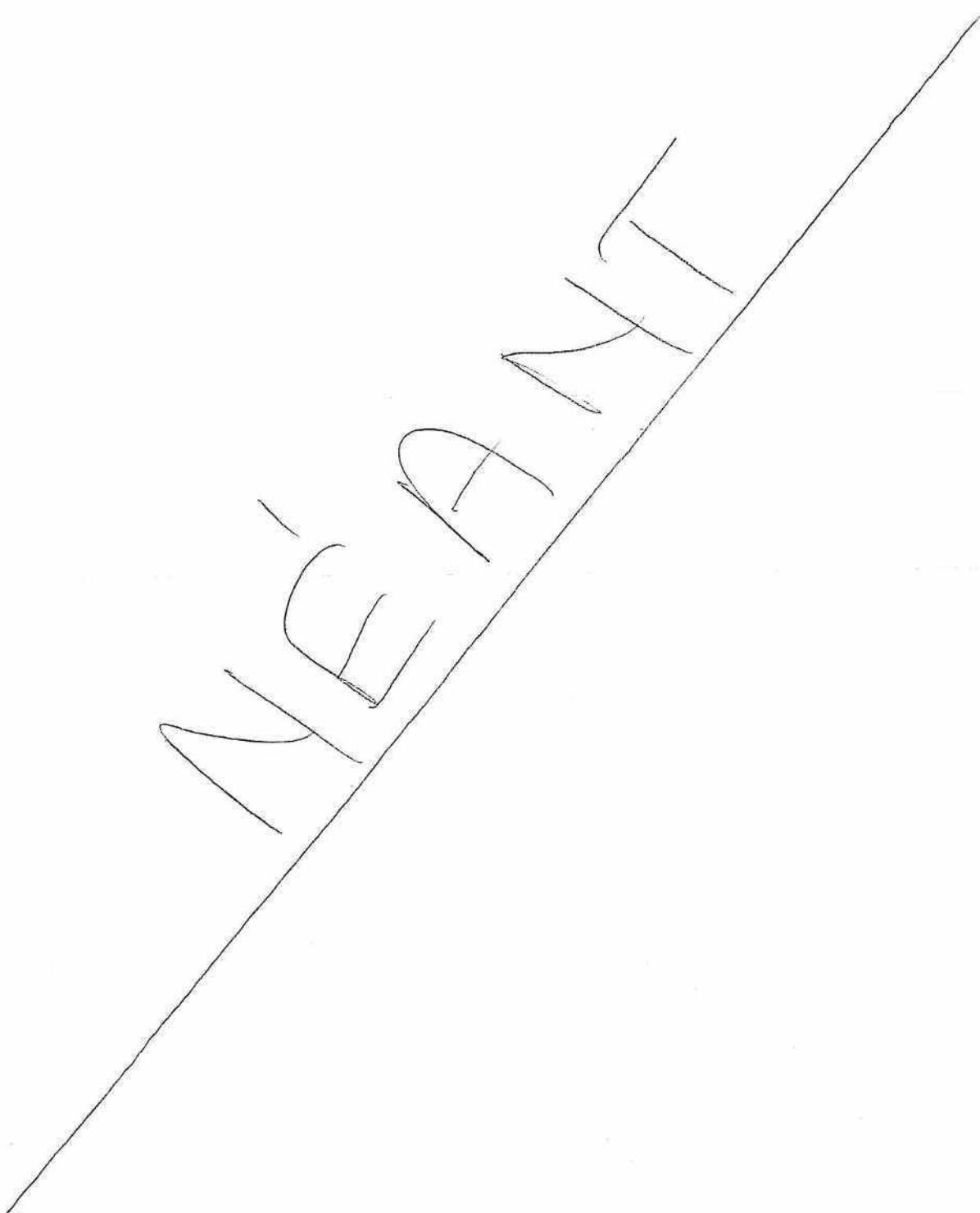
Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL			



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 de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL						



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

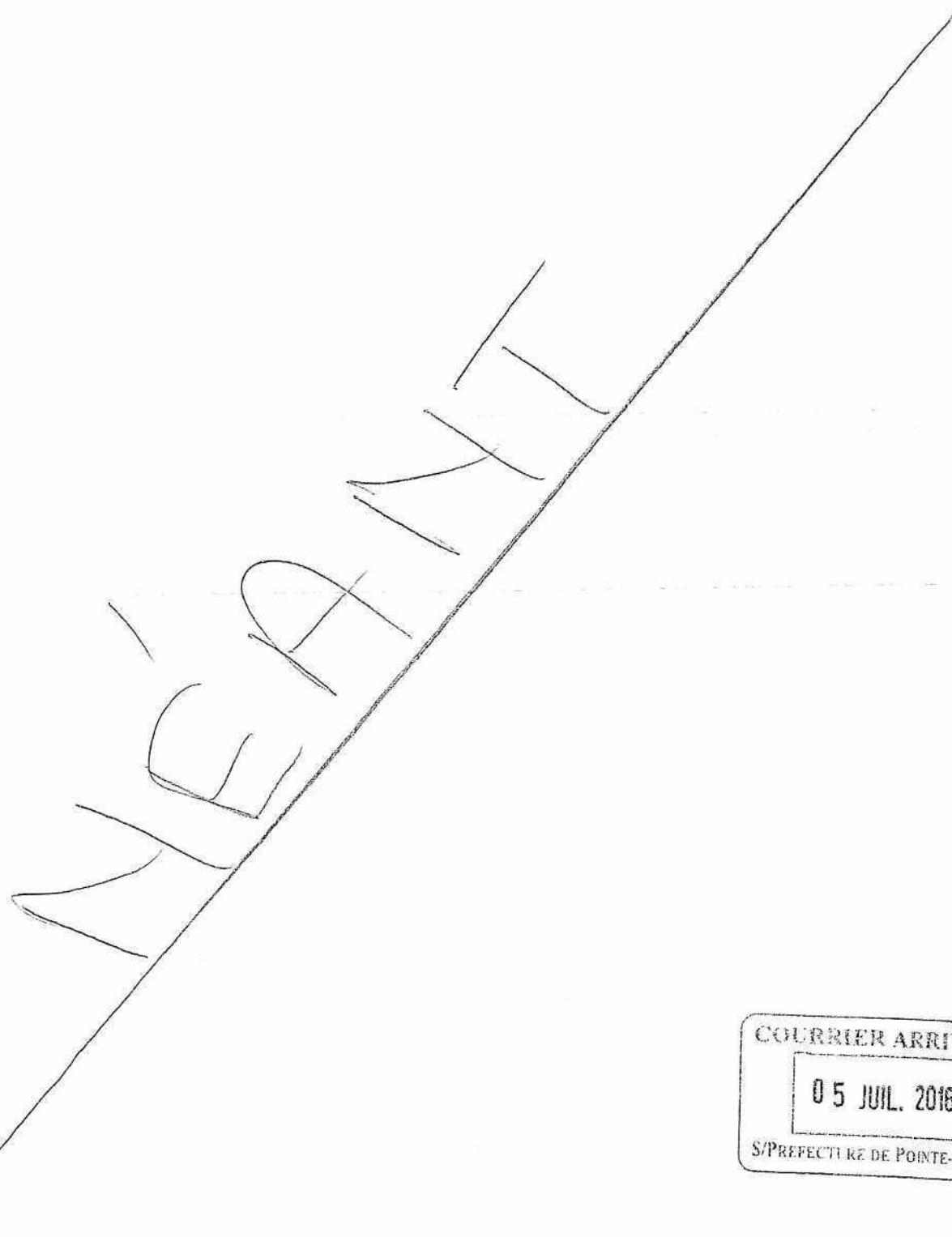
A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Produit des cessions	Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	274 647,64
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	22 164,36

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 DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

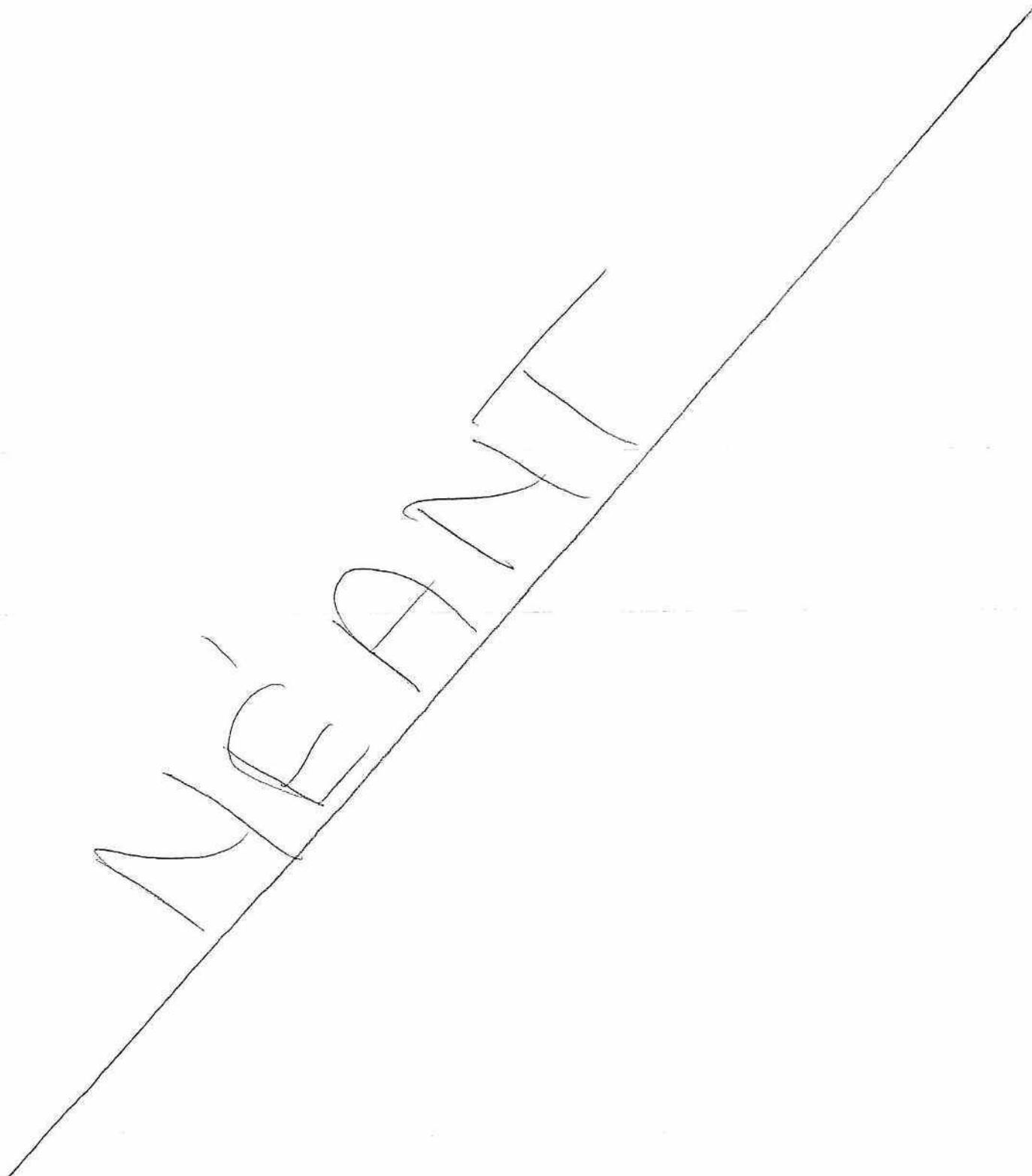
Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL			



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

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

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL						



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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	33 220,00	
60622	Carburants	2 835,00	
60632	Fournitures de petit équipement	20 502,91	
61521	Terrains	1 055,69	
61522	Bâtiments	696,40	
61551	Matériel roulant	8 130,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 745,00	
64111	Rémunération principale	11 745,00	
TOTAL GENERAL		44 965,00	(I)

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	8 314 939,97
Recettes 72/Recettes réelles de fonctionnement	0,0000 %

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

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré :

I - AU TITRE DES MESURES GEREES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'état à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article	Montant
	TOTAL	

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'assoc., de la collectivité gestionnaire)	Libellé de l'opération	Article	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'assoc., de la collectivité gestionnaire)	Libellé de l'opération	Emetteurs	Date d'acquittement de la facture	Montant
--------------------	--	------------------------	-----------	---	---------

II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Montant des recettes	
Article	Montant
TOTAL	

Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire				
Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL				

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)

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N
Année	Profil					
		SIKOA	Construction de logements à Macaille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	520 767,82	358 976,93
		SIKOA	Construction de logements à Macaille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 000,00	82 816,49
		SIKOA	Construction de logements à Macaille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 326,66	133 891,01
		SIKOA	Construction de logements à Macaille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 455,80	30 082,11
		SIKOA	Construction de logements à Macaille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 127,20	22 841,23
		SIKOA	Construction de 30 LLTS située Résidence Macaille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 049 003,50	1 025 481,21
		SIKOA	Construction de 30 LLTS située Résidence Macaille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	408 373,50	405 050,14
Totaux généraux						
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)						
...						
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)						
...						
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat						
...						
Totaux pour les autres emprunts						
...						

(1) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(2) annuelle, trimestrielle ou mensuelle ;

(3) indiquer fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables;

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

(5) taux annuel, tous frais compris ;

(6) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget

primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au compte administratif.

(7) indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur tout la durée (F), indexé sur toute la durée(1), avec des tranches (T) ou avec options (O) ;

(8) indiquer la date de l'ouverture de l'emprunt et la date de remboursement à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668

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) - suite

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux ... (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux ... (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8) intérêts	en capital
		F		1,45						0,00	
										277,98	
										1 097,47	
										156,82	
										119,07	
40 ANS	ANNUELLE	F		2,05				I	LIVRET A	7 484,61	
40 ANS	ANNUELLE	F		2,85				I	LIVRET A	5 912,62	

(1) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(2) annuelle, trimestrielle ou mensuelle ;

(3) indiquer fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables;

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

(5) taux annuel, tous frais compris ;

(6) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au compte administratif.

(7) indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur tout la durée (F), indexé sur toute la durée(I), avec des tranches (T) ou avec options (O) ;

(8) annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668 ;

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice	A 15 048,57
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 15 048,57
Recettes réelles de fonctionnement	II 7 896 505,51
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II 0,19

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN 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	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
1998	Immobilier : location de bâtiment professi	6 302,31	VIALARD-KAOUACHE Catherine	indétermin
1998	Immobilier : location de bâtiment commer	5 404,33	ERDAN Jocelyne	indétermin
1998	Immobilier : location de logement	5 161,09	BERAL épouse LOLLIA Emilie	indétermin
2006	Immobilier : location de bâtiment professi	1 037,89	LE PETIT OIGNON DIETETIQUE	2036
2008	Immobilier : location de bâtiment commer	1 892,43	RESTAURANT L'ANTHONIS	indétermin
2009	Immobilier : location de logement	5 261,81	XAVIR Aimée Elianne	indétermin
2011	Immobilier : location de bâtiment commer	2 653,70	ORIA née GRADEL Diana	indétermin
2013	Immobilier : location de bâtiment commer	1 745,93	SORET Reynald	2016
2013	Immobilier : location de terrain agricole	1 506,45	NANOR Dany	2022
2013	Immobilier : location de terrain agricole	1 580,64	LOSY Gilles	2022
2014	Immobilier : location de bâtiment professi	41 175,90	AGSEA	2016

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

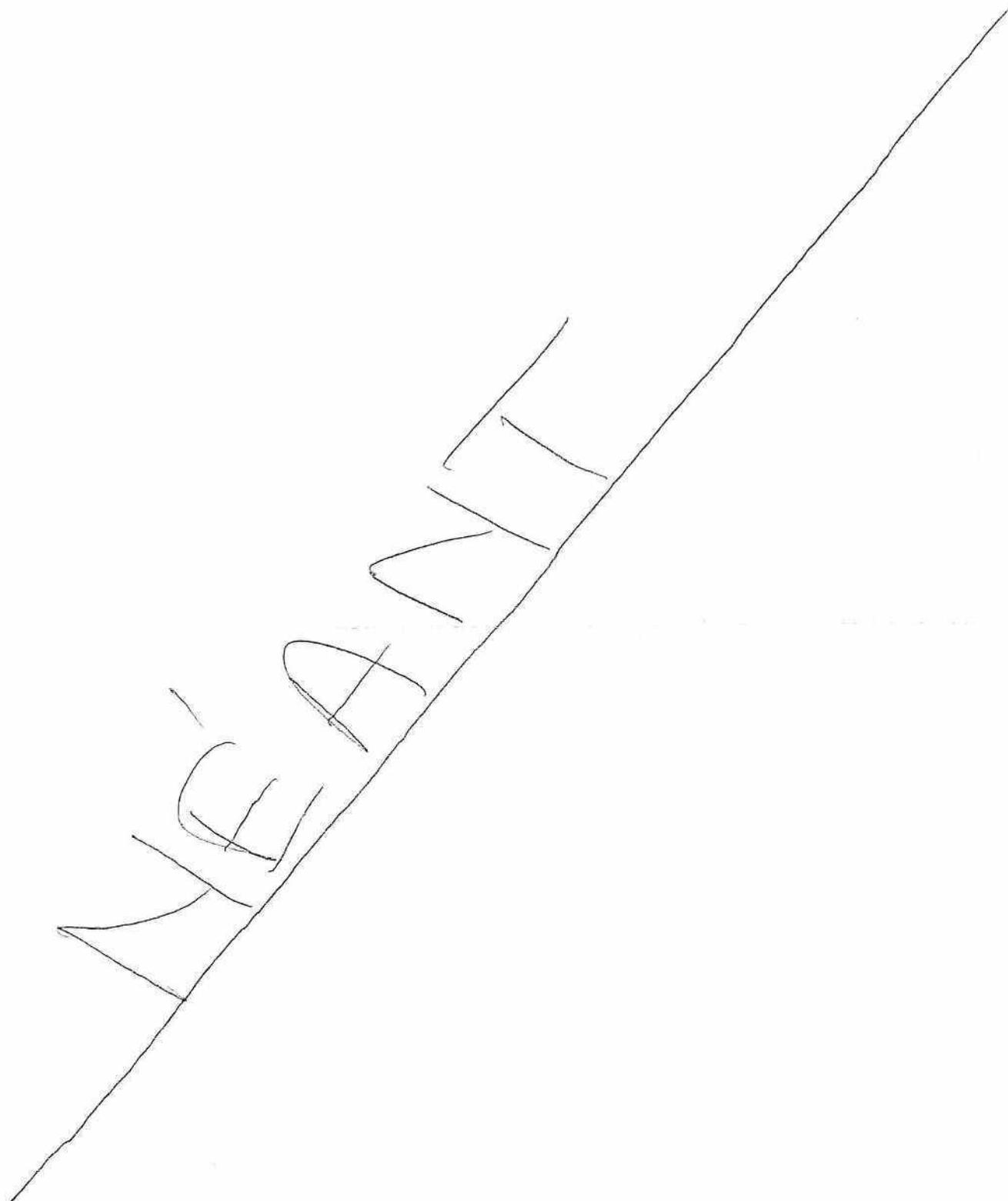
Montant des redevances restant à courir

N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

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

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest.	Somme nette des parts invest.
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------



IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN 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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Péodicité	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)						
TOTAL							

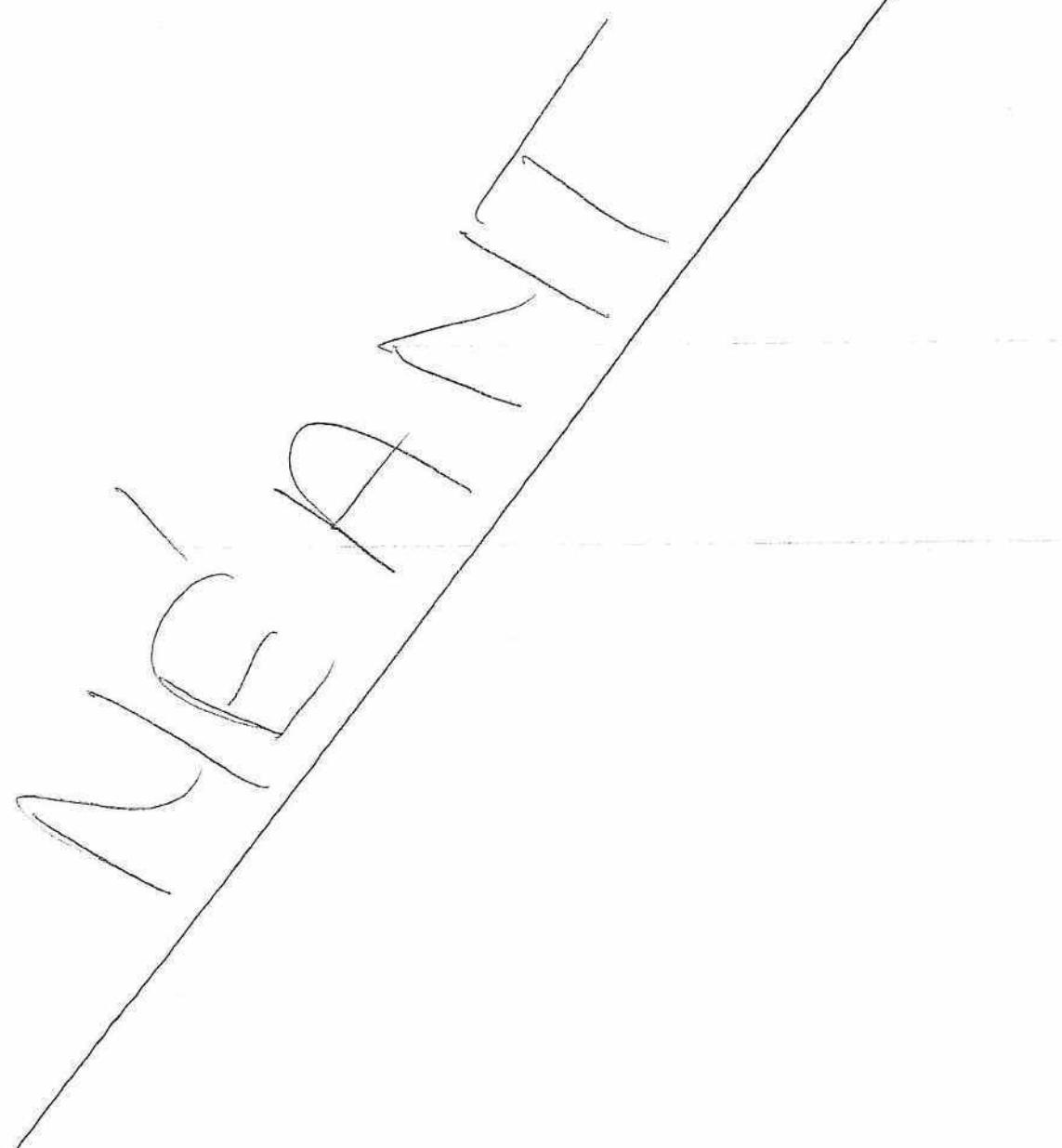
IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS****B1.7****B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L.2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fond de concours	Prestations en nature
CCAS D'ANSE BERTRAND	132 759,00	
CAISSE DES ECOLES D'ANSE BERTRAND	1 039 228,00	
ASSOCIATION LES HIBISCUS	2 200,00	
ASSOCIATION ACTI VIE	500,00	
UNION SPORTIVE ANSOISE	7 858,00	
OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME D'ANSE BERTRAND	15 000,00	
ASSOCIATION LATINE DANSE	500,00	
OMCS D'ANSE BERTRAND	113 073,04	
SOLIDARITE ANSOISE	1 500,00	
ASSOCIATION MI MAK'AY	720,00	
ASSOCIATION LES IMMORTELLES	2 000,00	
ASSOCIATION NTGI	10 000,00	
ASSOCIATION CULTURELLE DE CAMPECHE	1 000,00	
UNION VELO CYCLOPEDIQUE DU NORD	17 408,00	
LYCEE POLYVALENT R G NICOL	400,00	
ASSOCIATION DEGAGE BAND	2 000,00	
ASSOCIATION LES COLIBRIS	1 000,00	
COMITE REGIONAL DE CYCLISME	18 000,00	
LYCEE GENERAL FAUSTIN FLERET	825,00	
ASSOCIATION VELO CLUB DU NORD	1 200,00	
LIGUE GUADELOUPEENNE DE HAND BALL	250,00	
ASSOCIATION LES DIMANCHES	40,00	
ASSOCIATION ANS KA	1 000,00	
TOTAL GENERAL	1 368 461,04	

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

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au delà de N+1)



IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.2

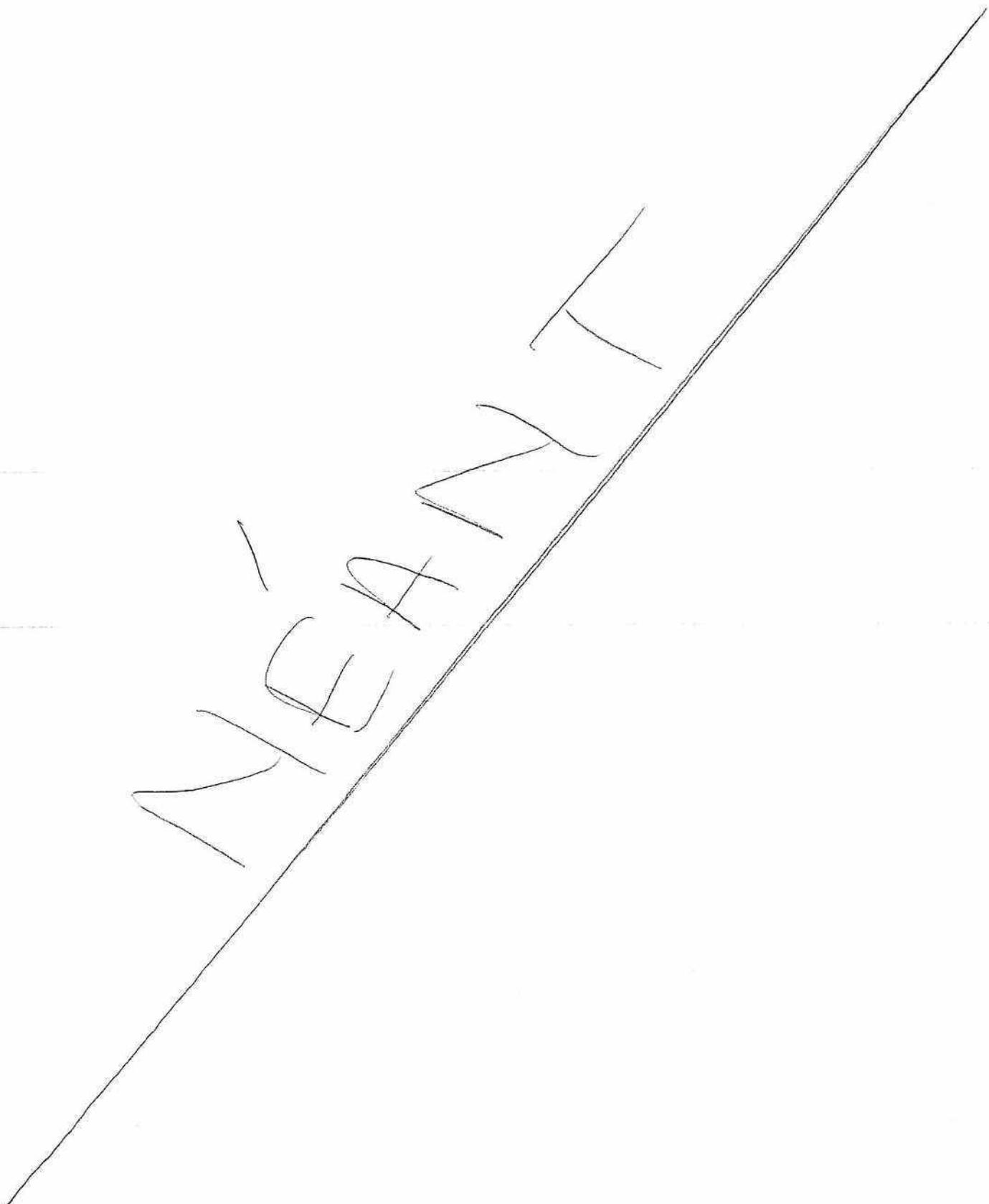
B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au delà de N+1)

CA2015 VILLE D'ANSE BERTRAND VILLE D'ANSE BERTRAND

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE



IV - ANNEXES					IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)					C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00		1,00	1,00		1,00
Directeur général des services	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		18,00	9,00	27,00	27,00		27,00
REDACTEUR	B	3,00		3,00	3,00		3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL DE 1ERE	C	6,00		6,00	6,00		6,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL DE 2EME	C	9,00	9,00	18,00	18,00		18,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		21,00	49,00	70,00	70,00		70,00
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE	A	1,00	3,00	4,00	4,00		4,00
ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE	A	16,00	46,00	62,00	62,00		62,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLAS	A	3,00		3,00	3,00		3,00
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE	C	1,00	3,00	4,00	4,00		4,00
AGENT DE MAITRISE	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (d)		3,00		3,00	3,00		3,00
AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES	A	3,00		3,00	3,00		3,00
FILIERE CULTURELLE (e)		3,00	3,00	6,00	6,00		6,00
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2EME CLASSE	A	2,00	2,00	4,00	4,00		4,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2	B	1,00		1,00	1,00		1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 1ERE CLASSE	C		1,00	1,00	1,00		1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2EME CLASSE	C	2,00	2,00	4,00	4,00		4,00
FILIERE ANIMATION (f)			4,00	4,00	4,00		4,00
ADJOINT D'ANIMATION DE 2EME CLASSE	C		4,00	4,00	4,00		4,00
FILIERE POLICE (g)		5,00		5,00	5,00		5,00
CHEF DE SERVICE DE POLICE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	2,00		2,00	2,00		2,00
GARDIEN DE POLICE	C	2,00		2,00	2,00		2,00
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g)		51,00	65,00	116,00	116,00		116,00

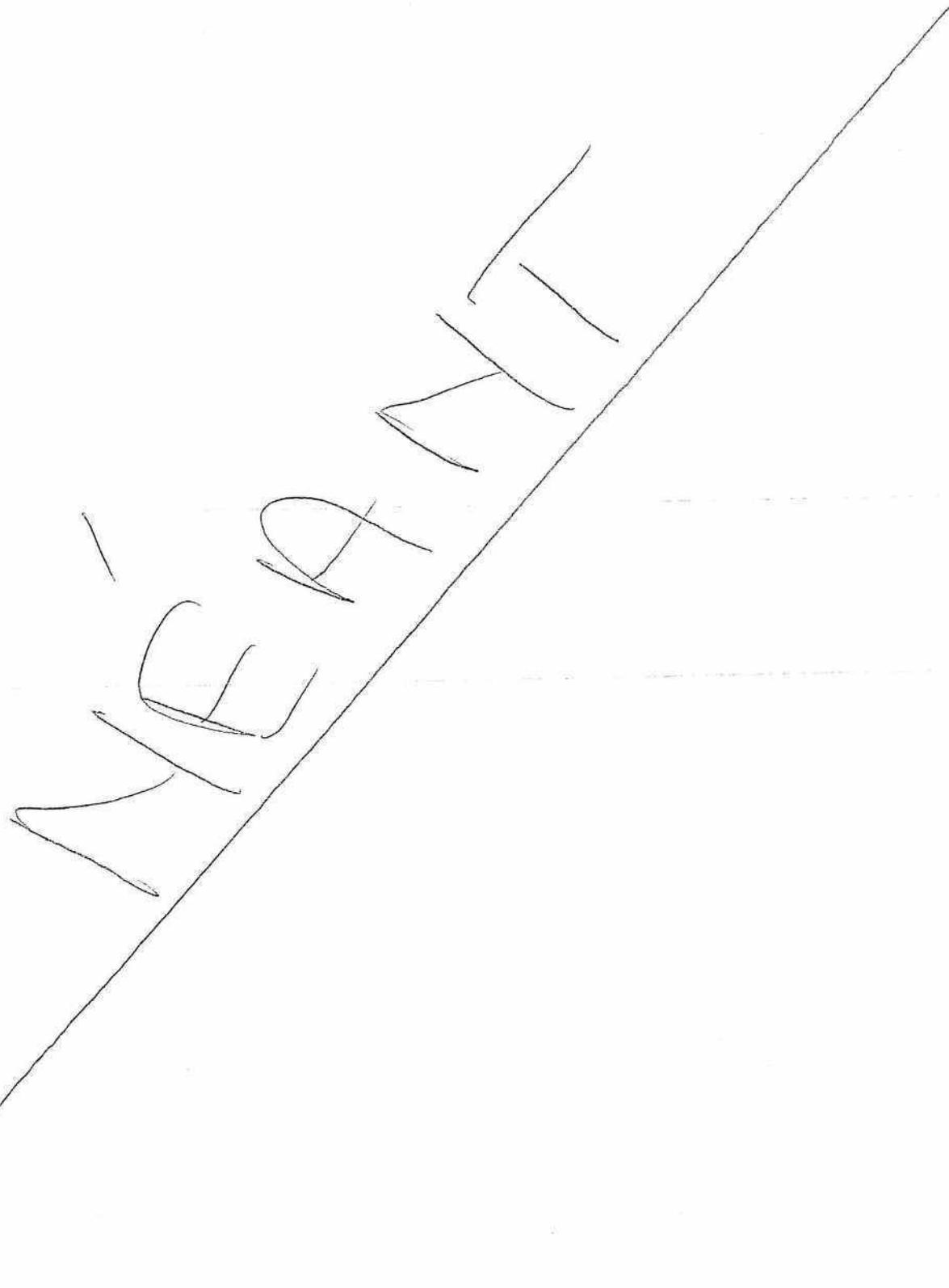
IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
CONTRAT D'AVENIR	C	OTR			3-a*	CDD
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

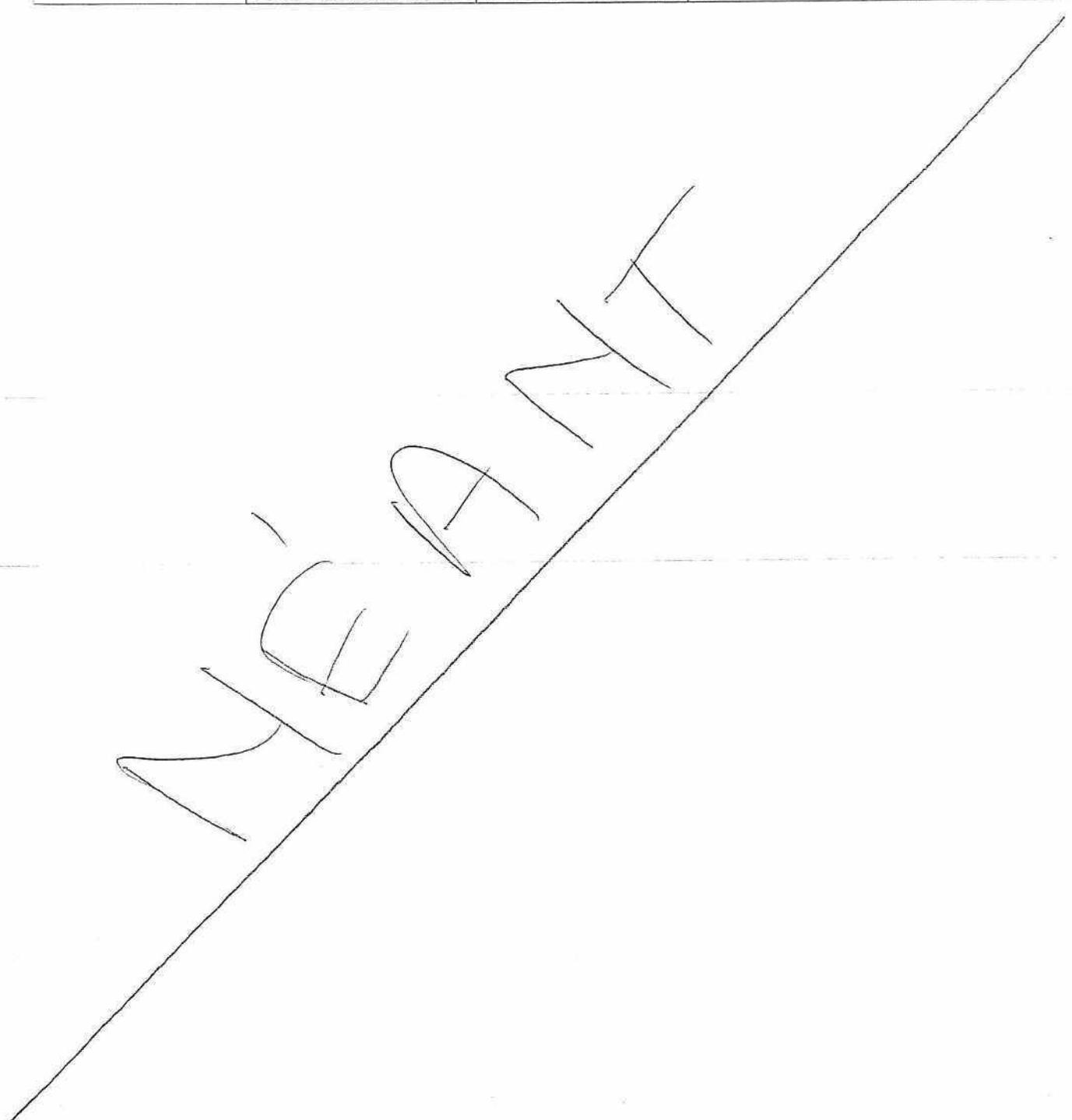
ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
---	--



IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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 Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement



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**

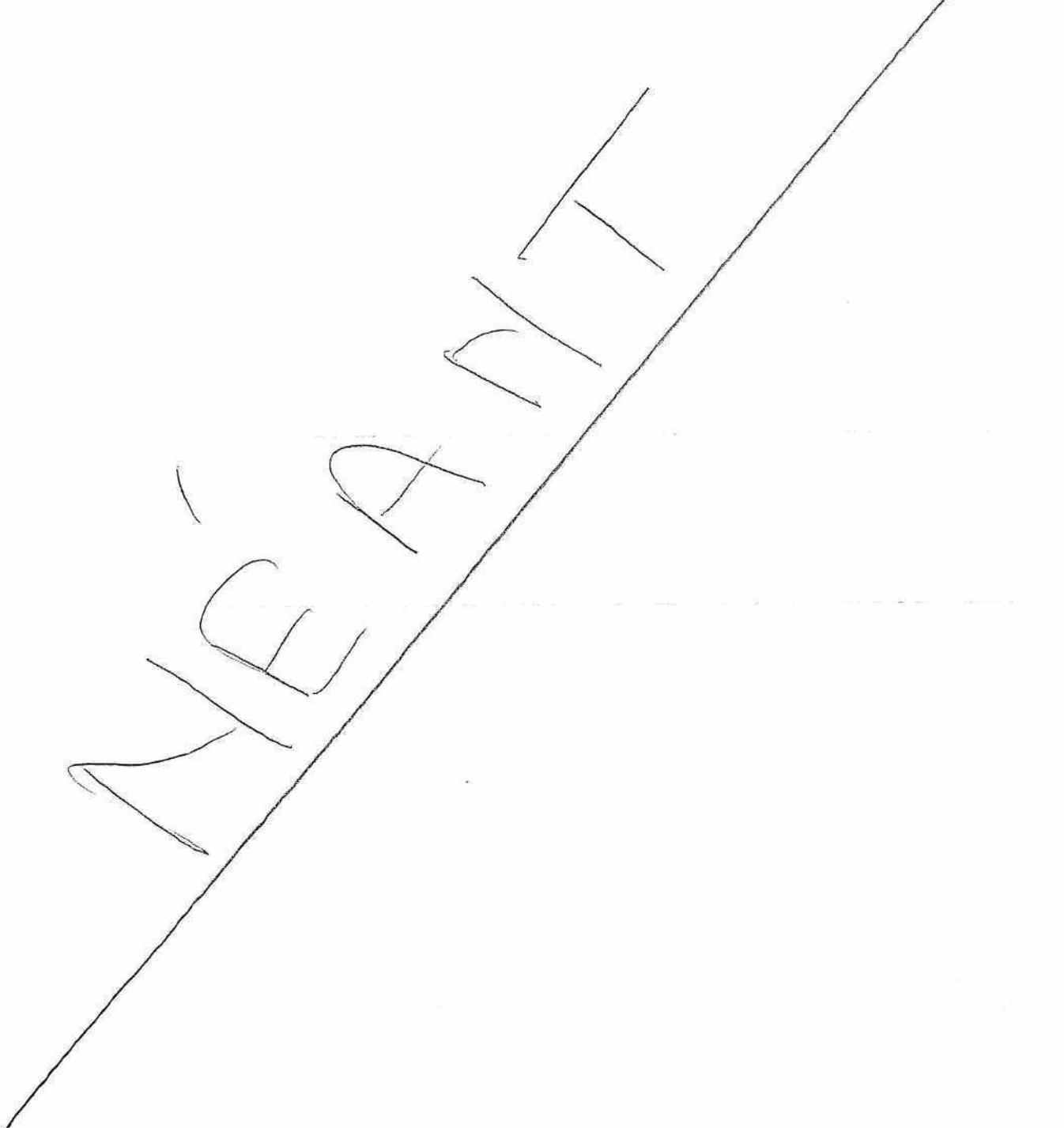
DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CANGT	01/01/2014		242 846,00
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT INTER SITES ET PLAGES	25/09/2015		2 946,00



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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de l'Etablissement	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)



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

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	N° SIRET	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

DA

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

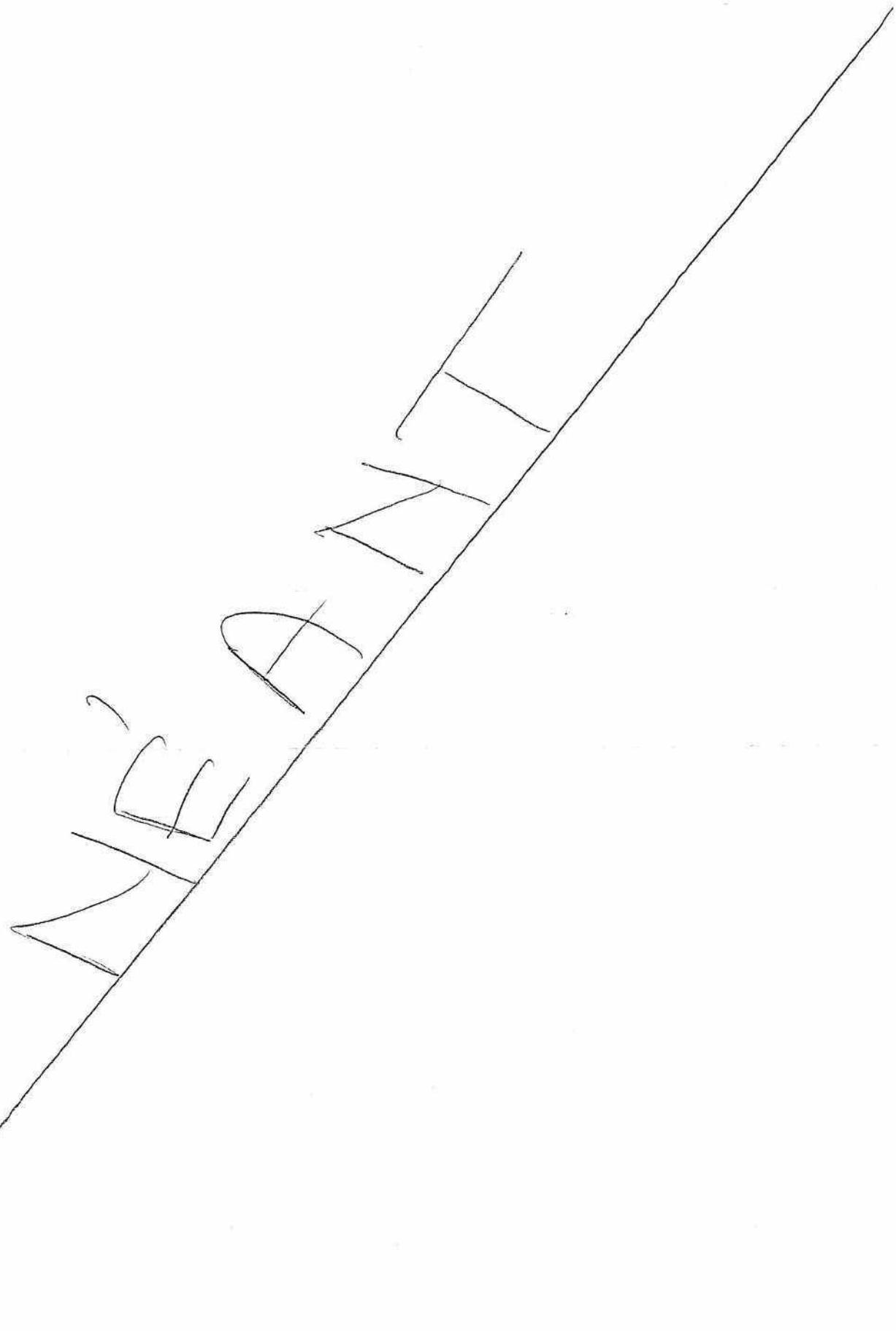
C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

A.P.D.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

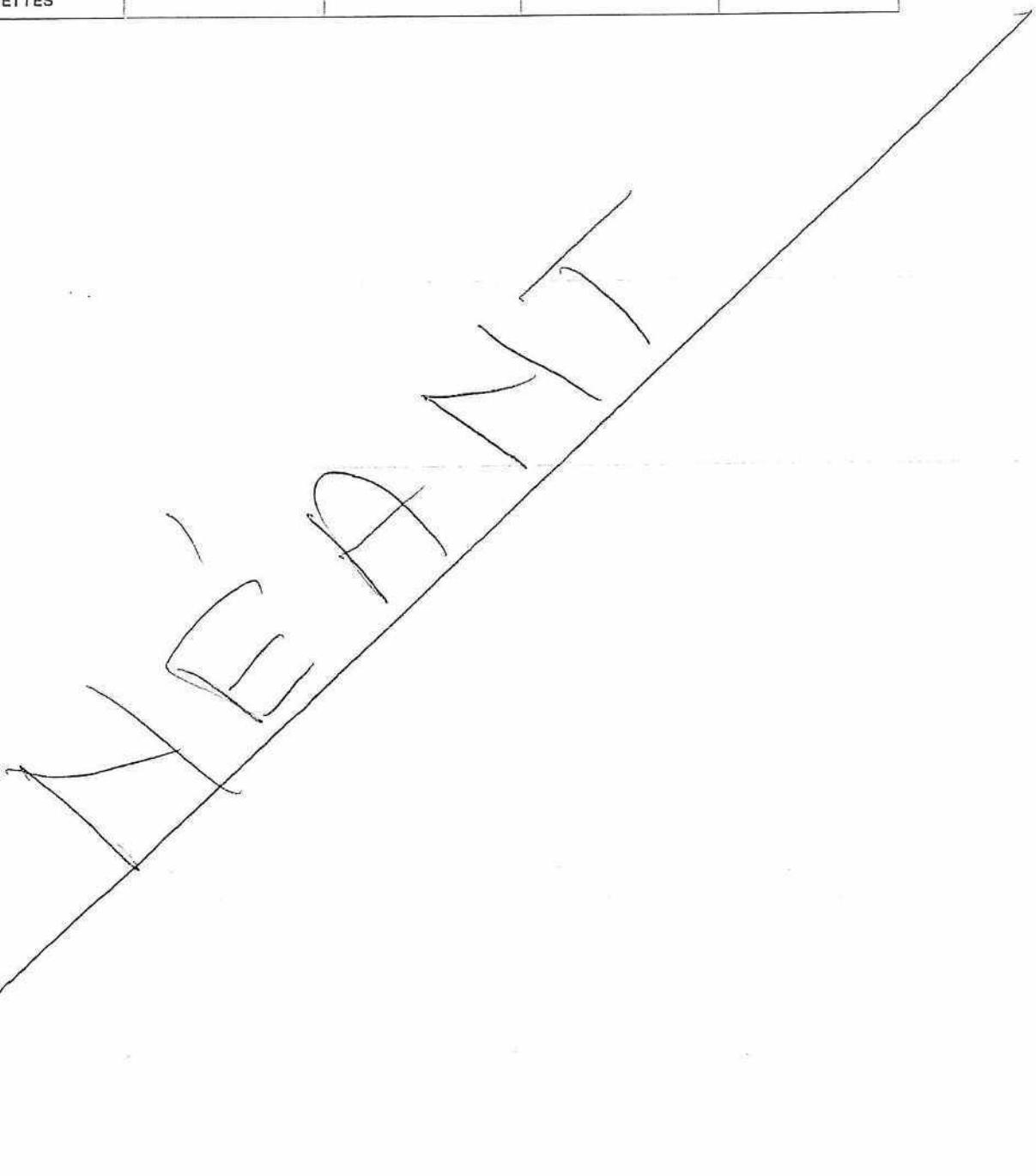


IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
(cf. liste des opérations en annexe de la M.14)

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

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



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	3 734 000,00		32,44%		1 211 310,00	
TFPB	2 722 000,00		49,17%		1 338 407,00	
TFPNB	78 800,00		153,51%		120 966,00	
CFE						
TOTAL	6 534 800,00				2 670 683,00	

CA2015 VILLE D'ANSE BERTRAND VILLE D'ANSE BERTRAND

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

C26 CELESTE Maryse

Conseillère

C27 VELIN Emmanuel

Conseiller

Certifié exécutoire par _____, compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A _____ le _____

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....	<input type="text" value="27"/>	VOTES : Pour.....	<input type="text" value="17"/>
Nombre de membres présents.....	<input checked="" type="checkbox" value="29"/>	Contre.....	<input type="text" value="01"/>
Nombre de suffrages exprimés.....	<input type="text" value="29"/>	Abstentions.....	<input type="text" value="04"/>

Date de convocation : 17/06/2016

Présenté par _____

A ANSE BERTRAND, le 23 juin 2016

Délibéré par _____ réuni en session _____

A ANSE BERTRAND, le 23 juin 2016

Les membres _____

A1 DELTA Edouard

*Maire**Mon*

A2 DIDIER Martine née POTOR

1ère Adjointe

A4 LAUG Caroll

3ème Adjointe

A6 ITHANY Sabrina

5ème Adjointe

A8 DANINTHE-ASTHAN Florence

7ème Adjointe

B10 CYPRIEN Rébecca

Conseillère

B12 MOESTUS Marie-Laure

Conseillère

B14 BORDJAH Sabine née SEGLY

Conseillère

B16 TEL Marianne

Conseillère

B18 BOLMIN Laurine

Conseillère

C20 HIPPON Chantal

Conseillère

C22 DOLLIN Anne-Marie

Conseillère

C24 MOVREL-VILOIN Claudy

Conseillère

Véline Emmanuel

A3 BERAL Rony

2ème Adjoint

A5 REINE Hubert

4ème Adjoint

A7 DAULCLE Jacky

6ème Adjoint

A9 BELIA Georges

8ème Adjointe

B11 REINE Ubald

Conseiller

B13 CORNEILLE Denis

Conseiller

B15 TEL Christian

Conseiller

B17 MOYSAN Adélaïde

Conseiller

B19 VENT Martial

Conseiller

C21 BYRAM Alain

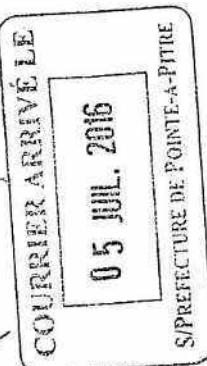
Conseiller

C23 DONA-ERIE Alfred

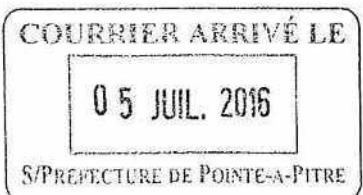
Conseiller

C25 ENODIG Sylvère

Conseiller



ANNEXE



COMMUNE D'ANSE BERTRAND

ÉTAT DES EMPRUNTS AU 31 DECEMBRE 2015

Réalisation	OBJET	DURÉE	TAUX	AN	DETTE A L'ORIGINE	EN COURS DE L'EXERCICE		ICNE N-1	ICNE N	SOLDE ICNE(n-1)	ÉCHEANCE	CAPITAL RESTANT DU APRES ÉCHEANCE	FIN
						INTERETS	CAPITAL						
	C.D.C												
2002	Constr. D'une MAPA	20	2,45	A	279 134,00	3 188,84	15 975,68	19 164,52	4 869,36	4 344,66	,524,70	01/03/2015	114 181,12 2022
2008	Programme d'aménagement 2007	15	1,70	T	1 734 000,00	17 900,60	118 856,32	136 756,92	4 562,80	4 155,00	,407,80	1 mars, juin, sep, dec	1 023 644,04 2023
	TOTAL C D C				2 013 134,00	21 089,44	134 832,00	155 921,44	9 432,16	8 499,66	,932,50		1 137 825,16
	A F D												
2000	Mise en conformité des lotissements	15	4,15	S	450 000,00	1 011,56	32 142,82	33 154,42	223,56	0,00	0,00	30/04/15 et 31/10/15	0,00 2015
2013	Financement budget investissement	15	2,47	S	350 000,00	7 841,63	20 101,55	27 943,18	0,00	0,00	0,00	30/06/15 et 31/12/15	310 272,73 2028
	TOTAL A F D				800 000,00	8 853,19	52 244,37	61 097,60	223,56	0,00	-223,56		310 272,73
	TOTAL GENERAL				2 813 134,00	29 942,63	187 076,37	217 019,04	9 655,72	8 499,66	-1 156,06		1 448 097,89

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57
58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87
88	89	90	91	92	93
94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105



ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE

DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE



Référence garant : 290468 CMNE DANSE BERTRAND
Département : 971 Guadeloupe

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2014	Montants en Euro	
					Intérêt courus Int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit	Quotité garantie % Créances impayées garanties
				(1)	(1)	(1)
Emprunteur n° 248226 SIKOA						
Produit : PAETS 04 FAE TRES SOCIAL PREFINANCE		01/10/2038		Entité : CDC 377 462,64	0,00	20,00
0941815	17/09/2001					0,00
Produit : PALUL 01 PRET AMELIORATION SUBVENTIONNE		01/10/2029		Entité : CDC 87 938,12	350,79	50,00
1146021	30/09/2009					0,00
Produit : PLAI 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION		01/02/2054		Entité : CDC 1 052 872,42	10 085,94	50,00
1234072	21/01/2013					0,00
Produit : PLR 01 PROGRAMME A LOYER REDUIT		25/04/2024		Entité : CDC 147 899,78	1 215,62	100,00
0181558	25/04/1979					0,00
0202450	25/07/2024			Entité : CDC 33 229,56	173,70	100,00
0202458	27/05/1981					0,00
				Entité : CDC 24 979,04	130,58	100,00

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

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant du au 31/12/2014	Intérêt courus et compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de crédit	Quotité garantie %	Créances impayées garanties
Produit : PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
1234071	21/01/2013	01/02/2054	Entité : CDC	414 716,84	6 999,63	50,00	0,00
Total Emprunteur n° 248226				2 139 098,40	18 956,26		0,00
Total général de l'encours garanti				2 139 098,40	18 956,26		0,00

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

N° 1259 COM (1)

TAUX

FDL

2015



RÉUNIONNAISE

COMMUNE : 102 ANSE-BERTRAND

ARRONDISSEMENT : 97 POINTE-À-PITRE

TRESORERIE DE PORT-Louis

TRESORERIE SPI :

TRESORERIE DE LA RÉUNION

ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2015**1. RESOURCES FINANCIERES ET CONSOLIDÉES**

	Bases d'imposition effectives 2014	Taux d'imposition communale de 2014	Taux d'imposition plafonnées 2015	Bases d'imposition prévisionnelles 2015	Produits à taux constants (col.4 x col.2 ou col.3)
Taxe d'habitation.....	3 560 857	25,15	>>>	3 734 000	939 101
Taxe foncière (bâti).....	2 562 833	38,12	>>>	2 722 000	1 037 626
Taxe foncière (non bâti).....	78 445	119,02	>>>	78 800	93 788
CFE.....			>>>		0
Bases de taxe d'habitation relatives aux logements vacants : Q			>>		
Bases de taxe d'habitation sur les résidences secondières : Q			>>>		

Bases de taxe d'habitation sur les résidences secondaires : Q

2. PRODUCT DES TAXES DIRECTES LOCALES ATTENDU POUR 2015 : 0

	-	-	-	-	-
Produit nécessaire A	-	Produit des FER Q	-	TASCOM	-
Répartition du produit	-	+ +	-	-	-
Total déclarations compensatoires	-	-	-	-	-
Produit nécessaire B	-	-	-	-	-
Virement GR : Q	-	-	-	-	-
Prélèvement GR : Q	-	-	-	-	-

3. CALCUL DES TAUX 2015 PAR APPLICATION DE LA VARIATION PROPORTIONNELLE

	Taux de référence de 2014 (col.2 ou 3)	COEFFICIENT DE VARIATION PROPORTIONNELLE : 7	Taux de référence 2015 (col.6 x col.8)	1. TAUX VOTES	Bases d'imposition prévisionnelles 2015 (col.10 x col.11)	Produit correspondant (col.10 x col.12)
Taxe d'habitation.....	25,15	7	Produit attendu	32,41 %	3 734 000	1 241 310
Taxe foncière (bâti).....	38,12		2 670 683	45,17 %	2 722 000	1 233 104
Taxe foncière (non bâti).....	119,02		2 070 515	153,51 %	78 800	120 966
CFE.....	>>>		Produit à taux constants (6 décimales)		Produit final attendu	2 670 683

La diminution sans lien des taux a-t-elle été décidée en 2015 ? (indiquer QUINON dans la cellule ci-dessous) :

A BASSE-TERRE

Le préfet,

le 23 NOV. 2015
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général.

Le 05 MARS 2015

Le maire,

MINISTÈRE DES FINANCES

ET DES COMPTES PUBLICS

FEUILLET RETOURNER AUX SERVICES PREFECTORAUX EN TROIS EXEMPLAIRES.

ACCORDÉ

RE

A

M

I

C

O

L

B

E

T

I

E

N° 1259 COM (2)		TAUX FDL 2015																													
ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2015																															
1. INFORMATION COMPLEMENTAIRE SUR LES TAXES																															
COMMUNE : 102 ANSE-BERTRAND ARRONDISSEMENT : 97 POINTE-A-PITRE TRESORERIE DE PORT-LOUIS 																															
2. BASES NON TAXÉES (1)																															
Bases exonérées par le conseil municipal Taxe foncière (bâti) Taxe foncière (non bâti) Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) Bases exonérées par la loi dans certaines zones Taxe foncière (bâti) Taxe foncière (non bâti) Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) Bases exonérées par la loi au titre des terres agricoles a. CVAE (2) a. CVAE : part nette vendue par les entreprises b. CVAE : part dégrevée c. CVAE : part relative aux exonérations compétentes d. CVAE : part relative aux exonérations non compétentes																															
3. ELEMENTS D'EXONÉRATION ET COMPENSATIONS (1)																															
1. DETAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES																															
a. Personnes de condition modeste b. ZFU, ZUS, baux à réhabilitation c. Exonération de longue durée (logements sociaux) Taxe foncière (non bâti) : <ul style="list-style-type: none"> a. Déclaration unique spécifique (TP) b. Réduction des bases des créations d'établissements c. Exonération en zones d'aménagement du territoire d. Abattement de 25% en Conseil Dotations pour lutte contre l'HIV :																															
4. PRODUIT DES IFFR (1)																															
Eoliennes & hydroliennes Centrales électriques Centrales photovoltaïques Centrales hydrauliques Transformateurs Stations radiotéléécrans Gaz – Stockage, transport...																															
5. MAJORATION SPÉCIALE DU TAUX DE CFE																															
Taxe de CFE perçue en 2014 par le SAN, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou de communes ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique																															
6. ELEMENTS UTILES AU VOTRE DES TAUX (3)																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Taux moyen communau</th> <th>Taux plafonds</th> <th>Taux 2014</th> <th>Taux maximum</th> </tr> <tr> <th>national</th> <th>au niveau départemental</th> <th>des EPICI.</th> <th>de la majoration spéciale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23,95</td> <td>27,43</td> <td>68,58</td> <td>56,79</td> </tr> <tr> <td>Taxe d'habitation</td> <td></td> <td>11.79000</td> <td>>>></td> </tr> <tr> <td>Taxe foncière (bâti)</td> <td>20,20</td> <td>64,35</td> <td>63,48</td> </tr> <tr> <td>Taxe foncière (non bâti)</td> <td>43,53</td> <td>180,10</td> <td>172,06</td> </tr> <tr> <td>CFE</td> <td>>>></td> <td>>></td> <td>>></td> </tr> </tbody> </table> <p>Année au titre de laquelle la diminution sans lien a été appliquée</p> <p>Année au titre de laquelle les taux précédemment diminués sans lien ont été augmentés</p>				Taux moyen communau	Taux plafonds	Taux 2014	Taux maximum	national	au niveau départemental	des EPICI.	de la majoration spéciale	23,95	27,43	68,58	56,79	Taxe d'habitation		11.79000	>>>	Taxe foncière (bâti)	20,20	64,35	63,48	Taxe foncière (non bâti)	43,53	180,10	172,06	CFE	>>>	>>	>>
Taux moyen communau	Taux plafonds	Taux 2014	Taux maximum																												
national	au niveau départemental	des EPICI.	de la majoration spéciale																												
23,95	27,43	68,58	56,79																												
Taxe d'habitation		11.79000	>>>																												
Taxe foncière (bâti)	20,20	64,35	63,48																												
Taxe foncière (non bâti)	43,53	180,10	172,06																												
CFE	>>>	>>	>>																												

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND

PROMESSES DE VENTE DEPOSEES EN PERCEPTION POUR L'EXERCICE 2015

NOM ET PRENOM	LIEU DIT	SUPERFICIE	MONTANT EN €
HANDI PRODUCTION LOCALE ARCHITUFF	Zone industrielle de Macaille	3 041 m ²	110 692,40
ESAT Mat & Bat HANDI PRODUCTION LOCALE	Zone industrielle de Macaille	2413 m ²	87 833,20
JEANLYS Grégoire	Lotissement de La Croix	1459 m ²	43 770,00
ELEORE Richard	Sans Fenêtre	466 m ²	23 300,00
MIRABEL Stessy	Lotissement LTS La Cropix	256 m ² + logement	9 052,04
TOTAL	274 647,64

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMPUTATION			N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES EN EURO	EUROS
			CHAPITRE	ARTICLE	FONCT				
FRAIS REALISATION DOCUMENTS D'URBANISME									
2013	ELABORATION DU PLU	C2R	20	202	824	52	REVISION POS & COMPLEM	29 414,35	16 394,35
2015	PLU (AVENANT)	C2R	"	"	"	"	"	11 935,00	
"	ELABORATION DU PLU	Philippe BAFFERT	"	"	"	"	"	1 085,00	
TOTAL									
									29 414,35

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND

ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	DU CREANCIER	IMPUTATION			N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT
			CHAPITRE	ARTICLE	FONCT.				
2015	<u>EFAIS D'ETUDES</u>	CABINET SIMON ANTEA	20	2031	2031	2031	barrage au lots LTS Macaille DECHARGE COMMUNALE	17 303,46 100 000,00	9 211,65 45 819,55
"	"		20	824	810	88			
	<u>TOTAL</u>								55 031,20

L'Ordonnateur,

Page 2

Le Comptable,

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGÉES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2015
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMP. UTATION	N° OPER. CHAPITRE	BUDGET ARTICLE	FONCT.	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES EN EURO
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	LICENCES		2051	020	83	NTIC	
2014	"	GIG		2051	020	"	"	32 618,34
								3 689,00
							TOTAL.....	3 689,00

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMP. CHAPITRE	UTATION ARTICLE	N° OPER. FONCT	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES EN EUROS
					BUDGET		
2014	"	SOGETRA SAS	23	2313	213	22	GPE SCOLAIRE MACAILLE
2015	"	TSA SOGEDEX	23	2313	211	22	GPE SCOLAIRE MACAILLE
"	"	SECB	"	"	"	"	"
"	"	ENT THORINIUS Harry	"	"	"	"	"
"	"	ALPHA BUILD GPE SARL	"	"	"	"	"
"	"	SECB	"	"	"	"	"
"	"	BASO CARAIBES	"	"	"	"	"
"	"	SOCOTEC ANTILLES	"	"	"	"	"
"	"	GENARCHI ARCHIT	"	"	"	"	"
"	"	BETA INGENIERIE	"	"	"	"	"
TOTAL	1 347 253,63

L'Ordonnateur,

Le Comptable.

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGÉES À LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
PAR COMpte

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREDITAIRE	IMP. UTATION CHAPITRE	N° OPER. ARTICLE	BUDGET FONCT	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES EN EURO
	MATERIELS DE TRANSPORT						
2015	"	CAMA - DACIA	21	2182	O20	17 AUTRES IMMOB CORPO MOB	16 353,65
							15 800,00
							15 800,00
		TOTAL					

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	DU CREDANCIER	NOM	IMP. UTATION	N° OPER. DU BUDGET	NOM	CREDITS DISPONIBLES EN EUROS
			CHAPITRE	ARTICLE		DU PROGRAMME	
2014	MATER BUR & INFORMAT		2183	020	83	N T I C	32 618,34
	"	GIG	21	2183	"	"	9 374,40
2015	"	I B S	"	"	"	"	628,20
"	"	GIG	"	"	"	"	3 298,40
TOTAL							13 301,00

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES À LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMP UTATION	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES EN EURO
2015	MOBILIER	2184	2184	17	AUTRES IMMOB CORPO MOB	16 353,65
	BUREAUX DECO	21	2184	17	359,36
	"
	TOTAL	359,36

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND

ÉTAT DES DÉPENSES ENGAGÉES À LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DÉPENSE	CREANCIER	IMP. UTATION	IMP. UTATION	N° OPER. DU BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES EN EURO
			CHAPITRE	ARTICLE	FONCT.		
2015	AUTRES IMMOBILIS CORPOR	SECURIDOM SYST ACHP	21 21	2188 020 020	2188 56 20	EGLISE DU BOURG BÂTIMENTS COMMUNAUX	52 384,52 8 415,64
"	"						356,90 651,32
	TOTAL						1 008,22

L'Ordonnateur,

Le Comptable.,

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGÉES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM CREDANCIER	CHAPITRE	ARTICLE	FONCT	IMP UTATION	N° OPER BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES EN EURO
	<u>CONSTRUCTIONS</u>		2313						
2008	"	SOCOTEC ANTILLES	23	2313	020	64	RECONVERSION DU MARCHE	-10 782,67	2 996,34
"	"	AGENCE CALME	"	"	"	"	"	"	7 786,33
2009	"	AGENCE CALME	23	2313	020	59	EXTENS & RENOV MAIRIE	1 415 947,22	71 615,74
2010	"	SOCOTEC ANTILLES	"	"	"	"	"	"	16 166,50
"	"	AGENCE CALME	"	"	"	"	"	"	36 858,05
2011	"	CONCEPT TECHNIQ	"	"	"	"	"	"	34 022,83
"	"	SELARL D'ARCH AD	23	2313	020	56	EGLISE DU BOURG	52 384,52	4 253,20
2012	"	E2C GUADELOUPE	23	2313	824	31	TRAV DIV AMENAG URBAIN	713,93	
"	"	APAVE	23	2313	020	59	EXTENS & RENOV MAIRIE.	1 415 947,22	744,17
"	"	SARS	23	2313	020	56	EGLISE DU BOURG	52 384,52	8 307,71
2013	"	SARS	23	2313	020	59	REN & EXTENSION MAIRIE	1 415 947,22	52 362,10
"	"	SARS	"	"	"	"	"	"	532 573,81
"	"	ANTILLES Soudure	"	"	"	"	"	"	143 807,04
"	"	CENT'ETANCHE G	"	"	"	"	"	"	23 532,33
"	"	CROCI CARAIBES	"	"	"	"	"	"	66 869,95
"	"	CAA GUADELOUPE	"	"	"	"	"	"	33 703,22
"	"	SARS	"	"	"	"	"	"	32 931,92
"	"	SARS	"	"	"	"	"	"	60 406,29
	TOTAL A REPORTER	1 129 651,46

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM CREANCIER	IMP. UTATION			N° OPER. DU PROGRAMME	NOM	CREDITS DISPONIBLES EN EURO	EUROS
			CHAPITRE	ARTICLE	FONCT.				
	REPORT								
	CONSTRUCTIONS								
2013	"	SASEMA	23	2313	020	59	REN & EXTENSION MAIRIE	1 415 947,22	25 495,64
"	EEM GUADELOUPE		"	"	"	"	"		69 493,54
"	GEM		"	"	"	"	"		81 358,73
"	SAPAT SARL		"	"	"	"	"		39 005,75
"	CGP		"	"	"	"	"		45 487,81
"	THYSSENKRUPPASCE		"	"	"	"	"		32 224,50
"	SARS		23	2313	020	56	EGLISE DU BOURG	52 384,52	17 287,30
"	HD STENARD		23	2313	824	31	TR DIV AMENAGEM URBAIN	183 221,88	2 226,42
"	LES MONTEURS LE		23	2313	020	20	BATIMENTS COMMUNAUX	6 973,43	1 431,66
"	SARS		"	"	"	"	HOTEL DE VILLE	8 415,64	1 340,00
"	ENTRE GONZAGUE		23	2313	020	63	TR DIV AMENAGEM URBAIN	6 602,46	2 390,00
"	ENTRE GONZAGUE		"	"	"	"	"	6 602,46	922,25
"	ENT Claudio VALMORIN		23	2313	020	31		183 221,88	3 255,00
"	SOTRAG CARAIBES		23	2313	824	"			2 553,67
"	SOTRAG CARAIBES		"	"	"	"	BATIMENTS COMMUNAUX	8 415,64	1 344,02
"	CGP		23	2313	020	20	SALLE POLIV & ESPACE SOC	62 994,87	
"	BOULOGNE		23	2313	024	66			
TOTAL A REPORTER									1 469 043,64

L'Ordonnateur,

Le Comptable

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGÉES À LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	DU CREANCIER	IMPENSATION			N° OPER. CHAPITRE	ARTICLE	FONCT	BUDGET	CREDITS DISPONIBLES EN EURO	EUROS
			DU PROGRAMME								
2014	"	SOGETRA SAS	23	2313	213	22	GPE SCOLAIRE MACAILLE	"	1 362 902,80	2 873,08	
2015	"	TSA SOGEDEX	"	"	"	"	"	"		247 401,70	
"	"	SECB	"	"	"	"	"	"		433 307,34	
"	"	ENT THORINIUS Harry	"	"	"	"	"	"		126 186,87	
"	"	ALPHA BUILD GPE SARL	"	"	"	"	"	"		57 402,58	
"	"	SECB	"	"	"	"	"	"		99 490,70	
"	"	BASO CARAIBES	"	"	"	"	"	"		171 695,78	
"	"	SOCOTEC ANTILLES	"	"	"	"	"	"		26 290,09	
"	"	GENARCHI ARCHIT	"	"	"	"	"	"		96 780,91	
"	"	BETA INGENIERIE	"	"	"	"	"	"		85 824,58	
TOTAL	2 816 297,27	

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM CREANCIER	IMP UTATION CHAPITRE	ARTICLE	FONCT.	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES EN EURO	EUROS
<u>INST MAT & OUTIL TECHNIQ</u>									
2014	"	DEBY Pierre	23	2315	822	26	VOIES ET RESEAUX	68 137,75	1 540,00
"	"	ELTP	"	"	"	"			2 240,25
"	"	SEP TROUVEE CON	"	"	"	"			2 790,75
"	"	SEP TROUVEE CON	"	"	"	"			3 797,50
"	"	SEP TROUVEE CON	"	"	"	"			3 590,98
"	"	SEP TROUVEE CON	"	"	"	"			884,60
"	"	SGSGM ENVIRON	"	"	"	"			2 513,29
"	"	SGSGM ENVIRON	"	"	"	"			3 738,37
"	"	GENERALE / EAUX	23	2315	811	32	TR DIV ASSAINISSEMENTS	3 667,30	3 667,30
"	"	GUERANDE Lucien	23	2315	822	26	VOIES ET RESEAUX	68 137,75	8 680,00
"	"	GUERANDE Lucien	"	"	"	"			7 595,00
"	"	SOTRAG TRA PUB	"	"	"	"			6 998,25
"	"	SOTRAG CARAIBES	23	2315	824	31	TR DIV AMENAGEM URBAIN	183 221,88	9 276,75
"	"	SOTRAG CARAIBES	"	"	"	"			11 224,33
2015	"	TOTAL A REPORTER	976,50	976,50
			81 320,41	81 320,41

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGÉES À LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM CREANCIER	IMP. UTATION	N° OPER.	DU PROGRAMME	NOM	DISPONIBLES EN EURO	CREDITS EN EUROS
	REPORT							
	INST MAT & OUTIL TECHNIQ							
2015	"	SOTRAG CARAIBES	23	2315	824	31	138 221,88	4 340,00
"	"	SOTRAG CARAIBES	"	"	"	"		2 636,55
"	"	SOTRAG CARAIBES	"	"	"	"		32 501,18
"	"	SARL TROUVEE CONS	"	"	"	"		560,58
	TOTAL						121 358,72	

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMPUTATION			N° OPER.	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES EN EURO	EUROS
			CHAPITRE	ARTICLE	FONCT				
1	FRAIS DOCUMENTS D'URBANI	20	202		29 414,35
2	FRAIS D'ETUDES	20	2031		55 031,20
3	CONCESSIONS LICENCES	20	205		3 689,00
4	MATERIELS DE TRANSPORT	21	2182		15 800,00
5	MATERIEL BUREAU ET INFOR	21	2183		13 301,00
6	MOBILIER	21	2184		359,36
7	AUTRES IMMOB CORPOREL	21	2188		1 008,22
8	CONSTRUCTIONS	23	2313		2 816 297,27
9	INST MAT & OUT TECHN	23	2315		121 358,72
TOTAL		3 056 259,12

ARRETE LE PRESENT ETAT DES RESTES A LA SOMME DE TROIS MILLIONS CINQUANTE SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET DOUZE CENTIMES

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE			N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	MONTANT		N° PIECE
			CHAPITRE	ARTICLE	NOUVEAU FONCT			INITIAL	R.A.R	
	EXERCICE 2000									
2000	Dépôts et cautions reçus	SEMANOR	16	165	01			304 898,03	304 898,03	
	TOTAL EXERCICE 2000							304 898,03	304 898,03	

L'Ordonateur,

Visa du Comptable

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE			N° OPÉR.. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	MONTANT		N° PIECE
			CHAPITRE	ARTICLE	NOUVEAU FONCTION			INITIAL	R.A.R.	
EXERCICE 2009										
06/11/2009	Réhab. De l'Eglise du Bourg	CONSEIL REGIO	13	1322	O20	56	EGLISE DU BOURG	170 000,00	3 345,85	Délib. CR/09 - 1600 ET CONVENT* DU 22/02/2011
	TOTAL EXERCICE 2009	170 000,00	3 345,85	

L'Ordonateur,

Visa du Comptable

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE			N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	MONTANT		N° PIECE
			CHAPITRE	ARTICLE	NOUV. FONCT			INITIAL	R A R	
03/12/2010	EXERCICE 2011 Trav voierie et réfect ^e trottoirs	PREFET	13	1321	822	26	VOIES ET RES VOIR COMMUN	91 500,00	23 295,76	Arrêté 2010-1501-ADII/2
22/07/2010	instal portails motorisés école	PREFET	13	1331	212	47	GSSES REPAR ECOLES PRIM	50 423,20	35 296,20	Arrêté 2010-882 ADII/2
18/11/2010	Trav de mise en sécur écoles	CONSEIL REGIONAL	13	1312	213	47	GRSSES REPAR ECOLES	35 000,00	5 808,77	Délib n° CR/10-1226
	TOTAL EXERCICE 2011	176 923,20	64 400,73	

L'Ordonateur,

Visa du Comptable

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE				N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	MONTANT		N° PIECE
			CHAPITRE	ARTICLE	NOUV. FONCT				INITIAL	R.R.R.	
20/06/2011	EXERCICE 2012 Panneau de balisage & indic	PREFET	13	1321	110	14		SECURITE ROUTIERE	30 000,00	20 332,00	Arrêté 2011-749-DICTAJ BRF
	TOTAL EXERCICE 2012	30 000,00	20 332,00	

L'Ordonateur,

Visa du Comptable

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE			N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	MONTANT		N° PIECE
			CHAPITRE	ARTICLE	NOUVELLE FONCTION			INITIAL	R A R.	
	EXERCICE 2013									
09/07/2013	GRPE SCOLAIRE MACAILLE	ETAT - FEI	13	1321	213	22	GRPE SCOLAIRE MACAILLE	1 800 000,00	1 350 000,00	lettre DEAL/RED/PRN/
04/12/2012	Amén espace convivialité Bour	FEADER	13	1327	824	31	TRAV DIVERS AMEN URBAIN	148 978,29	148 978,29	délib. N° CR/12-1918
04/10/2013	Etude réhabilitation marché	CONSEIL REGIO	13	1312	91	64	MARCHE COUVERT	3 290,00	3 290,00	délib. N° CR/13-1324
04/10/2013	Etude réhabilitation marché	FEADER	13	1318	91	64	MARCHE COUVERT	9 870,00	9 870,00	délib. N° CR/13-1324
28/10/2013	Réhabil terrain basket Bourg	PREFET	13	1321	414	27	TERRAIN DE BASKET	15 000,00	15 000,00	amétè n° 2013-230 SG/DICTAJ-BRF DU 28/10/2013
	TOTAL EXERCICE 2013							1 977 138,29	1 527 138,29	

L'Ordonateur,

Visa du Comptable

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE			N° OPÉR. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	MONTANT		N° PIÈCE
			CHAPITRE	ARTICLE	NOUV. FONCT			INITIAL	R.A.R.	
EXERCICE 2014										
06/07/1905	FAC 2014	CONS DEPART	13	1323	213	22	GPE SCOLAIRE MACAILLE	90 000,00	22 500,00	courrier du 17/07/2014
24/10/2014	TDIL 2014	PREFET	13	1311	410	50	TERRAIN MULTISPORT MACAILLE	35 000,00	35 000,00	Arrêté 2014-286SG/DICTAJ-BRF
06/11/2014	DET R 2014	PREFET	13	1341	O20	83	NTIC	10 000,00	10 000,00	Arrêté 2014-301-SG-DICTAJ-BRF
TOTAL EXERCICE 2014	135 000,00	67 500,00	

L'Ordonateur,

Visa du Comptable

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE			N° OPÉR. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	MONTANT		N° PIÈCE
			CHAPITRE	ARTICLE	NOUV FONCT			INITIAL	R A R	
EXERCICE 2015										
05/02/2015	FAC 2015	CONS DEPART	13	1313	40	50	TERRAIN MULTI SPORT MAC	90 000,00	40 508,63	Dolib 2015-10/10CP/A 10HB1
23/11/2015	M. O. étude de la décharge	ADEME	13	1328	810	88	DECHARGE COMMUNALE	32 816,00	28 381,85	DM n° 1 au financement n° 1543C0057
25/11/2015	Réhabilitation de la décharge	ADEME	13	1328	810	88	DECHARGE COMMUNALE	475 526,63	475 526,63	Convention n° 1543C0053
TOTAL EXERCICE 2015	598 342,63	544 417,11	

L'Ordonateur,

Visa du Comptable

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE D'ANSE BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

	RECETTE	DU DEBITEUR	CHAPITRE	ARTICLE	NOUVELLE FONCTION	BUDGET	DU PROGRAMME	A REALISER
1	Subventions ÉTAT			1311				35 000,00
2	Subventions ÉTAT			1321				1 408 627,78
3	Subventions REGION			1312				9 098,77
4	Subventions REGION			1322				3 345,85
5	Subventions DEPARTEMENT			1313				40 508,63
6	Subventions DEPARTEMENT			1323				22 500,00
7	Subventions d'Equipement			1327				148 978,29
8	Autres Subventions d'Equipement			1318				9 870,00
9	Autres Subventions d'Equipement			1328				503 908,48
10	Dotation Globale d'Equipement			1331				35 296,20
11	Dotation Globale d'Equipement			1341				10 000,00
12	Dépôts et cautions reçus			165				304 898,03
	TOTAUX							2 532 032,01

ARRETE LE PRESENT ETAT DES RESTES A LA SOMME DE DEUX MILLIONS CINQ CENT TRENTÉ DEUX MILLE TRENTÉ DEUX EUROS
ET UN CENTIME

L'Ordonateur,

Visa du Comptable

"ETAT PREPARATOIRE BUDGETAIRE"(Sans détail)

AMORTISSEMENT ANNEE : 2015

Entité : VILL DATE: 28/01/2015 PAGE: 1

Numéro	1	Au	99999	Compte		Au	9999999999
Libellé				Au	ZZ		
Groupe				Au	ZZ		
Lieu				Au	ZZ		
Service				Au	ZZ		

DEPENSES

Chap.	Art.	Fonc.		Montant
042		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
	6811	Dotations amort. immobilisations		311 850,48
	01	OPERATIONS NON VENTILABLES		311 850,48
	212	ECOLES PRIMAIRES		311 737,72
	213	CLASSES REGROUPEES		85,09
				27,67

RECETTES

Chap.	Art.	Fonc.	Op.	Montant
040		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
	28031	Amortissement des frais d'études		311 850,48
	01	OPERATIONS NON VENTILABLES		137 773,48
		OPNI Opération non individualisée		137 773,48
	28158	Autres installation materiel et outillage		530,20
	01	OPERATIONS NON VENTILABLES		530,20
		OPFI Opération financière		530,20
	28181	Installation Générale		130,01
	01	OPERATIONS NON VENTILABLES		130,01
		OPNI Opération non individualisée		130,01
	28182	Matériel de transport		364,52
	01	OPERATIONS NON VENTILABLES		364,52
		OPFI Opération financière		364,52
	28183	Matériel de bureau et informatique		14 054,25
	01	OPERATIONS NON VENTILABLES		14 054,25
		OPFI Opération financière		14 054,25
	28184	Mobilier		46 066,36
	01	OPERATIONS NON VENTILABLES		46 066,36
		OPFI Opération financière		46 066,36
	28188	Autres immob corporelles		16 381,23
	01	OPERATIONS NON VENTILABLES		16 381,23
		OPFI Opération financière		16 381,23
	28231	Batiments publics		96 550,43
	01	OPERATIONS NON VENTILABLES		96 550,43
		OPNI Opération non individualisée		96 550,43

Entité : VILL

卷之三

ÉCHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN

zzzzzzzzzz

ÉCHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN											DATE: 28/01/2015		PAGE: 2	
Entité : VILL	Année : 2015		Libellé		Groupe									
	Numéro	1	AU	99999	Lieu	Au	Service							
Compte			AU	9999999999										
N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe	
116	2 PANNEAUX AVEC POSE FO 159	6811 / 28188	01/01/2006	Linéaire	729,12 €	12	8,33	182,28 €	60,76 €	121,52 €	546,84€			
117	1 PALETTE N° 20 DE 235 KGS 160	6811 / 28184	01/01/2005	Linéaire	2 702,50 €	12	8,33	450,50 €	225,20 €	225,30 €	2 252,00€			
123	6 FAUTEUILS DIRECTION CUI 165	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	709,62 €	12	8,33	236,50 €	59,14 €	177,36 €	473,12€			
124	7 FAUTEUILS DIRECTION CUI 167	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	827,89 €	12	8,33	275,97 €	68,99 €	206,98 €	551,92€			
125	1 CLIMATISEUR SPLIT HISENS 168	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	2 327,60 €	10	10,00	465,52 €	232,76 €	232,76 €	1 862,08€			
126	19 STORES VENISES A COULI 169	6811 / 28188	01/01/2007	Linéaire	6 510,00 €	10	10,00	1 302,00 €	651,00 €	651,00 €	5 208,00€			
127	COUVERTS DESTINES AU CL 170	6811 / 28188	01/01/2007	Linéaire	333,38 €	12	8,33	111,14 €	27,78 €	83,36 €	222,24€			
128	PLANTES TERRE ET PIERRE 171	6811 / 28181	01/01/2007	Linéaire	1 630,03 €	15	6,67	760,67 €	108,67 €	652,00 €	869,36€			
129	JOUETS DESTINES AU CLAE 172	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	3 258,07 €	12	8,33	1 085,99 €	271,51 €	814,48 €	2 172,08€			
130	1 PRESENTOIRE, 1 PLATEAU 173	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	945,04 €	12	8,33	315,04 €	78,75 €	236,29 €	630,00€			
131	MOBILIER DESTINE AU CLAE 174	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	6 093,02 €	12	8,33	2 031,02 €	507,75 €	1 523,27 €	4 062,00€			
132	MOBILIER DESTINE AU CLAE 175	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	3 368,96 €	12	8,33	1 122,96 €	280,75 €	842,21 €	2 246,00€			
133	MOBILIER DESTINE AU CLAE 176	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	7 570,33 €	12	8,33	2 523,45 €	630,86 €	1 892,59 €	5 046,88€			
134	JEUX DESTINES AU CLAE DE 177	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	4 397,90 €	12	8,33	1 465,98 €	366,49 €	1 099,49 €	2 931,92€			
135	1 CHATEAU GONFLABLE - AT 178	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	686,52 €	12	8,33	228,84 €	57,21 €	171,63 €	457,68€			

ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN			
Année : 2015		Libellé	
N°	Groupe	Lieu	Service
Numeréro 1	Au	99999	9999999999
Compte	Au		

N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
137 180	ELECTRO MENAGER AU CLAE	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	1 819,96 €	12	8,33	606,68 €	151,66 €	455,02 €	1 213,28 €		
138 181	1 CUISINIÈRE ET 1 LAVE LIN	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	1 129,98 €	12	8,33	376,62 €	94,17 €	282,45 €	753,36 €		
140 183	7 CHAISES VISITEUR CLASSI	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	424,56 €	12	8,33	141,52 €	35,38 €	106,14 €	283,04 €		
143 186	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	6 970,38 €	12	8,33	2 323,42 €	580,87 €	1 742,55 €	4 646,96 €		
144 187	8 CLIMATISEURS ET POSES	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	6 588,12 €	10	10,00	1 317,84 €	658,81 €	658,83 €	5 270,48 €		
148 192	VENTE DE 8 PLANTES DIVER	6811 / 28181	01/01/2007	Linéaire	320,03 €	15	6,67	149,31 €	21,34 €	127,97 €	170,72 €		
149 193	1 MEUBLE EN BOIS ROUGE V	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	1 302,00 €	12	8,33	434,00 €	108,50 €	325,50 €	868,00 €		
150 194	CITYBAC D'OCCASION	6811 / 28188	01/01/2007	Linéaire	2 152,64 €	12	8,33	717,52 €	179,39 €	538,13 €	1 435,12 €		
151 195	1 ACTIVITE GEANTE	6811 / 28188	01/10/2008	Linéaire	777,23 €	10	10,00	233,19 €	77,72 €	155,47 €	544,04 €		
152 196	1 CHATEAU GONFLABLE AUTO	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	686,52 €	10	10,00	205,97 €	68,65 €	137,32 €	480,55 €		
157 201	1 CLIMATISEUR 1200 BTU - 1	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	859,32 €	10	10,00	257,81 €	85,93 €	171,88 €	601,51 €		
160 204	2 FLASH BALL SUPER PRO+H	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	4 628,61 €	12	8,33	1 928,57 €	385,72 €	1 542,85 €	2 700,04 €		
163 207	TABLE ET CHAISES	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 030,00 €	12	8,33	429,19 €	85,83 €	343,36 €	600,81 €		
164 208	CITYBAC	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	3 580,50 €	12	8,33	1 491,84 €	298,38 €	1 193,46 €	2 088,66 €		
165 209	1 NETTOY HP 2008 900L/H 11C	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	2 610,00 €	10	10,00	783,00 €	261,00 €	522,00 €	1 827,00 €		

Entité : VILL	ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN			DATE : 28/01/2015	PAGE: 4
---------------	--	--	--	-------------------	---------

Année : 2015

Numéro	1	AU	9999999999	Lieu	Service
Compte		AU	9999999999		

N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
166 210	1 TRACTEUR & 1 TONDEUSE	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	18 022,00 €	10	10,00	5 406,60 €	1 802,20 €	3 604,40 €	12 615,40€		
167 211	26 CHAISES BOIS ROUGE	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 170,00 €	12	8,33	487,50 €	97,50 €	390,00 €	682,50€		
171 215	10 CLOISONS MELA+VITRE	6811 / 28183	01/01/2008	Linéaire	1 701,28 €	12	8,33	708,89 €	141,77 €	567,12 €	992,39€		
172 216	JEUX EDUCATIFS	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	535,40 €	10	10,00	160,62 €	53,54 €	107,08 €	374,78€		
174 218	2 BUREAUX GRIS NOIR 120 X	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	482,85 €	12	8,33	201,17 €	40,24 €	160,93 €	281,68€		
175 219	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	5 322,92 €	12	8,33	2 217,86 €	443,58 €	1 774,28 €	3 105,06€		
176 220	1 POMPE DE TRANSFERT DE	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	1 621,95 €	10	10,00	486,55 €	162,20 €	324,35 €	1 135,40€		
177 221	40 BARRIERES DE SECURITE	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	5 194,98 €	10	10,00	1 558,48 €	519,50 €	1 038,98 €	3 636,50€		
180 224	4 VESTIAIRES MULTICASE	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	583,05 €	12	8,33	230,42 €	46,09 €	184,33 €	322,63€		
181 225	50 CHAISE SIRTAKI BLEU 01	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 250,00 €	12	8,33	520,81 €	104,17 €	416,64 €	729,19€		
182 226	1 ARMOIRE HAUTE PRODUIT	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 674,16 €	12	8,33	697,59 €	139,51 €	558,08 €	976,57€		
184 228	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	2 919,09 €	12	8,33	1 216,27 €	243,26 €	973,01 €	1 702,82€		
186 230	9 TABLES EN ACAJOU ROUGE	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	10 557,05 €	12	8,33	4 398,80 €	879,75 €	3 519,05 €	6 158,25€		
188 232	TABLES CHASSES FAUTEUIL	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	7 226,10 €	12	8,33	3 010,84 €	602,18 €	2 408,66 €	4 215,26€		
189 233	1 SIEGE MUSIC380 HAUT DOS	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	74,86 €	12	8,33	31,18 €	6,24 €	24,94 €	43,68€		

Entité : VILL	ÉCHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN							DATE: 28/01/2015	PAGE: 5
	Libellé	Groupe	Lieu	Service				AU	
Numéro	1	Au	99999	9999999999				AU	
Compte		Au	9999999999					AU	
N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation
								V.N.C	Cumul Ant.
								Imp	Groupe
190 234	30 TABLES ET 3 TABLEAUX PI	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	6 508,63 €	12	8,33	2 711,90 €	542,39 €
191 235	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	4 900,05 €	12	8,33	2 041,67 €	408,34 €
192 236	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 642,21 €	12	8,33	684,26 €	136,85 €
193 237	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 049,68 €	12	8,33	437,39 €	87,47 €
194 238	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	3 265,63 €	12	8,33	1 350,65 €	272,14 €
195 239	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	5 029,72 €	12	8,33	2 095,74 €	419,14 €
196 240	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 789,18 €	12	8,33	745,48 €	149,10 €
197 241	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2008	Linéaire	8 430,45 €	12	8,33	3 512,67 €	702,54 €
198 242	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 387,68 €	12	8,33	578,20 €	115,64 €
199 244	1 TABLE RONDE JNE 1 TABLE	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	557,69 €	12	8,33	232,40 €	46,47 €
200 245	BARRIERES	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	3 540,00 €	10	10,00	1 062,00 €	354,00 €
201 246	BACS ROULANTS D'OCCASIO	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	3 613,05 €	12	8,33	1 505,42 €	301,09 €
203 248	JEUX	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	2 929,50 €	10	10,00	878,85 €	292,95 €
204 249	20 CHAISES HAUTES T5H42	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	680,72 €	12	8,33	283,61 €	56,73 €
205 250	1 TENTE PLEIN AIR 5 M X 8 M	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	2 695,50 €	10	10,00	808,65 €	269,55 €

ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE B

DA/E. 28/01/2019 11:32

Année : 2015

Année : 2015

N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
206 251	TABLES ET ARMOIRE		6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 101,16 €	12	8,33	458,84 €	91,76 €	367,08 €	642,32€	
207 252	4 ARMOIRES PRTE/BTTES/GR		6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 994,84 €	12	8,33	831,16 €	166,24 €	664,92 €	1 163,68€	
208 253	MOBLIER		6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	3 219,38 €	12	8,33	1 341,42 €	268,28 €	1 073,14 €	1 877,96€	
209 254	1 ARMOIRE PORTE/BTTES BE		6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	407,56 €	12	8,33	169,84 €	33,96 €	135,88 €	237,72€	
210 255	1 BIBLIOTHEQUE ENF T/C		6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	530,86 €	12	8,33	221,18 €	44,24 €	176,94 €	309,68€	
211 256	ELECTROMENAGER		6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	9 305,00 €	12	8,33	3 877,06 €	775,42 €	3 101,64 €	5 427,94€	
212 257	1 ARMOIRE HTE PRTES/BATT		6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	393,46 €	12	8,33	163,93 €	32,79 €	131,14 €	229,53€	
213 258	1 ARM HTE PRTES BTT- 1 AR		6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	925,11 €	12	8,33	385,48 €	77,09 €	308,39 €	539,63€	
214 259	1 ARMOIRE HTE PRTES/BATT		6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	393,46 €	12	8,33	163,93 €	32,79 €	131,14 €	229,53€	
215 260	2 ARMOIRES HTE PRTES/BAT		6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	786,92 €	12	8,33	327,86 €	65,58 €	262,28 €	459,06€	
216 261	2 ARMOIRES THE PRTES/BAT		6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	786,92 €	12	8,33	327,86 €	65,58 €	262,28 €	459,06€	
224 195	1 ACTIVITE GEANTE		6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	777,23 €	10	10,00	233,19 €	77,72 €	155,47 €	544,04€	
225 265	8 URNES ELECTORALES		6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	2 465,55 €	12	8,33	1 232,79 €	205,46 €	1 027,33 €	1 232,76€	
226 266	1 ALARME INCENDIE		6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	2 985,21 €	10	10,00	1 194,09 €	298,52 €	895,57 €	1 791,12€	
229 269	MEUBLES EN BOIS ROUGE		6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	3 756,56 €	12	8,33	1 878,26 €	313,05 €	1 555,21 €	1 878,30€	

Année : 2015

N°	Libellé	Groupe	Lieu	Service	Au
Numéro 1	Au 99999				
Compte	Au 9999999999				

N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
231 271	BETONNIERE	6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	1 970,00 €	10	10,00	788,00 €	197,00 €	591,00 €	1 182,00 €		
232 272	MOBILIER EN BOIS ROUGE	6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	3 195,30 €	12	8,33	1 597,62 €	266,28 €	1 331,34 €	1 597,68 €		
233 273	MOBILIER DESTINE A L'ECOL	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	964,44 €	12	8,33	482,22 €	80,37 €	401,85 €	482,22 €		
234 274	MOBILIER A MATERNELLE BO	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	664,06 €	12	8,33	332,02 €	55,34 €	276,68 €	332,04 €		
235 275	MOBILIER ECOLE DE GUERY	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	332,03 €	12	8,33	166,01 €	27,67 €	138,34 €	166,02 €		
236 276	MOBILIER ECOLE DE MASSIO	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	1 021,09 €	12	8,33	510,55 €	85,09 €	425,46 €	510,54 €		
237 277	MOBILIER ECOLE CAMPECHE	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	803,52 €	12	8,33	401,76 €	66,96 €	334,80 €	401,76 €		
241 281	SIEGE ET ACCOUDOIRS	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	523,01 €	12	8,33	261,53 €	43,58 €	217,95 €	261,48 €		
242 282	EXTINCTEURS DES DIFFERE	6811 / 28183	01/01/2009	Linéaire	1 638,31 €	10	10,00	655,33 €	163,83 €	491,50 €	982,98 €		
244 284	ARMOIRE A RIDEAUX HAUTE	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	676,64 €	12	8,33	336,30 €	56,39 €	281,91 €	338,34 €		
245 285	CONTENEUR ISOTHERME GN	6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	1 408,33 €	12	8,33	704,17 €	117,36 €	586,81 €	704,16 €		
246 286	SIEGE MUSIC 380	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	113,18 €	12	8,33	56,60 €	9,43 €	47,17 €	56,58 €		
248 286	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	517,35 €	12	8,33	258,69 €	43,11 €	215,58 €	258,66 €		
249 289	1 COFFRE FORT	6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	1 302,78 €	30	3,33	1 042,20 €	43,43 €	998,77 €	260,58 €		
250 290	BANCS A L'EGLISE	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	11 790,00 €	12	8,33	5 895,00 €	982,50 €	4 912,50 €	5 895,00 €		

Entité : VILL DATE: 28/01/2015 PAGE: 8
ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN

Année : 2015

Numéro	1	Au	99999	Lieu
Compte		Au	9999999999	Service

N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
251 291	ELEM DEP. NIVX	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	2 892,00 €	12	8,33	1 446,00 €	241,00 €	1 205,00 €	1 446,00€		
254 295	EQUIPEMENT DE VOIRIE	6811 / 28188	01/01/2010	Linéaire	16 800,00 €	30	3,33	14 000,00 €	560,00 €	13 440,00 €	2 800,00€		
255 294	DEBROUSSAILLEUSE	6811 / 28158	01/01/2010	Linéaire	3 160,00 €	10	10,00	1 580,00 €	316,00 €	1 264,00 €	1 580,00€		
256 296	FAUTEUIL	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	189,90 €	12	8,33	110,75 €	15,83 €	94,92 €	79,15€		
257 297	BACS ROULANTS	6811 / 28188	01/01/2010	Linéaire	3 515,40 €	30	3,33	2 929,50 €	117,18 €	2 812,32 €	585,90€		
258 298	1 MACHINE À LAVER	6811 / 28188	01/01/2010	Linéaire	89,00 €	10	10,00	44,50 €	8,90 €	35,60 €	44,50€		
260 300	BUREAU	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	334,65 €	12	8,33	195,20 €	27,89 €	167,31 €	139,45€		
261 301	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	457,78 €	12	8,33	267,03 €	38,15 €	228,88 €	190,75€		
268 308	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	727,16 €	12	8,33	424,16 €	60,60 €	363,56 €	303,00€		
275 315	CHAISES	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	1 471,85 €	12	8,33	858,60 €	122,65 €	735,95 €	613,25€		
276 316	FOURNITURE DE CHAISES ET	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	875,18 €	12	8,33	510,53 €	72,93 €	437,60 €	364,65€		
277 317	Acquisit° d'1 lave mains ADOS	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	820,00 €	12	8,33	478,35 €	68,33 €	410,02 €	341,65€		
279 319	MATERIEL DE CUISINE	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	9 555,01 €	12	8,33	5 573,76 €	796,25 €	4 777,51 €	3 981,25€		
280 320	TABLES	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	1 734,90 €	12	8,33	1 012,00 €	144,58 €	867,42 €	722,90€		
282 323	TOBOGGAN	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	1 280,35 €	12	8,33	746,85 €	106,70 €	640,15 €	533,50€		

Année : 2015

N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C.	Cumul Ant.	Imp	Groupe
Numéro	1	Au	99999	Lieu									
Compte		Au	9999999999	Service									

N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C.	Cumul Ant.	Imp	Groupe
283 322	Serveur plus disque interne Gesti	6811 / 28183	01/01/2010	Linéaire	775,07 €	12	8,33	452,12 €	64,59 €	387,53 €	322,95€		
284 324	CLIMATISEUR	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	830,03 €	10	10,00	415,03 €	83,00 €	332,03 €	415,00€		
285 325	CLIMATISEUR	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	1 686,09 €	10	10,00	843,04 €	168,61 €	674,43 €	843,05€		
286 326	CLIMATISEUR	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	905,98 €	10	10,00	452,98 €	90,60 €	362,38 €	453,00€		
287 327	MACHINE A PLASTIFIER	6811 / 28188	01/01/2010	Linéaire	296,31 €	10	10,00	148,16 €	29,63 €	118,53 €	148,15€		
288 328	ARMOIRE	6811 / 28188	01/01/2010	Linéaire	450,74 €	12	8,33	262,94 €	37,56 €	225,38 €	187,80€		
290 330	COUCHETTE	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	856,55 €	12	8,33	499,65 €	71,38 €	428,27 €	356,90€		
292 332	CHAISE	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	894,37 €	10	10,00	536,61 €	89,44 €	447,17 €	357,78€		
293 333	TABLES	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	1 874,33 €	10	10,00	1 124,61 €	187,43 €	937,18 €	749,72€		
295 335	CHAISES	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	1 973,07 €	10	10,00	1 163,83 €	197,31 €	986,52 €	789,24€		
298 338	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	632,05 €	10	10,00	379,21 €	63,21 €	316,00 €	252,84€		
299 339	ARMOIRE	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	310,84 €	10	10,00	185,52 €	31,00 €	150,44 €	124,32€		
300 340	FAX	6811 / 28183	01/01/2011	Linéaire	319,00 €	7	14,29	136,72 €	45,57 €	91,15 €	182,28€		
301 341	CLIMATISEURS	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	1 790,25 €	10	10,00	1 074,13 €	179,03 €	895,10 €	716,12€		
302 342	CLIMATISEUR	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	895,13 €	10	10,00	537,09 €	89,51 €	447,58 €	358,04€		

DATE: 28/01/2015

PAGE: 9

Entité : VILL ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN DATE: 28/01/2015 PAGE: 10

Année : 2015

Numéro	1	AU	99999	Service
Compte		AU	9999999999	

N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
303	ARMOIRE 343	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	320,38 €	10	10,00	192,22 €	32,04 €	160,18 €	128,16€		
304	CHAUFFE EAU SOLAIRE 344	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	7 194,00 €	10	10,00	3 597,00 €	719,40 €	2 877,60 €	3 597,00€		
306	MOBILIER 346	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	3 479,81 €	10	10,00	2 087,89 €	347,98 €	1 739,91 €	1 391,92€		
307	MOBILIER 347	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	921,38 €	10	10,00	552,82 €	92,14 €	460,68 €	368,56€		
310	SIEGE BUREAU 350	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	542,28 €	10	10,00	325,36 €	54,23 €	271,13 €	216,92€		
311	CLIMATISEUR MURAL 351	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	562,05 €	10	10,00	337,21 €	56,21 €	281,00 €	224,84€		
312	FAUTEUIL 352	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	499,10 €	10	10,00	299,46 €	49,91 €	249,55 €	199,64€		
313	MISE EN CONFORMITE EXTI 353	6811 / 28188	01/01/2011	Linéaire	2 117,02 €	10	10,00	1 270,22 €	211,70 €	1 058,52 €	846,80€		
314	MOBILIER A L'ECOLE PRIMAIRE 354	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	1 567,83 €	10	10,00	940,71 €	156,78 €	783,93 €	627,12€		
315	MOBILIER A L'ECOLE PRIMAIRE 355	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	8 764,63 €	10	10,00	5 258,79 €	876,46 €	4 382,33 €	3 505,84€		
316	MOBILIER ECOLE MATERNEL 356	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	724,78 €	10	10,00	434,86 €	72,48 €	362,38 €	289,92€		
317	MOBILIER A L'ECOLE MATERN 357	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	5 817,77 €	10	10,00	3 490,65 €	581,78 €	2 908,87 €	2 327,12€		
318	MOBILIER A LA MAISON PERS 358	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	4 241,94 €	10	10,00	2 969,37 €	424,19 €	2 545,18 €	1 272,57€		
319	CLIMATISEUR MURAL 359	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	1 444,03 €	10	10,00	1 010,83 €	144,40 €	866,43 €	433,20€		
320	MOBILIER A LA POLICE MUNIC 360	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	561,71 €	10	10,00	393,20 €	56,17 €	337,03 €	168,51€		

Année : 2015			Libellé								DATE: 28/01/2015 PAGE: 11	
Numeréro	1	AU	99999	Lieu								
Compte		AU	9999999999	Service								

N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
322 362	MOBILIER DESTINE A L'UGTG	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	621,69 €	10	10,00	435,18 €	62,17 €	373,01 €	186,51€		
323 363	MOBILIER POUR L'ECOLE DE	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	1 760,40 €	10	10,00	1 232,28 €	176,04 €	1 056,24 €	528,12€		
325 365	ARMOIRE	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	458,96 €	10	10,00	321,26 €	45,90 €	275,36 €	137,70€		
326 366	MATERIEL ELECTRIQUE	6811 / 28188	01/01/2012	Linéaire	918,98 €	10	10,00	643,28 €	91,90 €	551,38 €	275,70€		
327 367	PLACARD A LA MAPA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	3 949,07 €	10	10,00	2 764,34 €	394,91 €	2 369,43 €	1 184,73€		
328 368	FAUTEUIL A LA MAPA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	436,32 €	10	10,00	305,43 €	43,63 €	261,80 €	130,89€		
329 369	FAUTEUIL A LA MAPA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	8 432,14 €	10	10,00	5 902,51 €	843,21 €	5 059,30 €	2 529,63€		
330 370	FAUTEUIL A LA MAPA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	4 378,02 €	10	10,00	3 064,62 €	437,80 €	2 626,82 €	1 313,40€		
331 371	CHAISE A LA MAPA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	3 515,40 €	10	10,00	2 460,78 €	351,54 €	2 109,24 €	1 054,62€		
332 372	CHAISE A LA MAPA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	1 220,63 €	10	10,00	854,45 €	122,06 €	732,39 €	366,18€		
333 373	CHEVET DE LIT	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	1 966,67 €	10	10,00	1 376,66 €	196,67 €	1 179,99 €	590,01€		
334 374	TABLE A LA MAPA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	1 359,29 €	10	10,00	951,50 €	135,93 €	815,57 €	407,79€		
335 375	MATELAS A LA MAPA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	3 569,04 €	10	10,00	2 496,34 €	356,90 €	2 141,44 €	1 070,70€		
336 376	OREILLERS A LA MAPA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	297,77 €	10	10,00	208,43 €	29,78 €	178,65 €	89,34€		
337 377	LITS A LA MAPA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	16 882,77 €	10	10,00	11 817,93 €	1 688,28 €	10 129,65 €	5 064,84€		

Entité : VIII | DATE: 28/01/2015 | PAGE: 12

Année : 2015

Numéro	1	AU	99999	Lieu
Compte		Au	999999999	Service

ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN										DATE: 28/01/2015		PAGE: 12	
N°	Libellé du Bien	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
340	MOBILIER A LA MAPA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	6 866,42 €	10	10,00	4 806,50 €	686,64 €	4 119,86 €	2 059,92€		
345	CLIMATISEURS	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	5 600,00 €	10	10,00	3 920,00 €	560,00 €	3 360,00 €	1 680,00€		
346	EXTINCTEUR	6811 / 28188	01/01/2012	Linéaire	530,71 €	10	10,00	371,50 €	53,07 €	318,43 €	159,21€		
347	CLIMATISEURS	6811 / 28188	01/01/2012	Linéaire	3 005,52 €	10	10,00	2 103,87 €	300,55 €	1 803,32 €	901,65€		
348	CLIMATISEUR	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	905,98 €	10	10,00	634,18 €	90,60 €	543,58 €	271,80€		
349	FAUTEUIL	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	650,98 €	10	10,00	455,68 €	65,10 €	390,58 €	195,30€		
351	GROUPE ELECTROGENE	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	16 524,99 €	10	10,00	11 567,49 €	1 652,50 €	9 914,99 €	4 957,50€		
355	BARRE	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	519,09 €	10	10,00	363,36 €	51,91 €	311,45 €	155,73€		
356	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	7 669,95 €	10	10,00	5 368,95 €	767,00 €	4 601,95 €	2 301,00€		
357	EXTINCTEUR AU CFAA DE GU	6811 / 28188	01/01/2012	Linéaire	720,36 €	10	10,00	504,24 €	72,04 €	432,20 €	216,12€		
358	PLATEAU DESTINEE A LA MAPA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	160,66 €	10	10,00	112,45 €	16,07 €	96,38 €	46,21€		
359	TABLE DESTINEE A L MAPA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	386,05 €	10	10,00	270,22 €	38,61 €	231,61 €	115,83€		
360	CHEVET DESTINE A LA MAPA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	2 841,62 €	10	10,00	1 989,14 €	284,16 €	1 704,98 €	852,48€		
361	ARMOIRES DESTINEES A LA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	4 736,03 €	10	10,00	3 315,23 €	473,60 €	2 841,63 €	1 420,80€		
362	PIED TABLE DESTINE A LA MA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	302,13 €	10	10,00	211,50 €	30,21 €	181,29 €	90,63€		

ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN**Année : 2015**

N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
Numéro	1	Au	99999	Groupe					Au				
Compte		Au	9999999999	Lieu					Au				
		Service							Au				

N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
363 403	MATERIEL DE CUISINE ET VAI	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	3 714,83 €	10	10,00	2 600,39 €	371,48 €	2 228,91 €	1 114,44 €		
364 404	MATERIEL DE CUISINE ET VAI	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	55,50 €	10	10,00	44,40 €	5,55 €	38,85 €	11,10 €		
365 405	MATERIEL DE CUISINE ET VAI	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	556,65 €	10	10,00	445,31 €	55,67 €	389,64 €	111,34 €		
366 406	BUANDERIE - ELECTROMENA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	4 571,54 €	10	10,00	3 200,09 €	457,15 €	2 742,94 €	1 371,45 €		
367 407	MOBILIER DE CUISINE DESTI	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	11 677,50 €	10	10,00	9 342,00 €	1 167,75 €	8 174,25 €	2 335,50 €		
368 408	MOBILIER DE CUISINE DESTI	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	857,69 €	10	10,00	600,38 €	85,77 €	514,61 €	257,31 €		
369 409	MAPA	6811 / 28231	01/01/2012	Linéaire	1 151 586,60 €	17	5,88	948 365,43 €	67 740,39 €	880 625,04 €	203 221,17 €		
371 411	MOBILIER A LA MAPA	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	3 967,19 €	10	10,00	2 777,03 €	396,72 €	2 380,31 €	1 190,16 €		
372 412	ESPACE D'ANIMATION CULTU	6811 / 28231	01/01/2012	Linéaire	202 859,25 €	17	5,88	167 060,55 €	11 932,90 €	155 127,65 €	35 798,70 €		
373 413	SALLE DES FETES/SALLE PO	6811 / 28231	01/01/2012	Linéaire	286 911,32 €	17	5,88	236 279,90 €	16 877,14 €	219 402,76 €	50 631,42 €		
374 414	MOBILIER ECOLE PRIMAIRE D	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	691,15 €	10	10,00	552,91 €	69,12 €	483,79 €	138,24 €		
375 415	MOBILIER A L'ECOLE DE GUE	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	7 783,79 €	10	10,00	6 227,03 €	778,38 €	5 448,65 €	1 556,76 €		
376 416	MOBILIER ECOLE DE MASSIO	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	452,45 €	10	10,00	361,95 €	45,25 €	316,70 €	90,50 €		
377 417	FRAIS DETUDES NON SUIVIS	6811 / 28031	01/01/2012	Linéaire	519 562,68 €	5	20,00	207 825,06 €	103 912,54 €	103 912,52 €	311 737,62 €		
378 418	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	2 582,30 €	10	10,00	2 065,84 €	258,23 €	1 807,61 €	516,46 €		

DATE: 28/01/2015

PAGE: 13

Entité : VILL	ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN			DATE: 28/01/2015	PAGE: 14
	Libellé			AU	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Groupe			AU	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Numéro	1	AU	99999	AU	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Compte		AU	999999999	Service	

N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
379	MOBILIER 419	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	1 739,36 €	10	10,00	1 391,48 €	173,94 €	1 217,54 €	347,88€		
380	URNE 420	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	1 033,78 €	10	10,00	827,02 €	103,38 €	723,64 €	206,76€		
381	MOBILIER 421	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	1 855,35 €	10	10,00	1 484,27 €	185,54 €	1 298,73 €	371,08€		
382	CITERNE 422	6811 / 28188	01/01/2013	Linéaire	1 906,40 €	10	10,00	1 525,12 €	190,64 €	1 334,48 €	381,28€		
383	MATERIEL INFORMATIQUE 423	6811 / 28183	01/01/2013	Linéaire	840,83 €	3	33,33	280,27 €	280,27 €	0,00 €	560,56€		
384	BACS ROULANTS 424	6811 / 28188	01/01/2013	Linéaire	6 654,31 €	10	10,00	5 323,45 €	665,43 €	4 658,02 €	1 330,86€		
385	MOBILIER 425	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	553,33 €	10	10,00	442,67 €	55,33 €	387,34 €	110,66€		
386	ALARME A LA POLICE MUNICI 426	6811 / 28188	01/01/2013	Linéaire	3 015,15 €	10	10,00	2 412,11 €	301,52 €	2 110,59 €	603,04€		
387	MOBILIER 427	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	2 685,38 €	10	10,00	2 148,30 €	268,54 €	1 879,76 €	537,08€		
388	FAUTEUIL 428	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	502,34 €	10	10,00	401,88 €	50,23 €	351,65 €	100,46€		
389	BACS ROULANTS 429	6811 / 28188	01/01/2013	Linéaire	2 828,76 €	10	10,00	2 263,00 €	282,88 €	1 980,12 €	565,76€		
390	MOBILIER 430	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	811,25 €	10	10,00	648,99 €	81,13 €	567,86 €	162,26€		
392	CLIMATISEURS 432	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	1 486,05 €	10	10,00	1 188,83 €	148,61 €	1 040,22 €	297,22€		
393	TABLE Ronde 433	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	755,98 €	10	10,00	604,78 €	75,60 €	529,18 €	151,20€		
394	CHAISE 434	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	1 827,00 €	10	10,00	1 461,60 €	182,70 €	1 278,90 €	365,40€		

Numéro	Compte	Libellé		Groupe	Lieu	Service	Au
		N°	Inventaire				
1	AU	99999	9999999999				AU
Compte	AU	9999999999					AU

N°	Libellé du Bien	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
395 435	MATERIEL ET OUTILLAGE TE	6811 / 28158	01/01/2013	Linéaire	2 142,00 €	10	10,00	1 713,60 €	214,20 €	1 499,40 €	428,40€		
396 436	CHAISE	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	569,63 €	10	10,00	455,71 €	56,96 €	398,75 €	113,92€		
397 437	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2013	Linéaire	4 266,00 €	3	33,33	1 422,00 €	1 422,00 €	0,00 €	2 844,00€		
398 438	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2013	Linéaire	1 127,08 €	3	33,33	375,70 €	375,70 €	0,00 €	751,38€		
400 440	MOBILIER destiné à l'Ecole de	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	1 230,92 €	10	10,00	984,74 €	123,09 €	861,65 €	246,18€		
401 441	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	2 006,17 €	10	10,00	1 805,55 €	200,62 €	1 604,93 €	200,62€		
402 442	MOBILIER A L'ECOLE PRIMAIRE	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	2 972,90 €	10	10,00	2 675,61 €	297,29 €	2 378,32 €	297,29€		
403 443	MOBILIER A L'ECOLE DE GUE	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	5 202,58 €	10	10,00	4 682,32 €	520,26 €	4 162,06 €	520,26€		
404 444	FAUTEUIL	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	2 970,00 €	10	10,00	2 673,00 €	297,00 €	2 376,00 €	297,00€		
405 445	BACS ROULANTS	6811 / 28188	01/01/2013	Linéaire	4 834,76 €	10	10,00	3 867,80 €	483,48 €	3 384,32 €	966,96€		
406 446	TENTE	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	2 424,18 €	10	10,00	2 181,76 €	242,42 €	1 939,34 €	242,42€		
407 447	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS	6811 / 28031	01/01/2013	Linéaire	83 225,08 €	5	20,00	49 935,04 €	16 645,02 €	33 290,02 €	33 290,04€		
408 448	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2014	Linéaire	839,40 €	3	33,33	559,60 €	279,80 €	279,80 €	279,80€		
409 449	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2014	Linéaire	1 055,32 €	3	33,33	703,55 €	351,77 €	351,78 €	351,77€		
410 450	TABLE EN LAVE EMAILLEE	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	9 119,00 €	10	10,00	8 207,10 €	911,90 €	7 295,20 €	911,90€		

Entité : VILL | ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN | DATE: 28/01/2015 | PAGE: 16

Année : 2015

Numéro	1	AU	99999	Service
Compte		AU	9999999999	

N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
411 451	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2014	Linéaire	4 658,36 €	3	33,33	3 105,57 €	1 552,79 €	1 552,78 €	1 552,79€		
412 452	MATERIEL TECHNIQUE	6811 / 28188	01/01/2014	Linéaire	2 025,00 €	10	10,00	1 622,50 €	202,50 €	1 620,00 €	202,50€		
413 453	CLIMATISEUR	6811 / 28188	01/01/2014	Linéaire	2 502,79 €	10	10,00	2 252,51 €	250,28 €	2 002,23 €	250,28€		
414 454	MATERIEL TECHNIQUE	6811 / 28188	01/01/2014	Linéaire	2 358,10 €	10	10,00	2 122,29 €	235,81 €	1 886,48 €	235,81€		
415 455	CHAISE SALSA AJOUREE PRU	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	890,89 €	10	10,00	801,80 €	89,09 €	712,71 €	89,09€		
416 456	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2014	Linéaire	1 544,84 €	3	33,33	1 029,89 €	514,95 €	514,94 €	514,95€		
417 457	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2014	Linéaire	1 973,88 €	3	33,33	1 315,92 €	657,96 €	657,95 €	657,96€		
418 458	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2014	Linéaire	2 631,84 €	3	33,33	1 754,56 €	877,28 €	877,28 €	877,28€		
419 459	MATERIEL TELEPHONIQUE	6811 / 28188	01/01/2014	Linéaire	6 360,42 €	10	10,00	5 724,38 €	636,04 €	5 088,34 €	636,04€		
420 450	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	1 186,52 €	10	10,00	949,22 €	118,65 €	830,57 €	237,30€		
421 461	BAC ROULANT	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	3 332,05 €	10	10,00	2 998,84 €	333,21 €	2 665,63 €	333,21€		
422 462	DEFIBRILLATEUR	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	1 850,00 €	10	10,00	1 665,00 €	185,00 €	1 480,00 €	185,00€		
423 463	ARMOIRE MURALE	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	338,04 €	10	10,00	304,24 €	33,80 €	270,44 €	33,80€		
424 464	TENTE PLEIN AIR	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	2 192,15 €	10	10,00	2 192,15 €	0,00 €	2 192,15 €	0,00€		
425 465	MAJAR TOND	6811 / 28188	01/01/2014	Linéaire	2 490,18 €	10	10,00	2 232,16 €	248,02 €	1 984,14 €	248,02€		

ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN

DATE: 28/01/2015 PAGE: 17

Année : 2015

N°	Libellé du Bien	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. RéS. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
426	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS	6811 / 28031	01/01/2014	Linéaire	77 082,75 €	5	20,00	61 666,20 €	15 416,55 €	46 249,65 €	15 416,55€		
427	CLIMATISEUR RURAL	6811 / 28188	01/01/2014	Linéaire	1 666,76 €	10	10,00	1 500,08 €	166,68 €	1 333,40 €	166,68€		
428	PLACARD MURAL	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire	1 507,84 €	10	10,00	1 507,84 €	150,78 €	1 357,06 €	0,00€		
429	PORTE PLACARD	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire	727,24 €	10	10,00	727,24 €	72,72 €	654,52 €	0,00€		
430	MATERIEL INFORMATIQUE DE	6811 / 28183	01/01/2014	Linéaire	4 408,19 €	3	33,33	2 938,79 €	1 469,40 €	1 469,39 €	1 469,40€		
431	FOURNITURE DE BACS ROUL	6811 / 28188	01/01/2015	Linéaire	2 070,18 €	10	10,00	2 070,18 €	207,02 €	1 863,16 €	0,00€		
432	FOURNITURE DE MOBILIERS	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire	1 969,97 €	10	10,00	1 969,97 €	197,00 €	1 772,97 €	0,00€		
433	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2015	Linéaire	3 226,45 €	3	33,33	3 226,45 €	1 075,48 €	2 150,97 €	0,00€		
434	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2015	Linéaire	1 465,17 €	3	33,33	1 465,17 €	488,39 €	976,78 €	0,00€		
435	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2015	Linéaire	1 887,55 €	3	33,33	1 887,55 €	629,18 €	1 258,37 €	0,00€		
436	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2015	Linéaire	2 794,88 €	3	33,33	2 794,88 €	931,63 €	1 863,25 €	0,00€		
437	MOBILIER	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire	885,62 €	10	10,00	885,62 €	88,56 €	797,06 €	0,00€		
438	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2015	Linéaire	1 875,65 €	3	33,33	1 875,65 €	625,22 €	1 250,43 €	0,00€		
439	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2015	Linéaire	947,84 €	3	33,33	947,84 €	315,95 €	631,89 €	0,00€		
440	ARME DESTINEE A LA POLICE	6811 / 28188	01/01/2015	Linéaire	1 648,75 €	10	10,00	1 648,75 €	164,88 €	1 483,87 €	0,00€		

Entité : VILL ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN DATE: 28/01/2015 PAGE: 18

Année : 2015

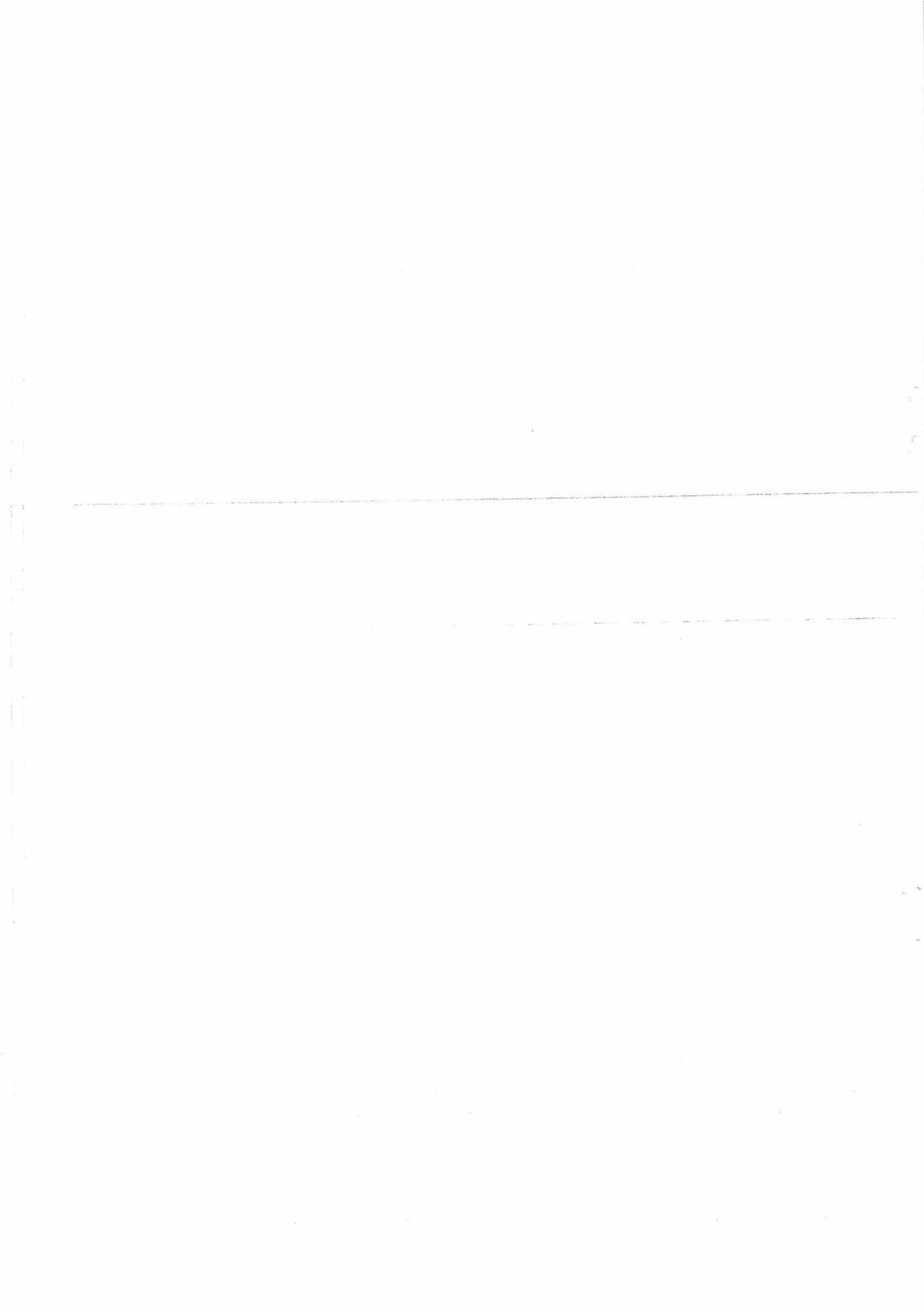
Numéro	1	AU	99999	Lieu
Compte		AU	9999999999	Service

N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
441 481	RAMPE PUBLIC A LA POLICE	6811 / 28188	01/01/2015	Linéaire	5 848,15 €	10	10,00	5 848,15 €	584,82 €	5 263,33 €	0,00€		
442 482	MATERIEL INFORMATIQUE	6811 / 28183	01/01/2015	Linéaire	1 682,58 €	3	33,33	1 682,58 €	560,86 €	1 121,72 €	0,00€		
443 483	FOURNITURE D'UN HP LASER	6811 / 28183	01/01/2015	Linéaire	1 001,96 €	3	33,33	1 001,96 €	333,99 €	667,97 €	0,00€		
444 484	VESTIAIRE MONO POMPIER 1	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire	1 290,93 €	10	10,00	1 290,93 €	129,09 €	1 161,84 €	0,00€		
445 485	MOBILIERS	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire	9 430,96 €	10	10,00	9 430,96 €	943,10 €	8 487,86 €	0,00€		
446 486	BARRIERES	6811 / 28188	01/01/2015	Linéaire	3 262,80 €	10	10,00	3 262,80 €	326,28 €	2 936,52 €	0,00€		
447 487	ACQUISIT° D'UNE TENTE +	6811 / 28188	01/01/2015	Linéaire	4 226,11 €	10	10,00	4 226,11 €	422,61 €	3 803,50 €	0,00€		
448 488	ACQUISIT° D'1 BUREAU + VOI	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire	1 081,13 €	10	10,00	1 081,13 €	108,11 €	973,02 €	0,00€		
449 489	ACQUISITION EQUIPEMENTS	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire	11 270,75 €	10	10,00	11 270,75 €	1 127,08 €	10 143,67 €	0,00€		
450 490	Acquisit° de 3 VTT + accessoire	6811 / 28182	01/01/2015	Linéaire	2 551,62 €	7	14,29	2 551,62 €	364,52 €	2 187,10 €	0,00€		
451 491	ACHAT DE BRACELETS CAOU	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire	548,00 €	10	10,00	548,00 €	54,80 €	493,20 €	0,00€		
452 492	ACHAT DE 10 ONDULEURS	6811 / 28183	01/01/2015	Linéaire	580,00 €	3	33,33	580,00 €	193,33 €	386,67 €	0,00€		
453 493	MOBILIER DESTINE AU BURE	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire	3 293,22 €	10	10,00	3 293,22 €	329,32 €	2 963,90 €	0,00€		
454 494	MOBILIER DESTINE AU BURE	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire	4 649,43 €	10	10,00	4 649,43 €	464,94 €	4 184,49 €	0,00€		
455 495	MOBILIER DESTINE A L'ACCU	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire	2 242,11 €	10	10,00	2 242,11 €	224,21 €	2 017,90 €	0,00€		

ECHEANCER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE EIN

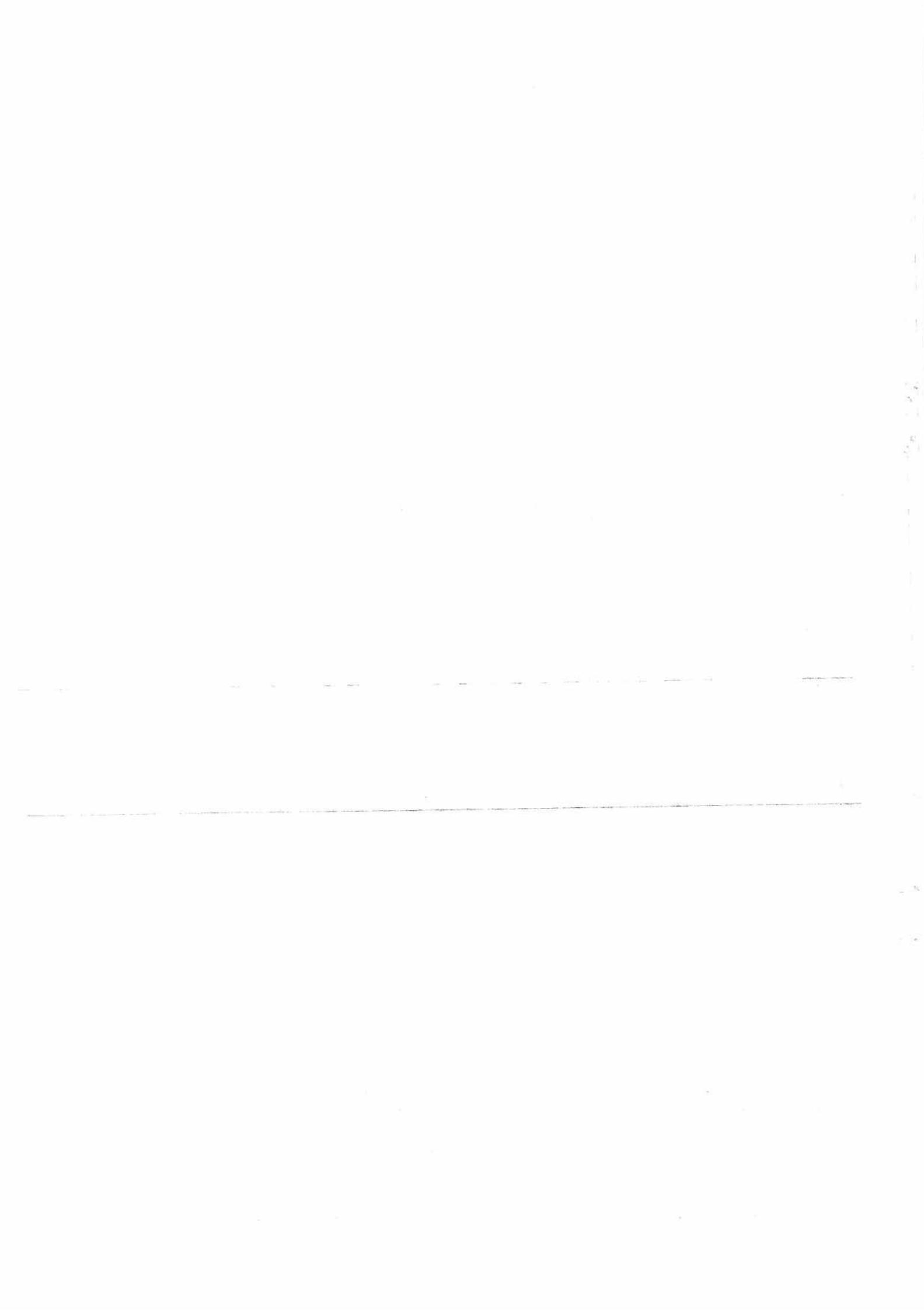
N°	Libellé du Bien N° Inventaire	Compte	Date début	Type	Montant initial	Durée	Taux	Val. Rés. N-1	Dotation	V.N.C	Cumul Ant.	Imp	Groupe
456 MOBILIERS POUR ECOLE MA 496	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire		1 535,95 €	10	10,00	1 535,95 €	153,60 €	1 382,35 €	0,00€		
457 MOBILIERS POUR ECOLE DE 497	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire		1 235,60 €	10	10,00	1 235,60 €	123,56 €	1 112,04 €	0,00€		
458 MOBILIER POUR L'ECOLE AD 498	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire		829,16 €	10	10,00	829,16 €	82,92 €	746,24 €	0,00€		
459 FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS	6811 / 28031	01/01/2015	Linéaire		8 996,83 €	5	20,00	8 996,83 €	1 799,37 €	7 197,46 €	0,00€		

Global	3 092 039,11 €	2 120 537,34 €	311 850,48 €	1 808 676,86 €	971 511,77 €
--------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------------



FRAIS D'ETUDES AMORTIS OU INTEGRES
EN 2015

FOURNISSEUR	DATE	BORD	MANDAT	INTEGRATION	AMORTISSEMENT	LIBELLE
CABINET SIMON	2014	15	143			
ANTILLES GEOTECHNIQUE	2014	33	349			
CED GUADELOUPE	2014	44	403			
URBA PROJECT	2014	44	404			
CABINET SIMON	2014	82	869			
SAS GWADIAG - IMMO	2014	110	1269			
TRANS/ENERGIE/CARAIBES	2014	128	1484			
CABINET SIMON	2014	128	1485			
CABINET SIMON	2014	135	1544			
CABINET SIMON	2014	160	1825			
SAS GWADIAG - IMMO	2014	258	2935			
TOTAUX					23 343,78	8 996,83



COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND

REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2014

302 300, 00

REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2014

COURANT APPAREILLE

S/PREFECTURE DE PAYS DE LA LOIRE

NUMERO D'INVENTAIRE	COMPTE OU ARTICLE	DATE DE DEBUT	DESIGNATION DU BIEN	TYPE	MONTANT AU COMPTE DE GESTION	AN	DUREE DE	A	AMORTIS. ANTERIEUR L'EXERCICE	VALEUR NETTE
1	13911	31/12/2011	BATIMENTS SCOLAIRES	linéaire	9 000,00	17	2012	2028	1 588,26	529,42
2	13911	31/12/2011	MAISON PERSONNES AGEES	linéaire	48 822,40	17	2012	2028	8 615,73	2 871,91
3	13912	31/12/2011	SALLE POL / ESP ANIM CULT	linéaire	32 818,09	17	2012	2028	5 791,04	25 096,57
4	13912	31/12/2011	ASSAINISSEMENT MAHAUDI	linéaire	1 248,60	10	2012	2021	374,58	749,16
5	13912	31/12/2011	ASSAINISSEMENT MACAILLE	linéaire	5 049,60	10	2012	2021	1514,88	504,96
6	13913	31/12/2011	BATIMENTS COMMUNAUX	linéaire	375 000,00	17	2012	2028	66 176,49	22 058,83
7	13913	31/12/2011	BATIMENTS COMMUNAUX	linéaire	75 000,00	17	2012	2028	13 235,31	4 411,77
8	13918	31/12/2011	SALLE POL / ESP ANIM CULT	linéaire	24 000,00	17	2012	2028	4 235,31	18 352,92
9	13918	31/12/2011	SALLE POL / ESP ANIM CULT	linéaire	19 382,04	17	2012	2028	3 420,36	14 821,56
10	13912	31/12/2012	STADE MUNICIPAL	linéaire	60 000,00	17	2013	2029	7 058,82	3 529,41
11	13913	31/12/2012	STADE MUNICIPAL	linéaire	75 000,00	17	2013	2029	8 823,52	4 411,76
12	13931	31/12/2012	EQUIPEMENT DE LA MAPA	linéaire	10 009,49	10	2013	2022	2 001,90	1 000,95
13	13911	31/12/2013	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	linéaire	1 274,00	17	2014	2030	74,94	74,94
14	13913	31/12/2013	Mairie	linéaire	111 500,75	17	2014	2030	6 558,87	6 558,87
15	13931	31/12/2013	EQUIPEMENT DE LA MAPA	linéaire	13 654,36	10	2014	2023	1 365,44	1 365,44
16	13931	31/12/2013	EQUIPEMENT DE LA MAPA	linéaire	1 412,72	10	2014	2023	141,27	141,27
TOTAL					863 172,05			130 976,72	52 066,76
										680 128,57

ANSE BERTRAND, le 24 mars 2015

