REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE :

COMMUNE D'ANSE BERTRAND

N° SIRET : 21971102500011

POSTE COMPTABLE DE : 101011

M14

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE D'ANSE BERTRAND

ANNEE 2015

COURRIER ARRIVÉ LE
13 JUIL. 2015
S/PREFECTURE DE POINTE-A-PITRE

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p. 3	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p. 4	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p. 5	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
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		
	III. Vote du budget		
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		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p. 46/54	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
p. 55	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
p. 56/58	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p. 59/61	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p. 62/63	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
p. 64/66	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
p. 67/68	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
p. 69/71	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
p. 72	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
p. 73	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
p. 74	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p. 75	A4 - Etat des provisions	X	
p. 76	A5 - Etalement des provisions	X	
p. 77	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p. 78	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Foncl		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.		X
	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement		X
p. 79	A8 - Etat des charges transférées	X	
p. 80	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		
p. 81/82	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
p. 83	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
p. 84/85	B1.3 - Etat des contrats de crédit bail	X	
p. 86/87	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
p. 88/89	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
p. 90/91	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
p. 92	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
p. 93/94	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
p. 95/96	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
p. 97	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		
p. 98/99	C1 - Etat du personnel	X	
p. 100/101	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
p. 102	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
p. 103	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
p. 103	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
p. 103	C3.4 - Liste des services assujettis à la T.V.A et non érigés en budget annexe	X	
	D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p. 104	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p. 105	D2 - Arrêté et signatures	X	

Code INSEE		
97102	COMMUNE D'ANSE BERTRAND	BUDGET 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 R2313-1 in fine)	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moy. nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
1 971 527,00		390,60	0,00

	Informations financières - ratios -	Valeurs	Moyennes nat. de la strate
1	dépenses réelles de fonctionnement/population	1 519,74	
2	produit des impositions directes/population	403,53	
3	recettes réelles de fonctionnement/population	1 307,88	
4	dépenses d'équipement brut/population	873,35	
5	encours de dette/population		
6	dotation globale de fonctionnement/population	204,46	
7	dép. de personnel/dépenses réelles de fonct.	0,57	
8	coeff. de mobilisations du potentiel fiscal		
8 bis	coeff. de mobilisations du potentiel fiscal élargi		
9	dép de fonct & remb. dette en cap/rec réelles	1,22	
10	dépenses d'équip. brut/recettes réelles de fonc.	0,67	
11	encours de la dette/recettes réelles de fonct.		

COURRIER ARRIVÉ LE
13 JUIL. 2015
PRÉFECTURE DE POINTE-A-PITRE

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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 ;
- Avec 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 dépenses "opérations d'équipement".

III - Les provisions sont : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne budget Primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte adnimistratif N-1;

COMMUNE D'ANSE BERTRAND - BP 2015

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	8 109 614,32	6 797 786,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	118 195,99	531 051,19
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 747 082,00	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	11 974 892,31	7 328 837,19

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris compte 1068)	4 720 015,45	609 563,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 778 756,29	2 759 779,75
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 453 107,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 498 771,74	4 822 449,75

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	**18 473 664,05**	**12 151 286,94**

18 473 664,05 - 12 151 286,94 = 6 322 377,11 €

COU... 13 JUIL. 2015

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire bud.primitif Précedent	Reste à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	1 548 584,00	94 605,99	1 041 791,32	1 041 791,32	1 136 397,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 418 195,00		4 444 756,00	4 453 156,00	4 453 156,00
014	Atténuations de produits			242 846,00	242 846,00	242 846,00
65	Autres charges de gestion courante	1 984 330,00	7 000,00	1 717 768,00	1 717 768,00	1 724 768,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**7 951 109,00**	**101 605,99**	**7 447 161,32**	**7 455 561,32**	**7 557 167,31**
66	Charges financières	48 295,00		47 389,00	47 389,00	47 389,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	16 590,00	171 813,00	171 813,00	188 403,00
68	Dotations aux provisions	625 211,00		123 000,00	123 000,00	123 000,00
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**8 684 615,00**	**118 195,99**	**7 789 363,32**	**7 797 763,32**	**7 915 959,31**
023	*Virement à la section d'investissement*					
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	318 820,00		311 851,00	311 851,00	311 851,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**318 820,00**		**311 851,00**	**311 851,00**	**311 851,00**
TOTAL		**9 003 435,00**	**118 195,99**	**8 101 214,32**	**8 109 614,32**	**8 227 810,31**
						+
					D002 RESULTAT REPORTE ou ANTICIPE	**3 747 082,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**11 974 892,31**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire bud.primitif Précedent	Reste à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	2 000,00				
70	Produits des serv., du domaine et ventes...	8 400,00		69 800,00	69 800,00	69 800,00
73	Impôts et taxes	4 723 121,00	210 305,00	4 811 515,00	4 811 515,00	5 021 820,00
74	Dotations et participations	1 541 861,00		1 421 845,00	1 421 845,00	1 421 845,00
75	Autres produits de gestion courante	78 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Total des recettes de gestion courante		**6 353 382,00**	**210 305,00**	**6 383 160,00**	**6 383 160,00**	**6 593 465,00**
76	Produits financiers	92,00		87,00	87,00	87,00
77	Produits exceptionnels	323 129,00	320 746,19	327 472,00	327 472,00	648 218,19
78	Reprises sur provisions semi-budg.					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**6 676 603,00**	**531 051,19**	**6 710 719,00**	**6 710 719,00**	**7 241 770,19**
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	127 067,00		87 067,00	87 067,00	87 067,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**127 067,00**		**87 067,00**	**87 067,00**	**87 067,00**
TOTAL		**6 803 670,00**	**531 051,19**	**6 797 786,00**	**6 797 786,00**	**7 328 837,19**
						+
					R002 RESULTAT REPORTE ou ANTICIPE	
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**7 328 837,19**

Pour informations :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**224 784,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correpondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire bud.primitif Précedent	Reste à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	23 000,00	18 438,49	8 561,51	8 561,51	27 000,00
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles	7 814,00		600,00	600,00	600,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	6 718 512,00	1 760 317,80	4 413 666,94	4 413 666,94	6 173 984,74
	Total des dépenses d'equipement	**6 749 326,00**	**1 778 756,29**	**4 422 828,45**	**4 422 828,45**	**6 201 584,74**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	216 654,00		186 772,00	186 772,00	186 772,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Particip. créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	**216 654,00**		**186 772,00**	**186 772,00**	**186 772,00**
45..	**Total des opé. pour compte de tiers**					
	Total des dépenses réelles d'investissement	**6 965 980,00**	**1 778 756,29**	**4 609 600,45**	**4 609 600,45**	**6 388 356,74**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	90 404,00		110 415,00	110 415,00	110 415,00
041	*Opérations patrimoniales*					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**90 404,00**		**110 415,00**	**110 415,00**	**110 415,00**
	TOTAL	**7 056 384,00**	**1 778 756,29**	**4 720 015,45**	**4 720 015,45**	**6 498 771,74**
						+
					D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE ou ANTICIPE	
						=
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 498 771,74**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire bud.primitif Précedent	Reste à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	1 943 408,00	2 454 881,72	159 424,00	159 424,00	2 614 305,72
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'equipement	**1 943 408,00**	**2 454 881,72**	**159 424,00**	**159 424,00**	**2 614 305,72**
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	45 848,00		114 939,00	114 939,00	114 939,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés					
138	Autres subv. d'investissement non tranf.					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
165	Dépôts et cautionnement reçus		304 898,03			304 898,03
26	Particip. créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions	135 509,00				
	Total des recettes financières	**181 357,00**	**304 898,03**	**114 939,00**	**114 939,00**	**419 837,03**
45..	**Total des opé. pour compte de tiers**					
	Total des recettes réelles d'investissement	**2 124 765,00**	**2 759 779,75**	**274 363,00**	**274 363,00**	**3 034 142,75**
021	*Virement de la section de fonctionnement*					
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	318 825,00		311 856,00	311 856,00	311 856,00
041	*Opérations patrimoniales*	1 164 883,00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**1 483 708,00**		**311 856,00**	**311 856,00**	**311 856,00**
	TOTAL	**3 608 473,00**	**2 759 779,75**	**586 219,00**	**586 219,00**	**3 345 998,75**
						+
					R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE ou ANTICIPE	**1 453 107,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 799 105,75**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correpondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	224 784,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 136 397,31		1 136 397,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 453 156,00		4 453 156,00
014	Atténuation de produits	242 846,00		242 846,00
60	*Achat et variations de stocks*			
65	Autres charges de gestion courante	1 724 768,00		1 724 768,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus			
66	Charges financières	47 389,00		47 389,00
67	Charges exceptionnelles	188 403,00		188 403,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	123 000,00	311 851,00	434 851,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*			
Dépenses de fonctionnement - Total		**7 915 959,31**	**311 851,00**	**8 227 810,31**
				+
			D002 RESULTAT REPORTE ou ANTICIPE	**3 747 082,00**
				=
			TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**11 974 892,31**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		52 069,00	52 069,00
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Remboursement d'emp. (sf 1688 non budg)	186 772,00		186 772,00
18	Compte de liaison : Affectations (BA, régie)			
	opérations d'équipement (total)	6 138 984,74	35 000,00	6 173 984,74
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	27 000,00		27 000,00
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles	600,00	30 346,00	30 946,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		28 000,00	28 000,00
26	Particip. et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			
29	*Prov. pour dépréciation des immobilisations*			
39	*Prov. pour dépréciation des matières*			
45..	Total des opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Prov. pour dépréciation des comptes de tiers*			
59	*Prov. pour dépréciation des comptes financiers*			
3..	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		**6 353 356,74**	**145 415,00**	**6 498 771,74**
				+
			D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE ou ANTICIPE	**0,00**
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 498 771,74**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks			
70	Prod. des serv., du domaine et ventes directes	69 800,00		69 800,00
71	*Production stockée (ou destockage)*			
72	*Travaux en régie*		35 000,00	35 000,00
73	Impôts et taxes	5 021 820,00		5 021 820,00
74	Dotations et participations	1 421 845,00		1 421 845,00
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00		80 000,00
76	Produits financiers	87,00		87,00
77	Produits exceptionnels	648 218,19	52 067,00	700 285,19
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
Recettes de fonctionnement - Total		**7 241 770,19**	**87 067,00**	**7 328 837,19**

		+
	R002 RESULTAT REPORTE ou ANTICIPE	
		=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**7 328 837,19**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	114 939,00		114 939,00
13	Subventions d'investissement	2 614 305,72		2 614 305,72
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes (sf 1688 non budg.)	304 898,03		304 898,03
18	Compte de liaison : Affectations (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles		23 344,00	23 344,00
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immob. financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		311 856,00	311 856,00
29	*Prov. pour dépréciation des immobilisations*			
39	*Prov. pour dépréciation des matières*			
45..	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Prov. pour dépréciation des comptes de tiers*			
59	*Prov. pour dépréciation des comptes financiers*			
3..	Stocks			
021	*Virement de la section de fonctionnement*			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		**3 034 142,75**	**335 200,00**	**3 369 342,75**

		+
	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE ou ANTICIPE	**1 453 107,00**
		+
	AFFECTATION AU COMPTE 1068	
		=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 822 449,75**

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

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire bud.primitif Précedent	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	**1 548 584,00**	**1 041 791,32**	**1 041 791,32**
60611	Eau et assainissement	42 000,00	20 000,00	20 000,00
60612	Energie - electricité	115 000,00	117 000,00	117 000,00
60622	Carburants	35 000,00	20 000,00	20 000,00
60623	Alimentation	100,00	100,00	100,00
60628	Autres fournitures non stockées	500,00	2 500,00	2 500,00
60631	Fournitures d'entretien	18 000,00	17 719,20	17 719,20
60632	Fournitures de petit équipement	50 000,00	40 000,00	40 000,00
60636	VÛtements de travail	21 000,00	17 000,00	17 000,00
6064	Fournitures administratives	19 000,00	20 000,00	20 000,00
6065	Livres,disques,cassettes	300,00	100,00	100,00
6067	Fournitures scolaires	18 000,00	15 934,60	15 934,60
611	Contrats prest services	11 500,00	25 000,00	25 000,00
6132	Locations immobilieres	1 000,00		
6135	Locations mobiliÞres	150 000,00	120 000,00	120 000,00
61521	Entretien des terrains	45 000,00	80 000,00	80 000,00
61522	Entretien des bÔtiments	10 000,00	12 000,00	12 000,00
61523	Entretien des voies & rÛseaux	6 000,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien du matÛriel roulant	35 000,00	24 617,45	24 617,45
61558	Entretien et reparation biens mobiliers	3 000,00	376,83	376,83
6156	Maintenance	60 000,00	59 865,34	59 865,34
616	Primes d'assurances	106 000,00	110 000,00	110 000,00
617	Etudes et recherches	4 861,00	3 027,70	3 027,70
6182	Documentation gÛnÛrale	15 000,00	13 943,00	13 943,00
6184	Versements organismes formation	10 000,00	11 597,50	11 597,50
6188	Autres frais divers	10 000,00	25 000,00	25 000,00
6225	IndemnitÛs comptable,rÛgisseurs	3 000,00	3 500,00	3 500,00
6226	Honoraires	50 839,00	13 000,00	13 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	12 000,00	12 000,00
6228	Divers	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	11 145,33	11 145,33
6232	Fetes et ceremonies	56 000,00	102 500,00	102 500,00
6237	Publications	1 000,00	100,00	100,00
6238	Divers	2 800,00	800,00	800,00
6241	Transports de biens	1 000,00		
6248	Transports divers	60 000,00	45 000,00	45 000,00
6251	Voyages et dÛplacements	2 000,00	4 000,00	4 000,00
6256	Missions	230,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de tÛlÛcommunications	60 000,00	44 981,11	44 981,11
6281	Concours divers	9 000,00	8 000,00	8 000,00
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	1 000,00	1 000,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattac	411 954,00		
6288	Autres services extÛrieurs	2 000,00	948,26	948,26
63512	Taxes foncibres	53 000,00	21 035,00	21 035,00
63513	Autres impots locaux	4 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Autres impots et taxes	3 500,00	1 000,00	1 000,00

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

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire bud.primitif Précedent	Propositions nouvelles	Vote
012	CHARGES DE PERSONNEL	**4 418 195,00**	**4 444 756,00**	**4 453 156,00**
6336	Cotisations cnfpt	67 063,00	30 000,00	38 400,00
64111	Remuneration du personnel titulaire	2 650 444,00	3 000 000,00	3 000 000,00
64112	Nbi,supplement familial de traitement	53 500,00	50 000,00	50 000,00
64131	Remuneration du personnel non titulaire	160 000,00	200 000,00	200 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	125 000,00	221 301,00	221 301,00
6451	Cotisations a l'urssaf	328 000,00	318 770,00	318 770,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	419 000,00	524 065,00	524 065,00
6454	Cotisations aux assedic	3 500,00	9 897,00	9 897,00
6456	Versement au fnc du supplement familial	36 200,00	43 020,00	43 020,00
6471	Prestations pour le compte du fnal	289 244,00	11 733,00	11 733,00
6472	Prestations familiales directes	286 244,00	35 970,00	35 970,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS		**242 846,00**	**242 846,00**
73921	Attribution de compensation		242 846,00	242 846,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	**1 984 330,00**	**1 717 768,00**	**1 717 768,00**
6531	Indemnites du maire et des adjoints	127 000,00	117 605,00	117 605,00
6532	Frais de mission du maire/adjoints/cons.	2 000,00	4 000,00	4 000,00
6533	Cotisations de retraite	7 000,00	5 000,00	5 000,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		2 004,00	2 004,00
6535	Formation maire/adjoints/conseillers	4 500,00	5 000,00	5 000,00
6553	Contingent sce.incendie	107 000,00	107 672,00	107 672,00
6554	Contributions aux organismes de regroupement	500,00	3 500,00	3 500,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 000,00	3 000,00	3 000,00
657361	Subvention caisse des ecoles	1 394 330,00	1 139 228,00	1 139 228,00
657362	Subvention ccas	190 000,00	152 759,00	152 759,00
65748	Subv.fonct. autres organ. privÚs	150 000,00	178 000,00	178 000,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		**7 951 109,00**	**7 447 161,32**	**7 455 561,32**
66	CHARGES FINANCIERES	**48 295,00**	**47 389,00**	**47 389,00**
66111	Interets regles a l'echeance	50 896,00	48 322,00	48 322,00
66112	IntÚrÛts - rattachements des icnede l'exercice n	-2 601,00	-933,00	-933,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	**60 000,00**	**171 813,00**	**171 813,00**
6711	Etat et Ûlabilissements nationaux		16 853,00	16 853,00
673	Titres annulÚs exercices antÚr.	60 000,00		
678	Autres charges exceptionnelles		154 960,00	154 960,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	**625 211,00**	**123 000,00**	**123 000,00**
6865	Dotations et provisions pour risques et charges fi	625 211,00	123 000,00	123 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+66+67+(68)+022		**8 684 615,00**	**7 789 363,32**	**7 797 763,32**
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	**318 820,00**	**311 851,00**	**311 851,00**
6811	*Dotations amort. immobilisations*	318 820,00	311 851,00	311 851,00

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

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire bud.primitif Précedent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		318 820,00	311 851,00	311 851,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		318 820,00	311 851,00	311 851,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		9 003 435,00	8 101 214,32	8 109 614,32

	+
RESTES A REALISER N-1	118 195,99
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 747 082,00
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 974 892,31

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

LE
13 2015
PITRE

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

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire bud.primitif Précedent	Propositions nouvelles	Vote
013	ATTENUATION DE CHARGES	2 000,00		
6459	Rembts charges sÚcuritÚ sociale	2 000,00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES	**8 400,00**	69 800,00	**69 800,00**
70311	Concession cimetiere	6 400,00	5 000,00	5 000,00
70312	Redevances & taxes funÚra	1 500,00	2 500,00	2 500,00
70610	Redevances d'enlèvement des ordures et des déchets		300,00	300,00
7062	Redevances Ó caractbre culturel	500,00	2 000,00	2 000,00
7067	Redevances peri-scolaires		60 000,00	60 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	**4 723 121,00**	**4 811 515,00**	**4 811 515,00**
73111	Contributions directes	1 971 527,00	2 070 515,00	2 070 515,00
7328	Autres reversements de fiscalite	27 407,00		
7336	Droits de place	882,00	1 000,00	1 000,00
7351	Taxes sur l'ÚlectricitÚ	20 000,00	30 000,00	30 000,00
7372	Taxes sur les carburants	518 418,00	500 000,00	500 000,00
7373	Octrol de mer	2 184 887,00	2 200 000,00	2 200 000,00
7381	Taxe additionnelle drts mutation		10 000,00	10 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	**1 541 861,00**	**1 421 845,00**	**1 421 845,00**
7411	D.g.f. - dotation forfaitaire	684 081,00	579 363,00	579 363,00
74121	Dotation solidaritÚ rur.		369 708,00	369 708,00
74127	Dotation nationale de péréquation	644,00	100 000,00	100 000,00
7412	Etat et Ólablissements nationaux	335 718,00		
74718	Subventions	94 685,00	50 000,00	50 000,00
7478	Subv.,participations autres org.	105 385,00		
74833	Etat/comp au titre de t.p	119,00	79,00	79,00
74834	Etat/comp. exonÚration tf	267 421,00	262 298,00	262 298,00
74835	Etat/comp. exonÚration th	48 778,00	55 367,00	55 367,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	5 030,00	5 030,00	5 030,00
75	CHAPITRE 75	**78 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
752	Revenus des immeubles	78 000,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**6 353 382,00**	**6 383 160,00**	**6 383 160,00**
76	PRODUITS FINANCIERS	**92,00**	**87,00**	**87,00**
761	Produits de participations	92,00	87,00	87,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	**323 129,00**	**327 472,00**	**327 472,00**
7718	Autr.prod.exceptionnels	8 000,00	327 472,00	327 472,00
7788	Produits exceptionnels divers	315 129,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES =(a)+76+77+(78)		**6 676 603,00**	**6 710 719,00**	**6 710 719,00**
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	**127 067,00**	**87 067,00**	**87 067,00**
722	*Immobilisations corporelles*	75 000,00	35 000,00	35 000,00
777.	*Quote-part des subventions d'investissement transf*	52 067,00	52 067,00	52 067,00

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

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire bud.primitif Précedent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		127 067,00	87 067,00	87 067,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		6 803 670,00	6 797 786,00	6 797 786,00

	+
RESTES A REALISER N-1	531 051,19
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 328 837,19

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	0,00

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

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire bud.primitif Précedent	Propositions nouvelles	Vote
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**23 000,00**	**8 561,51**	**8 561,51**
2031	FRAIS D'ETUDES	23 000,00	8 561,51	8 561,51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**7 814,00**	**600,00**	**600,00**
2183	MatÛriel bureau & infor.	4 683,00	600,00	600,00
2188	AUTRES IMMOB.CORPORELLES	3 131,00		
	Opérations d'équipement n° : 11		800,00	800,00
	Opérations d'équipement n° : 14	33 887,00	24 181,00	24 181,00
	Opérations d'équipement n° : 17	43 155,00	102 551,68	102 551,68
	Opérations d'équipement n° : 20	17 500,00	11 691,84	11 691,84
	Opérations d'équipement n° : 21	85 000,00	22 615,17	22 615,17
	Opérations d'équipement n° : 22	4 231 500,00	1 997 894,77	1 997 894,77
	Opérations d'équipement n° : 25	10 000,00		
	Opérations d'équipement n° : 26	45 000,00	207 831,55	207 831,55
	Opérations d'équipement n° : 27	30 000,00	54 163,00	54 163,00
	Opérations d'équipement n° : 31	238 000,00	198 750,40	198 750,40
	Opérations d'équipement n° : 32	21 600,00	26 332,70	26 332,70
	Opérations d'équipement n° : 33	28 500,00		
	Opérations d'équipement n° : 38	10 000,00		
	Opérations d'équipement n° : 41	10 700,00	160 636,87	160 636,87
	Opérations d'équipement n° : 44		10 000,00	10 000,00
	Opérations d'équipement n° : 47	43 932,00	70 879,04	70 879,04
	Opérations d'équipement n° : 49	257 630,00	379 386,00	379 386,00
	Opérations d'équipement n° : 50		123 346,00	123 346,00
	Opérations d'équipement n° : 51		41 881,00	41 881,00
	Opérations d'équipement n° : 52	30 000,00	27 935,00	27 935,00
	Opérations d'équipement n° : 56	101 437,00	43 000,00	43 000,00
	Opérations d'équipement n° : 59		159 071,04	159 071,04
	Opérations d'équipement n° : 63	25 000,00	200 000,00	200 000,00
	Opérations d'équipement n° : 64	15 000,00		
	Opérations d'équipement n° : 66	15 484,00	71 000,00	71 000,00
	Opérations d'équipement n° : 75	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Opérations d'équipement n° : 83	45 000,00	72 869,88	72 869,88
	Opérations d'équipement n° : 88	10 000,00	100 000,00	100 000,00
	Opérations d'équipement n° : 89	95 000,00		
	Opérations d'équipement n° : 9000000006	3 000,00	20 000,00	20 000,00
	Opérations d'équipement n° : 9000000009	8 304,00	227 850,00	227 850,00
Total des dépenses d'équipement		**5 509 443,00**	**4 387 828,45**	**4 387 828,45**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	**216 654,00**	**186 772,00**	**186 772,00**
1641	Emprunts en Francs.	216 654,00	186 772,00	186 772,00
Total des dépenses financières		**216 654,00**	**186 772,00**	**186 772,00**
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		**5 726 097,00**	**4 574 600,45**	**4 574 600,45**
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	**165 404,00**	**145 415,00**	**145 415,00**
	Reprises sur autofinancement antérieur	52 069,00	52 069,00	52 069,00
13911	*SUBVENTION D'EQUIPEMENTS ETS NATIONAUX*	3 477,00	3 477,00	3 477,00
13912	*Subv d'invest. transférées cpte résultat - REGION*	6 090,00	6 090,00	6 090,00
13913	*Subv. d'inv. transférées cpte résultat - DEPARTEME*	37 442,00	37 442,00	37 442,00
13918	*Subv. d'inv. transférées cpte résultat - AUTRES*	2 552,00	2 552,00	2 552,00
13931	*Subv. d'inv transférées cpte résultat - DGE*	2 508,00	2 508,00	2 508,00
	Charges transférées	113 335,00	93 346,00	93 346,00

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

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire bud.primitif Précedent	Propositions nouvelles	Vote
2113.	Terrains aménagés autre que voirie	2 306,00	7 514,00	7 514,00
2116	Cimetières	10 872,00		
21311.	Hôtel de ville	13 222,00		
21312.	Bâtiments scolaires	31 660,00	37 000,00	37 000,00
21318.	Autres bâtiments publics	4 259,00	2 040,00	2 040,00
2135.	Instal. générales, agencements, aménagements const		9 614,00	9 614,00
2138.	Autres constructions	1 016,00		
21534	Réseaux d'électrification		4 178,00	4 178,00
2313.	Constructions	35 000,00	5 000,00	5 000,00
2315.	Instal. mat. outillage techniques	15 000,00	25 000,00	25 000,00
2318.	Autres immob corp en cours		3 000,00	3 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 164 883,00		
2111.	Terrains nus	688 803,00		
2115.	Terrains bâtis	476 080,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		1 330 287,00	145 415,00	145 415,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	7 056 384,00	4 720 015,45	4 720 015,45
			+
RESTES A REALISER N-1			1 778 756,29
			+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			0,00
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			6 498 771,74

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

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire bud.primitif Précedent	Propositions nouvelles	Vote
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	1 943 408,00	159 424,00	159 424,00
1321	Subv. Úquipement Etat n.t	143 408,00	69 424,00	69 424,00
1323	Subv. Úquipement DÚpartement n.t		90 000,00	90 000,00
1328	Autre subvention Úquipement n.t.	1 800 000,00		
Total des recettes d'équipement		**1 943 408,00**	**159 424,00**	**159 424,00**
10	DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES	45 848,00	114 939,00	114 939,00
10222	FCTVA-Fonds de Compensation TVA	35 848,00	103 939,00	103 939,00
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT	10 000,00	11 000,00	11 000,00
024	CESSIONS DE RECETTES D'IMMOBILISATIONS	135 509,00		
Total des recettes financières		**181 357,00**	**114 939,00**	**114 939,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**2 124 765,00**	**274 363,00**	**274 363,00**
040.	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	357 157,00	335 200,00	335 200,00
2031.	*Frais d'études*	38 332,00	23 344,00	23 344,00
28031	*Amortissement des frais d'études*	135 975,00	137 774,00	137 774,00
2805	*Logiciel*	2 093,00		
28158	*Autres installation materiel et outillage*	531,00	531,00	531,00
28181	*Installation Générale*	131,00	131,00	131,00
28182	*Matériel de transport*		365,00	365,00
28183	*Matériel de bureau et informatique*	25 624,00	14 055,00	14 055,00
28184	*Mobilier*	42 720,00	46 067,00	46 067,00
28188	*Autres immob corporelles*	15 200,00	16 382,00	16 382,00
28231	*Batiments publics*	96 551,00	96 551,00	96 551,00
TOTAL PRELEVEMENTS Provenant de la sect. de Fonct.		**357 157,00**	**335 200,00**	**335 200,00**
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	1 164 883,00		
1021	*Dotation*	1 164 883,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**1 522 040,00**	**335 200,00**	**335 200,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		**3 646 805,00**	**609 563,00**	**609 563,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1	**2 759 779,75**
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**1 453 107,00**
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 822 449,75**

COURRIER ARRIVÉ LE
13 JUIL. 2015
S/PREFECTURE DE POINTE-A-PITRE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :11

LIBELLE : LOTISSEMENT LTS LA CROIX

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	7 581,71	a 0,00	800,00	b 800,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 581,71	0,00	800,00	800,00	0,00
2031	frais d'etudes	7 581,71		800,00	800,00	

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	800,00

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	19 149,41	a 9 705,33	24 181,00	b 24 181,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 149,41	9 705,33	24 181,00	24 181,00	0,00
2188	autres immob.corporelles	19 149,41	9 705,33	24 181,00	24 181,00	

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 20 332,00	d 0,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	20 332,00	0,00
1321	subv. úquipement etat n.t.	20 332,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	13 554,33

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	344 860,91	a 2 115,00	102 551,68	b 102 551,68	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	344 860,91	2 115,00	102 551,68	102 551,68	0,00
2158	autres matériels et outillages	2 142,00		20 000,00	20 000,00	
2161	oeuvres et objets d'art	0,00		20 000,00	20 000,00	
2182	matériel de transport	2 551,62		20 000,00	20 000,00	
2183	matériel bureau & infor.	15 845,92				
2183	*matériel bureau & infor.*	15 845,92				
2184	mobilier	178 905,89	2 115,00	32 551,68	32 551,68	
2188	autres immob.corporelles	64 784,78		10 000,00	10 000,00	
2188	*autres immob.corporelles*	64 784,78				

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 2 000,00	d 0,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	2 000,00	0,00
1322	subv. équipement région n.t.	2 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	102 666,68

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	356 213,98	a 8 308,16	11 691,84	b 11 691,84	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENT	57 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2313.	*constructions*	57 213,34				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	frais d'etudes	35 024,59				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	plantations d'arbres et d'arbustres	1 630,03				
2184	mobilier	13 571,91				
2188	autres immob.corporelles	19 255,80				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	229 518,29	8 308,16	11 691,84	11 691,84	0,00
2313	constructions	228 609,37	8 308,16	11 691,84	11 691,84	
2315	installations et matériel techn.	908,92				

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	20 000,00

COURRIER ARRIVÉ LE
13 JUIL. 2015
S/PREFECTURE DE POINTE-A-PITRE

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	140 827,63	a 2 384,83	22 615,17	b 22 615,17	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENT	4 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2313.	*constructions*	4 690,35				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 873,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	autres immob.corporelles	10 873,47				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	125 263,81	2 384,83	22 615,17	22 615,17	0,00
2313	constructions	117 921,07		10 000,00	10 000,00	
2315	installations et matériel techn.	7 342,74	2 384,83	12 615,17	12 615,17	

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 25 000,00	d 0,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	25 000,00	0,00
1313	subv. equipement département t.	25 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :22

LIBELLE : GROUPE SCOLAIRE DE MACAILLE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	239 958,62	a 27 254,23	1 997 894,77	bf 997 894,77	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENT	550,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2313.	*constructions*	550,55				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	frais d'etudes	5 129,34				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224 123,13	27 254,23	1 997 894,77	1 997 894,77	0,00
21312	batiments scolaires	224 123,13	27 254,23	1 997 894,77	1 997 894,77	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	constructions	10 155,60				

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c1 350 000,00	d 0,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	1 350 000,00	0,00
1321	subv. úquipement etat n.t.	1 350 000,00	

COURRIER ARRIVÉ LE
13 JUIL. 2015
S/PREFECTURE DE POINTE-A-PITRE

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	675 149,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :26

LIBELLE : VOIES & RESEAUX VOIR COMM

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	1 171 713,25	a 71 998,55	207 831,55	b 207 831,55	0,00
040	**OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENT**	11 119,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2315.	*instal. mat. outillage techniques*	11 119,23				
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	38 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	frais d'etudes	38 409,00				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	1 122 185,02	71 998,55	207 831,55	207 831,55	0,00
2315	installations et matériel techn.	1 098 652,12	71 998,55	207 831,55	207 831,55	
2318	autres immobilisations corporelles.	23 532,90				

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 55 951,76	d 0,00
13	**SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT**	55 951,76	0,00
1321	subv. équipement etat n.t.	55 951,76	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	223 878,34

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	1 412,67	a 0,00	54 163,00	b 54 163,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 412,67	0,00	54 163,00	54 163,00	0,00
2313	constructions	1 412,67		20 000,00	20 000,00	
2318	autres immobilisations corporelles.	0,00		34 163,00	34 163,00	

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 15 000,00	d 0,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	15 000,00	0,00
1321	subv. úquipement etat n.t.	15 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	39 163,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :31

LIBELLE : TR DIV AMENAGEMENT URBAIN

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	71 283,19	a 16 270,66	198 750,40	b 198 750,40	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 352,75	7 839,13	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	frais d'etudes	15 352,75	7 839,13	20 000,00	20 000,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	55 930,44	8 431,53	178 750,40	178 750,40	0,00
2313	constructions	55 930,44	713,93	13 502,83	13 502,83	
2315	installations et matériel techn.	0,00	3 811,60	165 247,57	165 247,57	
2318	autres immobilisations corporelles.	0,00	3 906,00			

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 198 637,72	d 0,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	198 637,72	0,00
1322	subv. úquipement rúgion n.t.	49 659,43	
1327	etat et útablissements nationaux	148 978,29	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	16 383,34

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :32

LIBELLE : TR DIVERS ASSAINISSEMENT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	69 563,70	a 3 667,30	26 332,70	b 26 332,70	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	frais d'etudes	7 812,00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	61 751,70	3 667,30	26 332,70	26 332,70	0,00
2315	installations et matériel techn.	61 751,70	3 667,30	26 332,70	26 332,70	

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	30 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :41

LIBELLE : ECLAIRAGE PUBLIC

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	546 012,81	a 1 792,14	165 636,87	b 165 636,87	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENT	45 614,41	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2315.	*instal. mat. outillage techniques*	45 614,41		5 000,00	5 000,00	
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	régions	30 000,00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	470 398,40	1 792,14	160 636,87	160 636,87	0,00
2315	installations et matériel techn.	470 398,40	1 792,14	160 636,87	160 636,87	

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	167 429,01

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	8 937,66	a 0,00	10 000,00	b 10 000,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 937,66	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2121	plantations d'arbres et d'arbustres	320,03				
2183	matériel bureau & infor.	1 794,75				
2184	mobilier	5 814,90		10 000,00	10 000,00	
2188	autres immob.corporelles	1 007,98				

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	10 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :47

LIBELLE : GROSSES REPAR ECOLE PRIMAIRE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	1 116 430,49	a 2 475,89	100 879,04	b 100 879,04	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENT	89 137,25	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
21312.	*bâtiments scolaires*	89 137,25		30 000,00	30 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 023 663,99	2 367,39	70 879,04	70 879,04	0,00
21312	batiments scolaires	479 209,51	2 080,29	70 879,04	70 879,04	
21312	*batiments scolaires*	479 209,51				
2183	matériel bureau & infor.	9 879,38				
2184	*mobilier*	25 175,16				
2184	mobilier	25 175,16	287,10			
2188	autres immob.corporelles	5 015,27				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 629,25	108,50	0,00	0,00	0,00
2313	constructions	3 629,25	108,50			

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 67 923,20	d 0,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	67 923,20	0,00
1312	subv. equipement région t.	17 500,00	
1331	d.e.t.r.	50 423,20	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	35 431,73

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	1 323 383,00	a 122 000,00	379 386,00	b 379 386,00	0,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 164 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111.	*terrains nus*	688 803,00				
2115.	*terrains bâtis*	476 080,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	frais d'etudes	3 022,81				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 477,19	122 000,00	379 386,00	379 386,00	0,00
2111	terrains nus	86 374,68				
2115	terrains bâtis	69 102,51	122 000,00	379 386,00	379 386,00	

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	501 386,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :50

LIBELLE : TERRAIN MULTISPORT MACAILLE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	0,00	a 0,00	123 346,00	b 123 346,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	123 346,00	123 346,00	0,00
2315	installations et matériel techn.	0,00		123 346,00	123 346,00	

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 35 000,00	d 0,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	35 000,00	0,00
1311	subv. equipement etat et etbs nationaux t.	35 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	88 346,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :51

LIBELLE : ASSISTANCE TECHNIQUE GENE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	19 813,10	a 6 444,90	41 881,00	b 41 881,00	0,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	etats et établissements nationaux	3 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 813,10	6 444,90	41 881,00	41 881,00	0,00
2031	frais d'etudes	16 813,10	6 444,90	41 881,00	41 881,00	

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	48 325,90

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :52

LIBELLE : REVISION POS ET COMPLEMEN

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	155 381,13	a 16 394,35	27 935,00	b 27 935,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 381,13	16 394,35	27 935,00	27 935,00	0,00
202	frais d'études d'élab de mod e|des doc.d'urbanis	153 238,81	16 394,35	27 935,00	27 935,00	
2031	frais d'etudes	2 142,32				

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	44 329,35

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	566 163,10	a 159 177,16	43 000,00	b 43 000,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	frais d'etudes	10 850,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	mobilier	15 990,16				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	539 322,94	159 177,16	43 000,00	43 000,00	0,00
2313	constructions	539 322,94	159 177,16	43 000,00	43 000,00	

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 126 210,00	d 35 000,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	126 210,00	35 000,00
1322	subv. úquipement rúgion n.t.	36 210,00	
1323	subv. úquipement dúpartement n.t	90 000,00	35 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	40 967,16

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :59

LIBELLE : EXTENSION ET RENOVATION MAIRIE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	363 507,09	a1 256 876,18	159 071,04	b 159 071,04	0,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	départements	75 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	frais d'etudes	2 164,58				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	286 342,51	1 256 876,18	159 071,04	159 071,04	0,00
2313	constructions	286 342,51	1 256 876,18	159 071,04	159 071,04	

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 457 884,00	d 0,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	457 884,00	0,00
1331	d.e.t.r.	457 884,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	958 063,22

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :63

LIBELLE : HOTEL DE VILLE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	89 432,13	a 0,00	200 000,00	b 200 000,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 221,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	frais d'etudes	13 221,59				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	mobilier	7 226,10				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	68 984,44	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2313	constructions	68 984,44		200 000,00	200 000,00	

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	200 000,00

COURRIER ARRIVÉ LE 13 JUIL. 2015 S/PREFECTURE DE POINTE-A-PITRE

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	31 911,20	a 17 292,67	0,00	b 0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	frais d'etudes	2 998,94				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 912,26	17 292,67	0,00	0,00	0,00
2313	constructions	28 912,26	17 292,67			

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 13 160,00	d 0,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	13 160,00	0,00
1312	subv. equipement région t.	3 290,00	
1318	subv. equipement autres t.	9 870,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	4 132,67

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :66

LIBELLE : SALLE POLYVALENTE ET ESPACE SOCIO CULTUREL DE MACA

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	246 906,00	a 0,00	71 000,00	b 71 000,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 421,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	frais d'etudes	3 421,01				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 739,36	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2184	mobilier	1 739,36		16 000,00	16 000,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	241 745,63	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2313	constructions	241 745,63		55 000,00	55 000,00	

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 15 483,04	d 55 000,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	15 483,04	55 000,00
1323	subv. úquipement dúpartement n.t	0,00	55 000,00
1328	autre subvention úquipement n.t.	15 483,04	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	516,96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :75

LIBELLE : PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	6 000,00	a 0,00	24 000,00	b 24 000,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2031	frais d'etudes	6 000,00		24 000,00	24 000,00	

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 6 300,00	d 0,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	6 300,00	0,00
1321	subv. úquipement etat n.t.	6 300,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	17 700,00

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	41 468,73	a 864,00	0,00	b 0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 875,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	frais d'etudes	5 875,28				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	matériel de transport	19 200,00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 393,45	864,00	0,00	0,00	0,00
2313	constructions	1 928,30	864,00			
2315	installations et matériel techn.	14 465,15				

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	864,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :83

LIBELLE : N T I C

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	307 121,10	a 35 296,45	72 869,88	b 72 869,88	0,00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	74 188,53	3 689,00	52 869,88	52 869,88	0,00
2032	frais de recherche et de développement	4 123,00		52 869,88	52 869,88	
205	logiciel	70 065,53	3 689,00			
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	227 731,57	31 607,45	20 000,00	20 000,00	0,00
2183	matériel bureau & infor.	227 731,57	31 607,45	20 000,00	20 000,00	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	constructions	1 201,00				
2315	installations et matériel techn.	4 000,00				

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 10 000,00	d 0,00
13	**SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT**	10 000,00	0,00
1341	d.e.t.r.	10 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	98 166,33

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :88
LIBELLE : DECHARGE COMMUNALE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	34 362,56	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	frais d'etudes	0,00		100 000,00	100 000,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	34 362,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	constructions	21 234,06				
2315	installations et matériel techn.	13 128,50				

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00

COURRIER ARRIVÉ LE
13 JUIL. 2015
S/PREFECTURE DE POINTE-A-PITRE

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	100 000,00

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	165 020,46	a 0,00	20 000,00	b 20 000,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 468,90	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	frais d'etudes	18 468,90		20 000,00	20 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 552,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	terrains bâtis	26 552,16				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	119 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	installations et matériel techn.	119 999,40				

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	20 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :9000000009

LIBELLE : LOTISSEMENT DE GUERY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	202 937,68	a 0,00	227 850,00	b 227 850,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	66 058,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	frais d'etudes	33 029,05				
2031	*frais d'etudes*	33 029,05				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 276,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	terrains bâtis	18 989,10				
2188	autres immob.corporelles	287,53				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	117 602,95	0,00	227 850,00	227 850,00	0,00
2315	installations et matériel techn.	117 602,95		227 850,00	227 850,00	

Art.	RECETTES (répartition) (pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 56 000,00	d 0,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	56 000,00	0,00
1341	d.e.t.r.	56 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement	
Besoin de financement	171 850,00

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

Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
Dépenses Réelles	186 772,00	650 784,44	24 181,00	2 068 773,81
Equipement de la collectivité		650 784,44	24 181,00	2 068 773,81
Opérations financières	186 772,00			
Dépenses d'ordre	145 415,00			
Total des dépenses de l'exercice	332 187,00	650 784,44	24 181,00	2 068 773,81
RAR N-1 et Reports	0,00	1 472 555,62	9 705,33	30 594,12
Total cumulé des dépenses d'investissement	**332 187,00**	**2 123 340,06**	**33 886,33**	**2 099 367,93**
RECETTES				
Total des recettes de l'exercice	508 563,00	90 000,00	0,00	0,00
RAR N-1 et Reports	1 758 005,03	611 577,04	20 332,00	1 417 923,20
Total cumulé des recettes d'investissement	**2 266 568,03**	**701 577,04**	**20 332,00**	**1 417 923,20**
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
Total des dépenses de l'exercice	402 529,33	2 753 525,72	621 295,21	1 211 866,00
RAR N-1 et Reports	3 766 901,67	87 867,34	1 501,40	4 995,94
Total cumulé des dépenses de fonctionnement	**4 169 431,00**	**2 841 393,06**	**622 796,61**	**1 216 861,94**
RECETTES				
Total des recettes de l'exercice	6 729 986,00	7 500,00	0,00	60 000,00
RAR N-1 et Reports	531 051,19	0,00	0,00	0,00
Total cumulé des recettes de fonctionnement	**7 261 037,19**	**7 500,00**	**0,00**	**60 000,00**

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

Libellé	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille

INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Dépenses Réelles	20 000,00	133 346,00		
Equipement de la collectivité	20 000,00	133 346,00		
Opérations financières				
Dépenses d'ordre				
Total des dépenses de l'exercice	20 000,00	133 346,00	0,00	0,00
RAR N-1 et Reports	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé des dépenses d'investissement	**20 000,00**	**133 346,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES				
Total des recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et Reports	0,00	75 000,00	0,00	0,00
Total cumulé des recettes d'investissement	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Total des dépenses de l'exercice	25 460,26	57 000,00	154 285,01	0,00
RAR N-1 et Reports	1 254,74	0,00	1 573,99	0,00
Total cumulé des dépenses de fonctionnement	**26 715,00**	**57 000,00**	**155 859,00**	**0,00**

RECETTES				
Total des recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et Reports	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé des recettes de fonctionnement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COURRIER ARRIVÉ LE
13 JUIL. 2015
S/PREFECTURE DE POINTE-A-PITRE

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

Libellé	7 Logement	8 Aménagement et services urbains environnement	9 Action économique	TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Dépenses Réelles		1 490 743,20		4 574 600,45
Equipement de la collectivité		1 490 743,20		4 387 828,45
Opérations financières				186 772,00
Dépenses d'ordre				145 415,00
Total des dépenses de l'exercice	0,00	1 490 743,20	0,00	4 720 015,45
RAR N-1 et Reports	0,00	259 391,22	6 510,00	1 778 756,29
Total cumulé des dépenses d'investissement	**0,00**	**1 750 134,42**	**6 510,00**	**6 498 771,74**

RECETTES				
Total des recettes de l'exercice	11 000,00	0,00	0,00	609 563,00
RAR N-1 et Reports	0,00	316 889,48	13 160,00	4 212 886,75
Total cumulé des recettes d'investissement	**11 000,00**	**316 889,48**	**13 160,00**	**4 822 449,75**

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Total des dépenses de l'exercice	0,00	2 813 652,79	70 000,00	8 109 614,32
RAR N-1 et Reports	0,00	1 182,91	0,00	3 865 277,99
Total cumulé des dépenses de fonctionnement	**0,00**	**2 814 835,70**	**70 000,00**	**11 974 892,31**

RECETTES				
Total des recettes de l'exercice	0,00	300,00	0,00	6 797 786,00
RAR N-1 et Reports	0,00	0,00	0,00	531 051,19
Total cumulé des recettes de fonctionnement	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**7 328 837,19**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Chapitre Opération	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation
INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
Total des dépenses d'investissement		**332 187,00**	**650 784,44**	**24 181,00**	**2 068 773,81**
Dépenses réelles		**186 772,00**	**650 784,44**	**24 181,00**	**2 068 773,81**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	186 772,00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		11 691,84		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		600,00		
11	Opération d'équipement n°: 11				
14	Opération d'équipement n°: 14			24 181,00	
17	Opération d'équipement n°: 17		82 551,68		
20	Opération d'équipement n°: 20		11 691,84		
21	Opération d'équipement n°: 21		600,00		
22	Opération d'équipement n°: 22				1 997 894,77
26	Opération d'équipement n°: 26				
27	Opération d'équipement n°: 27				
31	Opération d'équipement n°: 31				
32	Opération d'équipement n°: 32				
41	Opération d'équipement n°: 41				
44	Opération d'équipement n°: 44		10 000,00		
47	Opération d'équipement n°: 47				70 879,04
49	Opération d'équipement n°: 49				
50	Opération d'équipement n°: 50				
51	Opération d'équipement n°: 51				
52	Opération d'équipement n°: 52				
56	Opération d'équipement n°: 56		43 000,00		
59	Opération d'équipement n°: 59		159 071,04		
63	Opération d'équipement n°: 63		200 000,00		
64	Opération d'équipement n°: 64				
66	Opération d'équipement n°: 66		71 000,00		
75	Opération d'équipement n°: 75				
81	Opération d'équipement n°: 81				
83	Opération d'équipement n°: 83		72 869,88		
88	Opération d'équipement n°: 88				
9000000006	Opération d'équipement n°: 9000000006				
9000000009	Opération d'équipement n°: 9000000009				
Dépenses d'ordre		**145 415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR	145 415,00			
RECETTES					
Total des recettes d'investissement		**508 563,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes réelles		**173 363,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**
10	DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES	103 939,00			
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	69 424,00	90 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
Recettes d'ordre		**335 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Chapitre Opération	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR	311 856,00			
040.	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR	23 344,00			

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES			
Total des dépenses de fonctionnement		**714 380,33**	**2 441 674,72**	**621 295,21**	**1 211 866,00**
Dépenses réelles		**402 529,33**	**2 441 674,72**	**621 295,21**	**1 211 866,00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	77 180,33	543 366,72	21 890,21	72 638,00
012	CHARGES DE PERSONNEL		1 324 000,00	491 733,00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS		242 846,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		314 609,00	107 672,00	1 139 228,00
66	CHARGES FINANCIERES	47 389,00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	154 960,00	16 853,00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT ET PROVIS	123 000,00			
Dépenses d'ordre		**311 851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR	311 851,00			
		RECETTES			
Total des recettes de fonctionnement		**6 729 986,00**	**7 500,00**	**0,00**	**60 000,00**
Recettes réelles		**6 642 919,00**	**7 500,00**	**0,00**	**60 000,00**
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET V	2 000,00	7 500,00		60 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	4 811 515,00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	1 421 845,00			
75	CHAPITRE 75	80 000,00			
76	PRODUITS FINANCIERS	87,00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	327 472,00			
Recettes d'ordre		**87 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR	87 067,00			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Chapitre Opération	Libellé	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille
	INVESTISSEMENT				
	DEPENSES				
Total des dépenses d'investissement		20 000,00	133 346,00	0,00	0,00
Dépenses réelles		20 000,00	133 346,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000,00		
11	Opération d'équipement n°: 11				
14	Opération d'équipement n°: 14				
17	Opération d'équipement n°: 17	20 000,00			
20	Opération d'équipement n°: 20				
21	Opération d'équipement n°: 21		10 000,00		
22	Opération d'équipement n°: 22				
26	Opération d'équipement n°: 26				
27	Opération d'équipement n°: 27				
31	Opération d'équipement n°: 31				
32	Opération d'équipement n°: 32				
41	Opération d'équipement n°: 41				
44	Opération d'équipement n°: 44				
47	Opération d'équipement n°: 47				
49	Opération d'équipement n°: 49				
50	Opération d'équipement n°: 50		123 346,00		
51	Opération d'équipement n°: 51				
52	Opération d'équipement n°: 52				
56	Opération d'équipement n°: 56				
59	Opération d'équipement n°: 59				
63	Opération d'équipement n°: 63				
64	Opération d'équipement n°: 64				
66	Opération d'équipement n°: 66				
75	Opération d'équipement n°: 75				
81	Opération d'équipement n°: 81				
83	Opération d'équipement n°: 83				
88	Opération d'équipement n°: 88				
9000000006	Opération d'équipement n°: 9000000006				
9000000009	Opération d'équipement n°: 9000000009				
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR				
	RECETTES				
Total des recettes d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Chapitre Opération	Libellé	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR				
040.	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR				

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES			
Total des dépenses de fonctionnement		**25 460,26**	**57 000,00**	**154 285,01**	**0,00**
Dépenses réelles		**25 460,26**	**57 000,00**	**154 285,01**	**0,00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 460,26	57 000,00	1 526,01	
012	CHARGES DE PERSONNEL				
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			152 759,00	
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT ET PROVIS				
Dépenses d'ordre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR				
		RECETTES			
Total des recettes de fonctionnement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET V				
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO				
75	CHAPITRE 75				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Recettes d'ordre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Chapitre Opération	Libellé	7 Logement	8 Aménagement et services urbains environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
Total des dépenses d'investissement		0,00	1 490 743,20	0,00	4 720 015,45
Dépenses réelles		0,00	1 490 743,20	0,00	4 574 600,45
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				186 772,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8 561,51		20 253,35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 615,17		23 215,17
11	Opération d'équipement n°: 11		800,00		800,00
14	Opération d'équipement n°: 14				24 181,00
17	Opération d'équipement n°: 17				102 551,68
20	Opération d'équipement n°: 20		8 561,51		20 253,35
21	Opération d'équipement n°: 21		12 615,17		23 215,17
22	Opération d'équipement n°: 22				1 997 894,77
26	Opération d'équipement n°: 26		207 831,55		207 831,55
27	Opération d'équipement n°: 27		54 163,00		54 163,00
31	Opération d'équipement n°: 31		198 750,40		198 750,40
32	Opération d'équipement n°: 32		26 332,70		26 332,70
41	Opération d'équipement n°: 41		160 636,87		160 636,87
44	Opération d'équipement n°: 44				10 000,00
47	Opération d'équipement n°: 47				70 879,04
49	Opération d'équipement n°: 49		379 386,00		379 386,00
50	Opération d'équipement n°: 50				123 346,00
51	Opération d'équipement n°: 51		41 881,00		41 881,00
52	Opération d'équipement n°: 52		27 935,00		27 935,00
56	Opération d'équipement n°: 56				43 000,00
59	Opération d'équipement n°: 59				159 071,04
63	Opération d'équipement n°: 63				200 000,00
64	Opération d'équipement n°: 64				
66	Opération d'équipement n°: 66				71 000,00
75	Opération d'équipement n°: 75		24 000,00		24 000,00
81	Opération d'équipement n°: 81				
83	Opération d'équipement n°: 83				72 869,88
88	Opération d'équipement n°: 88		100 000,00		100 000,00
9000000006	Opération d'équipement n°: 9000000006		20 000,00		20 000,00
9000000009	Opération d'équipement n°: 9000000009		227 850,00		227 850,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	145 415,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR				145 415,00
RECETTES					
Total des recettes d'investissement		11 000,00	0,00	0,00	609 563,00
Recettes réelles		11 000,00	0,00	0,00	274 363,00
10	DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES	11 000,00			114 939,00
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT				159 424,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	335 200,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Chapitre Opération	Libellé	7 Logement	8 Aménagement et services urbains environnement	9 Action économique	TOTAL
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR				311 856,00
040.	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR				23 344,00

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES			
Total des dépenses de fonctionnement		**0,00**	**2 813 652,79**	**70 000,00**	**8 109 614,32**
Dépenses réelles		**0,00**	**2 813 652,79**	**70 000,00**	**7 797 763,32**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		172 729,79	70 000,00	1 041 791,32
012	CHARGES DE PERSONNEL		2 637 423,00		4 453 156,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS				242 846,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3 500,00		1 717 768,00
66	CHARGES FINANCIERES				47 389,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				171 813,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT ET PROVIS				123 000,00
Dépenses d'ordre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311 851,00**
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR				311 851,00
		RECETTES			
Total des recettes de fonctionnement		**0,00**	**300,00**	**0,00**	**6 797 786,00**
Recettes réelles		**0,00**	**300,00**	**0,00**	**6 710 719,00**
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET V		300,00		69 800,00
73	IMPOTS ET TAXES				4 811 515,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO				1 421 845,00
75	CHAPITRE 75				80 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS				87,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				327 472,00
Recettes d'ordre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 067,00**
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR				87 067,00

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (N° de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		En cours restant dû au 01/01/N
				Intérêts 6615	rembour-sements du tirage	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÉANT						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Nature (n° 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 de 1er rembt	Nominal

NÉANT

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat									Emprunts au 01/01	
Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devises	Périodicité des rembour sements	Profil d'amt	Possibilité de rembours. anticipé O/N	Catégorie d'emprunt	Couverture O/N	Montant couvert
		Niveau de taux	Taux actuariel							

NÉANT

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

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

Emprunts et dettes au 01/01									
Catégorie d'emprunt après couvert. éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	durée résiduelle (en année)	Taux d'intérêts			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
			Type de taux	Index	Niveau de tx d'int. à la date de vote	Capital	Charges d' intérêts	Intérêts perçus le cas échéant	

NÉANT

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

Emprunts ventilés par structure de taux Selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d' indices	Durée du Contrat
TOTAL GENERAL		0,00	0,00		

NÉANT

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

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

Emprunts et dettes au 01/01									
Catégorie d'emprunt après couvert. éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	durée résiduelle (en année)	Taux d'intérêts			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
			Type de taux	Index	Niveau de tx d'int. à la date de vote	Capital	Charges d' intérêts	Intérêts perçus le cas échéant	

NÉANT

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 2)

Emprunts ventilés par structure de taux Selon le risque le plus élevé	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		0,00		0,00

NÉANT

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

Structures		Indices sous-jacents		
		Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro
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 planfonné (cap) ou encadré (tunnel)	prd	4		
	%	100,00		
	Mt	1 635 174,26		
Barrière simple. Pas d'effet de levier	prd			
	%			
	Mt			
Option d'échange (swaption)	prd			
	%			
	Mt			
Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	prd			
	%			
	Mt			
Multiplicateur jusqu'à 5	prd			
	%			
	Mt			
Autres types de structures	prd			
	%			
	Mt			

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

Structures		Indices sous-jacents		
		Indices hors zone eur et écarts d'indices do l'un est un indice hor zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
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 planfonné (cap) ou encadré (tunnel)	prd			
	%			
	Mt			
Barrière simple. Pas d'effet de levier	prd			
	%			
	Mt			
Option d'échange (swaption)	prd			
	%			
	Mt			
Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	prd			
	%			
	Mt			
Multiplicateur jusqu'à 5	prd			
	%			
	Mt			
Autres types de structures	prd			
	%			
	Mt			

NÉANT

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 (N° de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture
	Référence de l'emprunt couvert	Capital Restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co- contractant

NÉANT

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

		Indices sous-jacents		
Structures		Indices hors zone eur et écarts d'indices do l'un est un indice hor zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
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 planfonné (cap) ou encadré (tunnel)	prd			
	%			
	Mt			
Barrière simple. Pas d'effet de levier	prd			
	%			
	Mt			
Option d'échange (swaption)	prd			
	%			
	Mt			
Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	prd			
	%			
	Mt			
Multiplicateur jusqu'à 5	prd			
	%			
	Mt			
Autres types de structures	prd			
	%			
	Mt			

NEANT

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 (N° de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture
	Référence de l'emprunt couvert	Capital Restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co- contractant

NÉANT

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

Instrument de couverture						
Type de couverture	Nature de la Couverture (Change ou taux)	Notionnel de L'Instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de réglement des intérêts	Montant de des comissions diverses

NÉANT

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)

Effet de l'Instrument de couverture									
Primes éventuelles		Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits Constatés depuis origine		Catégorie d'emprunt	
Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	Index	taux	Index	taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture

NÉANT

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 couverts (N° de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du Refinan-cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital Réaménagé	durée résl-duelle
	Année	Profil					

NÉANT

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)

Périodicité des rembour sements	Caractéristiques du taux			Coût de Sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	intérêts	capital	

NÉANT

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

Numéro du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en année	
				Contrat initial	Contrat renég.
TOTAL					

NÉANT

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 (suite)

Taux						Nominal		Profil d'amortissement	
Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié
Typ. Tx	index	Tx act	Typ. Tx	index	Tx act				
						0,00	0,00		

NÉANT

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 (suite)

Dette en capital au 01/01/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice	
		Intérêts	Capital
0,00	0,00	0,00	0,00

NÉANT

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

NÉANT

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

NÉANT

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
Procédure d'amortissement (Linéaire,dégressif, Variable)	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) :	
	Catégories de biens amortis : Durée : NÉANT	

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 constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges	123 000,00		123 000,00	123 000,00	0,00	123 200,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
CGSS	123 000,00		123 000,00	123 000,00	0,00	123 200,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	123 000,00		123 000,00	123 000,00	0,00	123 200,00

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 const.	Durée	Montant des prov. constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provis.
NÉANT						

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A+B		186 772,00	186 772,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		186 772,00	186 772,00
1641	emprunts en francs.	186 772,00	186 772,00
Autres dép. à déduire des ressources propres (B)			

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	186 772,00			186 772,00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		III 215 683,00	III 215 683,00
	Ressources propres ext. de l'année (a)	114 939,00	114 939,00
10222	fctva-fonds de compensation tva	103 939,00	103 939,00
10223	taxe locale d'equipement	11 000,00	11 000,00
	Ressources propres Int. de l'année(b)	100 744,00	100 744,00
28	***Amortissement des immobilistations***	**77 400,00**	**77 400,00**
28158	*autres installation materiel et outillage*	531,00	531,00
28182	*matériel de transport*	365,00	365,00
28183	*matériel de bureau et informatique*	14 055,00	14 055,00
28184	*mobilier*	46 067,00	46 067,00
28188	*autres immob corporelles*	16 382,00	16 382,00
2031.	*frais d'études*	23 344,00	23 344,00

	Opération de l'exercice III	Restes à réaliser de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	215 683,00		1 453 107,00		1 668 790,00

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	186 772,00
Ressources propres disponibles	IV	1 668 790,00
Solde	V=IV - II	1 482 018,00

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

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant amorti au titre des ex. précédents	Montant de la dotation aux amortissements (c/6812) de l'exercice	Solde
2014	COLLECTE ORDURES MENA		26/06/2014	242 846,00			242 846,00
Total				242 846,00	0,00	0,00	242 846,00

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

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

NÉANT

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 31/12/N
Année	Profil					
		SIKOA	Construction de logements à Macaille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	520 767,82	377 462,64
		SIKOA	Construction de logements à Macaille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 000,00	87 938,12
		SIKOA	Construction de logements à Macaille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 326,66	147 899,78
		SIKOA	Construction de logements à Macaille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 455,80	33 229,56
		SIKOA	Construction de logements à Macaille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 127,20	24 979,04
		SIKOA	Construction de 30 LLTS située Résidence Macaille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 049 003,50	1 052 872,42
		SIKOA	Construction de 30 LLTS située Résidence Macaille	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	408 373,50	414 716,84
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(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 – 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 rembourse-ments (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'emprun t	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	
										350,79	
										1 215,62	
										173,70	
										130,58	
40 ANS	ANNUELLE	F		2,05				I	LIVRET A	10 085,94	
40 ANS	ANNUELLE	F		2,85				I	LIVRET A	6 999,63	

(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	Valeurs en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'ex.	B	0,00
Annuités nette de la dette de l'exercice	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I=A+B+C-D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	0,00 %

NÉANT

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

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
		0,00		
1998	location de bâtiment professionnel	6 302,31	VIALARD-KAOUACHE Catherine	indétermin
1998	location de bâtiment commercial	5 504,33	ERDAN Jocelyne	indétermin
1998	location de logement	5 161,09	BERAL épse LOLLIA Emilie	indétermin
2008	location de bâtiment professionnel	1 037,89	LE PETIT OIGNON DIETETIQUE	indétermin
2008	location de bâtiment commercial	1 892,43	RESTAURANT L'ANTHONIS	indétermin
2009	location de logement	5 261,81	XAVIR Elianne	indétermin
2011	location de bâtiment commercial	2 653,70	ORIA née GRADEL Diana	indéterm
2013	location de terrain agricole	1 506,45	NANOR Dany	indétermin
2013	location de terrain agricole	1 580,64	LOSY Gilles	indétermin
2014	location de bâtiment professionnel	39 475,90	AGSEA	indétermin
2015	location de bâtiment professionnel	1 730,69	SORET	indétermin

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

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

Montant des redevances restants à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

NÉANT

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

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP
		NÉANT	

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

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE (suite)

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.

NÉANT

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire
	NEANT	
	TOTAL.....	

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES (suite)

Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
.....		0,00	0,00	0,00

NÉANT

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

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur
	NÉANT	
	TOTAL.....	

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

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS (suite)

Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
.....		0,00	0,00	0,00

NÉANT

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Art.	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			NÉANT		

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

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS (suite)

Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
.....		0,00	0,00	0,00

NÉANT

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Art.	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			NÉANT		

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		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

NÉANT

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

MONTANT DES CP			
Crédits de paiement antérieurs (Réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au delà de N+1)
		NÉANT	

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		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)
NÉANT			

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

MONTANT DES CP			
Crédits de paiement antérieurs (Réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au delà de N+1)
		NÉANT	

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

B3 - ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recettes :	**FEDER**

Libellé de la recettes :	**Dons et legs grévés d'une affectation**

Libellé de la recettes :	**0,00**

Libellé de la recettes :	**0,00**

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :			

NÉANT

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

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	Cat.	Emplois budgétaires			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETPT		
		Emplois perm. à tps compl.	Emplois perm. à tps non compl.	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
EMPLOIS FONCTIONNELS							
COLLABORATEUR DE CABINET	A	1,00		1,00	1,00		1,00
TOTAL		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIÈRE ADMINISTRATIVE							
ATTACHE PRINCIPAL DGS	A	1,00		1,00	1,00		1,00
REDACTEUR	B	3,00		3,00	3,00		3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 1E CLA.	C	6,00		6,00	6,00		6,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 2E CLA.	C	9,00	9,00	18,00	18,00		18,00
TOTAL		19,00	9,00	28,00	28,00	0,00	28,00
FILIÈRE TECHNIQUE							
AGENT DE MAITRISE	C	1,00		1,00	1,00		1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	3,00		3,00	3,00		3,00
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE	C	2,00	3,00	5,00	5,00		5,00
ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE	C	17,00	46,00	63,00	63,00		63,00
TOTAL		23,00	49,00	72,00	72,00	0,00	72,00
FILIÈRE ANIMATION							
ADJOINT D'ANIMATION	C		4,00	4,00	4,00		4,00
TOTAL		0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIÈRE CULTURELLE							
ASSISTANT DE CONSERVATION DE 2EME CLASSE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE 1ERE CLASSE	C		1,00	1,00	1,00		1,00
ADJOINE DU PATRIMOINE 2EME CLASSE	C	2,00	2,00	4,00	4,00		4,00
TOTAL		3,00	3,00	6,00	6,00	0,00	6,00
FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE							
AGENT SPECIALISE DE 1ERE CLASSE DES E. M	C	3,00		3,00	3,00		3,00
TOTAL		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIÈRE POLICE							
CHEF DE SERVICE PRINCIPAL 1ER CLASSE	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	1,00		1,00	1,00		1,00
TOTAL		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
TOTAL GENERAL		53,00	65,00	18,00	118,00	0,00	18,00

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

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CAT.	SECT.	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature contrat
Agents occupants un emploi non perman				149 964,62		
				0,00		
CONTRAT D'AVENIR		ADMIN		6 790,06		CDD
CONTRAT D'AVENIR		ADMIN		14 725,44		CDD
CONTRAT D'AVENIR		ADMIN		13 890,68		CDD
CONTRAT D'AVENIR		ADMIN		14 725,44		CDD
CONTRAT D'AVENIR		ADMIN		11 780,36		CDD
CONTRAT D'AVENIR		ADMIN		14 725,44		CDD
CONTRAT D'AVENIR		ADMMI		14 725,44		CDD
CONTRAT D'AVENIR		ADMMI		14 425,44		CDD
CONTRAT D'AVENIR		TECHN		14 725,44		CDD
CONTRAT D'AVENIR		TECHN		14 725,44		CDD
CONTRAT D'AVENIR		TECHN		14 725,44		CDD
TOTAL GENERAL				149 964,62		

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

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

NÉANT

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) (suite)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

NÉANT

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
Etablss. publics de coopération intercommunale			
CANGT	01/01/2014		242 846,00
SITES ET PLAGES	25/09/2015		2 360,26
SYMEG	15/12/2010		0,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.4

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

Catégorie de service	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Numero et date de délib.	nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
					oui

NÉANT

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 résultant de la décision de l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1
Taxe d'habitation	939 101,00	0,000000	25,150 %	0,000 %	939 101,00	0,000 %
Taxe foncière sur les Propriétés bâties	1 037 626,00	0,000000	36,120 %	0,000 %	1 037 626,00	0,000 %
Taxe foncière sur les Propriétés non bâties	93 788,00	0,000000	119,020 %	-12,660 %	93 788,00	0,000 %
CFE	0,00	0,000000	0,000 %	0,000 %	0,00	0,000 %
TOTAL	2 070 515,00	0,000000			2 070 515,00	0,000 %

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	27	VOTES	Pour	17	Date de convocation :22/06/2015
Nombre de membres présents	21		Contre	04	
Nombre de suffrages exprimés	21		abstentions	00	

Présenté par le Maire,
A ANSE BERTRAND
Le Maire

Délibéré par le Conseil Municipal
A ANSE BERTRAND
Les membres du conseil municipal réuni,

Martine DIDIER	Rony BERAL
Caroll LAUG	Hubert REINE
Sabrina ITHANY	Jacky DAULCLE
Florence DANINTHE-ASTHAN	Georges BELIA
Denis CORNEILLE	Marianne TEL
Martial VENT	Ubald REINE
Marie-Laure MOESTUS	Anne-Marie DOLLIN
Alain BYRAM	Christian TEL
Adélaïde MOYSAN	Chantal HIPPON
Rébecca CYPRIEN	Laurine BOLMIN
Sabine BORDJAH née SEGLY	Alfred DONA-ÉRIE
Sylvère ENODIG	Maryse CELESTE
Emmanuel VELIN	Claudy MOVREL-VILOIN

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

A ANSE BERTRAND

ANNEXE

COMMUNE : 102 ANSE-BERTRAND

ARRONDISSEMENT : 97 POINTE-A-PITRE

TRESORERIE SPL : TRESORERIE DE PORT-LOUIS

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 1259 COM (1)

TAUX
FDL
2015

ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2015

I – RESSOURCES FISCALES A TAUX CONSTANTS

	Bases d'imposition effectives 2014 (01) 1	Taux d'imposition communaux de 2014 2	Taux d'imposition plafonnés 2015 (02) 3	Bases d'imposition prévisionnelles 2015 (03) 4	Produits à taux constants (col.4 x col.2 ou col.3) 5
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 : (44)	>>>			Total :	2 070 515
Bases de taxe d'habitation sur les résidences secondaires : (45)	>>>				

II – DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

1. PRODUIT DES TAXES DIRECTES LOCALES ATTENDU POUR 2015 (5)

Produit nécessaire à l'équilibre du budget (15) – Total allocations compensatrices 317 744 – Produit taxe additionnelle FNB (7) – Produit des IFER (8) – Produit de la CVAE (9) – TASCOM (10) – DCRTP (14) – Versement GIR (16) + Prélèvement GIR (14) + Prélèvement pour le FSRIF = Produit attendu de la fiscalité directe locale (à reporter colonne 7) + Produit attendu de la majoration TH des résidences secondaires (45)

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

Si l'un des taux de référence (col.9) excède le plafond inscrit col.3 (ou, à défaut, col.15 page 2) une variation différenciée des taux doit obligatoirement être votée.

	Taux de référence de 2014 (col.2 ou 3) 6	COEFFICIENT DE VARIATION PROPORTIONNELLE (12) 7	8	Taux de référence 2015 (col.6 x col.8) 9	3. TAUX VOTES (12) 10	Bases d'imposition prévisionnelles 2015 (03) 11	Produit correspondant (col.10 x col.11) 12
Taxe d'habitation.....	25,15	Produit attendu		25,15	25,15	3 734 000	939.101
Taxe foncière (bâti).....	38,12	2.070.515	=1,000000	38,12	38,12	2 722 000	1 037.626
Taxe foncière (non bâti).	119,02	2 070 515		119,02	119,02	78 800	93.788
CFE.....	>>>	Produit à taux constants	(6 décimales)				
La diminution sans lien des taux a-t-elle été décidée en 2015 ? (indiquer OUI/NON dans la cellule ci-contre) :						Produit fiscal attendu	2.070.515

A BASSE-TERRE

Le DIRECTEUR REG. DES FINANCES PUBLIQUES

PASCAL ROTHE

le 05 MARS 2015

Le préfet,

le

A Anse-Bertrand le 30 juin 2015

Le maire,

Edouard DELTA

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

FEUILLET A RETOURNER AUX SERVICES PREFECTORAUX

COMMUNE : 102 ANSE-BERTRAND

ARRONDISSEMENT : 97 POINTE-A-PITRE

TRESORERIE SPL : TRESORERIE DE PORT-LOUIS

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 1259 COM (2)

TAUX
FDL
2015

ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2015

III – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

1. DETAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES (19)

Taxe d'habitation :	55 367
Taxe foncière (bâti) :	
a. Personnes de condition modeste	5 547
b. ZFU, ZUS, baux à réhabilitation	0
c. Exonération de longue durée (logements sociaux)	0
Taxe foncière (non bâti) :	256 751
Taxe professionnelle / CFE :	
a. Dotation unique spécifique (TP)	79
b. Réduction des bases des créations d'établissements	0
c. Exonération en zones d'aménagement du territoire	
d. Abattement de 25% en Corse	
Dotation pour perte de THLV :	0

2. BASES NON TAXEES (14)

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)	167 678
Bases exonérées par la loi au titre des terres agricoles	

3. CVAE (15)

a. CVAE : part nette versée par les entreprises	
b. CVAE : part dégrevée	>>>
c. CVAE : part relative aux exonérations compensées	
d. CVAE : part relative aux exonérations non compensées	

4. PRODUIT DES IFER (13)

Éoliennes & hydroliennes	
Centrales électriques	
Centrales photovoltaïques	
Centrales hydrauliques	
Transformateurs	
Stations radioélectriques	
Gaz – Stockage, transport...	

5. ELEMENTS UTILES AU VOTE DES TAUX (16)

	Taux moyens communaux de 2014, au niveau national 13	Taux moyens communaux de 2014, au niveau départemental 14	Taux plafonds 2015 15	Taux 2014 des EPCI 16	Taux plafonds communaux à ne pas dépasser pour 2015 (col.15 – col.16) 17
Taxe d'habitation.....	23,95	27,43	68,58	11,79000	56,79
Taxe foncière (bâti).....	20,20	25,74	64,35	0,87000	63,48
Taxe foncière (non bâti).	48,53	72,04	180,10	8,04000	172,06
CFE.....	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>

MAJORATION SPECIALE DU TAUX DE CFE (17)

Taux communal majoré à ne pas dépasser	Taux maximum de la majoration spéciale
>>>	>>>

Taux moyen pondéré des taux d'habitation et foncières de 2014 :

national	communal
>>>	>>>

Taux 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 : 27,44

DIMINUTION SANS LIEN (18)

Année au titre de laquelle la diminution sans lien a été appliquée :

Année au titre de laquelle les taux précédemment diminués sans lien ont été augmentés :

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

GROUPE Caisse des Dépôts

COURRIER ARRIVÉ LE 13 JUIL. 2015 SUPREFECTURE DE POINTE-A-PITRE

www.groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

Référence garant : 290468 CMNE D ANSE BERTRAND
Département : 971 Guadeloupe

Montants en Euro

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement (1)	Capital garanti restant dû au 31/12/2014 (1)	Intérêt courus Int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit (1)	Quotité garantie %	Créances impayées garanties (1)
Emprunteur n° 248226 SIKOA							
Produit : PAETS 04 PAE TRES SOCIAL PREFINANCE				Entité : CDC			
0941815		17/09/2001	01/10/2038	377 462,64	0,00	20,00	0,00
Produit : PALUL 01 PRET AMELIORATION SUBVENTIONNE				Entité : CDC			
1146021		30/09/2009	01/10/2029	87 938,12	350,79	50,00	0,00
Produit : PLAI 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION				Entité : CDC			
1234072		21/01/2013	01/02/2054	1 052 872,42	10 085,94	50,00	0,00
Produit : PLR 01 PROGRAMME A LOYER REDUIT				Entité : CDC			
0181558		25/04/1979	25/04/2024	147 899,78	1 215,62	100,00	0,00
0202450		25/07/1979	25/07/2024	33 229,56	173,70	100,00	0,00
0202458		27/05/1981	25/07/2025	24 979,04	130,58	100,00	0,00

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

PR0201-PR0364 V1.32
INFOGAR1 Garant n° 000290468

Caisse des dépôts et consignations
Parc d'activités La Jaille - Baie Mahault, Bât 4 B.P. 2495 - 97086 Jarry cedex - Tél : 05 90 21 18 68 - Télécopie : 05 90 91 73 20

54357

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement (1)	Capital garanti restant dû au 31/12/2014 (1)	Intérêt courus Int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit (1)	Quotité garantie %	Créances impayées garanties (1)
Produit : PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL				Entité : CDC			
1234071		21/01/2013	01/02/2054	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

PRO201-PRO381 V1.32
INFOGRAFI Gwam n° 000290458

"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	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz		
Groupe				Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz		
Lieu				Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz		
Service				Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz		

DEPENSES

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

RECETTES

Chap.	Art.	Fonc.	Op.		Montant
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				311 850,48
	28031	Amortissement des frais d'études			137 773,48
		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

COURRIER ARRIVÉE
13 2015
SAPITRE

Entité : VILL	ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN	DATE: 28/01/2015	PAGE: 1

Année : 2015				Libellé		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
				Groupe		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Compte		Au	9999999999	Service		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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
23	CONTENEUR (POUBELLES) 24	6811 / 28184	01/01/1999	Linéaire	22 801,08 €	30	3,33	10 640,60 €	760,03 €	9 880,57 €	12 160,48€		
29	1 COFFRE FORT 148 CM H 30 46	6811 / 28184	01/01/2000	Linéaire	1 279,03 €	30	3,33	639,58 €	42,63 €	596,95 €	639,45€		
87	2 BUREAUX 140 POS PL 354 E 124	6811 / 28184	01/01/2004	Linéaire	2 260,86 €	12	8,33	188,46 €	188,46 €	0,00 €	2 072,40€		
88	1 FAUTEUIL ERGO HTE AMON 125	6811 / 28184	01/01/2004	Linéaire	1 028,54 €	12	8,33	85,73 €	85,73 €	0,00 €	942,81€		
89	1 ARMOIRE A RIDEAUX HAUT 126	6811 / 28184	01/01/2004	Linéaire	909,35 €	12	8,33	75,88 €	75,88 €	0,00 €	833,47€		
90	2 BUREAUX 120 PIEDS PL MM 127	6811 / 28184	01/01/2004	Linéaire	10 597,49 €	12	8,33	883,17 €	883,17 €	0,00 €	9 714,32€		
92	15 CITYBAC 120 L GF/BV 133	6811 / 28188	01/01/2004	Linéaire	4 100,00 €	12	8,33	341,74 €	341,74 €	0,00 €	3 758,26€		
99	5 URNES DE 800 BULLETINS A 137	6811 / 28184	01/01/2005	Linéaire	21 000,00 €	12	8,33	3 500,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €	17 500,00€		
101	1 ARMOIRE EN MEDIUM BLAN 136	6811 / 28184	01/01/2005	Linéaire	173,60 €	12	8,33	29,00 €	14,46 €	14,54 €	144,60€		
102	2 TABOURETS TAILLE JAUNE 139	6811 / 28184	01/01/2005	Linéaire	1 568,96 €	12	8,33	261,56 €	130,74 €	130,82 €	1 307,40€		
104	70 CITYBAC 120 L GF/RG D'O 142	6811 / 28188	01/01/2005	Linéaire	3 298,40 €	12	8,33	549,80 €	274,86 €	274,94 €	2 748,60€		
105	2 CONTENEURS 40 L 147	6811 / 28188	01/01/2005	Linéaire	10 213,48 €	12	8,33	1 702,28 €	851,12 €	851,16 €	8 511,20€		
109	9 M2 DALLE 20MM 50X50 CM 152	6811 / 28184	01/01/2005	Linéaire	687,70 €	12	8,33	114,70 €	57,30 €	57,40 €	573,00€		
110	CHAPITEAUX 5X5 REF CHAV5 153	6811 / 28188	01/01/2005	Linéaire	13 090,80 €	12	8,33	2 181,90 €	1 090,89 €	1 091,01 €	10 908,90€		
115	16 TABLES ARPEGE120X80 B 158	6811 / 28184	01/01/2006	Linéaire	4 288,09 €	12	8,33	1 072,03 €	357,34 €	714,69 €	3 216,06€		

Entité : VILL	ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN	DATE: 28/01/2015	PAGE: 2

Année : 2015				Libellé		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
				Groupe		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Compte		Au	9999999999	Service		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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 166	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	1PRESENTOIRE, 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 - A/T 178	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	686,52 €	12	8,33	228,84 €	57,21 €	171,63 €	457,68€		

Entité : VILL	ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN	DATE: 28/01/2015	PAGE: 3

Année : 2015				Libellé		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
				Groupe		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Compte		Au	9999999999	Service		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

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	ELECTRO MENAGER AU CLAE 180	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	1 819,96 €	12	8,33	606,68 €	151,66 €	455,02 €	1 213,28€		
138	1 CUISINIERE ET 1 LAVE LIN 181	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	1 129,98 €	12	8,33	376,62 €	94,17 €	282,45 €	753,36€		
140	7 CHAISES VISITEUR CLASSI 183	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	424,56 €	12	8,33	141,52 €	35,38 €	106,14 €	283,04€		
143	MOBILIER 186	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	6 970,38 €	12	8,33	2 323,42 €	580,87 €	1 742,55 €	4 646,96€		
144	8 CLIMATISEURS ET POSES 187	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	6 588,12 €	10	10,00	1 317,64 €	658,81 €	658,83 €	5 270,48€		
148	VENTE DE 8 PLANTES DIVER 192	6811 / 28181	01/01/2007	Linéaire	320,03 €	15	6,67	149,31 €	21,34 €	127,97 €	170,72€		
149	1 MEUBLE EN BOIS ROUGE V 193	6811 / 28184	01/01/2007	Linéaire	1 302,00 €	12	8,33	434,00 €	108,50 €	325,50 €	868,00€		
150	CITYBAC D'OCCASION 194	6811 / 28188	01/01/2007	Linéaire	2 152,64 €	12	8,33	717,52 €	179,39 €	538,13 €	1 435,12€		
151	1 ACTIVITE GEANTE 195	6811 / 28188	01/10/2008	Linéaire	777,23 €	10	10,00	233,19 €	77,72 €	155,47 €	544,04€		
152	1 CHATEAU GONFLABLE A/TO 196	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	686,52 €	10	10,00	205,97 €	68,65 €	137,32 €	480,55€		
157	1 CLIMATISEUR 1200 BTU - 1 201	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	859,32 €	10	10,00	257,81 €	85,93 €	171,88 €	601,51€		
160	2 FLASH BALL SUPER PRO+H 204	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	4 628,61 €	12	8,33	1 928,57 €	385,72 €	1 542,85 €	2 700,04€		
163	TABLE ET CHAISES 207	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 030,00 €	12	8,33	429,19 €	85,83 €	343,36 €	600,81€		
164	CITYBAC 208	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	3 580,50 €	12	8,33	1 491,84 €	298,38 €	1 193,46 €	2 088,66€		
165	1 NETTOY HP 2008 900L/H 11C 209	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				Libellé		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
				Groupe		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Compte		Au	9999999999	Service		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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	1 TRACTEUR & 1 TONDEUSE 210	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	26 CHAISES BOIS ROUGE 211	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 170,00 €	12	8,33	487,50 €	97,50 €	390,00 €	682,50€		
171	10 CLOISONS MELA+VITRE 215	6811 / 28183	01/01/2008	Linéaire	1 701,28 €	12	8,33	708,89 €	141,77 €	567,12 €	992,39€		
172	JEUX EDUCATIFS 216	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	535,40 €	10	10,00	160,62 €	53,54 €	107,08 €	374,78€		
174	2 BUREAUX GRIS NOIR 120 X 218	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	482,85 €	12	8,33	201,17 €	40,24 €	160,93 €	281,68€		
175	MOBILIER 219	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	5 322,92 €	12	8,33	2 217,86 €	443,58 €	1 774,28 €	3 105,06€		
176	1 POMPE DE TRANSFERT DE 220	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	1 621,95 €	10	10,00	486,55 €	162,20 €	324,35 €	1 135,40€		
177	40 BARRIERES DE SECURITE 221	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	5 194,98 €	10	10,00	1 558,48 €	519,50 €	1 038,98 €	3 636,50€		
180	4 VESTIAIRES MULTICASE 224	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	553,05 €	12	8,33	230,42 €	46,09 €	184,33 €	322,63€		
181	50 CHAISE SIRTAKI BLEU 01 225	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 250,00 €	12	8,33	520,81 €	104,17 €	416,64 €	729,19€		
182	1 ARMOIRE HAUTE PRODUIT 226	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 674,16 €	12	8,33	697,59 €	139,51 €	558,08 €	976,57€		
184	MOBILIER 228	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	2 919,09 €	12	8,33	1 216,27 €	243,26 €	973,01 €	1 702,82€		
186	9 TABLES EN ACAJOU ROUGE 230	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	10 557,05 €	12	8,33	4 398,80 €	879,75 €	3 519,05 €	6 158,25€		
188	TABLES CHAISSES FAUTEUIL 232	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	7 226,10 €	12	8,33	3 010,84 €	602,18 €	2 408,66 €	4 215,26€		
189	1 SIEGE MUSIC380 HAUT DOS 233	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	74,86 €	12	8,33	31,18 €	6,24 €	24,94 €	43,68€		

Entité : VILL	ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN	DATE: 28/01/2015	PAGE: 5

Année : 2015

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

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	30 TABLES ET 3 TABLEAUX PI 234	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	6 508,63 €	12	8,33	2 711,90 €	542,39 €	2 169,51 €	3 796,73€		
191	MOBILIER 235	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	4 900,05 €	12	8,33	2 041,67 €	408,34 €	1 633,33 €	2 858,38€		
192	MOBILIER 236	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 642,21 €	12	8,33	684,26 €	136,85 €	547,41 €	957,95€		
193	MOBILIER 237	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 049,68 €	12	8,33	437,39 €	87,47 €	349,92 €	612,29€		
194	MOBILIER 238	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	3 265,63 €	12	8,33	1 360,65 €	272,14 €	1 088,51 €	1 904,98€		
195	MOBILIER 239	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	5 029,72 €	12	8,33	2 095,74 €	419,14 €	1 676,60 €	2 933,98€		
196	MOBILIER 240	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 789,18 €	12	8,33	745,48 €	149,10 €	596,38 €	1 043,70€		
197	MATERIEL INFORMATIQUE 241	6811 / 28183	01/01/2008	Linéaire	8 430,45 €	12	8,33	3 512,67 €	702,54 €	2 810,13 €	4 917,78€		
198	MOBILIER 242	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 387,68 €	12	8,33	578,20 €	115,64 €	462,56 €	809,48€		
199	1 TABLE RONDE JNE 1 TABLE 244	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	557,69 €	12	8,33	232,40 €	46,47 €	185,93 €	325,29€		
200	BARRIERES 245	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	3 540,00 €	10	10,00	1 062,00 €	354,00 €	708,00 €	2 478,00€		
201	BACS ROULANTS D'OCCASIO 246	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	3 613,05 €	12	8,33	1 505,42 €	301,09 €	1 204,33 €	2 107,63€		
203	JEUX 248	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	2 929,50 €	10	10,00	878,85 €	292,95 €	585,90 €	2 050,65€		
204	20 CHAISES HAUTES T5H42 249	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	680,72 €	12	8,33	283,61 €	56,73 €	226,88 €	397,11€		
205	1 TENTE PLEIN AIR 5 M X 8 M 250	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	2 695,50 €	10	10,00	808,65 €	269,55 €	539,10 €	1 886,85€		

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

Année : 2015				Libellé		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
				Groupe		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Compte		Au	9999999999	Service		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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	1 TRACTEUR & 1 TONDEUSE 210	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	26 CHAISES BOIS ROUGE 211	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 170,00 €	12	8,33	487,50 €	97,50 €	390,00 €	682,50€		
171	10 CLOISONS MELA+VITRE 215	6811 / 28183	01/01/2008	Linéaire	1 701,28 €	12	8,33	708,89 €	141,77 €	567,12 €	992,39€		
172	JEUX EDUCATIFS 216	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	535,40 €	10	10,00	160,62 €	53,54 €	107,08 €	374,78€		
174	2 BUREAUX GRIS NOIR 120 X 218	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	482,85 €	12	8,33	201,17 €	40,24 €	160,93 €	281,68€		
175	MOBILIER 219	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	5 322,92 €	12	8,33	2 217,86 €	443,58 €	1 774,28 €	3 105,06€		
176	1 POMPE DE TRANSFERT DE 220	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	1 621,95 €	10	10,00	486,55 €	162,20 €	324,35 €	1 135,40€		
177	40 BARRIERES DE SECURITE 221	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	5 194,98 €	10	10,00	1 558,48 €	519,50 €	1 038,98 €	3 636,50€		
180	4 VESTIAIRES MULTICASE 224	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	553,05 €	12	8,33	230,42 €	46,09 €	184,33 €	322,63€		
181	50 CHAISE SIRTAKI BLEU 01 225	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 250,00 €	12	8,33	520,81 €	104,17 €	416,64 €	729,19€		
182	1 ARMOIRE HAUTE PRODUIT 226	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 674,16 €	12	8,33	697,59 €	139,51 €	558,08 €	976,57€		
184	MOBILIER 228	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	2 919,09 €	12	8,33	1 216,27 €	243,26 €	973,01 €	1 702,82€		
186	9 TABLES EN ACAJOU ROUGE 230	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	10 557,05 €	12	8,33	4 398,80 €	879,75 €	3 519,05 €	6 158,25€		
188	TABLES CHAISSES FAUTEUIL 232	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	7 226,10 €	12	8,33	3 010,84 €	602,18 €	2 408,66 €	4 215,26€		
189	1 SIEGE MUSIC380 HAUT DOS 233	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	74,86 €	12	8,33	31,18 €	6,24 €	24,94 €	43,68€		

Entité : VILL	ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN	DATE: 28/01/2015	PAGE: 7

Année : 2015				Libellé		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
				Groupe		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Compte		Au	9999999999	Service		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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	BETONNIERE 271	6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	1 970,00 €	10	10,00	788,00 €	197,00 €	591,00 €	1 182,00€		
232	MOBILIER EN BOIS ROUGE 272	6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	3 195,30 €	12	8,33	1 597,62 €	266,28 €	1 331,34 €	1 597,68€		
233	MOBILIER DESTINE A L'ECOL 273	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	964,44 €	12	8,33	482,22 €	80,37 €	401,85 €	482,22€		
234	MOBILIER A MATERNELLE BO 274	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	664,06 €	12	8,33	332,02 €	55,34 €	276,68 €	332,04€		
235	MOBILIER ECOLE DE GUERY 275	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	332,03 €	12	8,33	166,01 €	27,67 €	138,34 €	166,02€		
236	MOBILIER ECOLE DE MASSIO 276	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	1 021,09 €	12	8,33	510,55 €	85,09 €	425,46 €	510,54€		
237	MOBILIER ECOLE CAMPECHE 277	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	803,52 €	12	8,33	401,76 €	66,96 €	334,80 €	401,76€		
241	SIEGE ET ACCOUDOIRS 281	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	523,01 €	12	8,33	261,53 €	43,58 €	217,95 €	261,48€		
242	EXTINCTEURS DES DIFFERE 282	6811 / 28183	01/01/2009	Linéaire	1 638,31 €	10	10,00	655,33 €	163,83 €	491,50 €	982,98€		
244	ARMOIRE A RIDEAUX HAUTE 284	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	676,64 €	12	8,33	338,30 €	56,39 €	281,91 €	338,34€		
245	CONTENEUR ISOTHERME GN 285	6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	1 408,33 €	12	8,33	704,17 €	117,36 €	586,81 €	704,16€		
246	SIEGE MUSIC 380 286	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	113,18 €	12	8,33	56,60 €	9,43 €	47,17 €	56,58€		
248	MOBILIER 288	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	517,35 €	12	8,33	258,69 €	43,11 €	215,58 €	258,66€		
249	1 COFFRE FORT 289	6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	1 302,78 €	30	3,33	1 042,20 €	43,43 €	998,77 €	260,58€		
250	BANCS A L'EGLISE 290	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	ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN	DATE: 28/01/2015	PAGE: 8

Année : 2015				Libellé		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
				Groupe		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Compte		Au	9999999999	Service		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

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

Entité : VILL	ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN	DATE: 28/01/2015	PAGE: 9

Année : 2015				Libellé		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
				Groupe		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Compte		Au	9999999999	Service		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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	Serveur plus disque Intern Gesti 322	6811 / 28183	01/01/2010	Linéaire	775,07 €	12	8,33	452,12 €	64,59 €	387,53 €	322,95€		
284	CLIMATISEUR 324	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	830,03 €	10	10,00	415,03 €	83,00 €	332,03 €	415,00€		
285	CLIMATISEUR 325	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	1 686,09 €	10	10,00	843,04 €	168,61 €	674,43 €	843,05€		
286	CLIMATISEUR 326	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	905,98 €	10	10,00	452,98 €	90,60 €	362,38 €	453,00€		
287	MACHINE A PLASTIFIER 327	6811 / 28188	01/01/2010	Linéaire	296,31 €	10	10,00	148,16 €	29,63 €	118,53 €	148,15€		
288	ARMOIRE 328	6811 / 28188	01/01/2010	Linéaire	450,74 €	12	8,33	262,94 €	37,56 €	225,38 €	187,80€		
290	COUCHETTE 330	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	856,55 €	12	8,33	499,65 €	71,38 €	428,27 €	356,90€		
292	CHAISE 332	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	894,37 €	10	10,00	536,61 €	89,44 €	447,17 €	357,76€		
293	TABLES 333	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	1 874,33 €	10	10,00	1 124,61 €	187,43 €	937,18 €	749,72€		
295	CHAISES 335	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	1 973,07 €	10	10,00	1 183,83 €	197,31 €	986,52 €	789,24€		
298	MOBILIER 338	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	632,05 €	10	10,00	379,21 €	63,21 €	316,00 €	252,84€		
299	ARMOIRE 339	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	310,84 €	10	10,00	186,52 €	31,08 €	155,44 €	124,32€		
300	FAX 340	6811 / 28183	01/01/2011	Linéaire	319,00 €	7	14,29	136,72 €	45,57 €	91,15 €	182,28€		
301	CLIMATISEURS 341	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	1 790,25 €	10	10,00	1 074,13 €	179,03 €	895,10 €	716,12€		
302	CLIMATISEUR 342	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	895,13 €	10	10,00	537,09 €	89,51 €	447,58 €	358,04€		

Entité : VILL	ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN	DATE: 28/01/2015	PAGE: 6

Année : 2015				Libellé		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
				Groupe		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Compte		Au	9999999999	Service		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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	TABLES ET ARMOIRE 251	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 101,16 €	12	8,33	458,84 €	91,76 €	367,08 €	642,32€		
207	4 ARMOIRES PRTE/BTTES/GR 252	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	1 994,84 €	12	8,33	831,16 €	166,24 €	664,92 €	1 163,68€		
208	MOBILIER 253	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	3 219,38 €	12	8,33	1 341,42 €	268,28 €	1 073,14 €	1 877,98€		
209	1 ARMOIRE PORTE/BTTES BE 254	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	407,56 €	12	8,33	169,84 €	33,96 €	135,88 €	237,72€		
210	1 BIBLIOTHEQUE ENF T/C 255	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	530,86 €	12	8,33	221,18 €	44,24 €	176,94 €	309,68€		
211	ELECTROMENAGER 256	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	9 305,00 €	12	8,33	3 877,06 €	775,42 €	3 101,64 €	5 427,94€		
212	1 ARMOIRE HTE PRTES/BATT 257	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	393,46 €	12	8,33	163,93 €	32,79 €	131,14 €	229,53€		
213	1 ARM HTE PRTES BTT- 1 AR 258	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	925,11 €	12	8,33	385,48 €	77,09 €	308,39 €	539,63€		
214	1 ARMOIRE HTE PRTES/BATT 259	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	393,46 €	12	8,33	163,93 €	32,79 €	131,14 €	229,53€		
215	2 ARMOIRES HTE PRTES/BAT 260	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	786,92 €	12	8,33	327,86 €	65,58 €	262,28 €	459,06€		
216	2 ARMOIRES THE PRTES/BAT 261	6811 / 28184	01/01/2008	Linéaire	786,92 €	12	8,33	327,86 €	65,58 €	262,28 €	459,06€		
224	1 ACTIVITE GEANTE 195	6811 / 28188	01/01/2008	Linéaire	777,23 €	10	10,00	233,19 €	77,72 €	155,47 €	544,04€		
225	8 URNES ELECTORALES 265	6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	2 465,55 €	12	8,33	1 232,79 €	205,46 €	1 027,33 €	1 232,76€		
226	1 ALARME INCENDIE 266	6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	2 985,21 €	10	10,00	1 194,09 €	298,52 €	895,57 €	1 791,12€		
229	MEUBLES EN BOIS ROUGE 269	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	3 756,56 €	12	8,33	1 878,26 €	313,05 €	1 565,21 €	1 878,30€		

Année : 2015

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

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	BETONNIERE 271	6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	1 970,00 €	10	10,00	788,00 €	197,00 €	591,00 €	1 182,00€		
232	MOBILIER EN BOIS ROUGE 272	6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	3 195,30 €	12	8,33	1 597,62 €	266,28 €	1 331,34 €	1 597,68€		
233	MOBILIER DESTINE A L'ECOL 273	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	964,44 €	12	8,33	482,22 €	80,37 €	401,85 €	482,22€		
234	MOBILIER A MATERNELLE BO 274	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	664,06 €	12	8,33	332,02 €	55,34 €	276,68 €	332,04€		
235	MOBILIER ECOLE DE GUERY 275	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	332,03 €	12	8,33	166,01 €	27,67 €	138,34 €	166,02€		
236	MOBILIER ECOLE DE MASSIO 276	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	1 021,09 €	12	8,33	510,55 €	85,09 €	425,46 €	510,54€		
237	MOBILIER ECOLE CAMPECHE 277	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	803,52 €	12	8,33	401,76 €	66,96 €	334,80 €	401,76€		
241	SIEGE ET ACCOUDOIRS 281	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	523,01 €	12	8,33	261,53 €	43,58 €	217,95 €	261,48€		
242	EXTINCTEURS DES DIFFERE 282	6811 / 28183	01/01/2009	Linéaire	1 638,31 €	10	10,00	655,33 €	163,83 €	491,50 €	982,98€		
244	ARMOIRE A RIDEAUX HAUTE 284	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	676,64 €	12	8,33	338,30 €	56,39 €	281,91 €	338,34€		
245	CONTENEUR ISOTHERME GN 285	6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	1 408,33 €	12	8,33	704,17 €	117,36 €	586,81 €	704,16€		
246	SIEGE MUSIC 380 286	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	113,18 €	12	8,33	56,60 €	9,43 €	47,17 €	56,58€		
248	MOBILIER 288	6811 / 28184	01/01/2009	Linéaire	517,35 €	12	8,33	258,69 €	43,11 €	215,58 €	258,66€		
249	1 COFFRE FORT 289	6811 / 28188	01/01/2009	Linéaire	1 302,78 €	30	3,33	1 042,20 €	43,43 €	998,77 €	260,58€		
250	BANCS A L'EGLISE 290	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	ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN	DATE: 28/01/2015	PAGE: 8

Année : 2015				Libellé		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
				Groupe		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Compte		Au	9999999999	Service		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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

Entité : VILL	ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN	DATE: 28/01/2015	PAGE: 9

Année : 2015				Libellé		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
				Groupe		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Compte		Au	9999999999	Service		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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	Serveur plus disque Intern Gesti 322	6811 / 28183	01/01/2010	Linéaire	775,07 €	12	8,33	452,12 €	64,59 €	387,53 €	322,95€		
284	CLIMATISEUR 324	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	830,03 €	10	10,00	415,03 €	83,00 €	332,03 €	415,00€		
285	CLIMATISEUR 325	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	1 686,09 €	10	10,00	843,04 €	168,61 €	674,43 €	843,05€		
286	CLIMATISEUR 326	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	905,98 €	10	10,00	452,98 €	90,60 €	362,38 €	453,00€		
287	MACHINE A PLASTIFIER 327	6811 / 28188	01/01/2010	Linéaire	296,31 €	10	10,00	148,16 €	29,63 €	118,53 €	148,15€		
288	ARMOIRE 328	6811 / 28188	01/01/2010	Linéaire	450,74 €	12	8,33	262,94 €	37,56 €	225,38 €	187,80€		
290	COUCHETTE 330	6811 / 28184	01/01/2010	Linéaire	856,55 €	12	8,33	499,65 €	71,38 €	428,27 €	356,90€		
292	CHAISE 332	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	894,37 €	10	10,00	536,61 €	89,44 €	447,17 €	357,76€		
293	TABLES 333	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	1 874,33 €	10	10,00	1 124,61 €	187,43 €	937,18 €	749,72€		
295	CHAISES 335	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	1 973,07 €	10	10,00	1 183,83 €	197,31 €	986,52 €	789,24€		
298	MOBILIER 338	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	632,05 €	10	10,00	379,21 €	63,21 €	316,00 €	252,84€		
299	ARMOIRE 339	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	310,84 €	10	10,00	186,52 €	31,08 €	155,44 €	124,32€		
300	FAX 340	6811 / 28183	01/01/2011	Linéaire	319,00 €	7	14,29	136,72 €	45,57 €	91,15 €	182,28€		
301	CLIMATISEURS 341	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	1 790,25 €	10	10,00	1 074,13 €	179,03 €	895,10 €	716,12€		
302	CLIMATISEUR 342	6811 / 28184	01/01/2011	Linéaire	895,13 €	10	10,00	537,09 €	89,51 €	447,58 €	358,04€		

Entité : VILL

ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN

DATE: 28/01/2015 PAGE: 10

Année : 2015

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

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 €	128,18€		
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 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 PRIMAIR 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€		

Entité : VILL	ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN	DATE: 28/01/2015	PAGE: 11

Année : 2015

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

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	MOBILIER DESTINE A L'UGTG 362	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	621,69 €	10	10,00	435,18 €	62,17 €	373,01 €	186,51€		
323	MOBILIER POUR L'ECOLE DE 363	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	1 760,40 €	10	10,00	1 232,28 €	176,04 €	1 056,24 €	528,12€		
325	ARMOIRE 365	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	458,96 €	10	10,00	321,26 €	45,90 €	275,36 €	137,70€		
326	MATERIEL ELECTRIQUE 366	6811 / 28188	01/01/2012	Linéaire	918,98 €	10	10,00	643,28 €	91,90 €	551,38 €	275,70€		
327	PLACARD A LA MAPA 367	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	3 949,07 €	10	10,00	2 764,34 €	394,91 €	2 369,43 €	1 184,73€		
328	FAUTEUIL A LA MAPA 368	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	436,32 €	10	10,00	305,43 €	43,63 €	261,80 €	130,89€		
329	FAUTEUIL A LA MAPA 369	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	8 432,14 €	10	10,00	5 902,51 €	843,21 €	5 059,30 €	2 529,63€		
330	FAUTEUIL A LA MAPA 370	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	4 378,02 €	10	10,00	3 064,62 €	437,80 €	2 626,82 €	1 313,40€		
331	CHAISE A LA MAPA 371	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	3 515,40 €	10	10,00	2 460,78 €	351,54 €	2 109,24 €	1 054,62€		
332	CHAISE A LA MAPA 372	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	1 220,63 €	10	10,00	854,45 €	122,06 €	732,39 €	366,18€		
333	CHEVET DE LIT 373	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	1 966,67 €	10	10,00	1 376,66 €	196,67 €	1 179,99 €	590,01€		
334	TABLE A LA MAPA 374	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	1 359,29 €	10	10,00	951,50 €	135,93 €	815,57 €	407,79€		
335	MATELAS A LA MAPA 375	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	3 569,04 €	10	10,00	2 498,34 €	356,90 €	2 141,44 €	1 070,70€		
336	OREILLERS A LA MAPA 376	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	297,77 €	10	10,00	208,43 €	29,78 €	178,65 €	89,34€		
337	LITS A LA MAPA 377	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 : VILL	ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN	DATE: 28/01/2015	PAGE: 12

Année : 2015				Libellé		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
				Groupe		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Compte		Au	9999999999	Service		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

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
340	MOBILIER A LA MAPA 380	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 385	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 386	6811 / 28188	01/01/2012	Linéaire	530,71 €	10	10,00	371,50 €	53,07 €	318,43 €	159,21€		
347	CLIMATISEURS 387	6811 / 28188	01/01/2012	Linéaire	3 005,52 €	10	10,00	2 103,87 €	300,55 €	1 803,32 €	901,65€		
348	CLIMATISEUR 388	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	905,98 €	10	10,00	634,18 €	90,60 €	543,58 €	271,80€		
349	FAUTEUIL 389	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	650,98 €	10	10,00	455,68 €	65,10 €	390,58 €	195,30€		
351	GROUPE ELECTROGENE 391	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 395	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	519,09 €	10	10,00	363,36 €	51,91 €	311,45 €	155,73€		
356	MOBILIER 396	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 397	6811 / 28188	01/01/2012	Linéaire	720,36 €	10	10,00	504,24 €	72,04 €	432,20 €	216,12€		
358	PLATEAU DESTINE A LA MAPA 398	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	160,66 €	10	10,00	112,45 €	16,07 €	96,38 €	48,21€		
359	TABLE DESTINEE A L MAPA 399	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 400	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 401	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 402	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	302,13 €	10	10,00	211,50 €	30,21 €	181,29 €	90,63€		

Année : 2015

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

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	MATERIEL DE CUISINE ET VAI 403	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	3 714,83 €	10	10,00	2 600,39 €	371,48 €	2 228,91 €	1 114,44€		
364	MATERIEL DE CUISINE ET VAI 404	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	55,50 €	10	10,00	44,40 €	5,55 €	38,85 €	11,10€		
365	MATERIEL DE CUISINE ET VAI 405	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	556,65 €	10	10,00	445,31 €	55,67 €	389,64 €	111,34€		
366	BUANDERIE - ELECTROMENA 406	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	4 571,54 €	10	10,00	3 200,09 €	457,15 €	2 742,94 €	1 371,45€		
367	MOBILIER DE CUISINE DESTI 407	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	MOBILIER DE CUISINE DESTI 408	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	857,69 €	10	10,00	600,38 €	85,77 €	514,61 €	257,31€		
369	MAPA 409	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	MOBILIER A LA MAPA 411	6811 / 28184	01/01/2012	Linéaire	3 967,19 €	10	10,00	2 777,03 €	396,72 €	2 380,31 €	1 190,16€		
372	ESPACE D'ANIMATION CULTU 412	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	SALLE DES FETES/SALLE PO 413	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	MOBILIER ECOLE PRIMAIRE D 414	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	691,15 €	10	10,00	552,91 €	69,12 €	483,79 €	138,24€		
375	MOBILIER A L'ECOLE DE GUE 415	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	7 783,79 €	10	10,00	6 227,03 €	778,38 €	5 448,65 €	1 556,76€		
376	MOBILIER ECOLE DE MASSIO 416	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	452,45 €	10	10,00	361,95 €	45,25 €	316,70 €	90,50€		
377	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS 417	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	MOBILIER 418	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	2 582,30 €	10	10,00	2 065,84 €	258,23 €	1 807,61 €	516,46€		

Entité : VILL

ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN

DATE: 28/01/2015 PAGE: 14

Année : 2015

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

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€		

Année : 2015

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

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
395	MATERIEL ET OUTILLAGE TE 435	6811 / 28158	01/01/2013	Linéaire	2 142,00 €	10	10,00	1 713,60 €	214,20 €	1 499,40 €	428,40€		
396	CHAISE 436	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	569,63 €	10	10,00	455,71 €	56,96 €	398,75 €	113,92€		
397	MATERIEL INFORMATIQUE 437	6811 / 28183	01/01/2013	Linéaire	4 266,00 €	3	33,33	1 422,00 €	1 422,00 €	0,00 €	2 844,00€		
398	MATERIEL INFORMATIQUE 438	6811 / 28183	01/01/2013	Linéaire	1 127,08 €	3	33,33	375,70 €	375,70 €	0,00 €	751,38€		
400	MOBILIER destiné à l'Ecole de 440	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	1 230,92 €	10	10,00	984,74 €	123,09 €	861,65 €	246,18€		
401	MOBILIER 441	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	2 006,17 €	10	10,00	1 805,55 €	200,62 €	1 604,93 €	200,62€		
402	MOBILIER A L'ECOLE PRIMAIR 442	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	2 972,90 €	10	10,00	2 675,61 €	297,29 €	2 378,32 €	297,29€		
403	MOBILIER A L'ECOLE DE GUE 443	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	5 202,58 €	10	10,00	4 682,32 €	520,26 €	4 162,06 €	520,26€		
404	FAUTEUIL 444	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	2 970,00 €	10	10,00	2 673,00 €	297,00 €	2 376,00 €	297,00€		
405	BACS ROULANTS 445	6811 / 28188	01/01/2013	Linéaire	4 834,76 €	10	10,00	3 867,80 €	483,48 €	3 384,32 €	966,96€		
406	TENTE 446	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	2 424,18 €	10	10,00	2 181,76 €	242,42 €	1 939,34 €	242,42€		
407	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS 447	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	MATERIEL INFORMATIQUE 448	6811 / 28183	01/01/2014	Linéaire	839,40 €	3	33,33	559,60 €	279,80 €	279,80 €	279,80€		
409	MATERIEL INFORMATIQUE 449	6811 / 28183	01/01/2014	Linéaire	1 055,32 €	3	33,33	703,55 €	351,77 €	351,78 €	351,77€		
410	TABLE EN LAVE EMAILLEE 450	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	Libellé		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Compte		Au	9999999999	Groupe		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
				Lieu		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
				Service		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

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	MATERIEL INFORMATIQUE 451	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	MATERIEL TECHNIQUE 452	6811 / 28188	01/01/2014	Linéaire	2 025,00 €	10	10,00	1 822,50 €	202,50 €	1 620,00 €	202,50€		
413	CLIMATISEUR 453	6811 / 28188	01/01/2014	Linéaire	2 502,79 €	10	10,00	2 252,51 €	250,28 €	2 002,23 €	250,28€		
414	MATERIEL TECHNIQUE 454	6811 / 28188	01/01/2014	Linéaire	2 358,10 €	10	10,00	2 122,29 €	235,81 €	1 886,48 €	235,81€		
415	CHAISE SALSA AJOUREE PRU 455	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	890,89 €	10	10,00	801,80 €	89,09 €	712,71 €	89,09€		
416	MATERIEL INFORMATIQUE 456	6811 / 28183	01/01/2014	Linéaire	1 544,84 €	3	33,33	1 029,89 €	514,95 €	514,94 €	514,95€		
417	MATERIEL INFORMATIQUE 457	6811 / 28183	01/01/2014	Linéaire	1 973,88 €	3	33,33	1 315,92 €	657,96 €	657,96 €	657,96€		
418	MATERIEL INFORMATIQUE 458	6811 / 28183	01/01/2014	Linéaire	2 631,84 €	3	33,33	1 754,56 €	877,28 €	877,28 €	877,28€		
419	MATERIEL TELEPHONIQUE 459	6811 / 28188	01/01/2014	Linéaire	6 360,42 €	10	10,00	5 724,38 €	636,04 €	5 088,34 €	636,04€		
420	MOBILIER 460	6811 / 28184	01/01/2013	Linéaire	1 186,52 €	10	10,00	949,22 €	118,65 €	830,57 €	237,30€		
421	BAC ROULANT 461	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	3 332,05 €	10	10,00	2 998,84 €	333,21 €	2 665,63 €	333,21€		
422	DEFIBRILLATEUR 462	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	1 850,00 €	10	10,00	1 665,00 €	185,00 €	1 480,00 €	185,00€		
423	ARMOIRE MURALE 463	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	338,04 €	10	10,00	304,24 €	33,80 €	270,44 €	33,80€		
424	TENTE PLEIN AIR 464	6811 / 28184	01/01/2014	Linéaire	2 192,15 €	10	10,00	2 192,15 €	0,00 €	2 192,15 €	0,00€		
425	MAJAR TOND 465	6811 / 28188	01/01/2014	Linéaire	2 480,18 €	10	10,00	2 232,16 €	248,02 €	1 984,14 €	248,02€		

Année : 2015

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

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
426	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS 466	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 467	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 468	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 469	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire	727,24 €	10	10,00	727,24 €	72,72 €	654,52 €	0,00€		
430	MATERIEL INFORMATIQUE DE 470	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 471	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 472	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 473	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 474	6811 / 28183	01/01/2015	Linéaire	1 465,17 €	3	33,33	1 465,17 €	488,39 €	976,78 €	0,00€		
435	MATERIEL INFORMATIQUE 475	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 476	6811 / 28183	01/01/2015	Linéaire	2 794,88 €	3	33,33	2 794,88 €	931,63 €	1 863,25 €	0,00€		
437	MOBILIER 477	6811 / 28184	01/01/2015	Linéaire	885,62 €	10	10,00	885,62 €	88,56 €	797,06 €	0,00€		
438	MATERIEL INFORMATIQUE 478	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 479	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 480	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				Libellé		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
				Groupe		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Compte		Au	9999999999	Service		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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

Entité : VILL	ECHEANCIER DES AMORTISSEMENTS PAR N° DE BIEN	DATE: 28/01/2015	PAGE: 19

Année : 2015				Libellé		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
				Groupe		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Compte		Au	9999999999	Service		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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 499	6811 / 28031	01/01/2015	Linéaire	8 996,83 €	5	20,00	8 996,63 €	1 799,37 €	7 197,46 €	0,00€		

Global	3 092 039,11 €		2 120 527,34 €	311 850,48 €	1 808 676,86 €	971 511,77€		

COURRIER ARRIVÉ LE
13 JUIL. 2015
SP/PREFECTURE DE POINTE-A-PITRE

COMMUNE D'ANSE BERTRAND

ÉTAT DES EMPRUNTS - EXERCICE 2015

Réalisation	OBJET	DURÉE	TAUX	AN	DETTE A L'ORIGINE EUROS	DETTE AU 1ER JANVIER EUROS	EN COURS DE L'EXERCICE INTERETS EUROS	CAPITAL EUROS	ANNUITE EUROS	ICNE N-1	ICNE N	SOLDE ICNEn-(n-1)	ECHEANCE	FIN
	C.D.C													
2002	Contr. D'une MAPA	20	2,45	A	279 134,00	130 156,80	3 188,84	15 975,68	19 164,52	4 869,36	4 344,66	,.524,70	01/03/2015	2022
2008	Prigramme d'aménagement 2007	15	1,70	T	1 734 000,00	1 142 500,36	36 279,13	118 551,42	154 830,55	4 562,80	4 155,00	,-407,80	1 mars, juin, sep, dec	2023
	TOTAL C D C				2 013 134,00	1 272 657,16	39 467,97	134 527,10	173 995,07	9 432,16	8 499,66	,.932,50		
	A F D													
2000	Mise en conformité des lotissements	15	4,15	S	450 000,00	32 142,82	1 011,56	32 142,86	33 154,42	223,56	0,00	0,00	30/04/15 et 31/10/15	2015
2013	Finacement budget investissemnt 2013	15	2,47	S	350 000,00	330 374,28	7 841,63	20 101,55	27 943,18	0,00	0,00	0,00	30/06/15 et 31/12/15	2028
	TOTAL A F D				800 000,00	362 517,10	8 853,19	52 244,41	61 097,60	223,56	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL					2 813 134,00	1 635 174,26	48 321,16	186 771,51	235 092,67			,.932,50		

ANSE-BERTRAND LE 6 MAI 2015

LE MAIRE,

FRAIS D'ETUDES AMORTIS OU INTEGRES
EN 2015

FOURNISSEUR	DATE	BORD	MANDAT	INTEGRATION	AMORTISSEMENT	LIBELLE	
CABINET SIMON	2014	15	143		4 883,59	délimitation voie ancienne RD section AK	
ANTILLES GEOTECHNIQUE	2014	33	349	4 285,75		aménagement d'1 placette - proposit° d'étude	
CED GUADELOUPE	2014	44	403	2 142,88		aménagement d'1 placette - maîtrise d'œuvre	
URBA PROJECT	2014	44	404	1 085,00		aménagement d'1 plaette - maîtrise d'œuvre	
CABINET SIMON	2014	82	869		830,03	division en 2 lots parcelle AZ 1054 à Macaille	
SAS GWADIAG - IMMO	2014	110	1269	3 449,21		acompte 1 - conduite d'opération	
TRANS/ENERGIE/CARAIBES	2014	128	1484	4 177,25		étude pour mise en place de lampadaires	
CABINET SIMON	2014	128	1485		444,85	remise en place de borne sur parcelle BA 687	
CABINET SIMON	2014	135	1544		2 838,36	bornage division de la parcelle AT 147 à Guéry	
CABINET SIMON	2014	160	1825	2 039,80		lever topographique complémentaire - église	
SAS GWADIAG - IMMO	2014	258	2935	6 163,89		acompte 2 - conduite d'opération	
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

NUMERO D'INVENTAIRE	COMPTE OU ARTICLE	DATE DE DEBUT	DESIGNATION DU BIEN	TYPE	MONTANT AU COMPTE DE GESTION	AN	DUREE DE	A	AMORTIS. ANTERIEUR	AMORTIS. DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE
1	13911	31/12/2011	BATIMENTS SCOLAIRES	linéaire	9 000,00	17	2012	2028	1 588,26	529,42	6 882,32
2	13911	31/12/2011	MAISON PERSONNES AGEES	linéaire	48 822,40	17	2012	2028	8 615,73	2 871,91	37 334,76
3	13912	31/12/2011	SALLE POL / ESP ANIM CULT	linéaire	32 818,09	17	2012	2028	5 791,04	1 930,48	25 096,57
4	13912	31/12/2011	ASSAINISSEMENT MAHAUDI	linéaire	1 248,60	10	2012	2021	374,58	124,86	749,16
5	13912	31/12/2011	ASSAINISSEMENT MACAILLE	linéaire	5 049,60	10	2012	2021	1514,88	504,96	3 029,76
6	13913	31/12/2011	BATIMENTS COMMUNAUX	linéaire	375 000,00	17	2012	2028	66 176,49	22 058,83	286 764,68
7	13913	31/12/2011	BATIMENTS COMMUNAUX	linéaire	75 000,00	17	2012	2028	13 235,31	4 411,77	57 352,92
8	13918	31/12/2011	SALLE POL / ESP ANIM CULT	linéaire	24 000,00	17	2012	2028	4 235,31	1 411,77	18 352,92
9	13918	31/12/2011	SALLE POL / ESP ANIM CULT	linéaire	19 382,04	17	2012	2028	3 420,36	1 140,12	14 821,56
10	13912	31/12/2012	STADE MUNICIPAL	linéaire	60 000,00	17	2013	2029	7 058,82	3 529,41	49 411,77
11	13913	31/12/2012	STADE MUNICIPAL	linéaire	75 000,00	17	2013	2029	8 823,52	4 411,76	61 764,72
12	13931	31/12/2012	EQUIPEMENT DE LA MAPA	linéaire	10 009,49	10	2013	2022	2 001,90	1 000,95	7 006,64
13	13911	31/12/2013	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	linéaire	1 274,00	17	2014	2030	74,94	74,94	1 124,12
14	13913	31/12/2013	MAIRIE	linéaire	111 500,75	17	2014	2030	6 558,87	6 558,87	98 383,01
15	13931	31/12/2013	EQUIPEMENT DE LA MAPA	linéaire	13 654,36	10	2014	2023	1 365,44	1 365,44	10 923,48
16	13931	31/12/2013	EQUIPEMENT DE LA MAPA	linéaire	1 412,72	10	2014	2023	141,27	141,27	1 130,18
TOTAL					863 172,05				130 976,72	52 066,76	680 128,57

ANSE BERTRAND, le 24 mars 2015

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND

RESULTATS DU BUDGET PRIMITIF 2015

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAUX
EXERCICE 2015 Dépenses ..... Recettes	 8 109 614,32 6 797 786,00	 4 720 015,45 609 563,00	 12 829 629,77 7 407 349,00
Sous-total exercice 2015	-1 311 828,32	-4 110 452,45	-5 422 280,77
RESULTATS 2014	-3 747 082,00	1 453 107,00	-2 293 975,00
Sous-total exercice 2014 + 2015	-5 058 910,32	-2 657 345,45	-7 716 255,77
Restes à réaliser dépenses ..... Restes à réaliser recettes	-118 195,99 531 051,19	-1 778 756,29 2 759 779,75	-1 896 952,28 3 290 830,94
Sous-total restes à réaliser	412 855,20	981 023,46	1 393 878,66
Total exercice 2014 + 2015 + restes à réaliser	**-4 646 055,12**	**-1 676 321,99**	**-6 322 377,11**

ANSE BERTRAND, le 30 juin 2015